

Indkaldelse

Bestyrelsesmøde

08.12.16

kl. 13:00 – 16:00

Frokost

kl. 12.30 – 13.00

Deltagere

Per Hjuler (PH)

Otto Ottosen (OO)

Jane Sandberg (JS) ([via skype](#))

Merete Due Paarup (MDP)

Elsebeth Gerner Nielsen (EGN)

Lone Dalsgaard (LDA)

Anne-Mette Hummel Holm (AMH)

Anne Louise Bang (ALB)

Peter William Barker (PWB)

Marie Kathrine Jensen (MKJ)

Afbud

Anne Nørholm Iversen (ANI)

Sanna Lindberg (SL)

Referent

Line Willemoes Jørgensen (LWJ)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af seneste referat
bilag 2.0_referat bestyrelsesmøde_DSKD_190916
3. Godkendelse af vedtægter samt allonge til vedtægter
bilag 3.0_Vedtægter_Designskolen Kolding_081216 udkast forhåndsgodkendt 011216 med allonge
4. Udpegning af eksternt medlem til bestyrelsen samt konstituering af bestyrelsen
5. Økonomi
bilag 5.0_DSKD_resultat pr. 31.10.16
bilag 5.1_DSKD_budget 2017
6. Repræsentantskabets rolle som aftagerpanel
7. Status på arbejdet for et højere ansøgerantal til uddannelsen
8. Siden sidst
9. Evt.

Navn og hjemsted

§ 1

Designskolen Kolding er en selvejende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Institutionen har hjemsted i Kolding kommune.

Formål

§ 2

Stk. 1. Designskolen Kolding har til formål på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i design, kunsthåndværk og beslægtede fag indtil det højeste niveau.

Stk.2. Desuden skal skolen beskæftige sig med kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag bedrive forskning inden for designområdet.

Stk. 3. Skolen udbyder endvidere rådgivning og efteruddannelse i tilknytning til uddannelses-, forsknings- og kursusvirksomheden i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Repræsentantskabet

§ 3

Stk. 1. Designskolen Kolding har et repræsentantskab på 21 stemmeberettigede medlemmer. 19 medlemmer udpeges gennem indstillende organisationer, 2 medlemmer udpeges af den siddende bestyrelse. Repræsentantskabet fungerer som kontakt- og debatforum til støtte for skolens udvikling og udpeger fire bestyrelsesmedlemmer. Repræsentantskabet inddrages i dets egenskab af aftagerpanel endvidere i udvikling af eksisterende og nye uddannelser samt udvikling af undervisnings- og prøveformer.

Repræsentantskabet udpeges på følgende måde:

- 3 medlemmer udpeges af Design Denmark
- 2 medlemmer udpeges af Danske Kunsthåndværkere og Designere



1 medlem udpeges af Organisationen Danske Museer
1 medlem udpeges af Akademisk Arkitektforening
4 medlemmer udpeges af Dansk Industri - heraf 1 medlem fra DI Digital
1 medlem udpeges af håndværksrådet
1 medlem udpeges af Kolding kommune
1 medlem udpeges af Region Syddanmark
1 medlem udpeges af Dansk Erhverv
1 medlem udpeges af Dansk Mode & Textil
1 medlem udpeges af Producentforeningen
1 medlem udpeges af IT-Branchen
1 medlem udpeges af Dansk Iværksætter Forening
2 medlemmer udpeges af den siddende bestyrelse – jfr. § 4, stk. 3

Stk. 2. Skolens designfaglige personale/forskningspersonale og skolens teknisk administrativt personale vælger hver 1 medlem til repræsentantskabet uden stemmeret. Skolens studerende vælger 2 medlemmer til repræsentantskabet uden stemmeret.

Stk. 3. De af repræsentantskabets medlemmer, der udpeges af en indstillende organisation, udpeges for en periode på 4 år, løbende fra det førstkommande repræsentantskabsmøde efter at valg til regionsråd og kommunalbestyrelser har været afholdt. Valgperioden for skolens designfaglige personale/forskningspersonale er ligeledes 4 år. Valgperioden for skolens studerende er to år.

Stk. 4. Uanset bestemmelsen i stk. 3 sker første udpegning umiddelbart efter Uddannelses- og Forskningsministeriets godkendelse af disse vedtægter.

Stk. 5. Repræsentantskabets sammensætning og ændringer heri skal meddeles Uddannelses- og Forskningsministeriet.

§ 4

Stk. 1. Formanden indkalder repræsentantskabet til møde mindst 2 gange om året, og i øvrigt efter behov, eller når dette begæres af mindst 9 af repræsentantskabets medlemmer. Indkaldelsen sker skriftligt, så vidt muligt med mindst 7 dages varsel.

