

Thy-Mors HF & VUC

Budget 2024

Resultatopgørelse	Budget 2024					Estimat 2025					2026	2027	2028
	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	Estimat	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	Estimat	Estimat	Estimat	Estimat
Årskursister UVM	170,6	18,9	66,5	71,5	327,5	184,0	18,9	70,2	71,5	344,7	349,9	349,9	349,9
Årskursister KOM	0,5	0,5	1,0	0,0	2,0	0,5	0,5	1,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Årskursister i alt	171,1	19,4	67,5	71,5	329,5	184,5	19,4	71,2	71,5	346,7	351,9	351,9	351,9
Omsætning:													
UVTAX	13.166	2.697	6.057	6.121	28.040	14.407	2.752	6.705	6.244	30.107	31.072	31.383	31.697
FÆTAX	998	976	985	977	3.936	1.099	1.074	1.084	1.075	4.332	4.469	4.585	4.626
BYTAX	897	895	894	897	3.583	966	964	963	965	3.858	3.877	3.970	4.005
Øvrige tilskud	1.904	1.480	2.080	1.240	6.704	1.654	1.454	1.454	1.414	5.977	5.830	5.882	5.936
	16.966	6.048	10.016	9.235	42.264	18.126	6.244	10.206	9.699	44.274	45.247	45.820	46.264
Andre indtægter	423	667	453	1.359	2.902	424	615	481	1.238	2.758	2.758	2.758	2.742
Omsætning i alt	17.389	6.715	10.469	10.594	45.166	18.550	6.859	10.687	10.937	47.032	48.005	48.578	49.006
Lønninger:													
Løn AVU	-2.841	-3.244	-2.460	-3.136	-11.681	-2.942	-3.298	-2.523	-3.171	-11.935	-12.143	-12.295	-12.449
Løn HF	-4.464	-5.169	-3.958	-5.019	-18.610	-4.731	-5.334	-4.168	-5.194	-19.426	-19.766	-20.013	-20.263
Løn TAP og Ledelse	-1.468	-1.691	-1.223	-1.580	-5.961	-1.505	-1.725	-1.262	-1.606	-6.097	-6.204	-6.281	-6.360
Lønninger i alt	-8.774	-10.103	-7.641	-9.735	-36.252	-9.178	-10.357	-7.952	-9.971	-37.458	-38.113	-38.590	-39.072
Bruttofortjeneste:													
Bruttofortjeneste i alt	8.615	-3.388	2.829	858	8.914	9.372	-3.498	2.735	966	9.575	9.892	9.988	9.935
Øvrige omkostninger:													
Undervisning	-387	-307	-523	-346	-1.563	-391	-310	-529	-349	-1.579	-1.594	-1.610	-1.626
Censor	0	0	0	-500	-500	0	0	0	-505	-505	-510	-515	-520
Kurser	-73	-24	-87	-53	-237	-74	-24	-88	-53	-239	-242	-244	-247
Pr.	-73	-38	-43	-246	-400	-73	-39	-44	-248	-404	-408	-412	-416
Rejser	-24	-165	-64	-77	-330	-24	-166	-64	-78	-333	-337	-340	-343
Medarbejdere	-74	-99	-81	-195	-448	-75	-100	-81	-197	-453	-457	-462	-466
Soc. bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IT	-364	-229	-103	-200	-895	-367	-231	-104	-202	-904	-913	-922	-931
Administration	-267	-167	-176	-264	-873	-269	-169	-177	-266	-882	-891	-899	-908
Inventar	-19	-89	-63	-28	-200	-20	-90	-64	-28	-202	-204	-206	-208
Bygninger	-206	-517	-535	-506	-1.764	-208	-523	-540	-511	-1.781	-1.799	-1.817	-1.835
Energi	-150	115	-112	-328	-475	-151	116	-113	-331	-480	-485	-489	-494
Afskrivninger	-348	-344	-332	-321	-1.345	-361	-361	-361	-361	-1.445	-1.709	-1.695	-1.550
Selvforsikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger i alt	-1.984	-1.865	-2.118	-3.063	-9.030	-2.013	-1.898	-2.165	-3.130	-9.207	-9.548	-9.613	-9.547
Resultat før finansielle poster	6.631	-5.254	711	-2.205	-116	7.359	-5.396	570	-2.165	368	344	375	388
Renteindtægter	115	100	90	80	385	75	75	75	75	300	240	200	200
Renteudgifter	-160	-145	-135	-125	-565	-135	-135	-135	-135	-540	-500	-500	-500
Kursreguleringer obligationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	-45	-45	-45	-45	-180	-60	-60	-60	-60	-240	-260	-300	-300
Periodens resultat	6.586	-5.299	666	-2.250	-296	7.299	-5.456	510	-2.225	128	84	75	88

Takst iflg. FFL 2024

Lønstigning 2,5% + ny løn 0,5%

Pulje tkr. 600

Ny hf-lærer jan. /0,5 ny aug.

Ny AVU-lærer jan.

Periodens resultat oprindeligt budget

Resultat halvår

Takststigning: UV 2% / FÆ 1% / BY 1%

Lønstigning 1,75% (1,25% + ny løn 0,5)

Omk. stigning 1%

Social tax genberegnes. Forudsætter at det

fortsætter til og med 2028.

Ny SPS/kollegie-medarbejder 01.08 + SPS-indtægt tkr. 100