

## Resultatopgørelse 1. halvår 2017

Resultatopgørelse	Realiseret 1. halvår 2017	Budget 1. halvår 2017	Budget 2017	Forventet regnskab 2017
<b>A</b> Statstilskud	-21.487.211	-21.674.923	-54.940.174	-51.534.565
<b>B</b> Deltagerbetaling og andre indtægter	-2.102.185	-1.926.034	-2.666.948	-3.470.599
<b>C Omsætning</b>	<b>-23.589.396</b>	<b>-23.600.957</b>	<b>-57.607.122</b>	<b>-55.005.165</b>
<b>D</b> Undervisningens gennemførelse	17.556.158	17.837.476	37.168.895	36.275.281
<b>E</b> Markedsføring	325.711	355.645	711.290	681.356
<b>F</b> Ledelse og administration	2.788.264	3.112.515	7.524.650	7.063.399
<b>G</b> Bygningsdrift	3.539.233	3.462.218	9.250.220	8.373.685
<b>H</b> Aktiviteter m. særlige tilskud	141.012	87.000	277.088	958.600
<b>Omkostninger ialt</b>	<b>24.350.378</b>	<b>24.854.855</b>	<b>54.932.143</b>	<b>53.352.320</b>
<b>Resultat før finansielle og ekstraordinære poster</b>	<b>760.982</b>	<b>1.253.897</b>	<b>-2.674.979</b>	<b>-1.652.845</b>
<b>I</b> Finansielle indtægter	-78.107	-50.000	-100.000	-128.107
<b>J</b> Finansielle omkostninger	900.921	894.439	1.788.878	1.795.360
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>1.583.796</b>	<b>2.098.336</b>	<b>-986.101</b>	<b>14.408</b>
<b>K</b> Ekstra ordinære indtægter				
<b>L</b> Ekstra ordinære omkostninger				
<b>Resultat I alt</b>	<b>1.583.796</b>	<b>2.098.336</b>	<b>-986.101</b>	<b>14.408</b>

## Noter

Note A - G	Realiseret 1. halvår 2017	Budget 1. halvår	Budget 2017	2017, forventet
<b>A Statstilskud</b>				
Undervisningstaxameter	-15.002.778	-14.585.859	-40.039.407	-37.894.763
Fællesudgiftstilskud	-4.704.306	-4.962.040	-10.893.383	-10.296.946
Bygningstaxameter	-2.649.609	-2.761.106	-5.525.368	-5.096.241
Øvrige driftsindtægter	890.717	634.082	1.323.848	1.580.483
Særlige tilskud	-21.235	0	194.137	172.902
<b>Statstilskud ialt</b>	<b>-21.487.211</b>	<b>-21.674.923</b>	<b>-54.940.174</b>	<b>-51.534.565</b>
<b>B Deltagerbetaling og andre indtægter</b>				
Deltagerbetaling, uddannelse	-1.051.743	-905.220	-1.064.971	-1.211.495
Anden ekstern rekvirentbetaling	-200.813	-199.793	-399.586	-400.606
Andre indtægter	-849.629	-821.021	-1.202.391	-1.858.499
<b>Deltagerbetaling og andre indtægter ialt</b>	<b>-2.102.185</b>	<b>-1.926.034</b>	<b>-2.666.948</b>	<b>-3.470.599</b>
<b>D Undervisningens gennemførelse</b>				
Løn og lønafhængige omkostninger	16.424.295	16.696.839	33.087.049	32.933.059
Afskrivning	71.863	70.000	140.000	141.863
Øvrige omkostninger	1.060.000	1.070.637	3.941.846	3.200.359
<b>Omkostninger til undervisningens gennemf. i alt</b>	<b>17.556.158</b>	<b>17.837.476</b>	<b>37.168.895</b>	<b>36.275.281</b>
<b>E Markedsføring</b>				
Løn og lønafhængige omkostninger	96.215	105.145	210.290	201.360
Afskrivning	701	500	1.000	1.201
Øvrige omkostn. vedr. udvikling og markedsf.	228.794	250.000	500.000	478.794
<b>Omkostninger til markedsføring ialt</b>	<b>325.711</b>	<b>355.645</b>	<b>711.290</b>	<b>681.356</b>
<b>F Ledelse og administration</b>				
Løn og lønafhængige omkostninger	2.199.010	2.363.165	5.263.450	4.823.295
Afskrivning	11.011	10.000	20.000	21.011
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og adm	578.243	739.350	2.241.200	2.219.093
<b>Omkostninger til ledelse og administration ialt</b>	<b>2.788.264</b>	<b>3.112.515</b>	<b>7.524.650</b>	<b>7.063.399</b>
<b>G Bygningsdrift</b>				
Løn og lønafhængige omkostninger	1.491.270	1.578.491	3.079.886	2.861.865
Afskrivning	351.520	329.682	659.363	681.201
Øvrige omkostninger vedr. Bygningsdrift	1.696.443	1.554.046	5.510.971	4.830.619
<b>Omkostninger til bygningsdrift ialt</b>	<b>3.539.233</b>	<b>3.462.218</b>	<b>9.250.220</b>	<b>8.373.685</b>