Stk. 2 Repræsentantskabet vælger 4 medlemmer til bestyrelsen for en fireårig periode ved første repræsentantskabsmøde efter regions- og kommunalvalg.

Stk. 3. Den siddende bestyrelse udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer udenfor repræsentantskabet. De eksternt udpegede medlemmer skal supplere med ekspertise inden for bl.a. udvikling og gennemførelse af uddannelser af høj kvalitet og relevans. For at sikre en bedre kontinuitet i bestyrelsen udpeges de eksterne medlemmer for en periode på 3 år. De eksternt udpegede medlemmer indgår tillige i repræsentantskabet med stemmeberettigelse ved deres indtræden i bestyrelsen.

Bestyrelsen

§ 5

Stk. 1. Skolen ledes af en bestyrelse på 6 stemmeberettigede medlemmer. Formand og næstformand vælges af bestyrelsens stemmeberettigede medlemmer og er tillige fødte formand og næstformand for repræsentantskabet. Bestyrelsen konstituerer sig,



hver gang der i overensstemmelse med vedtægterne sker ny-udpegning af bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Ansatte og studerende ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen, men de til repræsentantskabet valgte repræsentanter for skolens designfaglige personale/forskningspersonale og skolens teknisk administrativt personale og studerende deltager i deres valgperiode i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 3. Skolens rektor, prorektor, uddannelseschef, administrationschef og forskningschef deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Referent udpeges af rektor.

Stk. 4. Bestyrelsens sammensætning og ændringer heri skal meddeles Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Stk. 5. Senest i forbindelse med hver udpegningsperiodes udløb, skal bestyrelsen overveje en revision af bestyrelsens sammensætning så betids, at en eventuel vedtægtsændring kan have virkning fra begyndelsen af næste udpegningsperiode.

Bestyrelsens opgaver

§ 6

Stk. 1. Institutionens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af institutionen. Bestyrelsen varetager herunder skolens interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Stk. 2. Bestyrelsen skal virke for, at skolen optager aktiviteter indenfor undervisning, udvikling og forskning samt rådgivning og service i øvrigt, der muliggør, at uddannelsessøgende og virksomheder i videst muligt omfang kan få højere videregående uddannelse og efteruddannelse inden for designområdet.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens rektor og bemyndiger rektor til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale.

Stk. 4. Skolen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved skolen.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinier for skolelederens virksomhed og kan bemyndige rektor til i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen.

Stk. 6. Bestyrelsen er over for Uddannelses- og Forskningsministeriet ansvarlig for skolens drift, herunder forvaltningen af de statslige tilskud.

Regler for bestyrelsens arbejde m.v.

§ 7



Stk. 1. Bestyrelsen vælger, blandt de stemmeberettigede medlemmer, sin formand og næstformand og fastsætter i en forretningsorden de nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Stk. 2. Formanden sammenkalder og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal holdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægterne, om køb, salg, eller pantsætning af fast ejendom, samt om skolens nedlæggelse kræves dog, at mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer herfor.

Stk. 5. For skolens bestyrelse, repræsentantskab, rektor og andre ansatte finder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt anvendelse.

Stk. 6. Bestyrelsens beslutninger noteres i en protokol. Referat af bestyrelsesmøder sendes til bestyrelsens medlemmer og tilforordnede.

Stk. 7. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af skolen efter samme regler som for statens tjenestemænd.

Skolens daglige ledelse

§ 8

Stk. 1. Skolens daglige ledelse varetages af den af bestyrelsen ansatte rektor.

Stk. 2. Rektor udpeger en stedfortræder, som varetager rektors opgaver i tilfælde af rektors forfald.

Stk. 3. Rektor skal påse:

- at uddannelserne, udviklings- og forskningsaktiviteterne samt serviceaktiviteterne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler
 - at de undervisningsmæssige forhold er forsvarlige
 - at det af bestyrelsen godkendte budget overholdes
- og
- at skolens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinier.

Stk. 4. Rektor skal arbejde for:

- at udvikle organisationen således at uddannelserne, forskningen og det kunstneriske udviklingsarbejde har høj kvalitet og relevans
- at der etableres et praktisk og hensigtsmæssigt samarbejde mellem skolen, øvrige uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder og erhvervslivet m.fl.



- at der mellem personale og ledelse og mellem personalegrupper formidles et godt internt samarbejde, der er befordrende for skolens gennemførelse af uddannelser og udviklings-, forsknings- og serviceaktiviteter
- at søge tilvejebragt grundlag for udvikling af uddannelses-, udviklings-, forsknings- og serviceaktiviteterne med henblik på udarbejdelse af forslag herom til bestyrelsen.

Stk. 5. Rektor skal til bestyrelsen afgive forslag til program for skolens virksomhed i det kommende undervisningsår.

