

Budget 2022

Resultatopgørelse	Korrigeret Budget 2022				2022	Opr. Budget	Ændr.
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	Budget		
	Real	Real					
Årskursister UVM	161,6	19,4	87,0	50,2	318,3	375,9	-57,6
Årskursister KOM	1,2		1,1		2,3	4,0	-1,7
Årskursister i alt	162,8	19,4	88,1	50,2	320,6	379,9	-59,3
Omsætning:							
UVTAX	10.951	2.162	6.758	4.243	24.114	28.598	-4.484
FÆTAX	1.053	955	967	965	3.939	3.373	566
BYTAX	853	849	846	849	3.398	3.374	24
Øvrige tilskud	1.537	2.648	2.420	1.444	8.049	6.534	1.515
	14.394	6.613	10.991	7.501	39.500	41.879	-2.379
Andre indtægter	338	1.668	236	1.693	3.935	3.333	602
Omsætning i alt	14.732	8.281	11.228	9.194	43.435	45.212	-1.777
Lønninger:							
Løn AVU	-2.953	-3.303	-2.899	-3.099	-12.253	-12.726	473
Løn HF	-3.452	-4.008	-4.024	-4.193	-15.676	-15.865	189
Løn TAP og Ledelse	-1.412	-1.571	-1.496	-1.466	-5.945	-5.797	-148
Lønninger i alt	-7.817	-8.882	-8.419	-8.757	-33.875	-34.388	513
Bruttofortjeneste:							
Bruttofortjeneste i alt	6.916	-601	2.809	437	9.560	10.824	-1.264
Øvrige omkostninger:							
Undervisning	-167	-229	-644	-700	-1.740	-1.935	195
Censor	0	-204	0	-495	-699	-650	-49
Kurser	11	-12	-53	-76	-129	-410	281
Pr.	-161	-176	-87	-52	-475	-350	-125
Rejser	-22	-53	-166	-71	-312	-307	-5
Medarbejdere	-160	-103	-88	-163	-513	-545	32
Soc. bidrag		0	0	0	0	0	0
IT	-311	-213	-147	-117	-788	-865	77
Administration	-318	-226	-219	-248	-1.011	-1.048	37
Inventar	-37	-150	-41	-67	-295	-270	-25
Bygninger	-377	-415	-323	-525	-1.640	-2.228	588
Energi	-160	-149	-211	-205	-726	-580	-146
Afskrivninger	-423	-416	-390	-390	-1.619	-1.684	65
Selvforsikring	0	0	0	0	0		
Øvrige omkostninger i alt	-2.124	-2.345	-2.369	-3.108	-9.946	-10.872	925
Resultat før finansielle poster	4.791	-2.946	439	-2.671	-386	-48	-338
Renteindtægter	0	0	0	0	0		
Renteudgifter	-52	-56	-60	-67	-235	-237	2
Kursreguleringer obligationer	0	0	0	0	0		
Finansielle omkostninger	-52	-56	-60	-67	-235	-237	2
Periodens resultat	4.739	-3.002	379	-2.738	-621	-285	-336
		1.738		-2.359	-621		

Periodens resultat oprindeligt budget

Resultat halvår