

## Resultatopgørelse halvårsregnskab 2015

Resultatopgørelse	Realiseret 1.		Budget 1.		Forventet regnskab 2015
	halvår 2015	halvår 2015	halvår 2015	Budget 2015	
A Statstilskud	-21.563.207	-22.110.487	-57.144.253	-56.152.113	
B Deltagerbetaling og andre indtægter	-2.549.028	-2.610.891	-4.267.310	-4.445.446	
<b>C Omsætning</b>	<b>-24.112.235</b>	<b>-24.721.378</b>	<b>-61.411.563</b>	<b>-60.597.559</b>	
D Undervisnings gennemførelse	20.530.916	20.175.672	40.754.081	41.709.325	
E Markedsføring	596.688	613.853	919.123	901.959	
F Ledelse og administration	3.546.053	3.492.955	7.018.453	7.071.551	
G Bygningsdrift	7.510.158	7.014.484	13.989.985	13.927.658	
H Aktiviteter m. særlige tilskud	13.621	-45.458	90.609	149.688	
<b>Omkostninger ialt</b>	<b>32.197.435</b>	<b>31.251.506</b>	<b>62.772.251</b>	<b>63.760.181</b>	
<b>Resultat før finansielle og ekstraordinære poster</b>	<b>8.085.201</b>	<b>6.530.128</b>	<b>1.360.688</b>	<b>3.162.622</b>	
I Finansielle indtægter	-69.359	-50.000	-100.000	-119.359	
J Finansielle omkostninger	226.836	590.630	981.260	617.466	
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>8.242.678</b>	<b>7.070.758</b>	<b>2.241.948</b>	<b>3.660.730</b>	
K Ekstra ordinære indtægter					
L Ekstra ordinære omkostninger					
<b>Resultat I alt</b>	<b>8.242.678</b>	<b>7.070.758</b>	<b>2.241.948</b>	<b>3.660.730</b>	

## Noter

Note A - G	Realiseret 1. halvår 2015	Budget 1. halvår 2015	Budget 2015	2015, forventet
<b>A Statstilskud</b>				
Undervisningstaxameter	-16.018.019	-16.497.007	-44.713.061	-44.234.073
Fællesudgiftstilskud	-3.909.955	-4.037.199	-8.907.004	-8.779.760
Bygningstaxameter	-2.870.258	-2.942.987	-5.959.901	-5.887.172
Øvrige driftsindtægter	1.235.024	1.366.707	2.297.714	2.166.031
Særlige tilskud	0	0	138.000	582.861
<b>Statstilskud ialt</b>	<b>-21.563.207</b>	<b>-22.110.487</b>	<b>-57.144.253</b>	<b>-56.152.113</b>
<b>B Deltagerbetaling og andre indtægter</b>				
Deltagerbetaling, uddannelse	-936.926	-955.853	-1.490.901	-1.471.974
Anden ekstern rekvirentbetaling	-1.028.267	-1.019.964	-1.612.107	-1.860.410
Andre indtægter	-583.834	-635.074	-1.164.303	-1.113.063
<b>Deltagerbetaling og andre indtægter ialt</b>	<b>-2.549.028</b>	<b>-2.610.891</b>	<b>-4.267.310</b>	<b>-4.445.446</b>
<b>D Undervisningens gennemførelse</b>				
Løn og lønafhængige omkostninger	18.285.853	17.604.285	34.962.513	35.644.081
Afskrivning	0	0	0	0
Øvrige omkostninger	2.245.063	2.571.387	5.791.568	6.065.244
<b>Omkostninger til undervisningens gennemf. i alt</b>	<b>20.530.916</b>	<b>20.175.672</b>	<b>40.754.081</b>	<b>41.709.325</b>
<b>E Markedsføring</b>				
Løn og lønafhængige omkostninger	83.853	83.853	169.123	169.123
Øvrige omkostn. vedr. udvikling og markedsf.	512.835	530.000	750.000	732.835
<b>Omkostninger til markedsføring ialt</b>	<b>596.688</b>	<b>613.853</b>	<b>919.123</b>	<b>901.959</b>
<b>F Ledelse og administration</b>				
Løn og lønafhængige omkostninger	2.516.827	2.468.726	5.070.538	5.118.639
Afskrivning	0	0	0	0
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og adm	1.029.225	1.024.229	1.947.916	1.952.912
<b>Omkostninger til ledelse og administration ialt</b>	<b>3.546.053</b>	<b>3.492.955</b>	<b>7.018.453</b>	<b>7.071.551</b>
<b>G Bygningsdrift</b>				
Løn og lønafhængige omkostninger	1.722.352	1.407.662	2.872.531	3.187.221
Afskrivning	629.425	618.392	1.855.177	1.866.210
Øvrige omkostninger vedr. Bygningsdrift	5.158.381	4.988.430	9.262.277	8.874.227
<b>Omkostninger til bygningsdrift ialt</b>	<b>7.510.158</b>	<b>7.014.484</b>	<b>13.989.985</b>	<b>13.927.658</b>