Stk. 6. Efter udløbet af hvert undervisningsår afgiver rektor til bestyrelsen en skriftlig beretning om skolens virksomhed i det forløbne år.

Regnskab og revision

§ 9

Stk. 1. Skolens regnskab følger kalenderåret. Hvervet som kasserer og bogholder må ikke bestrides af samme person.

Stk. 2. Regnskabet revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2 i lov om revision af statens regnskaber mv.

Tegningsret

§ 10

Stk. 1. Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og rektor i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Stk. 2. I følgende sager kan skolen dog tegnes af rektor og administrationschef i forening, inden for en ramme på op til 5 % af statstilskuddet:

- Tilsagn om deltagelse i udviklings- og forskningsprojekter
- Påtegning af regnskab for udviklings- og forskningsprojekter

Stk. 3. Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Skolens aktiver

§ 11

Stk. 1. Skolens aktiver må kun anvendes til fremme af skolens formål. Driftsmidler skal med undtagelse af nødvendig kassebeholdning anbringes efter regler fastsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Alle skolen tilhørende værdipapirer skal være noteret i skolens navn.



Nedlæggelse

§ 12

Stk. 1. Beslutning om skolens nedlæggelse træffes af bestyrelsen. Beslutning kan dog ikke gennemføres, før der fra Uddannelses- og Forskningsministeriet er indhentet en erklæring om, at ministeriet ikke vil modsætte sig skolens nedlæggelse.

Stk. 2. Ved nedlæggelse forestås likvidationen af skolen af et likvidationsudvalg.

Stk. 3. Skolens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

Stk. 4. Likvidationsudvalget består af 3 medlemmer, hvoraf skolens bestyrelse vælger 2 og 1 vælges af skolens hjemstedkommune. jf. § 1.

Stk. 5. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter uddannelses- og forskningsministerens bestemmelse.

§ 13

Vedtægterne kan ikke ændres uden Uddannelses- og Forskningsministeriets godkendelse.

Således vedtaget den 08. 12. 2016

Per Hjuler
Formand

xxx xxxxxx
Næstformand

Susanna Lindberg

Merete Due Paarup

Otto Ottosen

Jane Sandberg



Allonge til vedtægter godkendt 8. december 2016

Repræsentantskab og bestyrelse sammensættes med udgangspunkt i de nye vedtægter fra 1. januar 2017.

Dette gennemføres ved, at de 6 ny-indstillende organisationer hver udpeger 1 medlem for 1 år med henblik på genudpegning for efterfølgende periode som beskrevet i de nye vedtægter. De 2 eksterne medlemmer udpeges med start 1. januar 2017.

Herefter foregår udpegning til repræsentantskab og valg til bestyrelse som beskrevet i de nye vedtægter.

Vedtaget den 08. 12. 2016

Per Hjuler
Formand

xxx xxxxxx
Næstformand

Susanna Lindberg

Merete Due Paarup

Otto Ottosen

Jane Sandberg

Resultat Januar – November 2016

Budgetopfølgning i 1000 kr.	År/dato					Årsbudget	
	Real.	%	Budget	%	Afv.	Budget	Estimat
Statstilskud	44.373		44.458		-85	48.500	48.354
Partnerskab/Samarbejder	12.598		13.704		-1.105	15.844	14.275
Øvrige Indtægter	3.562		1.196		2.366	1.241	3.610
Finansielle indtægter	661		0		661	0	816
Indtægter i alt	61.194		59.358		1.836	65.585	67.055
Personaleomkostninger	-40.022		-41.605		1.583	-45.254	-44.527
Driftsomkostninger	-13.129		-17.385		4.256	-19.050	-15.600
Afskrivninger	-2.345		-2.319		-27	-2.524	-2.578
Finansielle omkostninger	-196		-197		2	-247	-250
Udgifter i alt	-55.692		-61.506		5.814	-67.076	-62.955
Overskud +/- Underskud -	5.502	9%	-2.148	-4%	7.650	-1.491	4.100

Regnskabet per 30. november 2016 er afsluttet, og estimatet for året er et overskud på 4.1 mio. dkk.

