

Budgetopfølgning 1. halvår 2017

Indholdsfortegnelse

Aktivitetsspecifikation	Side	3
Resultatbudget	Side	5
Noter til resultatbudget	Side	6

Gennemført aktivitet 1. halvår 2017

Årselever:

Aktivitet	Årsbudget hele året	Gennemført 1.halvår	Gennemført i % af årsbudgettet
2-årig Hf	160	92,09	49,88
GSK	0	1,23	
Hf enkeltfag	130	58,93	45,33
AVU	200	85,60	42,80
FVU	45	28,00	62,22
OBU	15	9,93	66,20
Årselever i alt	550	275,78	50,14

Gennemført 1. halvår - sammenligning mellem år 2016 og 2017:

Årselever :

Aktivitet	Gennemført 1.halvår 2016	Gennemført 1. halvår 2017	Forskel
2-årig Hf	87,17	92,09	4,92
GSK	-	1,23	1,23
Hf enkeltfag	67,55	58,93	-8,62
AVU	101,83	85,60	-16,23
FVU	25,87	28,00	2,13
OBU	8,81	9,93	1,12
Årselever i alt	291,23	275,78	-15,45

Af den gennemførte aktivitet i 1. halvår har Sprogcentret Thisted og EUV gennemført ialt:

- OBU ,00 årselever
- FVU 3,46 årselever

Forventet aktivitet i 2017

Årselever:

Aktivitet	1. halvår	Forventet 2. halvår	Revideret budget 2017	Oprindeligt budget 2017	Difference
Hf 2-årig	92,09		92,09	160,00	-67,91
GSK	1,23	-	1,23	-	1,23
Hf enkeltfag	58,93		58,93	130,00	-71,07
Avu	85,60		85,60	200,00	-114,40
Fvu	28,00		28,00	45,00	-17,00
Obu	9,93		9,93	15,00	-5,07
Årselever i alt	275,78	-	275,78	550,00	-274,22

Forventninger til 2. halvår:

-

Resultatbudget:

Note	Årsbudget 2017	Budgetopfølgning 30.04.2017	Realiseret 1. halvår
Indtægter:			
1	Statstilskud	51.948.762	24.924.855
2	Andre indtægter	3.598.855	3.724.543
	Indtægter i alt	55.547.617	28.649.398
Udgifter:			
3	Undervisningsudgifter	38.264.049	19.691.753
4	Markedsføring	1.654.343	805.676
5	Ledelse og administration	6.377.766	3.500.604
6	Bygningsdrift	6.786.345	3.282.899
	Udgifter i alt	53.082.503	27.280.932
7	Finansielle indtægter/omk.:		
	Finansielle indtægter	-	-
	Finansielle udgifter	427.023	209.906
	Finansielle indtægter og udg. i alt	427.023	209.906
8	Aktiviteter med særlig tilskud:		
	Løn- og lønafh. omkostninger	777.962	99.213
	Øvrige omkostninger	-	-
	Aktiviteter med særlig tilskud i alt	777.962	99.213
9	Ekstraordinære indtægter/udgifter:		
	Ekstraordinære indtæger	-	-
	Ekstraordinære udgifter	-	-
	Ekstraordinære indt. og udg. i alt	-	-
	RESULTAT	1.260.129	1.059.347

Note	Budget hele året 2017	Budgetopfølg. 30.04.2017	Realiseret 1. halvår
1 Statstilskud:			
Undervisningstakst	33.344.320	33.344.320	16.164.314
Visitation og udredningst. - OBU	449.400	449.400	139.780
Basisgrundtilskud, grundtilskud	3.152.482	2.983.482	1.491.740
Regionaliseringstilskud	2.852.991	2.852.991	1.426.496
Fællesudg.takst - adm.till.takst	6.708.356	6.708.356	3.084.879
Bygningstakst	5.441.213	5.441.213	2.424.004
Mindre fjerntakst			-337.500
Mindre FÆTAX og BYTAX			
Tilskud vedr. tidligere år			531.142
Statstilskud i alt	51.948.762	51.779.762	24.924.855
2 Andre indtægter:			
Deltagerbetalinger ordinære kursister	500.000	494.630	260.449
Deltagerbetaling - Jobcentre m.fl.			887.114
Øvrige indtægter (IDV m.fl.)	3.098.855	4.011.673	2.576.980
Andre indtægter i alt	3.598.855	4.506.303	3.724.543
3 Undervisningsudgifter:			
Lønninger	32.887.000	34.353.451	17.805.635
Materialer, bibliotek, øvrige udgifter	4.745.877	4.588.304	1.598.286
Afskrivninger	505.996	505.996	287.832
Reg.	125.176		
Undervisningsudgifter i alt	38.264.049	39.447.751	19.691.753
4 Markedsføring:			
Lønninger	408.000	410.795	210.019
Øvrige udgifter	1.246.343	1.083.972	595.657
Afskrivninger			
Markedsføringsudgifter i alt	1.654.343	1.494.767	805.676
5 Ledelse og administration:			
Lønninger	3.900.000	3.832.290	2.194.626
Materialer og øvrige udgifter	1.987.635	1.935.752	1.248.324
Afskrivninger	115.309	115.309	57.654
	374.822		
Ledelse og administration i alt	6.377.766	5.883.351	3.500.604
6 Bygningsdrift:			
Lønninger (incl. reng.løn til kantinen)	2.039.397	2.036.688	1.145.949
Øvrige udgifter	2.894.018	2.801.974	1.449.874
Statens selvforsikring 1% af omsætn.	500.000	500.000	-
Afskrivninger	1.352.930	1.352.930	687.076
Bygningsdrift m.m. i alt	6.786.345	6.691.592	3.282.899
7 Finansielle indtægter og omkostn.:			
Indtægter	-		-
Udgifter	427.023	426.487	209.906
Finansielle indtægter og omk. i alt	427.023	426.487	209.906
8 Aktiviteter med særlig tilskud:			
Løn- og lønafh. omkostninger	777.962	1.139.559	99.213
Øvrige omkostninger	-	0	-
Aktiviteter med særlig tilskud i alt:	777.962	1.139.559	99.213