

Budget 2024

Resultatopgørelse	Budget 2024				2024	Opr.	
	1. kv. Real	2. kv. Real	3. kv.	4. kv.	Budget	Budget	
Årskursister UVM	160,7	17,0	61,1	66,1	304,90	327,50	-22,60
Årskursister KOM	0,5	0,1	0,0	0,5	1,1	2,0	-0,92
Årskursister IDV							
Årskursister i alt	161,1	17,1	61,1	66,6	305,98	329,5	-23,52
Omsætning:							
UVTAX	13.259	2.524	5.761	6.122	27.665	28.040	-375
FÆTAX	989	981	979	979	3.929	3.936	-7
BYTAX	903	898	897	897	3.595	3.583	12
Øvrige tilskud	1.994	1.532	2.532	877	6.935	6.704	231
	17.146	5.935	10.169	8.875	42.125	42.263	-138
Andre indtægter	470	977	320	1.520	3.287	2.903	384
Omsætning i alt	17.616	6.912	10.489	10.395	45.412	45.166	246
Lønninger:							
Løn AVU	-3.005	-3.341	-2.451	-3.088	-11.885	-11.681	-204
Løn HF	-4.216	-5.471	-3.788	-4.763	-18.238	-18.610	372
Løn TAP og Ledelse	-1.476	-1.676	-1.265	-1.695	-6.112	-5.961	-151
Lønninger i alt	-8.697	-10.488	-7.503	-9.546	-36.235	-36.252	17
Bruttofortjeneste:							
Bruttofortjeneste i alt	8.919	-3.576	2.986	849	9.177	8.914	263
Øvrige omkostninger:							
Undervisning	-213	-220	-539	-477	-1.447	-1.563	116
Censor	0	0	0	-500	-500	-500	0
Kurser	-46	-59	-85	-50	-240	-237	-3
Pr.	-104	-138	-114	-105	-461	-400	-61
Rejser	-21	-81	-202	-95	-400	-330	-70
Medarbejdere	-40	-87	-178	-112	-417	-448	31
Soc. bidrag	0	0	0	0	0	0	0
IT	-362	-249	-156	-154	-921	-895	-26
Administration	-284	-196	-161	-156	-797	-873	76
Inventar	-59	-14	-25	-33	-130	-200	70
Bygninger	-273	-377	-390	-463	-1.504	-1.764	260
Energi	-293	189	-175	-325	-604	-475	-129
Afskrivninger	-348	-344	-323	-313	-1.329	-1.345	17
Selvforsikring	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger i alt	-2.043	-1.577	-2.346	-2.783	-8.750	-9.030	280
Resultat før finansielle poster	6.876	-5.153	639	-1.934	427	-116	543
Renteindtægter	126	151	145	116	538	385	153
Renteudgifter	-163	-164	-155	-150	-633	-565	-68
					0	0	
Finansielle omkostninger	-37	-14	-10	-34	-95	-180	85
Periodens resultat	6.839	-5.167	629	-1.969	332	-296	628
Resultat åtd		1.672					