Den positive afvigelse kan henføres til:

- lavere personaleomkostninger
- lavere forbrug af gæsteundervisere og eksterne konsulenter
- anskaffelse af tidsregistrering udskudt til 2017
- flere indtægter på indtægtsdækket virksomhed og fondsmidler
- afgørelse i momssag fra 2013 – ekstraordinær indtægt på 0,9 mio. dkk

Budgetopfølgning i 1000 kr.	År/dato					Årsbudget	
	Real.	%	Budget	%	Afv.	Budget	Estimat
Undervisning	27.666		25.004		2.662	27.875	30.500
Efteruddannelse	875		527		348	531	880
Forskning	7.966		9.025		-1.059	10.059	8.266
Udvikling	9.200		11.407		-2.208	12.510	10.068
GLA	6.423		5.566		858	6.076	7.041
Bygning og hjælpe	9.064		7.829		1.235	8.533	10.300
Indtægter i alt	61.194		59.358		1.836	65.585	67.055
Undervisning	-25.566		-26.657		1.091	-29.082	-28.587
Efteruddannelse	-1.013		-1.570		557	-1.715	-1.268
Forskning	-5.761		-7.357		1.596	-7.963	-6.350
Udvikling	-8.615		-8.877		262	-9.641	-9.700
GLA	-5.553		-6.629		1.076	-7.294	-6.600
Bygning og hjælpe	-9.185		-10.417		1.232	-11.381	-10.450
Udgifter i alt	-55.692		-61.506		5.814	-67.076	-62.955
Netto resultat:							
Undervisning	2.100	8%	-1.652	-7%	3.752	-1.207	1.913
Efteruddannelse	-139	-16%	-1.043	-198%	905	-1.184	-388
Forskning	2.205	28%	1.668	18%	537	2.096	1.916
Udvikling	585	6%	2.530	22%	-1.945	2.869	368
GLA	871	14%	-1.063	-19%	1.934	-1.217	441
Bygning og hjælpe	-120	-1%	-2.588	-33%	2.468	-2.847	-150
Resultat	5.502	9%	-2.148	-4%	7.650	-1.491	4.100

BUDGET 2017

Kommentarer til budget 2017

Resultat

Resultatet for 2017 forventes at blive et underskud på 963 t.kr., som genereres af 2% omprioriteringsbidraget og dimensioneringen samtidig med indfasning af accessorie-uddannelsen.

Underskuddet finansieres af skolens egenkapital.

Budget 2017					
i 1.000 kr.	Under- visning	Forskning og kunstnerisk udvikling	GLA	Hjælpe- formål	I alt
Finanslovsbevilling	22.691	9.609	6.300	10.000	48.600
Ekstern finansiering	4.309	14.747	-	-	19.056
Øvrige indtægter	2.856	1.490	-	157	4.503
Indtægter i alt	29.855	25.846	6.300	10.157	72.159
Personaleomkostninger	-24.486	-13.666	-5.752	-3.131	-47.034
Øvrige driftsomkostninger	-9.232	-7.559	-799	-5.706	-23.296
Afskrivninger	-235	-	-	-2.309	-2.543
Renter	-	-	-	-248	-248
Udgifter I alt	-33.953	-21.224	-6.550	-11.394	-73.122
Resultat i alt	-4.098	4.622	-250	-1.237	-963

Indtægter

Skolens indtægter forventes at beløbe sig til 72,16 mio.kr. Finanslovsbevillingen svarer til Finanslovsforslag 2017, fremsat til forhandling oktober 2016 + efterfølgende tillæg jf. brev af 25. november 2016.

Tilskud til egen drift er budgetteret til 19,1 mio. kr. Heri er regnet D2I version 2, som udgør en indtægt på 6,326 t.kr. i 2017.

Udgifter

Forskning, udvikling og uddannelse

Forskernes arbejdstid er budgetteret med 50% til forskning og 50% til undervisning.

Undervisere med kunstnerisk baggrund er budgetteret med 25% til kunstnerisk udviklingsarbejde og 75% undervisning.

Der er budgetteret med ansættelse af 1 professor, 1 lektor, 1 post doc. og 2 forskningsassistenter (å 4 mdrs varighed).

Efteruddannelse

Med tilsagnet om D2I version 2 i årene 2016 – 2019 er skolens fokus i efteruddannelsen ændret. Der er søgt om prækvalifikation af masteruddannelse, som forventes søgt uddannelsesakkrediteret i 2017.

Administration

I forberedelsen til akkrediteringen i 2018 er det nødvendigt med implementering af supportsystemer. Der er budgetteret med følgende:

- 500.000 til akkreditering
- 500.000 timeregistrering og sagsstyring i NAVISION STAT

Fordelingsnøgle til Finanslovsbevilling

IDV salg, EU-projekter og efteruddannelse er fjernet fra budgetomkostninger.

General ledelse og administration samt Hjelpeomkostninger er fordelt i henhold til Finanslovsbevillingen.

