

Thy-Mors HF & VUC

Budget for 2022 samt estimat for 2023-2026

| HOVED- OG NØGLETAL: | Realiseret 2019 | Realiseret 2020 | Estimat 2021 | Estimat 2022 | Estimat 2023 | Estimat 2024 | Estimat 2025 | Estimat 2026 |
|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Årskursister: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| HF2 | 143 | 127 | 119 | 146 | 176 | 187 | 197 | 197 |
| HF enkeltfag | 56 | 58 | 50 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Net-kursister | 21 | 16 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| GSK/SOF | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AVU | 147 | 121 | 106 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| FVU | 39 | 46 | 46 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| OBU | 11 | 11 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| UVM kursister i alt | 422 | 386 | 352 | 375,9 | 405,8 | 417,1 | 426,7 | 426,7 |
| IHP-kursister | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kursister i alt | 436 | 392 | 356 | 380 | 410 | 421 | 431 | 431 |

| Resultatopgørelse: | T.KR. | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Omsætning | 49.477 | 45.108 | 43.781 | 45.212 | 47.582 | 49.163 | 50.291 | 50.922 |
| Lønomkostninger undervisning | -33.682 | -27.768 | -26.296 | -28.592 | -30.781 | -31.989 | -32.628 | -33.036 |
| Øvrige lønomkostninger | -6.832 | -6.448 | -5.807 | -5.797 | -5.856 | -5.968 | -6.088 | -6.164 |
| Bruttofortjeneste | 8.963 | 10.892 | 11.678 | 10.824 | 10.945 | 11.206 | 11.575 | 11.722 |
| Øvrige faste udgifter | -8.916 | -7.290 | -7.787 | -9.188 | -9.060 | -8.699 | -9.242 | -9.311 |
| Selvforsikring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afskrivninger | -1.775 | -1.736 | -1.773 | -1.684 | -1.636 | -1.873 | -1.475 | -1.475 |
| Resultat før finansielle poster | -1.727 | 1.866 | 2.118 | -48 | 249 | 633 | 857 | 935 |
| Finansielle poster | -303 | -274 | -247 | -237 | -260 | -264 | -280 | -280 |
| Årets resultat | -2.031 | 1.592 | 1.871 | -285 | -11 | 369 | 577 | 655 |

| Nøgletal pr. årskursist: | T.kr. | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Omsætning | 113 | 115 | 123 | 119 | 116 | 117 | 117 | 118 |
| Lønomkostninger undervisning | -77 | -71 | -74 | -75 | -75 | -76 | -76 | -77 |
| Øvrige lønninger | -16 | -16 | -16 | -15 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| Øvrige faste udgifter | -25 | -23 | -27 | -29 | -26 | -25 | -25 | -25 |
| Finansielle udgifter - netto | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Resultat | -5 | 4 | 5 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 |

