

## Resultatopgørelse 1.-3. kvartal 2017

| Resultatopgørelse  | Realiseret<br>1.-3. kvartal<br>2017 | Budget<br>1.-3. kvartal<br>2017 | Budget<br>2017     | Forventet<br>regnskab 2017 |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------|
| A Statstilskud   | -28.802.293                         | -30.617.001                     | -54.940.174        | -51.497.264                |
| B Deltagerbetaling og andre indtægter                    | -3.112.720                          | -2.448.676                      | -2.666.948         | -3.558.492                 |
| <b>C Omsætning</b>                                       | <b>-31.915.013</b>                  | <b>-33.065.677</b>              | <b>-57.607.122</b> | <b>-55.055.756</b>         |
| D Undervisningens gennemførelse                          | 26.879.269                          | 27.551.770                      | 37.168.895         | 36.186.017                 |
| E Markedsføring  | 428.697                             | 448.468                         | 711.290            | 691.520                    |
| F Ledelse og administration                              | 4.323.002                           | 4.925.709                       | 7.524.650          | 6.537.325                  |
| G Bygningsdrift  | 5.707.659                           | 4.994.696                       | 9.250.220          | 9.060.375                  |
| H Aktiviteter m. særlige tilskud                         | 608.296                             | 88.000                          | 277.088            | 1.023.884                  |
| <b>Omkostninger ialt</b>                                 | <b>37.946.923</b>                   | <b>38.008.643</b>               | <b>54.932.143</b>  | <b>53.499.121</b>          |
| <b>Resultat før finansielle og ekstraordinære poster</b> | <b>6.031.910</b>                    | <b>4.942.966</b>                | <b>-2.674.979</b>  | <b>-1.556.635</b>          |
| I Finansielle indtægter                                  | -116.343                            | -75.000                         | -100.000           | -141.343                   |
| J Finansielle omkostninger                               | 1.339.656                           | 1.341.659                       | 1.788.878          | 1.786.875                  |
| <b>Resultat før ekstraordinære poster</b>                | <b>7.255.223</b>                    | <b>6.209.625</b>                | <b>-986.101</b>    | <b>88.897</b>              |
| K Ekstra ordinære indtægter                              |                                     |                                 |                    |                            |
| L Ekstra ordinære omkostninger                           |                                     |                                 |                    |                            |
| <b>Resultat I alt</b>                                    | <b>7.255.223</b>                    | <b>6.209.625</b>                | <b>-986.101</b>    | <b>88.897</b>              |

