

Thy-Mors HF & VUC

Budget for 2021 samt estimat for 2022

| HOVED- OG NØGLETAL: | Realiseret <u>2018</u> | Realiseret <u>2019</u> | Estimat <u>2020</u> | Estimat <u>2021</u> | Estimat <u>2022</u> |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Årskursister: | | | | | |
| HF2 | 167 | 143 | 127 | 124 | 150 |
| HF enkeltfag | 55 | 56 | 58 | 54 | 54 |
| Net-kursister | 25 | 21 | 17 | 15 | 15 |
| GSK/SOF | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| AVU | 159 | 147 | 116 | 107 | 107 |
| FVU | 34 | 39 | 43 | 44 | 44 |
| OBU | 12 | 11 | 15 | 18 | 18 |
| UVM kursister i alt | 455 | 422 | 385 | 368 | 394 |
| IHP-kursister | 25 | 14 | 8 | 8 | 8 |
| Kursister i alt | 480 | 436 | 393 | 376 | 402 |

Resultatopgørelse: T.KR.

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Omsætning | 53.704 | 49.477 | 45.447 | 42.591 | 44.214 |
| Lønomsstninger undervisni | -35.940 | -33.682 | -27.765 | -25.972 | -27.733 |
| Øvrige lønomsstninger | -6.162 | -6.832 | -6.404 | -5.761 | -5.850 |
| Bruttofortjeneste | 11.602 | 8.963 | 11.277 | 10.857 | 10.631 |
| Øvrige faste udgifter | -9.888 | -8.916 | -7.730 | -8.451 | -8.493 |
| Selvforsikring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afskrivninger | -1.736 | -1.775 | -1.736 | -1.873 | -1.830 |
| Resultat før finansielle poster | -21 | -1.727 | 1.811 | 533 | 308 |
| Finansielle poster | -350 | -303 | -246 | -236 | -236 |
| Årets resultat | -371 | -2.031 | 1.564 | 297 | 72 |

Nøgletal pr. årskursist:T.KR.

| | | | | | |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Omsætning | 112 | 113 | 116 | 113 | 110 |
| Lønomsstninger undervisni | -75 | -77 | -71 | -69 | -69 |
| Øvrige lønninger | -13 | -16 | -16 | -15 | -15 |
| Øvrige faste udgifter | -24 | -25 | -24 | -27 | -26 |
| Finansielle udgifter - netto | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Resultat | -1 | -5 | 4 | 1 | 0 |