Thy-Mors HF & VUC

Budget 2022

| Resultatopgørelse | Budget 2022 | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 1. kvrt. | 2. kvrt. | 3. kvrt. | 4. kvrt. | Budget | Estimat | Estimat | Estimat | Estimat |
| Årskursister UVM | 178,4 | 21,5 | 102,9 | 73,1 | 375,9 | 405,8 | 417,1 | 426,7 | 426,7 |
| Årskursister KOM | 2,0 | | 2,0 | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Årskursister i alt | 180,4 | 21,5 | 104,9 | 73,1 | 379,9 | 409,8 | 421,1 | 430,7 | 430,7 |
| Omsætning: | | | | | | | | | |
| UVTAX | 12.654 | 2.536 | 7.660 | 5.748 | 28.598 | 31.456 | 32.525 | 33.528 | 33.862 |
| FÆTAX | 883 | 815 | 863 | 812 | 3.373 | 3.554 | 3.848 | 3.982 | 4.101 |
| BYTAX | 843 | 846 | 843 | 843 | 3.374 | 3.511 | 3.796 | 3.933 | 4.056 |
| Øvrige tilskud | 2.067 | 1.505 | 1.482 | 1.482 | 6.534 | 5.980 | 6.034 | 6.089 | 6.144 |
| | 16.446 | 5.702 | 10.847 | 8.884 | 41.879 | 44.501 | 46.203 | 47.531 | 48.162 |
| Andre indtægter | 272 | 1.229 | 192 | 1.640 | 3.333 | 3.081 | 2.959 | 2.759 | 2.759 |
| Omsætning i alt | 16.719 | 6.931 | 11.039 | 10.523 | 45.212 | 47.582 | 49.163 | 50.291 | 50.922 |
| Lønninger: | | | | | | | | | |
| Løn AVU | -3.150 | -3.523 | -2.648 | -3.405 | -12.726 | -12.915 | -13.185 | -13.448 | -13.616 |
| Løn HF | -3.680 | -4.156 | -3.482 | -4.548 | -15.865 | -17.866 | -18.804 | -19.180 | -19.420 |
| Løn TAP og Ledelse | -1.407 | -1.644 | -1.191 | -1.554 | -5.797 | -5.856 | -5.968 | -6.088 | -6.164 |
| Lønninger i alt | -8.237 | -9.324 | -7.321 | -9.506 | -34.388 | -36.637 | -37.957 | -38.716 | -39.200 |
| Bruttofortjeneste: | | | | | | | | | |
| Bruttofortjeneste i alt | 8.482 | -2.393 | 3.718 | 1.017 | 10.824 | 10.945 | 11.206 | 11.575 | 11.722 |
| Øvrige omkostninger: | | | | | | | | | |
| Undervisning | -266 | -268 | -692 | -708 | -1.935 | -1.794 | -1.812 | -1.830 | -1.844 |
| Censor | 0 | 0 | 0 | -650 | -650 | -657 | -663 | -670 | -675 |
| Kurser | -12 | -67 | -104 | -227 | -410 | -414 | -418 | -422 | -426 |
| Pr. | -92 | -135 | -77 | -46 | -350 | -354 | -357 | -361 | -363 |
| Rejser | 0 | 6 | -118 | -195 | -307 | -310 | -313 | -316 | -319 |
| Medarbejdere | -30 | -124 | -148 | -244 | -545 | -551 | -556 | -562 | -566 |
| Soc. bidrag | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT | -289 | -351 | -103 | -122 | -865 | -874 | -882 | -891 | -898 |
| Administration | -242 | -293 | -168 | -344 | -1.048 | -1.058 | -1.069 | -1.079 | -1.087 |
| Inventar | -9 | -26 | -99 | -136 | -270 | -213 | -215 | -217 | -219 |
| Bygninger | -253 | -657 | -595 | -724 | -2.228 | -2.251 | -2.273 | -2.296 | -2.313 |
| Energi | -110 | -130 | -160 | -181 | -580 | -586 | -592 | -598 | -602 |
| Afskrivninger | -439 | -432 | -406 | -406 | -1.684 | -1.636 | -1.422 | -1.475 | -1.475 |
| Selvforsikring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige omkostninger i alt | -1.741 | -2.477 | -2.670 | -3.983 | -10.872 | -10.696 | -10.572 | -10.718 | -10.787 |
| Resultat før finansielle poster | 6.740 | -4.869 | 1.047 | -2.966 | -48 | 249 | 633 | 857 | 935 |
| Renteindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteudgifter | -57 | -62 | -57 | -61 | -237 | -260 | -264 | -280 | -280 |
| Kursreguleringer obligationer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansielle omkostninger | -57 | -62 | -57 | -61 | -237 | -260 | -264 | -280 | -280 |
| Periodens resultat | 6.683 | -4.931 | 990 | -3.027 | -285 | -11 | 369 | 577 | 655 |

Thy-Mors HF & VUC

Pengestrømsopgørelse:

| T.KR | Budget 2022 | | | | Forventet | Forventet | Forventet | Forventet | Forventet |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1. kvrt. | 2. kvrt. | 3. kvrt. | 4. kvrt. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Årets resultat | 6.683 | -4.931 | 990 | -3.027 | -285 | -11 | 369 | 577 | 655 |
| Regulering vedr. ikke kontante poster: | | | | | | | | | |
| Af og nedskrivninger | 439 | 432 | 406 | 406 | 1.684 | 1.636 | 1.422 | 1.475 | 1.475 |
| Gevinst ved salg af aktiver | | | | | | | | | |
| Ændring i tilgodehavender | -7.176 | 8.514 | -3.524 | 1.395 | -790 | -251 | -199 | -62 | -63 |
| Ændring i kortfristet gæld | -1.598 | 1.722 | -306 | 237 | 55 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| Pengestrømme fra driftsaktivitet | -1.652 | 5.737 | -2.433 | -989 | 663 | 1.275 | 1.592 | 1.990 | 2.068 |
| Køb af materielle anlægsaktiver | -240 | -220 | 0 | 0 | -460 | -400 | 0 | -600 | -200 |
| Salg af materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengestrømme fra investeringsaktivitet | -240 | -220 | 0 | 0 | -460 | -400 | 0 | -600 | -200 |
| Ændring i realkredit gæld | -245 | -245 | -245 | -223 | -958 | -952 | -946 | -934 | -932 |
| Udspaltning FGU | | | | | | | | | |
| Pengestrømme fra finansieringsaktivitet | -245 | -245 | -245 | -223 | -958 | -952 | -946 | -934 | -932 |
| Indefrosne feriepenge | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overført til fond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring i likvider | -2.137 | 5.272 | -2.678 | -1.212 | -755 | -77 | 646 | 456 | 936 |
| Likvider primo | 13.735 | 11.598 | 16.870 | 14.192 | 13.735 | 12.980 | 12.903 | 13.549 | 14.005 |
| Likvider ultimo | 11.598 | 16.870 | 14.192 | 12.980 | 12.980 | 12.903 | 13.549 | 14.005 | 14.941 |