

Nomor : 1925 /R/VIII/2019
 Lamp. : 1 berkas
 Hal : RAPB Universitas HKBP Nommensen
 T.A. 2019/2020

29 Agustus 2019

Kepada Yth:
 Ketua Pengurus Yayasan
 Universitas HKBP Nommensen
 Medan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja T.A 2019/2020 dan telah dibahas serta diputuskan dalam rapat Senat Universitas HKBP Nommensen pada hari Rabu 14 Agustus 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Rencana Anggaran Pendapatan

Pendapatan Operasional	Rp 122.053.054.725	
Pendapatan Non Operasional	Rp 0	
Total Pendapatan		Rp 122.053.054.725

Rencana Anggaran Belanja

Rencana Anggaran Belanja	Rp 114.902.911.038	
Kontribusi Anggaran Biaya Pendidikan ke Yayasan	Rp 6.656.496.007	
Kontribusi Dana Abadi	Rp 493.647.680	
Total Belanja		Rp 122.053.054.725
Surplus/Defisit Rencana Anggaran Belanja T.A 2019/2020		Rp 0

Penjelasan Ringkas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja T.A 2019/2020 sebagai berikut:

A. Rencana Anggaran Pendapatan

- a) Pendapatan Operasional yang bersumber dari jumlah Mahasiswa yang dianggarkan T.A 2019/2020 adalah:

Jumlah Mahasiswa Semester Ganjil 11.245 orang

Jumlah Mahasiswa Semester Genap 8.766 orang

Keterangan:

- Jumlah Mahasiswa Semester Ganjil T.A 2019/2020 berdasarkan taksiran jumlah Mahasiswa Aktif semester Genap T.A 2018/2019 dan taksiran Jumlah Mhs. tidak aktif 5%.
- Jumlah Mahasiswa Semester Genap T.A 2019/2020 berdasarkan taksiran jumlah Mahasiswa Semester Ganjil T.A 2019/2020 dikurang taksiran jumlah Mahasiswa Wisuda Oktober T.A 2019/2020 dan jumlah Mahasiswa tidak aktif 5 %.
- Jumlah Mahasiswa Baru T.A 2019/2020 adalah target dari Fakultas/Prodi sebesar 2.525 orang.
- Taksiran Jumlah Mahasiswa Wisuda Oktober T.A 2019/2020 berdasarkan taksiran Jumlah Mhs. Stambuk 2014 dan 2015 Semester Ganjil T.A 2019/2020.
- Taksiran Jumlah Mahasiswa Wisuda April T.A 2019/2020 adalah taksiran Jumlah Mahasiswa Stambuk 2016 20%
- Taksiran Jumlah Mahasiswa KSP adalah:
 - Taksiran Jumlah Mahasiswa Stambuk 2016 30%
 - Taksiran Jumlah Mahasiswa Stambuk 2017 50%
 - Taksiran Jumlah Mahasiswa Stambuk 2018 50%
 - Taksiran Jumlah Mahasiswa Stambuk 2019 20%

B. Rencana Anggaran Belanja

1. Kesejahteraan Pegawai

- Untuk meningkatkan kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan memperhatikan inflasi maka diusulkan kenaikan gaji pokok sebesar 5% dan kenaikan Dana Taktis yaitu sebagai berikut:
 - Rektor sebesar Rp 2.250.000/bulan
 - Wakil Rektor sebesar Rp 1.000.000/bulan
 - Dekan dan Ketua Lembaga sebesar Rp 750.000/bulan