

Thy-Mors HF & VUC

Budget 2025

Resultatopgørelse	Realiseret 2024					2024	Revideret Budget					2025	Opr. Budget	
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	Real	Real	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	Estimat	Estimat		Afv.
	Real	Real	Real	Real			Real	Real						
Årskursister UVM	160,7	17,0	68,7	66,9	313,3		162,38	17,2	69,4	57,5	306,54		310,0	-3,5
Årskursister KOM	0,4	0,1	0,2	0,0	0,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1,0	-1,0
Årskursister IDV				0,7	0,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Årskursister i alt	161,1	17,1	68,9	67,6	314,7		162,4	17,2	69,4	57,5	306,5		311,0	-4,5
Omsætning:														
UVTAX	13.259	2.524	7.125	5.991	28.900		13.414	2.501	7.029	5.967	28.911		29.524	-614
FÆTAX	989	981	982	1.007	3.960		932	926	923	923	3.705		3.706	-2
BYTAX	903	898	897	905	3.604		971	966	963	963	3.864		3.866	-2
Øvrige tilskud	1.993	1.532	2.532	1.032	7.089		2.101	1.565	2.166	1.266	7.098		6.893	205
	17.145	5.935	11.537	8.936	43.553		17.418	5.958	11.082	9.119	43.577		43.990	-412
Andre indtægter	467	977	208	1.832	3.484		235	866	151	1.635	2.887		2.444	443
Omsætning i alt	17.612	6.912	11.745	10.768	47.037		17.653	6.824	11.233	10.754	46.464		46.434	31
Lønninger:														
Løn AVU	-3.005	-3.341	-2.581	-3.004	-11.932		-2.874	-2.867	-2.264	-3.075	-11.080		-11.664	584
Løn HF	-4.216	-5.471	-3.974	-4.879	-18.540		-4.572	-5.176	-3.998	-5.206	-18.952		-18.451	-501
Løn TAP og Ledelse	-1.476	-1.676	-1.229	-1.698	-6.079		-1.532	-1.590	-1.251	-1.628	-6.002		-6.158	156
Lønninger i alt	-8.697	-10.488	-7.785	-9.581	-36.552		-8.978	-9.633	-7.513	-9.909	-36.034		-36.273	239
Bruttofortjeneste:														
Bruttofortjeneste i alt	8.915	-3.577	3.960	1.187	10.485		8.675	-2.809	3.719	845	10.430		10.161	269
Øvrige omkostninger:														
Undervisning	-212	-220	-448	-503	-1.383		-195	-151	-554	-520	-1.420		-1.474	54
Censor	0	0	0	-583	-583		0	0	0	-585	-585		-500	-85
Kurser	-46	-59	-91	-61	-257		-52	-50	-93	-110	-305		-305	0
Pr.	-104	-138	-85	-109	-436		-150	-210	-72	-129	-560		-500	-60
Rejser	-20	-81	-294	-139	-534		-53	-209	-150	-76	-488		-435	-53
Medarbejdere	-40	-88	-132	-109	-369		-39	-90	-175	-150	-454		-439	-15
Soc. bidrag	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
IT	-362	-244	-161	-176	-943		-377	-390	-204	-270	-1.241		-1.160	-81
Administration	-283	-195	-137	-183	-798		-319	-163	-148	-251	-882		-793	-89
Inventar	-59	-40	-16	-40	-155		-19	-6	-21	-49	-95		-175	80
Bygninger	-273	-377	-417	-513	-1.580		-344	-321	-381	-491	-1.536		-1.845	309
Energi	-293	189	-199	-181	-484		-257	142	-215	-222	-552		-535	-17
Afskrivninger	-348	-344	-323	-313	-1.328		-313	-313	-313	-351	-1.290		-1.329	39
Selvforsikring	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
Øvrige omkostninger i alt	-2.040	-1.597	-2.303	-2.910	-8.850		-2.116	-1.761	-2.327	-3.205	-9.409		-9.490	81
Resultat før finansielle poster	6.875	-5.174	1.657	-1.723	1.635		6.560	-4.571	1.392	-2.360	1.021		671	350
Renteindtægter	126	150	150	119	545		99	88	75	60	322		300	22
Renteudgifter	-163	-164	-155	-168	-650		-132	-152	-142	-144	-570		-669	99
							0	0	0	0	0		0	
Finansielle omkostninger	-37	-14	-5	-49	-105		-32	-64	-67	-84	-247		-369	122
Periodens resultat	6.838	-5.188	1.652	-1.772	1.530		6.527	-4.635	1.325	-2.444	774		302	472
Resultat åtd		1.650	3.302	1.530				1.893						