

Opfølgning på aktivitet

UVM Årselever:	Q1			Q2			Q3			I alt å.t.d.			
	Real	Budget	Afvigelse	Real	Budget	Afvigelse	Real	Budget	Afvigelse	Real	Budget	Afvigelse	
HF2	128	74,88	76,00	-1,12	0,00	0,00	0,00	24,90	25,30	-0,40	99,78	101,30	-1,52
HF3	1	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42	1,00	0,00	1,00
HF - enkeltfag		29,25	30,00	-0,75	0,46	0,00	0,46	26,54	23,00	3,54	56,25	53,00	3,25
Hf - enkeltfag fjern		9,18	11,00	-1,82	0,09	0,00	0,09	5,48	6,70	-1,22	14,75	17,70	-2,95
Brobygning		0,67	0,50	0,17	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,97	0,50	0,47
GSK		0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,92
SOF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVU		56,08	56,00	0,08	8,51	13,50	-4,99	34,21	33,70	0,51	98,80	103,20	-4,40
FVU		16,65	14,50	2,15	0,90	1,50	-0,60	10,10	14,70	-4,60	27,65	30,70	-3,05
FVU VIRSK		8,70	4,40	4,30	0,00	0,20	-0,20	3,27	1,70	1,57	11,97	6,30	5,67
FVU ENVIR		3,78	4,00	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	4,00	-0,22
OBU		0,90	0,30	0,60	4,32	3,30	1,02	0,10	0,00	0,10	5,32	3,60	1,72
OBU VIRSK		0,55	0,80	-0,25	1,42	1,10	0,32	0,00	0,00	0,00	1,97	1,90	0,07
OBU ENVIR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UVM Årselever i alt		201,22	197,50	3,72	16,92	19,60	-2,68	105,02	105,10	-0,08	323,16	322,20	0,96
KOM		4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	4,00	-3,24	4,76	8,00	-3,24
Årselever i alt		205,22	201,50	3,72	16,92	19,60	-2,68	105,77	109,10	-3,33	327,92	330,20	-2,28

UVM Årselever

Oprindeligt Budget

	Q1	Q2	Q3	Q4	I alt	
HF2	76	0	24	28	129	
HF3	0	0	0	0	0	
HF - enkeltfag	30	0	30	0	60	
Hf - enkeltfag fjern	11	0	11	0	22	
Brobygning	1	0	0	1	1	
GSK	0	0	0	0	0	
SOF	0	0	0	4	4	
AVU	56	14	35	29	134	
FVU	15	2	14	2	32	
FVU VIRSK	4	0	1	1	6	
FVU ENVIR	4	0	0	0	4	
OBU	0	3	0	3	7	
OBU VIRSK	1	1	0	0	2	
OBU ENVIR	0	0	0	0	0	
UVM Årselever i alt	197	20	115	68	400	400,05
KOM	4	0	4	0	8	
Årselever i alt	201	20	119	68	408	

Korrigeret budget:

Raliseret

Q1-Q320	Q4-20	I alt	
100	25	125	
1	1	2	
56	1	57	
15	3	17	
1	0	1	
1	0	1	
0	6	6	
99	17	116	
28	0	28	
12	0	12	
4	0	4	
5	5	11	
2	2	4	
0	0	0	
323	61	385	
5	3	8	
328	64	393	

Ændring Korr.<->Opr.

-4
2
-3
-5
0
1
2
-17
-4
6
0
4
2
0
-16
0,2
-15

Budget for 2020 samt estimat for 2021 og 2022

Resultatopgørelse	Estimat 2020 - okt. 2020				2020	Aug. Budget	Opr. Budget
	1. kvrt. Real	2. kvrt. Real	3. kvrt. Real	4. kvrt. Budget	Estimat		
Årskursister UVM	201,2	16,9	105,0	61,4	384,5	387,1	400,0
Årskursister KOM	4,4	0,0	0,8	2,8	8,0	8,0	8,0
Årskursister i alt	205,7	16,9	105,8	64,2	392,5	395,1	408,0
Omsætning:							
Oms AVU	3.104	5.254	1.694	4.642	14.695	14.692	14.614
Oms HF	3.729	4.161	2.084	5.156	15.130	15.129	15.250
Oms øvrigt	3.814	3.775	4.597	3.436	15.622	15.649	15.161 Incl. 1 mio.
Omsætning i alt	10.647	13.191	8.375	13.234	45.447	45.470	45.025
Lønninger:							
Løn AVU	-3.834	-3.581	-2.475	-3.387	-13.277	-13.385	-13.345
Løn HF	-3.978	-4.089	-2.763	-3.658	-14.488	-14.420	-14.592
Løn TAP og Ledelse	-1.820	-1.703	-1.342	-1.539	-6.404	-6.503	-7.045
Lønninger i alt	-9.632	-9.373	-6.580	-8.585	-34.170	-34.308	-34.983
Bruttofortjeneste:							
Brut. fortj. AVU	-730	1.673	-781	1.255	1.417	1.307	1.269
Brut. fortj. HF	-249	72	-679	1.498	642	709	658
Brut. fortj. Øvrigt	1.994	2.072	3.255	1.896	9.218	9.146	8.116
Bruttofortjeneste i alt	1.015	3.818	1.795	4.649	11.277	11.162	10.043
Øvrige omkostninger:							
Undervisning	-243	-103	-453	-498	-1.296	-1.408	-1.244
Censor	0	0	0	-295	-295	-355	-800
Kurser	-60	-5	-7	-25	-98	-260	-305
Pr.	-138	-104	-137	-58	-437	-565	-300
Rejser	-39	-75	-8	-62	-183	-268	-350
Medarbejdere	-111	-54	-46	-200	-411	-485	-783
Soc. bidrag	0	0	0	0	0	0	0
IT	-281	-216	-129	-420	-1.046	-968	-881
Administration	-326	-204	-174	-363	-1.068	-958	-930
Inventar	-37	-17	-53	-421	-528	-304	-175
Bygninger	-539	-408	-449	-554	-1.951	-1.928	-2.130
Energi	-113	-82	-106	-116	-418	-443	-450
Afskrivninger	-428	-422	-427	-459	-1.736	-1.736	-1.840
Selvforsikring	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger i alt	-2.314	-1.691	-1.990	-3.472	-9.466	-9.678	-10.188
Resultat før finansielle poster	-1.299	2.127	-194	1.177	1.811	1.484	-145
Renteindtægter	0	0	0	0	0	0	0
Renteudgifter	-70	-58	-58	-61	-246	-250	-300
Kursreguleringer obligationer	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	-70	-58	-58	-61	-246	-250	-300
Periodens resultat	-1.369	2.069	-252	1.117	1.564	1.234	-445