Budget for 2020 samt estimat for 2021 og 2022

| Resultatopgørelse | Estimat 2021 | | | | | Estimat 2022 | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|
| | 1. kvrt. | 2. kvrt. | 3. kvrt. | 4. kvrt. | Estimat | 1. kvrt. | 2. kvrt. | 3. kvrt. | 4. kvrt. | Estimat |
| Årskursister UVM | 187,1 | 18,3 | 98,5 | 64,4 | 368,4 | 202,4 | 18,3 | 108,1 | 65,7 | 394,4 |
| Årskursister KOM | 4,0 | | 4,0 | | 8,0 | 4,0 | | 4,0 | | 8,0 |
| Årskursister i alt | 191,1 | 18,3 | 102,5 | 64,4 | 376,4 | 206,4 | 18,3 | 112,1 | 65,7 | 402,4 |
| Omsætning: | | | | | | | | | | |
| Oms AVU | 3.198 | 6.087 | 1.600 | 3.933 | 14.819 | 3.227 | 6.137 | 1.615 | 3.965 | 14.943 |
| Oms HF | 3.317 | 3.548 | 1.869 | 5.546 | 14.280 | 3.831 | 4.062 | 2.281 | 5.909 | 16.084 |
| Oms øvrigt | 3.535 | 3.319 | 3.366 | 3.271 | 13.491 | 3.366 | 3.261 | 3.307 | 3.253 | 13.187 |
| Omsætning i alt | 10.050 | 12.955 | 6.836 | 12.750 | 42.591 | 10.424 | 13.460 | 7.203 | 13.127 | 44.214 |
| Lønninger: | | | | | | | | | | |
| Løn AVU | -3.032 | -3.509 | -2.619 | -3.221 | -12.382 | -3.052 | -3.412 | -2.692 | -3.255 | -12.411 |
| Løn HF | -3.125 | -3.378 | -3.125 | -3.962 | -13.591 | -3.811 | -4.121 | -3.359 | -4.031 | -15.322 |
| Løn TAP og Ledelse | -1.405 | -1.629 | -1.215 | -1.513 | -5.761 | -1.435 | -1.643 | -1.252 | -1.520 | -5.850 |
| Lønninger i alt | -7.562 | -8.516 | -6.959 | -8.696 | -31.733 | -8.298 | -9.176 | -7.303 | -8.806 | -33.583 |
| Bruttofortjeneste: | | | | | | | | | | |
| Brut. fortj. AVU | 166 | 2.578 | -1.019 | 424 | 2.150 | 175 | 2.725 | -1.078 | 554 | 2.376 |
| Brut. fortj. HF | 192 | 170 | -1.256 | 2.168 | 1.273 | 21 | -58 | -1.078 | 1.788 | 672 |
| Brut. fortj. Øvrigt | 2.130 | 1.690 | 2.151 | 1.642 | 7.614 | 1.931 | 1.617 | 2.056 | 1.609 | 7.213 |
| Bruttofortjeneste i alt | 2.488 | 4.438 | -123 | 4.054 | 10.857 | 2.127 | 4.284 | -100 | 4.321 | 10.631 |
| Øvrige omkostninger: | | | | | | | | | | |
| Undervisning | -275 | -116 | -513 | -563 | -1.467 | -276 | -117 | -515 | -566 | -1.475 |
| Censor | 0 | 0 | 0 | -800 | -800 | 0 | 0 | 0 | -804 | -804 |
| Kurser | -250 | -23 | -29 | -104 | -405 | -251 | -23 | -29 | -104 | -407 |
| Pr. | -94 | -72 | -94 | -40 | -300 | -95 | -72 | -95 | -40 | -302 |
| Rejser | -74 | -142 | -14 | -117 | -347 | -74 | -143 | -14 | -117 | -349 |
| Medarbejdere | -162 | -80 | -67 | -293 | -602 | -163 | -80 | -68 | -294 | -605 |
| Soc. bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT | -249 | -192 | -114 | -374 | -930 | -251 | -193 | -115 | -376 | -935 |
| Administration | -319 | -199 | -170 | -354 | -1.043 | -320 | -200 | -171 | -356 | -1.048 |
| Inventar | -14 | -6 | -20 | -160 | -200 | -14 | -6 | -20 | -160 | -201 |
| Bygninger | -528 | -400 | -440 | -543 | -1.912 | -531 | -402 | -443 | -546 | -1.922 |
| Energi | -121 | -87 | -113 | -124 | -445 | -121 | -87 | -114 | -125 | -447 |
| Afskrivninger | -460 | -489 | -489 | -435 | -1.873 | -435 | -465 | -465 | -465 | -1.830 |
| Selvforsikring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige omkostninger i alt | -2.546 | -1.806 | -2.065 | -3.906 | -10.324 | -2.531 | -1.789 | -2.049 | -3.954 | -10.323 |
| Resultat før finansielle poster | -58 | 2.632 | -2.188 | 148 | 533 | -405 | 2.495 | -2.149 | 368 | 308 |
| Renteindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteudgifter | -58 | -58 | -58 | -62 | -236 | -58 | -58 | -58 | -62 | -236 |
| Kursreguleringer obligationer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansielle omkostninger | -58 | -58 | -58 | -62 | -236 | -58 | -58 | -58 | -62 | -236 |
| Periodens resultat | -116 | 2.574 | -2.246 | 86 | 297 | -463 | 2.437 | -2.207 | 306 | 72 |