

Resultatopgørelse 1. kvartal 2015

Resultatopgørelse	Realiseret 1. kvartal 2015	Budget 1. kvartal 2015	Budget 2015	Forventet regnskab 2015
A Statstilskud	-2.978.855	-2.987.709	-57.144.253	-57.135.398
B Deltagerbetaling og andre indtægter	-1.353.669	-1.303.730	-4.267.310	-4.317.249
C Omsætning	-4.332.523	-4.291.439	-61.411.563	-61.452.647
D Undervisningens gennemførelse	9.719.731	9.636.632	40.754.081	40.837.180
E Markedsføring	108.487	100.685	919.123	926.926
F Ledelse og administration	1.621.219	1.668.386	7.018.453	6.971.286
G Bygningsdrift	3.166.478	3.230.044	13.989.985	13.926.419
H Aktiviteter m. særlige tilskud	113.508	23.034	90.609	181.083
Omkostninger ialt	14.729.422	14.658.779	62.772.251	62.842.894
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	10.396.899	10.367.340	1.360.688	1.390.247
I Finansielle indtægter	0	0	-100.000	-100.000
J Finansielle omkostninger	90.726	95.315	981.260	976.671
Resultat før ekstraordinære poster	10.487.624	10.462.655	2.241.948	2.266.918
K Ekstra ordinære indtægter				
L Ekstra ordinære omkostninger				
Resultat I alt	10.487.624	10.462.655	2.241.948	2.266.918

Noter

Note A - G	Realiseret 1. kvt. 2015	Budget 1. kvt. 2015	Budget 2015	2015, forventet
A Statstilskud				
Undervisningstaxameter	-316.883	-324.930	-44.713.061	-44.705.014
Fællesudgiftstilskud	-1.873.759	-1.893.741	-8.907.004	-8.887.023
Bygningstaxameter	-1.454.212	-1.434.922	-5.959.901	-5.979.192
Øvrige driftsindtægter	666.000	665.883	2.297.714	2.297.831
Særlige tilskud	0	0	138.000	138.000
Statstilskud ialt	-2.978.855	-2.987.709	-57.144.253	-57.135.398
B Deltagerbetaling og andre indtægter				
Deltagerbetaling, uddannelse	-919.305	-824.221	-1.490.901	-1.585.984
Anden ekstern rekvirentbetaling	-105.589	-161.971	-1.612.107	-1.555.724
Andre indtægter	-328.775	-317.537	-1.164.303	-1.175.541
Deltagerbetaling og andre indtægter ialt	-1.353.669	-1.303.730	-4.267.310	-4.317.249
D Undervisningens gennemførelse				
Løn og lønafhængige omkostninger	8.793.422	8.698.108	34.962.513	35.057.827
Afskrivning	0	0	0	0
Øvrige omkostninger	926.309	938.524	5.791.568	5.779.353
Omkostninger til undervisningens gennemf. i alt	9.719.731	9.636.632	40.754.081	40.837.180
E Markedsføring				
Løn og lønafhængige omkostninger	40.685	40.685	169.123	169.123
Øvrige omkostn. vedr. udvikling og markedsf.	67.802	60.000	750.000	757.802
Omkostninger til markedsføring ialt	108.487	100.685	919.123	926.926
F Ledelse og administration				
Løn og lønafhængige omkostninger	1.152.178	1.187.659	5.070.538	5.035.057
Afskrivning	0	0	0	0
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og adm	469.041	480.727	1.947.916	1.936.230
Omkostninger til ledelse og administration ialt	1.621.219	1.668.386	7.018.453	6.971.286
G Bygningsdrift				
Løn og lønafhængige omkostninger	679.773	648.491	2.872.531	2.903.813
Afskrivning	5.516	0	1.855.177	1.860.693
Øvrige omkostninger vedr. Bygningsdrift	2.481.189	2.581.553	9.262.277	9.161.913
Omkostninger til bygningsdrift ialt	3.166.478	3.230.044	13.989.985	13.926.419

Note H - L	Realiseret 1. kvt. 2015	Budget 1. kvt. 2015	Budget 2015	2015, forventet
H Aktiviteter m. særlige tilskud				
Løn og lønafhængige omkostninger	111.828	68.034	280.609	324.404
Øvrige omkostninger vedr. Særlige tilskud	33.897	40.377	273.088	266.608
Indtægter	-32.218	-85.377	-463.088	-409.929
Omk. til aktiviteter m. særlige tilskud ialt	113.508	23.034	90.609	181.083
I Finansielle indtægter				
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	0	0	-100.000	-100.000
Kursgevinster på værdipapirer	0	0	0	0
Finansielle indtægter ialt	0	0	-100.000	-100.000
J Finansielle omkostninger				
Renteomkostninger og andre finansielle omk.	90.726	95.315	981.260	976.671
Kurstab på værdipapirer	0	0	0	0
Finansielle omkostninger ialt	90.726	95.315	981.260	976.671