

Thy-Mors HF & VUC

Budget 2025

Resultatopgørelse	Budget 2024	Budget 2025				2025	2026	2027	2028	2029
	September 2024	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	Budget	Estimat	Estimat	Estimat	Estimat
Årskursister UVM	304,90	159,5	17,6	64,3	68,6	310,0	320,0	323,5	323,5	323,5
Årskursister KOM	1,1	0,5	0,0	0,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Årskursister IDV										
Årskursister i alt	305,98	160,0	17,6	64,3	69,1	311,0	321,0	324,5	324,5	324,5
Omsætning:										
UVTAX	27.666	13.517	2.637	6.694	6.677	29.524	30.707	31.341	31.656	31.984
FÆTAX	3.929	932	925	925	925	3.706	3.593	3.795	3.873	3.908
BYTAX	3.595	972	965	964	964	3.866	3.703	3.921	3.995	4.031
Øvrige tilskud	6.935	1.987	1.549	2.149	1.209	6.893	6.811	6.867	7.024	7.181
	42.125	17.408	6.075	10.732	9.775	43.990	44.815	45.925	46.548	47.105
Andre indtægter	3.287	195	896	167	1.186	2.444	2.444	2.423	2.252	2.252
Omsætning i alt	45.412	17.603	6.971	10.899	10.961	46.434	47.259	48.348	48.800	49.357
Lønninger:										
Løn AVU	-11.885	-2.878	-3.168	-2.486	-3.133	-11.664	-11.718	-11.864	-12.013	-12.163
Løn HF	-18.238	-4.435	-5.074	-4.007	-4.935	-18.451	-18.770	-19.005	-19.242	-19.483
Løn TAP og Ledelse	-6.112	-1.516	-1.748	-1.275	-1.619	-6.158	-6.151	-6.228	-6.306	-6.385
Lønninger i alt	-36.235	-8.828	-9.990	-7.767	-9.688	-36.273	-36.639	-37.097	-37.561	-38.030
Bruttofortjeneste:										
Bruttofortjeneste i alt	9.177	8.775	-3.019	3.132	1.273	10.161	10.620	11.251	11.239	11.327
Øvrige omkostninger:										
Undervisning	-1.447	-227	-233	-480	-533	-1.474	-1.489	-1.504	-1.519	-1.534
Censor	-500	0	0	0	-500	-500	-505	-510	-515	-520
Kurser	-240	-56	-73	-113	-62	-305	-308	-311	-314	-317
Pr.	-461	-128	-170	-104	-98	-500	-505	-510	-515	-520
Rejser	-400	-19	-72	-260	-84	-435	-439	-444	-448	-453
Medarbejdere	-417	-47	-103	-154	-135	-439	-443	-447	-452	-456
Soc. bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IT	-921	-438	-302	-195	-226	-1.160	-1.172	-1.183	-1.195	-1.207
Administration	-797	-288	-198	-138	-169	-793	-801	-809	-817	-825
Inventar	-130	-69	-48	-18	-40	-175	-177	-179	-180	-182
Bygninger	-1.504	-328	-453	-490	-574	-1.845	-1.864	-1.882	-1.901	-1.920
Energi	-604	-335	216	-227	-188	-535	-540	-546	-551	-557
Afskrivninger	-1.329	-313	-313	-351	-351	-1.329	-1.499	-1.566	-1.554	-1.510
Selvforsikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger i alt	-8.750	-2.248	-1.749	-2.532	-2.961	-9.490	-9.742	-9.891	-9.962	-10.002
Resultat før finansielle poster	427	6.527	-4.768	600	-1.688	671	878	1.360	1.277	1.324
Renteindtægter	538	75	75	75	75	300	240	200	200	200
Renteudgifter	-633	-149	-175	-171	-174	-669	-624	-583	-541	-497
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	-95	-74	-100	-96	-99	-369	-384	-383	-341	-297
Periodens resultat	332	6.453	-4.868	504	-1.787	302	494	977	936	1.027
Resultat åtd										

Taktstigning: I.h.t. FFL2025

Lønstigning i.h.t. OK24 + ny løn 0,5

Omk. vurdering og skøn

Social tax genberegnes. Forudsætter at det fortsætter til og med 2029.