

## Thy-Mors HF &amp; VUC

## Budget opfølgning H1-21

Resultatopgørelse	Estimat 2021				2021	åtd H1-21		
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	Estimat	Real	Budget	Afvigelse
Årskursister UVM	187,1	18,3	98,5	64,4	368,4	197,9	205,4	-7,57
Årskursister KOM	4,0	0,0	4,0	0,0	8,0	2,2	4,0	-1,78
Årskursister i alt	191,1	18,3	102,5	64,4	376,4	200,1	209,4	-9,35
<b>Omsætning:</b>								
UVTAX	6.384	8.665	3.444	8.361	26.854	14.022	15.049	-1.027
FÆTAX	980	882	942	882	3.686	1.843	1.862	-19
BYTAX	913	907	906	907	3.633	1.815	1.820	-5
Øvrige tilskud	1.483	1.483	1.483	1.443	5.892	3.737	2.966	771
Andre indtægter	290	1.018	60	1.158	2.526	1.301	1.308	-7
<b>Omsætning i alt</b>	<b>10.050</b>	<b>12.955</b>	<b>6.835</b>	<b>12.751</b>	<b>42.591</b>	<b>22.718</b>	<b>23.005</b>	<b>-287</b>
<b>Lønninger:</b>								
Løn AVU	-3.032	-3.509	-2.619	-3.222	-12.382	-6.422	-6.541	119
Løn HF	-3.125	-3.378	-3.125	-3.962	-13.590	-6.750	-6.503	-247
Løn TAP og Ledelse	-1.405	-1.629	-1.215	-1.513	-5.762	-3.133	-3.034	-99
<b>Lønninger i alt</b>	<b>-7.562</b>	<b>-8.516</b>	<b>-6.959</b>	<b>-8.697</b>	<b>-31.734</b>	<b>-16.305</b>	<b>-16.078</b>	<b>-227</b>
<b>Bruttofortjeneste:</b>								
Brut. fortj. AVU						0	0	0
Brut. fortj. HF						0	0	0
Brut. fortj. Øvrigt						0	0	0
<b>Bruttofortjeneste i alt</b>	<b>2.488</b>	<b>4.439</b>	<b>-124</b>	<b>4.054</b>	<b>10.857</b>	<b>6.413</b>	<b>6.927</b>	<b>-514</b>
<b>Øvrige omkostninger:</b>								
Undervisning	-275	-116	-513	-563	-1.467	-370	-391	21
Censor	0	0	0	-800	-800	0	0	0
Kurser	-250	-23	-29	-104	-406	-51	-273	222
Pr.	-94	-72	-94	-40	-300	-296	-166	-130
Rejser	-74	-142	-14	-117	-347	2	-216	218
Medarbejdere	-162	-80	-67	-293	-602	-87	-242	155
Soc. bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
IT	-250	-192	-114	-374	-930	-777	-442	-335
Kontorhold	-319	-199	-170	-355	-1.043	-529	-518	-11
Inventar	-14	-6	-20	-160	-200	-57	-20	-37
Bygninger	-528	-400	-440	-543	-1.911	-772	-928	156
Energi	-121	-87	-113	-124	-445	-211	-208	-3
Afskrivninger	-460	-489	-489	-435	-1.873	-916	-949	33
Selvforsikring	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Øvrige omkostninger i alt</b>	<b>-2.547</b>	<b>-1.806</b>	<b>-2.063</b>	<b>-3.908</b>	<b>-10.324</b>	<b>-4.064</b>	<b>-4.353</b>	<b>289</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-59</b>	<b>2.633</b>	<b>-2.187</b>	<b>146</b>	<b>533</b>	<b>2.349</b>	<b>2.574</b>	<b>-225</b>
Renteindtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteudgifter	-58	-58	-58	-62	-236	-135	-116	-19
Kursreguleringer obligationer	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finansielle omkostninger</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>	<b>-62</b>	<b>-236</b>	<b>-135</b>	<b>-116</b>	<b>-19</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-117</b>	<b>2.575</b>	<b>-2.245</b>	<b>84</b>	<b>297</b>	<b>2.215</b>	<b>2.458</b>	<b>-243</b>