Undervisning samt Forskning og udvikling er grundlag for en ligelig fordeling på grundlag af omkostninger af Finanslovsbevillingen som vist nedenfor:

Område	Finanslovsbevilling	Fordelingsnøgle
Undervisning	22.691	46,7%
Forskning og udvikling	9.609	19,8%
General ledelse og administrati	6.300	13,0%
Hjelpeomkostninger	10.000	20,6%
I alt	48.600	100,0%

Resultatbudget

Resultatbudget for Designskolen Kolding 2017 1000 kr.													
Budget 2016	AR	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Indtægter:													
Fl. Bevilling	48.500	48.600	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
Øvrige indtægter	1.241	4.503	164	147	60	169	70	150	105	360	204	62	2.196
Tilskud	15.844	19.056	1.507	1.331	1.172	951	1.191	1.491	729	841	961	1.189	6.451
Indtægter i alt	65.585	72.159	5.721	5.528	5.282	5.169	6.059	5.611	4.929	4.995	5.371	5.443	12.697
Løn:													
Løn Undervisning	-21.486	-22.932	-1.804	-1.873	-1.885	-2.090	-1.893	-1.947	-1.665	-1.697	-1.957	-2.118	-2.135
Løn Efteruddannelse	-1.575	-1.554	-91	-109	-132	-158	-133	-134	-130	-131	-136	-133	-133
Løn Forskning og Udvikling	-13.498	-13.666	-1.010	-1.003	-1.090	-1.304	-1.140	-1.153	-1.152	-1.154	-1.141	-1.162	-1.170
Løn General ledelse og adm.	-5.433	-5.752	-455	-455	-593	-486	-460	-500	-414	-489	-524	-425	-478
Løn Hjælpeformål	-3.262	-3.131	-262	-262	-238	-306	-266	-232	-296	-266	-236	-266	-236
Løn i alt	-45.254	-47.034	-3.621	-3.703	-3.937	-4.345	-3.892	-3.966	-3.658	-3.737	-3.994	-4.105	-3.895
Øvrig driftsomkostninger:													
Undervisning	-7.300	-9.158	-440	-501	-724	-590	-1.977	-1.600	-285	-297	-505	-686	-767
Efteruddannelse	-140	-74	-4	-5	-6	-9	-10	-5	-	-2	-11	-11	-8
Forskning og Udvikling	-4.107	-7.559	-1.338	-714	-740	-674	-666	-532	-551	-487	-501	-533	-496
General ledelse og adm.	-2.004	-799	-41	-45	-48	-84	-47	-43	-3	-170	-72	-64	-86
Hjælpeformål	-5.500	-5.706	-384	-403	-519	-409	-329	-660	-319	-975	-528	-315	-527
Øvr. Driftsomk. I alt:	-19.051	-23.296	-2.206	-1.667	-2.037	-1.765	-3.029	-2.840	-1.157	-1.930	-1.617	-1.609	-1.745
Resultat før afskrivninger	1.280	1.828	-107	158	-692	-941	-862	-1.195	114	-673	-241	-271	7.057
Afskrivninger	-2.524	-2.543	-214	-216	-216	-216	-216	-217	-217	-217	-217	-217	-189
Resultat efter afskrivning	-1.244	-715	-321	-58	-907	-1.157	-1.077	-1.412	-104	-890	-458	-488	6.868
Finansiering	-247	-248	-2	-2	-49	-2	-2	-67	-2	-2	-49	-2	-67
Resultat før skat	-1.491	-963	-323	-60	-956	-1.159	-1.079	-1.479	-106	-892	-507	-490	6.801

Resultatbudget for Designskolen Kolding 2017 1000 kr.