## Noter

Note H - L	Realiseret 1. halvår 2015	Budget 1. halvår 2015	Budget 2015	2015, forventet
<b>H Aktiviteter m. særlige tilskud</b>				
Løn og lønafhængige omkostninger	124.580	144.542	280.609	260.647
Øvrige omkostninger vedr. Særlige tilskud	145.834	114.077	273.088	304.845
Indtægter	-256.793	-304.077	-463.088	-415.804
<b>Omk. til aktiviteter m. særlige tilskud ialt</b>	<b>13.621</b>	<b>-45.458</b>	<b>90.609</b>	<b>149.688</b>
<b>I Finansielle indtægter</b>				
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	-64.916	-50.000	-100.000	-114.916
Kursgevinster på værdipapirer	-4.443	0	0	-4.443
<b>Finansielle indtægter ialt</b>	<b>-69.359</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-119.359</b>
<b>J Finansielle omkostninger</b>				
Renteomkostninger og andre finansielle omk.	226.836	590.630	981.260	617.466
Kurstab på værdipapirer	0	0	0	0
<b>Finansielle omkostninger ialt</b>	<b>226.836</b>	<b>590.630</b>	<b>981.260</b>	<b>617.466</b>

## Nøgletal

### Aktivitet

	Budget			2015		
	1. kv	Realiseret		Budget	forventet i	
	2015	1. kv 2015	1. kv 2014	2015 i alt	alt	Difference
<b>Pædagogikum</b>	1,76	1,76	4,10	2,59	2,59	0,00
<b>GSK</b>	0,00	0,00	0,00	11,55	11,55	0,00
<b>HF enkeltfag</b>	89,78	107,25	89,78	185,04	202,51	17,47
<b>Avu</b>	83,44	60,94	71,31	173,24	150,74	-22,50
<b>2-årigt HF</b>						
Færdiggørelse	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
Undervisning	116,42	115,25	116,42	208,14	206,97	-1,17
<b>FVU</b>						
Heraf egen ord.	13,68	13,19	14,95	36,01	35,52	-0,49
Heraf egen virksomhedsforlagt	0,32	0,00	0,00	2,00	1,68	-0,32
Heraf på driftsok	5,88	4,46	4,61	11,42	10,00	-1,42
<b>Ordblindeundervisning</b>						
Undervisning (egen)	0,39	0,00	0,33	4,16	3,77	-0,39
test (Egen)	21,00	35,00	21,00	73,00	87,00	14,00
Udredning (egen)	10,00	17,00	10,00	30,00	37,00	7,00
Undervisning (driftsok)	0,40	0,02	0,40	3,86	3,85	-0,01
test (driftsok)	9,00	11,00	9,00	40,00	42,00	2,00
Udredning (driftsok)	6,00	9,00	6,00	20,00	23,00	3,00
<b>IDV</b>	1,88	1,81	1,27	13,14	13,07	-0,07
<b>Brobygning</b>	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00
<b>I alt årskursister</b>	<b>313,95</b>	<b>304,68</b>	<b>303,16</b>	<b>651,57</b>	<b>642,67</b>	<b>-8,90</b>
<b>I alt årskursister ekskl. driftsok.</b>	<b>307,67</b>	<b>300,20</b>	<b>298,15</b>	<b>636,29</b>	<b>628,82</b>	<b>-7,47</b>

### Årsværk

Gennemsnitligt antal fuldtidsansattemedarbejdere inkl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsansatte.

Årsnormen er 1924 timer eksklusiv ferie.

	1. kv 2015	1. kv 2014
Undervisningens gennemførelse	63,6	60,9
Øvrige aktiviteter	21,4	21,7
<b>Antal Årsværk i alt</b>	<b>85,0</b>	<b>82,6</b>

	1. kv 2015	1. kv 2014
Årselever/årsværk - uddannelse	4,84	4,93
Årselever/årsværk - i alt	3,62	3,63