

## Resultatopgørelse 1. halvår 2016

Resultatopgørelse	Forventet 1. halvår 2016	Budget 1. halvår 2016	Budget 2016	Forventet regnskab 2016
A Statstilskud	-20.841.125	-20.843.650	-56.048.111	-55.875.409
B Deltagerbetaling og andre indtægter	-2.605.420	-2.501.567	-3.973.778	-3.527.631
<b>C Omsætning</b>	<b>-23.446.545</b>	<b>-23.345.217</b>	<b>-60.021.890</b>	<b>-59.403.040</b>
D Undervisningens gennemførelse	20.468.071	19.891.537	40.129.530	40.706.064
E Markedsføring	357.108	351.869	560.290	565.529
F Ledelse og administration	3.560.950	3.610.460	7.142.061	7.092.551
G Bygningsdrift	4.313.831	4.194.322	9.427.653	9.547.163
H Aktiviteter m. særlige tilskud	333.957	343.528	677.459	667.889
<b>Omkostninger ialt</b>	<b>29.033.918</b>	<b>28.391.715</b>	<b>57.936.993</b>	<b>58.579.196</b>
<b>Resultat før finansielle og ekstraordinære poster</b>	<b>5.587.373</b>	<b>5.046.498</b>	<b>-2.084.897</b>	<b>-823.845</b>
I Finansielle indtægter	-86.420	-50.000	-100.000	-136.420
J Finansielle omkostninger	937.012	955.331	1.910.662	1.892.343
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>6.437.965</b>	<b>5.951.829</b>	<b>-274.235</b>	<b>932.078</b>
K Ekstra ordinære indtægter				
L Ekstra ordinære omkostninger				
<b>Resultat I alt</b>	<b>6.437.965</b>	<b>5.951.829</b>	<b>-274.235</b>	<b>932.078</b>

## Noter

Note A - G	Forventet 1. halvår 2016	Budget 1. halvår	Budget 2016	2016, forventet
<b>A Statstilskud</b>				
Undervisningstaxameter	-14.686.928	-14.866.621	-43.259.236	-43.079.543
Fællesudgiftstilskud	-4.692.779	-4.654.431	-10.386.874	-10.425.222
Bygningstaxameter	-3.200.420	-2.806.717	-5.805.429	-5.819.132
Øvrige driftsindtægter	1.739.001	1.484.119	2.891.412	3.146.294
Særlige tilskud	0	0	512.016	302.193
<b>Statstilskud ialt</b>	<b>-20.841.125</b>	<b>-20.843.650</b>	<b>-56.048.111</b>	<b>-55.875.409</b>
<b>B Deltagerbetaling og andre indtægter</b>				
Deltagerbetaling, uddannelse	-861.273	-937.533	-1.122.031	-1.045.771
Anden ekstern rekvirentbetaling	-987.766	-964.374	-1.728.356	-1.201.749
Andre indtægter	-756.380	-599.660	-1.123.391	-1.280.111
<b>Deltagerbetaling og andre indtægter ialt</b>	<b>-2.605.420</b>	<b>-2.501.567</b>	<b>-3.973.778</b>	<b>-3.527.631</b>
<b>D Undervisningens gennemførelse</b>				
Løn og lønafhængige omkostninger	18.462.423	17.978.616	35.279.231	35.763.038
Afskrivning	131.290	0	0	131.290
Øvrige omkostninger	1.874.358	1.912.921	4.850.299	4.811.736
<b>Omkostninger til undervisningens gennemf. i alt</b>	<b>20.468.071</b>	<b>19.891.537</b>	<b>40.129.530</b>	<b>40.706.064</b>
<b>E Markedsføring</b>				
Løn og lønafhængige omkostninger	105.145	105.145	210.290	210.290
Afskrivning	958	0	0	958
Øvrige omkostn. vedr. udvikling og markedsf.	251.005	246.724	350.000	354.281
<b>Omkostninger til markedsføring ialt</b>	<b>357.108</b>	<b>351.869</b>	<b>560.290</b>	<b>565.529</b>
<b>F Ledelse og administration</b>				
Løn og lønafhængige omkostninger	2.366.118	2.468.085	5.115.556	5.013.588
Afskrivning	20.540	0	0	20.540
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og adm	1.174.291	1.142.374	2.026.505	2.058.422
<b>Omkostninger til ledelse og administration ialt</b>	<b>3.560.950</b>	<b>3.610.460</b>	<b>7.142.061</b>	<b>7.092.551</b>
<b>G Bygningsdrift</b>				
Løn og lønafhængige omkostninger	1.719.743	1.650.965	3.132.202	3.200.980
Afskrivning	370.138	412.182	824.363	782.320
Øvrige omkostninger vedr. Bygningsdrift	2.223.950	2.131.175	5.471.088	5.563.863
<b>Omkostninger til bygningsdrift ialt</b>	<b>4.313.831</b>	<b>4.194.322</b>	<b>9.427.653</b>	<b>9.547.163</b>