	Budget 2016	ÅR	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Indtægter:														
Undervisning	22.977	22.691	1.891	1.891	1.891	1.891	1.891	1.891	1.891	1.891	1.891	1.891	1.891	1.891
Efteruddannelse	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forskning og udvikl.	11.020	9.609	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801
GLA	6.050	6.300	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525
Hjælpeformål	8.453	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
Finansstøtbevilling	48.500	48.600	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
Øvrige indtægter	1.241	4.503	164	147	60	169	819	70	150	105	360	204	62	2.196
Tilskud til egen drift	15.844	19.056	1.507	1.331	1.172	951	1.191	1.491	729	841	961	1.189	1.244	6.451
Indtægter i alt	65.585	72.159	5.721	5.528	5.282	5.169	6.059	5.611	4.929	4.995	5.371	5.443	5.356	12.697
Undervisning:														
Løn undervisning	-21.486	-22.932	-1.804	-1.873	-1.885	-2.090	-1.893	-1.947	-1.665	-1.697	-1.957	-2.118	-2.135	-1.868
Øvrig drift	-7.300	-9.158	-440	-501	-724	-590	-1.977	-1.600	-285	-297	-505	-686	-767	-789
Afskrivninger	-141	-235	-17	-19	-19	-19	-19	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-17
Undervisning i alt	-28.927	-32.325	-2.261	-2.393	-2.627	-2.699	-3.888	-3.568	-1.971	-2.014	-2.483	-2.825	-2.922	-2.675
Efteruddannelse:														
Løn	-1.575	-1.554	-91	-109	-132	-158	-133	-134	-130	-131	-136	-133	-132	-133
Øvrig drift	-140	-74	-4	-5	-6	-9	-10	-5	-	-2	-11	-11	-8	-3
Afskrivninger	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Efterudd. i alt	-1.715	-1.628	-95	-114	-138	-167	-143	-139	-130	-133	-148	-145	-140	-137
Forskning og Udvikling														
Løn	-13.498	-13.666	-1.010	-1.003	-1.090	-1.304	-1.140	-1.153	-1.152	-1.154	-1.141	-1.162	-1.170	-1.186
Drift	-4.107	-7.559	-1.338	-714	-740	-674	-666	-532	-551	-487	-501	-533	-496	-327
Afskrivninger	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forskning og udv.	-17.605	-21.224	-2.348	-1.717	-1.830	-1.978	-1.806	-1.684	-1.703	-1.641	-1.642	-1.695	-1.666	-1.513
Generel ledelse og adm.:														
Løn adm. personale	-5.433	-5.752	-455	-455	-593	-486	-460	-500	-414	-489	-524	-425	-478	-471
Øvrig drift	-2.004	-799	-41	-45	-48	-84	-47	-43	-3	-170	-72	-64	-86	-99
Afskrivninger	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLA i alt	-7.437	-6.550	-496	-500	-640	-570	-508	-543	-417	-659	-595	-489	-564	-570
Hjælpeformål:														
Løn	-3.263	-3.131	-262	-262	-238	-306	-266	-232	-296	-266	-236	-266	-266	-236
Øvrig drift	-5.500	-5.706	-384	-403	-519	-409	-329	-660	-319	-975	-528	-315	-338	-527
Afskrivninger	-2.382	-2.309	-197	-197	-197	-197	-197	-197	-197	-197	-197	-197	-171	-171
Hjælpeformål	-11.145	-11.146	-843	-861	-954	-912	-791	-1.089	-811	-1.438	-961	-777	-775	-934
Resultat af prima	-1.244	-715	-321	-58	-907	-1.157	-1.077	-1.412	-104	-890	-458	-488	-711	6.868
Renteindtægter	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renteudgifter	-247	-248	-2	-2	-49	-2	-2	-67	-2	-2	-49	-2	-2	-67
Renter	-247	-248	-2	-2	-49	-2	-2	-67	-2	-2	-49	-2	-2	-67
Periodens resultat	-1.491	-963	-323	-60	-956	-1.159	-1.079	-1.479	-106	-892	-507	-490	-713	6.801

Resultatbudget for Designskolen Kolding 2017 1000 kr.

