

Thy-Mors HF & VUC

Budget 2023

Bilag 5

Resultatopgørelse	Budget 2023				2023	Opr.	
	1. kvrt. Real	2. kvrt. Real	3. kvrt.	4. kvrt.	Budget		
Årskursister UVM	157,5	18,9	61,6	87,2	325,2	340,9	-15,7
Årskursister KOM	0,8	0,1	1,0	0,0	1,9	2,0	-0,1
Årskursister i alt	158,3	19,1	62,6	87,2	327,1	342,9	-15,8
Omsætning:							
UVTAX	12.103	2.597	5.306	7.930	27.936	26.819	1.117
FÆTAX	957	934	944	935	3.771	3.853	-82
BYTAX	831	830	829	831	3.320	3.320	0
Øvrige tilskud	1.784	1.527	2.299	1.035	6.645	6.450	195
	15.675	5.888	9.378	10.731	41.672	40.442	1.230
Andre indtægter	639	1.098	175	1.784	3.696	3.665	31
Omsætning i alt	16.314	6.986	9.553	12.515	45.368	44.107	1.261
Lønninger:							
Løn AVU	-3.034	-3.629	-2.549	-3.250	-12.462	-12.388	-74
Løn HF	-4.184	-4.888	-3.743	-4.693	-17.509	-16.506	-1.003
Løn TAP og Ledelse	-1.403	-1.500	-1.243	-1.626	-5.772	-5.746	-26
Lønninger i alt	-8.621	-10.017	-7.535	-9.570	-35.743	-34.640	-1.103
Bruttofortjeneste:							
Bruttofortjeneste i alt	7.693	-3.032	2.019	2.945	9.625	9.467	158
Øvrige omkostninger:							
Undervisning	-339	-269	-587	-250	-1.444	-1.629	184
Censor	0	-132	-70	-436	-638	-705	67
Kurser	-70	-23	-134	-30	-257	-280	23
Pr.	-73	-38	-105	-184	-400	-400	0
Rejser	-26	-181	-77	-65	-350	-255	-95
Medarbejdere	-66	-89	-189	-138	-481	-493	11
Soc. bidrag	0	0	0	0	0	0	0
IT	-302	-191	-92	-155	-740	-831	91
Administration	-274	-171	-189	-235	-869	-912	43
Inventar	-31	-140	-94	-16	-280	-235	-45
Bygninger	-191	-482	-463	-569	-1.705	-1.916	211
Energi	-206	158	-151	-224	-424	-477	53
Afskrivninger	-402	-402	-380	-348	-1.533	-1.566	33
Selvforsikring	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger i alt	-1.980	-1.959	-2.532	-2.649	-9.121	-9.698	577
Resultat før finansielle poster	5.713	-4.991	-514	296	505	-231	736
Renteindtægter	66	99	60	60	285	0	285
Renteudgifter	-113	-151	-161	-165	-590	-510	-80
Kursreguleringer obligationer	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	-47	-52	-101	-105	-305	-510	205
Periodens resultat	5.666	-5.043	-615	191	200	-741	941
		623					
Balance:		623					

Periodens resultat oprindeligt budget

Resultat halvår