

Budget opfølgning H1-23

Resultatopgørelse	1. kvrt			2. kvrt.			åtd H1-23		
	Real	Budget	Afvigelse	Real	Budget	Afvigelse	Real	Budget	Afv.
Årskursister UVM	157,5	174,3	-16,7	18,9	19,2	-0,3	176,46	193,5	-16,99
Årskursister KOM	0,8	1,0	-0,2	0,1	0,0	0,1	0,90	1,0	-0,10
Årskursister i alt	158,3	175,3	-17,0	19,1	19,2	-0,1	177,36	194,5	-17,09
Omsætning:									
UVTAX	12.103	12.625	-522	2.597	2.150	447	14.699	14.775	-76
FÆTAX	957	1.028	-71	934	933	1	1.891	1.961	-70
BYTAX	831	835	-4	830	829	1	1.661	1.664	-3
Øvrige tilskud	1.784	1.497	287	1.527	1.497	30	3.311	2.994	317
Andre indtægter	639	364	275	1.098	1.135	-37	1.737	1.499	238
Omsætning i alt	16.314	16.349	-35	6.986	6.544	442	23.299	22.893	406
Lønninger:									
Løn AVU	-3.034	-3.028	-6	-3.629	-3.196	-433	-6.663	-6.224	-439
Løn HF	-4.184	-3.972	-212	-4.888	-4.235	-653	-9.072	-8.207	-865
Løn TAP og Ledelse	-1.403	-1.428	25	-1.500	-1.514	14	-2.903	-2.942	39
Lønninger i alt	-8.621	-8.428	-193	-10.017	-8.945	-1.072	-18.638	-17.373	-1.265
	0	0		0	0	0			
Bruttofortjeneste i alt	7.693	7.921	-228	-3.032	-2.401	-631	4.661	5.520	-859
	0	0		0	0	0			
Øvrige omkostninger:									
Undervisning	-339	-171	-168	-269	-232	-37	-607	-403	-204
Censor	0	0	0	-132	-208	76	-132	-208	76
Kurser	-70	25	-95	-23	-26	3	-93	-1	-92
Pr.	-73	-135	62	-38	-148	110	-111	-283	172
Rejser	-26	-21	-5	-181	-52	-129	-207	-73	-134
Medarbejdere	-66	-165	99	-89	-106	17	-155	-271	116
Soc. bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IT	-302	-331	29	-191	-226	35	-493	-557	64
Administration	-274	-295	21	-171	-209	38	-445	-504	59
Inventar	-31	-32	1	-140	-128	-13	-171	-160	-11
Bygninger	-191	-419	228	-482	-462	-20	-673	-881	208
Energi	-206	-104	-102	158	-97	255	-48	-201	153
Afskrivninger	-402	-402	0	-402	-402	0	-804	-804	0
Selvforsikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvr. omkostninger i alt	-1.980	-2.050	70	-1.959	-2.296	336	-3.939	-4.346	407
						0			
Resultat før fin. poster	5.713	5.871	-158	-4.991	-4.697	-294	722	1.175	-452
Renteindtægter	66	0	66	99	0	99	165	0	165
Renteudgifter	-113	-128	15	-151	-128	-24	-264	-255	-9
Fin. omkostninger	-47	-128	81	-52	-128	76	-99	-255	156
Periodens resultat	5.666	5.744	-78	-5.043	-4.824	-219	623	920	-296