## Noter

| Note A - G   | Realiseret<br>1.-3. kvartal<br>2017 | Budget<br>1.-3. kvartal<br>2017 | Budget<br>2017     | 2017,<br>forventet |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>A Statstilskud</b>                                  |                                     |                                 |                    |                    |
| Undervisningstaxameter                                 | -19.153.356                         | -19.712.116                     | -40.039.407        | -38.032.478        |
| Fællesudgiftstilskud                                   | -6.881.619                          | -7.539.898                      | -10.893.383        | -10.065.752        |
| Bygningstaxameter                                      | -3.971.423                          | -4.123.298                      | -5.525.368         | -5.214.678         |
| Øvrige driftsindtægter                                 | 1.225.339                           | 758.311                         | 1.323.848          | 1.790.875          |
| Særlige tilskud  | -21.235                             |                                 | 194.137            | 24.769             |
| <b>Statstilskud ialt</b>                               | <b>-28.802.293</b>                  | <b>-30.617.001</b>              | <b>-54.940.174</b> | <b>-51.497.264</b> |
| <b>B Deltagerbetaling og andre indtægter</b>           |                                     |                                 |                    |                    |
| Deltagerbetaling, uddannelse                           | -1.228.230                          | -1.064.971                      | -1.064.971         | -1.228.230         |
| Anden ekstern rekvirentbetaling                        | -271.663                            | -279.586                        | -399.586           | -391.663           |
| Andre indtægter  | -1.612.826                          | -1.104.119                      | -1.202.391         | -1.938.598         |
| <b>Deltagerbetaling og andre indtægter ialt</b>        | <b>-3.112.720</b>                   | <b>-2.448.676</b>               | <b>-2.666.948</b>  | <b>-3.558.492</b>  |
| <b>D Undervisningens gennemførelse</b>                 |                                     |                                 |                    |                    |
| Løn og lønafhængige omkostninger                       | 24.441.212                          | 25.037.286                      | 33.087.049         | 32.947.571         |
| Afskrivning  | 107.745                             | 105.000                         | 140.000            | 142.745            |
| Øvrige omkostninger                                    | 2.330.313                           | 2.409.484                       | 3.941.846          | 3.095.701          |
| <b>Omkostninger til undervisningens gennemf. i alt</b> | <b>26.879.269</b>                   | <b>27.551.770</b>               | <b>37.168.895</b>  | <b>36.186.017</b>  |
| <b>E Markedsføring</b>                                 |                                     |                                 |                    |                    |
| Løn og lønafhængige omkostninger                       | 143.602                             | 157.718                         | 210.290            | 196.175            |
| Afskrivning  | 1.052                               | 750                             | 1.000              | 1.302              |
| Øvrige omkostn. vedr. udvikling og markedsf.           | 284.043                             | 290.000                         | 500.000            | 494.043            |
| <b>Omkostninger til markedsføring ialt</b>             | <b>428.697</b>                      | <b>448.468</b>                  | <b>711.290</b>     | <b>691.520</b>     |
| <b>F Ledelse og administration</b>                     |                                     |                                 |                    |                    |
| Løn og lønafhængige omkostninger                       | 3.380.504                           | 3.891.859                       | 5.263.450          | 4.752.096          |
| Afskrivning  | 16.517                              | 15.000                          | 20.000             | 21.517             |
| Øvrige omkostninger vedr. ledelse og adm               | 925.981                             | 1.018.850                       | 2.241.200          | 1.763.713          |
| <b>Omkostninger til ledelse og administration ialt</b> | <b>4.323.002</b>                    | <b>4.925.709</b>                | <b>7.524.650</b>   | <b>6.537.325</b>   |
| <b>G Bygningsdrift</b>                                 |                                     |                                 |                    |                    |
| Løn og lønafhængige omkostninger                       | 2.145.195                           | 2.333.979                       | 3.079.886          | 2.825.702          |
| Afskrivning  | 527.329                             | 494.523                         | 659.363            | 693.169            |
| Øvrige omkostninger vedr. Bygningsdrift                | 3.035.136                           | 2.166.195                       | 5.510.971          | 5.541.504          |
| <b>Omkostninger til bygningsdrift ialt</b>             | <b>5.707.659</b>                    | <b>4.994.696</b>                | <b>9.250.220</b>   | <b>9.060.375</b>   |

| Note H - L  | Realiseret<br>1.-3. kvartal<br>2017 | Budget<br>1.-3. kvartal<br>2017 | Budget<br>2017   | 2017,<br>forventet |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>H Aktiviteter m. særlige tilskud</b>             |                                     |                                 |                  |                    |
| Løn og lønafhængige omkostninger                    | 467.251                             | 0                               | 0                | 694.751            |
| Afskrivning   | 0                                   | 3.000                           | 4.000            | 0                  |
| Øvrige omkostninger vedr. Særlige tilskud           | 141.045                             | 85.000                          | 273.088          | 329.133            |
| <b>Omk. til aktiviteter m. særlige tilskud ialt</b> | <b>608.296</b>                      | <b>88.000</b>                   | <b>277.088</b>   | <b>1.023.884</b>   |
| <b>I Finansielle indtægter</b>                      |                                     |                                 |                  |                    |
| Renteindtægter og andre finansielle indtægter       | -116.343                            | -75.000                         | -100.000         | -141.343           |
| Kursgevinster på værdipapirer                       | 0                                   | 0                               | 0                | 0                  |
| <b>Finansielle indtægter ialt</b>                   | <b>-116.343</b>                     | <b>-75.000</b>                  | <b>-100.000</b>  | <b>-141.343</b>    |
| <b>J Finansielle omkostninger</b>                   |                                     |                                 |                  |                    |
| Renteomkostninger og andre finansielle omk.         | 1.288.046                           | 1.266.659                       | 1.688.878        | 1.710.266          |
| Kurstab på værdipapirer                             | 51.609                              | 75.000                          | 100.000          | 76.609             |
| <b>Finansielle omkostninger ialt</b>                | <b>1.339.656</b>                    | <b>1.341.659</b>                | <b>1.788.878</b> | <b>1.786.875</b>   |