	Budget 2016	ÅR	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Indtægter i alt	28.242	29.108	2.061	2.265	2.078	2.098	2.947	2.536	2.041	2.033	2.346	2.391	2.348	3.965
Løn undervisning	-21.486	-22.932	-1.804	-1.873	-1.885	-2.090	-1.893	-1.947	-1.665	-1.697	-1.957	-2.118	-2.135	-1.868
Øvrig drift	-7.300	-9.158	-440	-501	-724	-590	-1.977	-1.600	-285	-297	-505	-686	-767	-789
Afskrivninger	-141	-235	-17	-19	-19	-19	-19	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-17
Udgifter i alt	-28.927	-32.325	-2.261	-2.393	-2.627	-2.699	-3.888	-3.568	-1.971	-2.014	-2.483	-2.825	-2.922	-2.675
Undervisning i alt	-645	-3.216	-200	-128	-549	-601	-942	-1.031	70	19	-137	-434	-574	1.290
Efteruddannelse:														
Finanslærebølling	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige indtægter	145	746	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	646
Tilskud egen drift	386	1	16	16	53	55	99	39	-	-44	111	111	74	-529
Indtægter i alt	531	747	16	16	53	55	99	39	-	56	111	111	74	117
Løn	-1.575	-1.554	-91	-109	-132	-158	-133	-134	-130	-131	-136	-133	-132	-133
Øvrig drift	-140	-74	-4	-5	-6	-9	-10	-5	-	-2	-11	-11	-8	-3
Afskrivninger	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udgifter i alt	-1.715	-1.628	-95	-114	-138	-167	-143	-129	-130	-133	-148	-145	-140	-137
Efterudd. i alt	-1.184	-881	-79	-98	-85	-112	-44	-100	-130	-77	-37	-34	-66	-20
Forskning og udvikl.														
Finanslærebølling	11.020	9.609	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801
Øvrige indtægter	75	1.490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.490
Tilskud egen drift	11.107	14.747	1.481	993	982	854	850	867	729	745	745	778	770	4.956
Indtægter i alt	22.202	25.846	2.282	1.794	1.783	1.654	1.650	1.667	1.529	1.545	1.545	1.579	1.571	7.247
Løn	-12.498	-13.666	-1.010	-1.003	-1.090	-1.204	-1.140	-1.153	-1.152	-1.154	-1.141	-1.162	-1.170	-1.186
Drift	-4.106	-7.559	-1.338	-714	-740	-674	-666	-532	-551	-487	-501	-533	-496	-327
Afskrivninger	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udgifter i alt	-17.604	-21.224	-2.248	-1.717	-1.820	-1.978	-1.806	-1.684	-1.703	-1.641	-1.642	-1.695	-1.666	-1.513
Forskning og udvikl. i alt	4.598	4.622	-66	77	-47	-324	-156	-17	-174	-96	-97	-117	-95	5.734
Generel ledelse og adm.:														
Finanslærebølling	6.050	6.300	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525
Øvrige indtægter	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilskud egen drift	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	6.076	6.300	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525
Løn adm. personale	-5.433	-5.752	-455	-455	-593	-486	-460	-500	-414	-489	-524	-425	-478	-471
Øvrig drift	-2.004	-799	-41	-45	-48	-84	-47	-43	-3	-170	-72	-64	-86	-99
Afskrivninger	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udgifter i alt	-7.437	-6.550	-496	-500	-640	-570	-508	-543	-417	-659	-595	-489	-564	-570
GLA i alt	-1.361	-250	29	25	-115	-45	17	-18	108	-134	-70	36	-39	-45
Hjælpeformål:														
Finanslærebølling	8.453	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
Øvrige indtægter	80	157	4	95	10	4	5	10	-	3	10	4	5	10
Tilskud egen drift	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	8.533	10.157	837	928	843	837	838	843	833	836	843	837	838	843
Løn	-3.263	-3.131	-262	-262	-238	-306	-266	-232	-296	-266	-236	-266	-266	-236
Øvrig drift	-5.500	-5.706	-384	-403	-519	-409	-329	-660	-319	-975	-528	-315	-338	-527
Afskrivninger	-2.382	-2.309	-197	-197	-197	-197	-197	-197	-197	-197	-197	-197	-171	-171
Udgifter i alt	-11.145	-11.146	-843	-861	-954	-912	-791	-1.089	-811	-1.428	-961	-777	-775	-934
Hjælpeformål	-2.612	-989	-6	67	-111	-75	47	-246	23	-602	-118	60	63	-91
Resultat af primær drift	-1.244	-715	-321	-58	-907	-1.157	-1.077	-1.412	-104	-890	-458	-488	-711	6.868
Renteindtægter	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renteudgifter	-247	-248	-2	-2	-49	-2	-2	-67	-2	-2	-49	-2	-2	-67
Renter	-247	-248	-2	-2	-49	-2	-2	-67	-2	-2	-49	-2	-2	-67
Periodevis resultat	-1.491	-963	-323	-60	-956	-1.159	-1.079	-1.479	-106	-892	-507	-490	-713	6.801

Balance budget for Kolding Designskolen 2017		1000 kr.											
Aktiver	primo	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Ejendom	57.064	56.869	56.675	56.480	56.285	56.091	55.896	55.701	55.507	55.312	55.117	54.948	54.778
Inventar og udstyr	1.229	1.210	1.189	1.168	1.147	1.126	1.432	1.409	1.386	1.364	1.341	1.318	1.299
Anlægsaktiver i alt	58.293	58.079	57.863	57.648	57.432	57.217	57.328	57.110	56.893	56.676	56.458	56.266	56.078
Værdipapirer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitalindskud, kantine	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Varelager	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Debitorer	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
Moms STAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilgodehavende vedr. projekter	4.927	4.927	4.927	4.927	4.927	4.927	4.927	4.927	4.927	4.927	4.927	4.927	4.927
Bank	23.347	23.238	23.394	22.531	21.588	20.135	18.422	18.534	17.859	17.446	17.174	16.053	22.918
Kasse	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Omsætningsaktiver i alt	31.299	31.190	31.346	30.483	29.540	28.087	26.374	26.486	25.811	25.398	25.126	24.005	30.870
Aktiver i alt	89.592	89.269	89.209	88.131	86.972	85.304	83.702	83.596	82.704	82.074	81.584	80.271	86.948
0													
Passiver													
Anlægstilskud	29.494	29.494	29.494	29.494	29.494	29.494	29.494	29.494	29.494	29.494	29.494	29.494	29.494
Overført resultat	21.832	21.832	21.832	21.832	21.832	21.832	21.832	21.832	21.832	21.832	21.832	21.832	21.832
Periodens resultat	-	-323	-383	-1.339	-2.498	-3.577	-5.056	-5.162	-6.054	-6.561	-7.051	-7.764	-963
Egenkapital	51.326	51.003	50.943	49.987	48.828	47.749	46.270	46.164	45.272	44.765	44.275	43.562	50.363
Kreditorer	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
Prioritetslån	23.591	23.591	23.591	23.469	23.469	22.880	22.757	22.757	22.757	22.634	22.634	22.034	21.910
Forudbetalt til projekter	5.723	5.723	5.723	5.723	5.723	5.723	5.723	5.723	5.723	5.723	5.723	5.723	5.723
Feriepengeforpligtelser	5.173	5.173	5.173	5.173	5.173	5.173	5.173	5.173	5.173	5.173	5.173	5.173	5.173
Skyldig løn	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194
Periodeafgrænsning	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877
Kortfristet gæld	38.266	38.266	38.266	38.144	38.144	37.555	37.432	37.432	37.432	37.309	37.309	36.709	36.585
Passiver i alt	89.592	89.269	89.209	88.131	86.972	85.304	83.702	83.596	82.704	82.074	81.584	80.271	86.948

