

Thy-Mors HF & VUC

Budget for 2020 samt estimat for 2021 og 2022

Resultatopgørelse	Estimat 2020				2020	Opr. Budget
	1. kvrt. Real	2. kvrt. Real	3. kvrt. Budget	4. kvrt. Budget	Estimat	
Årskursister UVM	201,2	16,9	105,1	63,9	387,1	400,0
Årskursister KOM	4,4	0,0	3,6	0,0	8,0	8,0
Årskursister i alt	205,7	16,9	108,7	63,9	395,1	408,0
Omsætning:						
Oms AVU	3.104	5.254	1.712	4.622	14.692	14.614
Oms HF	3.729	4.161	2.002	5.236	15.128	15.250
Oms øvrigt	3.814	3.775	4.619	3.441	15.649	15.161
Omsætning i alt	10.647	13.191	8.333	13.299	45.470	45.025
Lønninger:						
Løn AVU	-3.834	-3.581	-2.545	-3.424	-13.385	-13.345
Løn HF	-3.978	-4.089	-2.777	-3.576	-14.420	-14.592
Løn TAP og Ledelse	-1.820	-1.703	-1.357	-1.624	-6.504	-7.045
Lønninger i alt	-9.632	-9.373	-6.680	-8.624	-34.309	-34.983
Bruttofortjeneste:						
Brut. fortj. AVU	-730	1.673	-833	1.198	1.308	1.269
Brut. fortj. HF	-249	72	-775	1.660	708	658
Brut. fortj. Øvrigt	1.994	2.072	3.262	1.817	9.145	8.116
Bruttofortjeneste i alt	1.015	3.818	1.654	4.675	11.162	10.043
Øvrige omkostninger:						
Undervisning	-243	-100	-680	-385	-1.408	-1.244
Censor	0	0	0	-355	-355	-800
Kurser	-59	-5	-96	-100	-260	-305
Pr.	-137	-199	-164	-65	-565	-300
Rejser	-39	-75	-62	-92	-268	-350
Medarbejdere	-111	-54	-65	-255	-485	-783
Soc. bidrag	0	0	0	0	0	0
IT	-281	-216	-195	-275	-968	-881
Administration	-326	-110	-207	-314	-958	-930
Inventar	-37	-17	-47	-202	-304	-175
Bygninger	-539	-408	-360	-622	-1.929	-2.130
Energi	-113	-82	-120	-128	-443	-450
Afskrivninger	-428	-422	-427	-459	-1.736	-1.840
Selvforsikring	0	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger i alt	-2.313	-1.688	-2.425	-3.252	-9.678	-10.188
Resultat før finansielle poster	-1.298	2.130	-771	1.423	1.483	-145
Renteindtægter	0	0	0	0	0	
Renteudgifter	-70	-58	-58	-64	-250	-300
Kursreguleringer obligationer	0	0	0	0	0	
Finansielle omkostninger	-70	-58	-58	-64	-250	-300
Periodens resultat	-1.368	2.072	-830	1.359	1.234	-445
		704		529		

Resultatopgørelse	1. kvrt			2. kvrt.			åtd		
	Real	Budget	Afvigelse	Real	Budget	Afvigelse	Real	Budget	Afvigelse
Årskursister UVM	201,2	197,5	3,7	16,9	19,6	-2,7	218,1	217,1	1,1
Årskursister KOM	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0
Årskursister i alt	205,2	201,5	3,7	16,9	19,6	-2,7	222,1	221,1	1,1
Omsætning:									
Oms AVU	3.104	2.781	323	5.254	5.393	-138	8.358	8.173	185
Oms HF	3.729	3.729	0	4.161	4.025	137	7.890	7.754	136
Oms øvrigt	3.814	3.823	-9	3.775	3.709	66	7.589	7.532	58
Omsætning i alt	10.647	10.333	314	13.191	13.126	65	23.838	23.459	379
Lønninger:									
Løn AVU	-3.834	-3.446	-388	-3.581	-3.683	102	-7.415	-7.129	-286
Løn HF	-3.978	-3.936	-42	-4.089	-4.248	159	-8.067	-8.183	116
Løn TAP og Ledelse	-1.820	-1.753	-67	-1.703	-1.925	222	-3.523	-3.677	154
Lønninger i alt	-9.632	-9.134	-498	-9.373	-9.855	482	-19.005	-18.990	-15
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttofortjeneste:									
Brut. fortj. AVU	-730	-665	-65	1.673	1.710	-37	943	1.045	-101
Brut. fortj. HF	-249	-207	-42	72	-223	295	-177	-430	253
Brut. fortj. Øvrigt	1.994	2.070	-76	2.072	1.784	288	4.066	3.854	212
Bruttofortjeneste i alt	1.015	1.198	-183	3.818	3.271	547	4.833	4.469	364
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger:									
Undervisning	-243	-191	-52	-100	-247	147	-343	-437	94
Censor	0	0	0	0	-63	63	0	-63	63
Kurser	-59	-88	29	-5	-44	39	-64	-132	68
Pr.	-137	-116	-21	-199	-76	-123	-336	-192	-144
Rejser	-39	-37	-2	-75	-168	93	-114	-205	91
Medarbejdere	-111	-162	51	-54	-209	155	-165	-371	206
Soc. bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IT	-281	-345	64	-216	-267	51	-497	-611	114
Kontorhold	-326	-235	-91	-110	-200	90	-436	-435	-1
Inventar	-37	-16	-21	-17	-9	-8	-54	-25	-29
Bygninger	-539	-494	-45	-408	-571	163	-947	-1.064	117
Energi	-113	-134	21	-82	-93	11	-195	-227	32
Afskrivninger	-428	-481	53	-422	-474	52	-850	-956	106
Selvforsikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger i alt	-2.313	-2.299	-14	-1.688	-2.420	732	-4.001	-4.720	719
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før finansielle poster	-1.298	-1.101	-197	2.130	851	1.279	832	-250	1.082
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteindtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteudgifter	-70	-75	5	-58	-75	17	-128	-150	22
Kursreguleringer obligationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	-70	-75	5	-58	-75	17	-128	-150	22
Periodens resultat	-1.368	-1.176	-192	2.072	776	1.296	704	-400	1.104