

## Resultatopgørelse 1. kvartal 2017

Resultatopgørelse	Realiseret 1. kvartal 2017	Budget 1. kvartal 2017	Budget 2017	Forventet regnskab 2017
<b>A</b> Statstilskud	-3.374.259	-3.581.436	-54.940.174	-53.748.498
<b>B</b> Deltagerbetaling og andre indtægter	-1.352.200	-1.258.692	-2.666.948	-2.760.456
<b>C Omsætning</b>	<b>-4.726.460</b>	<b>-4.840.128</b>	<b>-57.607.122</b>	<b>-56.508.955</b>
<b>D</b> Undervisningens gennemførelse	8.658.937	8.708.269	37.168.895	37.119.563
<b>E</b> Markedsføring	179.903	190.323	711.290	700.870
<b>F</b> Ledelse og administration	1.471.707	1.527.437	7.524.650	7.468.920
<b>G</b> Bygningsdrift	2.059.192	1.954.293	9.250.220	9.355.120
<b>H</b> Aktiviteter m. særlige tilskud	62.713	51.000	277.088	288.801
<b>Omkostninger ialt</b>	<b>12.432.452</b>	<b>12.431.322</b>	<b>54.932.143</b>	<b>54.933.274</b>
<b>Resultat før finansielle og ekstraordinære poster</b>	<b>7.705.993</b>	<b>7.591.195</b>	<b>-2.674.979</b>	<b>-1.575.681</b>
<b>I</b> Finansielle indtægter	-38.470	-25.000	-100.000	-113.470
<b>J</b> Finansielle omkostninger	452.776	447.220	1.788.878	1.794.434
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>8.120.298</b>	<b>8.013.414</b>	<b>-986.101</b>	<b>105.283</b>
<b>K</b> Ekstra ordinære indtægter				
<b>L</b> Ekstra ordinære omkostninger				
<b>Resultat I alt</b>	<b>8.120.298</b>	<b>8.013.414</b>	<b>-986.101</b>	<b>105.283</b>

## Noter

Note A - G	Realiseret 1. kvt. 2017	Budget 1. kvt. 2017	Budget 2017	2017, forventet
<b>A Statstilskud</b>				
Undervisningstaxameter	-727.382	-303.006	-40.039.407	-40.463.783
Fællesudgiftstilskud	-1.976.264	-2.140.284	-10.893.383	-10.221.308
Bygningstaxameter	-1.305.931	-1.349.506	-5.525.368	-5.005.348
Øvrige driftsindtægter	656.553	211.361	1.323.848	1.769.040
Særlige tilskud	-21.235	0	194.137	172.902
<b>Statstilskud ialt</b>	<b>-3.374.259</b>	<b>-3.581.436</b>	<b>-54.940.174</b>	<b>-53.748.498</b>
<b>B Deltagerbetaling og andre indtægter</b>				
Deltagerbetaling, uddannelse	-821.125	-729.920	-1.064.971	-1.156.177
Anden ekstern rekvirentbetaling	-97.087	-98.000	-399.586	-398.673
Andre indtægter	-433.988	-430.772	-1.202.391	-1.205.607
<b>Deltagerbetaling og andre indtægter ialt</b>	<b>-1.352.200</b>	<b>-1.258.692</b>	<b>-2.666.948</b>	<b>-2.760.456</b>
<b>D Undervisningens gennemførelse</b>				
Løn og lønafhængige omkostninger	8.137.148	8.129.880	33.087.049	33.094.317
Afskrivning	35.915	35.000	140.000	140.915
Øvrige omkostninger	485.874	543.389	3.941.846	3.884.331
<b>Omkostninger til undervisningens gennemf. i alt</b>	<b>8.658.937</b>	<b>8.708.269</b>	<b>37.168.895</b>	<b>37.119.563</b>
<b>E Markedsføring</b>				
Løn og lønafhængige omkostninger	46.400	52.573	210.290	204.117
Afskrivning	351	250	1.000	1.101
Øvrige omkostn. vedr. udvikling og markedsf.	133.153	137.500	500.000	495.653
<b>Omkostninger til markedsføring ialt</b>	<b>179.903</b>	<b>190.323</b>	<b>711.290</b>	<b>700.870</b>
<b>F Ledelse og administration</b>				
Løn og lønafhængige omkostninger	1.071.081	1.114.387	5.263.450	5.220.144
Afskrivning	5.506	5.000	20.000	20.506
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og adm	395.121	408.050	2.241.200	2.228.271
<b>Omkostninger til ledelse og administration ialt</b>	<b>1.471.707</b>	<b>1.527.437</b>	<b>7.524.650</b>	<b>7.468.920</b>
<b>G Bygningsdrift</b>				
Løn og lønafhængige omkostninger	729.000	765.473	3.079.886	3.043.413
Afskrivning	175.760	164.841	659.363	670.282
Øvrige omkostninger vedr. Bygningsdrift	1.154.432	1.023.979	5.510.971	5.641.424
<b>Omkostninger til bygningsdrift ialt</b>	<b>2.059.192</b>	<b>1.954.293</b>	<b>9.250.220</b>	<b>9.355.120</b>