Likviditetsbudget 2017		1000 kr.											
Indtægter	Ar	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Indtægter	72.159	5.721	5.528	5.282	5.169	6.059	5.611	4.929	4.995	5.371	5.443	5.356	12.697
Var. omk.+kap.omk.	-	-5.827	-5.370	-5.974	-6.110	-6.921	-6.806	-4.815	-5.668	-5.612	-5.713	-5.875	-5.641
Indtjeningsbidrag	1.828	-107	158	-692	-941	-862	-1.195	114	-673	-241	-271	-519	7.057
Forskydning i projekthåndtering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forskydning i skyldig løn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forskydning feriepenge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Driftens likv.bidrag	1.828	-107	158	-692	-941	-862	-1.195	114	-673	-241	-271	-519	7.057
Prioritetsrenter mv	-248	-2	-2	-49	-2	-2	-67	-2	-2	-49	-2	-2	-67
Finansielle indb-udb.	-248	-2	-2	-49	-2	-2	-67	-2	-2	-49	-2	-2	-67
Anlægsinvesteringer	-328	-	-	-	-	-	-328	-	-	-	-	-	-
Afdrag hypotekbanklån	-1.189	-	-	-	-	-589	-	-	-	-	-	-600	-
Afdrag realkreditlån, Nordea	-492	-	-	-122	-	-	-123	-	-	-123	-	-	-124
Kapitalændring	-1.681	-	-	-122	-	-589	-451	-	-	-123	-	-600	-124
Likviditetsforskydning	-101	-109	156	-863	-943	-1.453	-1.713	112	-675	-413	-273	-1.121	6.866
Likvide beholdninger		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Indestående bank		23.347	23.238	23.394	22.531	21.588	20.135	18.422	18.534	17.859	17.446	17.174	16.053
Likviditet primo	0	23.362	23.253	23.409	22.546	21.603	20.150	18.437	18.549	17.874	17.461	17.189	16.068
Likviditet ultimo		23.253	23.409	22.546	21.603	20.150	18.437	18.549	17.874	17.461	17.189	16.068	22.933
Anskaffelser i 2017													
TC2 - digital væv Mode og tekstil		-	-	-	-	-	328	-	-	-	-	-	-
I alt anskaffelser		-	-	-	-	-	328	-	-	-	-	-	-

Kommentarer til Flerårsbudget for Designskolen Kolding:

I årene 2017, 2018 og 2019 indfases accessorie-uddannelsen fortsat, og der er en nettostigning i antal studerende, som afføder et underskud.

I FFL 2017 BO3 (2020) er der ikke afsat midler til styrkelse af forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed indenfor arkitektur og design samt midler til basisforskning.

Flerårsbudget for Designskolen Kolding 2017				
i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Indtægter:				
Tilskud	48.600	48.300	47.400	43.700
Øvrige indtægter	4.503	4.500	4.500	4.500
Tilskud til egen drift	19.056	17.043	16.243	15.946
Indtægter i alt	72.159	69.843	68.143	64.146
Udgifter:				
Undervisning	-32.325	-30.001	-30.001	-30.001
Efteruddannelse	-1.628	-1.628	-1.628	-1.628
Forskning og Udvikling	-21.224	-21.448	-20.886	-20.066
Ledelse og adm.	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
Hjælpeformål	-11.146	-11.146	-11.146	-11.146
Renter	-248	-248	-248	-248
Udgifter i alt:	-73.122	-71.022	-70.460	-69.640
Periodens resultat	-963	-1.179	-2.317	-5.494