

Budget opfølgning - september 2018

Årselevtal 2018

	1. halvår			1 halvår	2 halvår	Budget		
	Realiseret	Budget	Afvigelse					
HF 2	95,4	95,4	-0,0	95,4	75,0	170,4	165,0	5,4
HF - enkeltfag	50,7	52,7	-2,0	50,7	45,0	95,7	90,0	5,7
Brobygning	0,7	-	0,7	0,7	-	0,7	-	0,7
GSK	1,4	-	1,4	1,4	1,4	2,8	-	2,8
AVU	80,2	87,8	-7,6	80,2	80,0	160,2	150,0	10,2
FVU	26,1	29,3	-3,2	26,1	25,0	51,1	50,0	1,1
OBU	7,8	10,0	-2,2	7,8	7,0	14,8	17,0	-2,2
I alt	262,1	275,0	-12,8	262,1	233,4	495,5	472,0	23,5

På trods af en afvigelse på minus 12,8 årselever i foråret forventes der for 2018 en samlet positiv elevafvigelse på 23,5 års elever.

For HF2 og HF - enkeltfag er 1. halvår stort set uændret i forhold til budgettet, hvorimod der i efteråret forventet 5,4 flere HF 2 årselever og 7,7 flere HF - enkeltfags elever.

AVU, FVU og OBU havde samlet en negativ afvigelse på 13 årselever i foråret. Samlet set forventes der for AVU, FVU og OBU en positiv afvigelse på 9,1 årselever for hele 2018.

Resultatbudget (korrigeret)

For nuværende kan der opstilles følgende korrigerede budget for 2018:

	Budget 2018		
	Korrigeret	Oprindeligt	Afvigelse
Statstilskud	50.988	47.319	3.669
Andre indtægter	3.486	3.034	452
Indtægter i alt	54.474	50.353	4.121
Undervisningsudgifter	40.099	37.629	-2.470
Markedsføring	906	900	-6
Ledelse og administration	6.099	5.910	-190
Bygningsdrift	6.239	6.574	335
Omkostninger i alt	53.344	51.012	-2.331
Resultat før renter	1.130	-659	1.789
Finansielle udgifter	-415	-415	-
Resultat	715	-1.074	1.789

Statstilskud

I forhold til det oprindelse budget for 2018 (310318) er der som følge af 23,5 flere årselever i det korrigerede budget en merindtægt på t.kr. 3.669 på statstilskud.

Undervisningsomkostninger

Som følge af den øgede aktivitet er lønomkostninger (undervisning) forøget med t.kr. 2.356 og andre omkostninger vedrørende undervisning med t.kr. 170.

Markedsføringsomkostninger er stort set uændret

Budget opfølgning - september 2018

På **ledelse og administration** er der en merudgift på t.kr. 190 og på **bygningsdrift** en nettobesparelse på t.kr. 335.

Specifikation af omkostninger:

Undervisningsudgifter			
Lønninger	35.213	32.857	-2.356
Andre omkostninger	4.583	4.413	-170
Afskrivninger	303	359	56
Undervisningsudgifter i alt	40.099	37.629	-2.470
Markedsføring			
Lønninger			-
Andre omkostninger	900	900	-
Afskrivninger	6	-	-6
Markedsføring i alt	906	900	-6
Ledelse og administration			
Lønninger	3.749	3.560	-190
Andre omkostninger	2.314	2.327	13
Afskrivninger	36	23	-13
Ledelse og administration i alt	6.099	5.910	-190
Bygningsdrift			
Lønninger	2.137	1.994	-143
Andre omkostninger	2.712	3.246	534
Afskrivninger	1.390	1.334	-56
Bygningsdrift	6.239	6.574	335

Lønninger	41.100	38.410	-2.689
Andre omkostninger	10.509	10.886	377
Afskrivninger	1.735	1.716	-19
I alt	53.344	51.012	-2.331