Note H - L	Forventet 1. halvår	Budget 1. halvår	Budget 2016	2016, forventet
<b>H Aktiviteter m. særlige tilskud</b>				
Løn og lønafhængige omkostninger	225.948	245.171	304.371	285.148
Afskrivning	3.851	0	0	3.851
Øvrige omkostninger vedr. Særlige tilskud	104.159	98.357	373.088	378.890
<b>Omk. til aktiviteter m. særlige tilskud ialt</b>	<b>333.957</b>	<b>343.528</b>	<b>677.459</b>	<b>667.889</b>
<b>I Finansielle indtægter</b>				
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	-64.234	-50.000	-100.000	-114.234
Kursgevinster på værdipapirer	-22.186	0	0	-22.186
<b>Finansielle indtægter ialt</b>	<b>-86.420</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-136.420</b>
<b>J Finansielle omkostninger</b>				
Renteomkostninger og andre finansielle omk.	899.512	880.331	1.760.662	1.779.843
Kurstab på værdipapirer	37.500	75.000	150.000	112.500
<b>Finansielle omkostninger ialt</b>	<b>937.012</b>	<b>955.331</b>	<b>1.910.662</b>	<b>1.892.343</b>

## Nøgletal

### Aktivitet

	Budget		Realiseret		2016	
	1. kvartal	1. kvartal	1. kvartal	Budget	forventet	Difference
	2016	2016	2015	2016 i alt	i alt	
<b>Pædagogikum</b>	0,59	0,59	1,76	1,42	1,42	0,00
<b>GSK</b>	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
<b>HF enkeltfag</b>	107,06	73,81	107,15	220,85	206,21	-14,64
<b>Avu</b>	67,97	92,81	60,85	173,24	189,61	16,37
<b>2-årigt HF</b>						
Færdiggørelse	1,00	0,00	0,00	73,00	72,00	-1,00
Undervisning	111,74	107,64	112,91	190,42	186,32	-4,10
<b>FVU</b>						
Heraf egen ord.	13,00	26,00	13,00	39,88	52,84	12,96
Heraf egen virksomhedsforlagt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf på driftsok	4,46	6,15	4,46	15,09	16,78	1,69
<b>Ordblindeundervisning</b>						
Undervisning (egen)	0,00	0,29	0,00	4,19	4,48	0,29
test (Egen)	35,00	11,00	35,00	70,00	45,00	-25,00
Udredning (egen)	17,00	9,00	17,00	52,00	44,00	-8,00
Undervisning (driftsok)	0,02	0,02	0,02	4,57	4,57	0,00
test (driftsok)	17,00	12,00	11,00	34,00	29,00	-5,00
Udredning (driftsok)	14,00	13,00	9,00	29,00	28,00	-1,00
<b>IDV</b>	1,50	1,40	1,81	14,42	14,37	-0,05
<b>Brobygning</b>	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00
<b>I alt årskursister</b>	<b>306,34</b>	<b>308,70</b>	<b>301,96</b>	<b>680,31</b>	<b>692,83</b>	<b>12,52</b>
	<b>301,86</b>	<b>302,53</b>	<b>297,48</b>	<b>660,65</b>	<b>671,48</b>	<b>10,83</b>

## Årsværk

Gennemsnitligt antal fuldtidsansattemedarbejdere inkl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsansatte. Årsnormen er 1924 timer eksklusiv ferie.

	1. kvartal	1. kvartal
	2016	år 2015
Undervisningens gennemførelse	67,6	64,0
Øvrige aktiviteter	21,2	21,0
<b>Antal Årsværk i alt</b>	<b>88,8</b>	<b>85,0</b>
	1. kvartal	1. kvartal
	2016	2015
Årselever/årsværk - uddannelse	4,47	4,73
Årselever/årsværk - i alt	3,40	3,56