Note H - L	Realiseret 1. halvår	Budget 1. halvår	Budget 2017	2017, forventet
<b>H Aktiviteter m. særlige tilskud</b>				
Løn og lønafhængige omkostninger	56.983	0	0	684.483
Afskrivning	0	2.000	4.000	2.000
Øvrige omkostninger vedr. Særlige tilskud	84.029	85.000	273.088	272.117
<b>Omk. til aktiviteter m. særlige tilskud ialt</b>	<b>141.012</b>	<b>87.000</b>	<b>277.088</b>	<b>958.600</b>
<b>I Finansielle indtægter</b>				
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	-78.107	-50.000	-100.000	-128.107
Kursgevinster på værdipapirer	0	0	0	0
<b>Finansielle indtægter ialt</b>	<b>-78.107</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-128.107</b>
<b>J Finansielle omkostninger</b>				
Renteomkostninger og andre finansielle omk.	863.179	844.439	1.688.878	1.707.618
Kurstab på værdipapirer	37.742	50.000	100.000	87.742
<b>Finansielle omkostninger ialt</b>	<b>900.921</b>	<b>894.439</b>	<b>1.788.878</b>	<b>1.795.360</b>

## Nøgletal

### Aktivitet

	Budget	Realiseret	Realiseret	2017		
	1. halvår	1. halvår	1. halvår	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>	2,68	3,40	2,68	15,00	18,00	3,00
<b>HF enkeltfag</b>	97,08	101,06	94,95	204,87	197,30	-7,57
<b>Avu</b>	88,99	79,61	93,99	186,65	161,10	-25,55
<b>2-årigt HF</b>						
Færdiggørelse	0,00	0,00	0,00	66,00	62,00	-4,00
Undervisning	94,19	91,26	107,64	168,90	153,93	-14,97
<b>FVU</b>						
Heraf egen ord.	20,38	11,56	26,39	33,21	26,88	-6,33
Heraf egen virksomhedsforlagt	0,00	1,76	0,00	0,00	1,76	1,76
Heraf på driftsok	6,41	7,24	6,42	10,16	10,98	0,82
<b>Ordblindeundervisning</b>						
Undervisning (egen)	1,53	0,40	1,53	2,99	1,84	-1,15
test (Egen)	22,00	27,00	20,00	33,00	38,00	5,00
Udredning (egen)	22,00	8,00	9,00	29,00	13,00	-16,00
Undervisning (driftsok)	0,49	0,61	0,49	1,09	1,21	0,12
test (driftsok)	22,00	14,00	22,00	33,00	25,00	-8,00
Udredning (driftsok)	22,00	9,00	22,00	29,00	16,00	-13,00
<b>IDV</b>	3,08	2,39	7,69	5,34	4,65	-0,69
<b>Brobygning</b>	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00
<b>I alt årskursister</b>	<b>316,00</b>	<b>300,46</b>	<b>342,37</b>	<b>630,44</b>	<b>579,88</b>	<b>-50,56</b>
<b>I alt årskursister, ekskl. driftsok.</b>	<b>309,10</b>	<b>292,61</b>	<b>335,46</b>	<b>619,19</b>	<b>567,69</b>	<b>-51,50</b>

## Årsværk

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

	Realiseret	Realiseret	Budget
	1. halvår	1. halvår	1. halvår
	2017	2016	2017
Undervisningens gennemførelse	62,2	67,6	60,1
Øvrige aktiviteter	17,6	21,2	19,3
<b>Antal Årsværk i alt</b>	<b>79,8</b>	<b>88,8</b>	<b>79,4</b>

	Realiseret	Realiseret	Budget
	1. halvår	1. halvår	1. halvår
	2017	2016	2017
Årselever/årsværk - uddannelse	4,70	4,96	5,15
Årselever/årsværk - i alt	3,67	3,78	3,89