Note H - L	Realiseret 1. kv. 2017	Budget 1. kv. 2017	Budget 2017	2017, forventet
<b>H Aktiviteter m. særlige tilskud</b>				
Løn og lønafhængige omkostninger	19.933	0	0	19.933
Afskrivning	16	1.000	4.000	3.016
Øvrige omkostninger vedr. Særlige tilskud	42.763	50.000	273.088	265.851
<b>Omk. til aktiviteter m. særlige tilskud ialt</b>	<b>62.713</b>	<b>51.000</b>	<b>277.088</b>	<b>288.801</b>
<b>I Finansielle indtægter</b>				
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	-38.470	-25.000	-100.000	-113.470
Kursgevinster på værdipapirer	0	0	0	0
<b>Finansielle indtægter ialt</b>	<b>-38.470</b>	<b>-25.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-113.470</b>
<b>J Finansielle omkostninger</b>				
Renteomkostninger og andre finansielle omk.	433.813	422.220	1.688.878	1.700.472
Kurstab på værdipapirer	18.962	25.000	100.000	93.962
<b>Finansielle omkostninger ialt</b>	<b>452.776</b>	<b>447.220</b>	<b>1.788.878</b>	<b>1.794.434</b>

## Nøgletal

### Aktivitet

	Budget	Realiseret	Realiseret	2017		
	1. kvartal	1. kvartal	1. kvartal	Budget	forventet	Difference
	2017	2017	2016	2017 i alt	i alt	
<b>Pædagogikum</b>	1,17	1,17	0,59	2,00	2,00	0,00
<b>GSK</b>	0,00	0,00	0,00	15,00	15,40	0,40
<b>HF enkeltfag</b>	76,46	99,94	76,04	204,87	209,08	4,21
<b>Avu</b>	84,31	73,35	92,81	186,65	170,64	-16,01
<b>2-årigt HF</b>						
Færdiggørelse	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00
Undervisning	94,19	91,26	107,64	168,90	153,51	-15,39
<b>FVU</b>						
Heraf egen ord.	19,99	11,40	25,99	33,21	24,49	-8,72
Heraf egen virksomhedsforlagt	0,00	1,38	0,00	0,00	1,38	1,38
Heraf på driftsok	6,14	5,87	6,15	10,16	9,89	-0,27
<b>Ordblindeundervisning</b>						
Undervisning (egen)	0,29	0,04	0,29	2,99	2,57	-0,42
test (Egen)	12,00	24,00	11,00	33,00	45,00	12,00
Udredning (egen)	13,00	7,00	9,00	29,00	23,00	-6,00
Undervisning (driftsok)	0,02	0,07	0,02	1,09	1,14	0,05
test (driftsok)	12,00	10,00	12,00	33,00	31,00	-2,00
Udredning (driftsok)	13,00	6,00	13,00	29,00	22,00	-7,00
<b>IDV</b>	1,40	1,24	1,40	5,34	5,18	-0,16
<b>Brobygning</b>	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00
<b>I alt årskursister</b>	<b>283,97</b>	<b>285,72</b>	<b>310,93</b>	<b>630,44</b>	<b>595,50</b>	<b>-34,94</b>
	<b>277,81</b>	<b>279,78</b>	<b>304,76</b>	<b>619,19</b>	<b>584,47</b>	<b>-34,72</b>

## Årsværk

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

	Realiseret	Realiseret	Budget
	1. kvartal	1. kvartal	1. kvartal
	2017	2016	2017
Undervisningens gennemførelse	62,7	68,6	61,7
Øvrige aktiviteter	17,3	20,2	18,3
<b>Antal Årsværk i alt</b>	<b>80,0</b>	<b>88,8</b>	<b>80,0</b>

	Realiseret	Realiseret	Budget
	1. kvartal	1. kvartal	1. kvartal
	2017	2016	2017
Årselever/årsværk - uddannelse	4,46	4,45	4,50
Årselever/årsværk - i alt	3,50	3,43	3,47