

Thy-Mors HF & VUC

Budget for 2019 samt estimat for 2020 og 2021

HOVED- OG NØGLETAL:	Realiseret <u>2018</u>	Budget <u>2019</u>	Estimat <u>2020</u>	Estimat <u>2021</u>
Årskursister:				
HF2	167	144	129	127
HF enkeltfag	55	56	61	61
Net-kursister	25	20	22	22
GSK/SOF	2	5	4	4
AVU	159	148	134	136
FVU	34	40	42	42
OBU	12	12	9	9
UVM kursister i alt	455	426	400	400
IHP-kursister	25	14	8	8
Kursister i alt	480	440	408	408

Resultatopgørelse: T.KR.

Omsætning	53.704	49.191	45.025	44.471
Lønomkostninger undervisni	-35.940	-32.949	-27.938	-26.614
Øvrige lønomkostninger	-6.162	-7.037	-7.045	-7.037
Bruttofortjeneste	11.602	9.205	10.043	10.819
Øvrige faste udgifter	-9.888	-9.112	-8.348	-8.237
Selvforsikring	0	0	0	0
Afskrivninger	-1.736	-1.778	-1.840	-2.000
Resultat før finansielle poste	-21	-1.686	-145	582
Finansielle poster	-350	-311	-300	-300
Årets resultat	-371	-1.997	-445	282

Nøgletal pr. årskursist:T.KR.

Omsætning	112	112	110	109
Lønomkostninger undervisni	-75	-75	-68	-65
Øvrige lønninger	-13	-16	-17	-17
Øvrige faste udgifter	-24	-25	-25	-25
Finansielle udgifter - netto	-1	-1	-1	-1
Resultat	-1	-5	-1	1

Thy-Mors HF & VUC

Budget for 2019 samt estimat for 2020 og 2021

Resultatopgørelse	Estimat 2020					Estimat 2021				
	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	Estimat	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	Estimat
Årskursister UVM					400,0					400,0
Årskursister KOM					8,0					8,0
Årskursister i alt					408,0					408,0
Omsætning:										
Oms AVU	2.781	5.393	1.599	4.842	14.614	2.805	5.463	1.613	4.880	14.761
Oms HF	3.729	4.025	2.369	5.127	15.250	3.547	3.842	2.426	5.204	15.020
Oms øvrigt	3.823	3.709	3.804	3.825	15.161	3.706	3.591	3.687	3.706	14.690
Omsætning i alt	10.333	13.126	7.772	13.794	45.025	10.058	12.896	7.727	13.790	44.471
Lønninger:										
Løn AVU	-3.446	-3.683	-2.857	-3.360	-13.345	-3.176	-3.602	-2.831	-3.400	-13.009
Løn HF	-3.936	-4.248	-2.935	-3.473	-14.592	-3.324	-3.686	-3.012	-3.584	-13.605
Løn TAP og Ledelse	-1.753	-1.925	-1.544	-1.823	-7.045	-1.723	-1.951	-1.525	-1.838	-7.037
Lønninger i alt	-9.134	-9.855	-7.337	-8.656	-34.983	-8.223	-9.239	-7.368	-8.822	-33.651
Bruttofortjeneste:										
Brut. fortj. AVU	-665	1.710	-1.258	1.482	1.269	-371	1.860	-1.218	1.278	1.549
Brut. fortj. HF	-207	-223	-566	1.654	658	223	157	-585	1.518	1.313
Brut. fortj. øvrigt	2.070	1.784	2.260	2.001	8.116	1.982	1.640	2.162	1.756	7.540
Bruttofortjeneste i alt	1.198	3.271	435	5.138	10.043	1.834	3.657	359	4.969	10.819
Øvrige omkostninger:										
Undervisning	-191	-247	-296	-510	-1.244	-192	-248	-298	-513	-1.250
Censor	0	-63	-705	-32	-800	0	-64	-708	-32	-804
Kurser	-88	-44	-104	-69	-305	-89	-44	-105	-69	-307
Pr.	-116	-76	-49	-59	-300	-117	-76	-50	-59	-302
Rejser	-37	-168	-82	-63	-350	-37	-169	-83	-63	-352
Medarbejdere	-162	-209	-161	-251	-783	-163	-210	-161	-100	-634
Soc. bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IT	-345	-267	-121	-148	-881	-347	-268	-122	-149	-885
Kontorhold	-235	-200	-329	-166	-930	-236	-201	-331	-167	-935
Inventar	-16	-9	-120	-30	-175	-16	-9	-121	-30	-176
Bygninger	-494	-571	-432	-634	-2.130	-496	-573	-434	-637	-2.141
Energi	-134	-93	-107	-116	-450	-135	-94	-107	-117	-452
Afskrivninger	-481	-474	-412	-473	-1.840	-500	-500	-500	-500	-2.000
Selvforsikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger i alt	-2.299	-2.420	-2.918	-2.550	-10.188	-2.327	-2.456	-3.019	-2.435	-10.237
Resultat før finansielle poster	-1.101	851	-2.483	2.588	-145	-493	1.201	-2.660	2.534	582
Renteindtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteudgifter	-75	-75	-75	-75	-300	-75	-75	-75	-75	-300
Kursreguleringer obligationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	-75	-75	-75	-75	-300	-75	-75	-75	-75	-300
Periodens resultat	-1.176	776	-2.558	2.513	-445	-568	1.126	-2.735	2.459	282