

Thy-Mors HF & VUC

Korrigeret budget for 2021

| Resultatopgørelse | Estimat 2021 | | | | 2021 | Opr. Budget 2021 | Afvigelse |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|--------------|
| | 1. kv. Real | 2. kv. Real | 3. kv. | 4. kv. | Estimat | | |
| Årskursister UVM | 173,8 | 24,1 | 92,7 | 62,3 | 352,8 | 368,4 | -15,6 |
| Årskursister KOM | 1,9 | 0,3 | 4,0 | | 6,2 | 8 | -1,8 |
| Årskursister i alt | 175,7 | 24,4 | 96,7 | 62,3 | 359,1 | 376,4 | -17,3 |
| Omsætning: | | | | | | | |
| UVTAX | 5.772 | 8.251 | 3.363 | 8.240 | 25.625 | 26.854 | -1.229 |
| FÆTAX | 959 | 884 | 932 | 882 | 3.657 | 3.686 | -29 |
| BYTAX | 907 | 908 | 907 | 907 | 3.628 | 3.633 | -5 |
| Øvrige tilskud | 1.589 | 2.147 | 1.677 | 1.578 | 6.992 | 5.892 | 1.100 |
| | 9.227 | 12.190 | 6.879 | 11.606 | 39.903 | 40.065 | -162 |
| Andre indtægter | 232 | 1.069 | 222 | 1.537 | 3.060 | 2.526 | 534 |
| Omsætning i alt | 9.459 | 13.259 | 7.102 | 13.143 | 42.963 | 42.591 | 372 |
| Lønninger: | | | | | | | |
| Løn AVU | -2.978 | -3.444 | -2.492 | -3.715 | -12.629 | -12.383 | -246 |
| Løn HF | -3.035 | -3.715 | -2.884 | -3.882 | -13.516 | -13.591 | 75 |
| Løn TAP og Ledelse | -1.517 | -1.616 | -1.099 | -1.581 | -5.812 | -5.760 | -52 |
| Lønninger i alt | -7.530 | -8.775 | -6.475 | -9.177 | -31.957 | -31.734 | -223 |
| Bruttofortjeneste: | | | | | | | |
| Bruttofortjeneste i alt | 1.929 | 4.484 | 627 | 3.966 | 11.006 | 10.857 | 149 |
| Øvrige omkostninger: | | | | | | | |
| Undervisning | -198 | -172 | -639 | -568 | -1.577 | -1.467 | -110 |
| Censor | 0 | 0 | 0 | -335 | -335 | -800 | 465 |
| Kurser | -8 | -43 | -133 | -40 | -225 | -405 | 180 |
| Pr. | -121 | -175 | -89 | -32 | -417 | -300 | -117 |
| Rejser | 0 | 2 | -54 | -53 | -104 | -347 | 243 |
| Medarbejdere | -17 | -70 | -105 | -140 | -331 | -602 | 271 |
| Soc. bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT | -351 | -426 | -103 | -126 | -1.006 | -930 | -76 |
| Administration | -239 | -289 | -208 | -285 | -1.022 | -1.043 | 21 |
| Inventar | -15 | -42 | -169 | -80 | -306 | -200 | -106 |
| Bygninger | -206 | -566 | -632 | -506 | -1.910 | -1.912 | 2 |
| Energi | -97 | -114 | -133 | -121 | -466 | -445 | -21 |
| Afskrivninger | -460 | -456 | -456 | -402 | -1.773 | -1.873 | 100 |
| Selvforsikring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige omkostninger i alt | -1.712 | -2.352 | -2.720 | -2.688 | -9.472 | -10.324 | 852 |
| Resultat før finansielle poster | 217 | 2.133 | -2.093 | 1.277 | 1.534 | 533 | 1.001 |
| Renteindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Renteudgifter | -55 | -80 | -55 | -58 | -248 | -236 | -12 |
| Kursreguleringer obligationer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Finansielle omkostninger | -55 | -80 | -55 | -58 | -248 | -236 | -12 |
| Periodens resultat | 162 | 2.053 | -2.148 | 1.220 | 1.286 | 297 | 989 |