

## Thy-Mors HF &amp; VUC

## Budget 2023

Resultatopgørelse	Budget 2023				2023	2024	2025	2026	2027
	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	Budget	Estimat	Estimat	Estimat	Estimat
Årskursister UVM	174,2	19,2	84,8	62,7	340,9	365,8	381,6	389,0	388,8
Årskursister KOM	1,0	0,0	1,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Årskursister i alt	175,2	19,2	85,8	62,7	342,9	367,8	383,6	391,0	390,8
<b>Omsætning:</b>									
UVTAX	12.625	2.150	6.807	5.237	26.819	28.935	30.996	31.868	32.142
FÆTAX	1.028	933	947	945	3.853	4.055	3.542	3.713	3.812
BYTAX	835	829	826	830	3.320	3.353	3.625	3.812	3.919
Øvrige tilskud	1.497	1.497	1.497	1.457	5.949	6.003	6.058	6.113	6.168
	15.985	5.410	10.078	8.468	39.942	42.345	44.221	45.506	46.041
Andre indtægter	364	1.134	174	1.993	3.665	3.336	3.136	3.136	3.136
<b>Omsætning i alt</b>	<b>16.349</b>	<b>6.544</b>	<b>10.252</b>	<b>10.461</b>	<b>43.607</b>	<b>45.681</b>	<b>47.357</b>	<b>48.642</b>	<b>49.177</b>
<b>Lønninger:</b>									
Løn AVU	-3.028	-3.196	-3.079	-3.085	-12.388	-12.600	-12.757	-12.917	-13.078
Løn HF	-3.972	-4.235	-4.162	-4.137	-16.506	-17.293	-18.661	-18.894	-19.130
Løn TAP og Ledelse	-1.428	-1.514	-1.403	-1.402	-5.746	-5.773	-5.849	-5.922	-5.996
<b>Lønninger i alt</b>	<b>-8.428</b>	<b>-8.945</b>	<b>-8.643</b>	<b>-8.624</b>	<b>-34.640</b>	<b>-35.666</b>	<b>-37.267</b>	<b>-37.733</b>	<b>-38.205</b>
<b>Bruttofortjeneste:</b>									
<b>Bruttofortjeneste i alt</b>	<b>7.921</b>	<b>-2.401</b>	<b>1.609</b>	<b>1.837</b>	<b>8.967</b>	<b>10.016</b>	<b>10.090</b>	<b>10.909</b>	<b>10.972</b>
<b>Øvrige omkostninger:</b>									
Undervisning	-171	-233	-534	-692	-1.629	-1.645	-1.662	-1.678	-1.695
Censor	0	-208	0	-497	-705	-712	-719	-726	-734
Kurser	25	-26	-110	-169	-280	-283	-286	-288	-291
Pr.	-135	-148	-81	-36	-400	-404	-408	-412	-416
Rejser	-21	-52	-94	-88	-255	-258	-260	-263	-265
Medarbejdere	-165	-106	-53	-169	-493	-498	-503	-508	-513
Soc. bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IT	-331	-226	-108	-166	-831	-839	-848	-856	-865
Administration	-295	-209	-176	-232	-912	-921	-930	-939	-949
Inventar	-32	-128	-45	-31	-235	-237	-240	-242	-245
Bygninger	-419	-462	-413	-622	-1.916	-1.935	-1.954	-1.974	-1.994
Energi	-104	-97	-143	-133	-477	-481	-486	-491	-496
Afskrivninger	-402	-402	-397	-365	-1.566	-1.415	-1.399	-1.513	-1.450
Selvforsikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Øvrige omkostninger i alt</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.296</b>	<b>-2.154</b>	<b>-3.198</b>	<b>-9.698</b>	<b>-9.628</b>	<b>-9.694</b>	<b>-9.891</b>	<b>-9.912</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>5.872</b>	<b>-4.697</b>	<b>-545</b>	<b>-1.361</b>	<b>-731</b>	<b>387</b>	<b>396</b>	<b>1.018</b>	<b>1.060</b>
Renteindtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteudgifter	-128	-128	-128	-128	-510	-490	-470	-450	-430
Kursreguleringer obligationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finansielle omkostninger</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>	<b>-510</b>	<b>-490</b>	<b>-470</b>	<b>-450</b>	<b>-430</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>5.744</b>	<b>-4.824</b>	<b>-673</b>	<b>-1.489</b>	<b>-1.241</b>	<b>-103</b>	<b>-74</b>	<b>568</b>	<b>630</b>

Taks: udkast finanslov

Lønstigning iflg. SD + 0,5% ny løn

Periodens resultat oprindeligt budget

Resultat halvår