

**Fremskrivning af budget 2016 "alt andet lige"**

Budgettet for 2016 er fremskrevet med følgende præmisser.

**Tilskud:** Priseniveau er for 2017-2019 det samme som tilskuddene i 2016.

- Undervisningstaxameteret er fra 2017 nedsat med kr. 2.000 som følge af EUD aftalen.
- Bygningstaxameteret er nedskrevet med kr. 720 som følge af EUD aftalen
- Jvf. FFL nedskrives taksterne i form af et effektiviseringskrav på 2 pct årligt

**Udgifterne:** Pris og lønniveau er for 2017-2019 det samme som tilskuddene i 2016.

Udgifterne er en alt andet lige beregning, hvilket betyder at udgifterne er ens alle årene. Dvs. at der **ikke** er budgetteret med udgifter til at drive 8. spor

Fremskrivning budget i 2016 prisniveau	2017	2018	2019
Indtægter i alt 7 spor	47.428.178	46.495.615	45.581.703
Udgifter	50.435.446	50.435.446	50.435.446
<b>Resultat</b>	<b>-3.007.267</b>	<b>-3.939.831</b>	<b>-4.853.743</b>
Tilskud i alt 8. spor	2.259.087	4.203.841	5.669.093