

Thy-Mors HF & VUC

Budget for 2023 samt estimat for 2024-2027

HOVED- OG NØGLETAL:	Realiseret 2019	Realiseret 2020	Realiseret 2021	Estimat 2022	Budget 2023	Estimat 2024	Estimat 2025	Estimat 2026	Estimat 2027
<b>Årskursister:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
HF2	143	127	119	135	156	181	197	204	204
HF enkeltfag	56	58	51	42	42	42	42	42	42
Net-kursister	21	16	15	11	11	11	11	11	11
GSK/SOF	5	7	5	1	1	1	1	1	1
AVU	147	121	110	69	70	70	70	70	70
FVU	39	46	45	45	49	49	49	49	49
OBU	11	11	14	14	12	12	12	12	12
UVM kursister i alt	422	386	358	316,7	340,9	365,8	381,6	389,0	388,8
IHP-kursister	14	6	3	1	2	2	2	2	2
<b>Kursister i alt</b>	<b>436</b>	<b>392</b>	<b>361</b>	<b>318</b>	<b>343</b>	<b>368</b>	<b>384</b>	<b>391</b>	<b>391</b>

Resultatopgørelse: T.KR.

<b>Omsætning</b>	<b>49.477</b>	<b>45.108</b>	<b>43.736</b>	<b>44.034</b>	<b>43.607</b>	<b>45.681</b>	<b>47.357</b>	<b>48.642</b>	<b>49.177</b>
Lønomsstninger undervisning	-33.682	-27.768	-25.872	-27.717	-28.893	-29.893	-31.418	-31.811	-32.209
Øvrige lønomsstninger	-6.832	-6.448	-5.633	-5.841	-5.746	-5.773	-5.849	-5.922	-5.996
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>8.963</b>	<b>10.892</b>	<b>12.231</b>	<b>10.477</b>	<b>8.967</b>	<b>10.016</b>	<b>10.090</b>	<b>10.909</b>	<b>10.972</b>
Øvrige faste udgifter	-8.916	-7.290	-7.838	-8.457	-8.132	-7.755	-8.295	-8.378	-8.462
Selvforsikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afskrivninger	-1.775	-1.736	-1.794	-1.618	-1.566	-1.873	-1.399	-1.513	-1.450
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-1.727</b>	<b>1.866</b>	<b>2.598</b>	<b>402</b>	<b>-731</b>	<b>387</b>	<b>396</b>	<b>1.018</b>	<b>1.060</b>
Finansielle udgifter	-303	-274	-249	-260	-510	-490	-470	-450	-430
<b>Årets resultat</b>	<b>-2.031</b>	<b>1.592</b>	<b>2.349</b>	<b>142</b>	<b>-1.241</b>	<b>-103</b>	<b>-74</b>	<b>568</b>	<b>630</b>

Nøgletal pr. årskursist: T.kr.

Omsætning	113	115	121	138	127	124	123	124	126
Lønomsstninger undervisning	-77	-71	-72	-87	-84	-81	-82	-81	-82
Øvrige lønninger	-16	-16	-16	-18	-17	-16	-15	-15	-15
Øvrige faste udgifter	-25	-23	-27	-32	-28	-26	-25	-25	-25
Finansielle udgifter - netto	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Resultat	-5	4	7	0	-4	0	0	1	2

Thy-Mors HF & VUC

Budget for 2023 samt estimat for 2024-2027

HOVED- OG NØGLETAL:

Balance:	T.KR.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anlægsaktiver		46.941	45.932	44.556	43.205	41.839	40.423	39.625	38.912	37.462
Omsætningsaktiver		16.372	15.815	15.014	14.913	14.710	15.182	14.972	15.321	16.469
Balancesum		63.313	61.747	59.570	58.118	56.549	55.605	54.597	54.233	53.931
Egenkapital ultimo		24.171	25.832	28.548	28.790	27.382	27.380	27.405	28.074	28.804
Langfristet gæld		20.850	20.757	19.418	18.365	17.705	16.764	15.730	14.698	13.666
Kortsfristet gæld		18.292	15.158	11.604	10.963	11.461	11.461	11.461	11.461	11.461
Gæld i alt		39.142	35.915	31.022	29.328	29.166	28.225	27.191	26.159	25.127

Pengestrømme: T.KR.

Driftsaktivitet	275	3.347	3.333	1.971	157	1.065	1.127	1.906	1.992
Investeringsaktivitet	761	-727	-418	-266	-200	0	-600	-800	0
Finansieringsaktivitet	-4.054	-971	-973	-953	-826	-841	-934	-932	-932
Regulering	297	0	0	0	0	0	0	0	0
Indefrosne feriepenge	0	0	-3.128	0	0	0	0	0	0
<b>Pengestrøm netto</b>	<b>-2.721</b>	<b>1.649</b>	<b>-1.186</b>	<b>752</b>	<b>-869</b>	<b>224</b>	<b>-407</b>	<b>174</b>	<b>1.060</b>

Likvide beholdninger: T.KR.

Øvrige likvide beholdninger	13.353	15.002	13.816	14.568	13.698	13.922	13.515	13.689	14.748
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>13.353</b>	<b>15.002</b>	<b>13.816</b>	<b>14.568</b>	<b>13.698</b>	<b>13.922</b>	<b>13.515</b>	<b>13.689</b>	<b>14.748</b>

Regnskabsmæssige nøgletal:

Overskudsgrad (%)	-4	4	5	0	-3	0	0	1	1
Likviditetsgrad (%)	90	104	129	136	128	132	131	134	144
Soliditetsgrad (%)	38	42	48	50	48	49	50	52	53
Finansieringsgrad (%)	44	45	44	43	42	41	40	38	36