**Nøgletal****Aktivitet**

|   | Budget<br>1.-3.<br>kvartal<br>2017 | Realiseret<br>1.-3.<br>kvartal<br>2017 | Realiseret<br>1.-3.<br>kvartal<br>2016 | Budget<br>2017<br>forventet<br>i alt | Difference    |
|---|------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------|
| <b>Pædagogikum</b>                          | 2,00                               | 2,00                                   | 1,42                                   | 2,00                                 | 0,00          |
| <b>GSK</b>                                  | 12,70                              | 15,71                                  | 13,82                                  | 15,00                                | 3,00          |
| <b>HF enkeltfag</b>                         | 201,29                             | 197,74                                 | 199,15                                 | 204,87                               | 1,48          |
| <b>Avu</b>                                  | 156,30                             | 123,68                                 | 162,14                                 | 186,65                               | -30,66        |
| <b>2-årigt HF</b>                           |                                    |  |  |                                      |               |
| Færdiggørelse                               | 66,00                              | 62,00                                  | 66,00                                  | 66,00                                | -4,00         |
| Undervisning                                | 127,40                             | 119,90                                 | 187,32                                 | 168,90                               | -15,86        |
| <b>FVU</b>                                  |                                    |  |  |                                      |               |
| Heraf egen ord.                             | 31,71                              | 25,87                                  | 39,72                                  | 33,21                                | -6,56         |
| Heraf egen virksomhedsforlagt               | 0,00                               | 1,76                                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 1,76          |
| Heraf på driftsok                           | 9,86                               | 12,39                                  | 9,86                                   | 10,16                                | 2,52          |
| <b>Ordblindeundervisning</b>                |                                    |  |  |                                      |               |
| Undervisning (egen)                         | 1,55                               | 0,40                                   | 1,55                                   | 2,99                                 | -1,59         |
| test (Egen)                                 | 28,00                              | 41,00                                  | 36,00                                  | 33,00                                | 13,00         |
| Udredning (egen)                            | 26,00                              | 12,00                                  | 22,00                                  | 29,00                                | -15,00        |
| Undervisning (driftsok)                     | 0,79                               | 0,84                                   | 0,80                                   | 1,09                                 | 0,06          |
| test (driftsok)                             | 28,00                              | 19,00                                  | 28,00                                  | 33,00                                | -9,00         |
| Udredning (driftsok)                        | 26,00                              | 13,00                                  | 26,00                                  | 29,00                                | -13,00        |
| <b>IDV</b>                                  | 4,01                               | 3,19                                   | 8,61                                   | 5,34                                 | -0,82         |
| <b>Brobygning</b>                           | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,23                                 | -0,08         |
| <b>I alt årskursister</b>                   | <b>547,61</b>                      | <b>503,48</b>                          | <b>624,39</b>                          | <b>630,44</b>                        | <b>-46,75</b> |
| <b>I alt årskursister, ekskl. driftsok.</b> | <b>536,96</b>                      | <b>490,25</b>                          | <b>613,73</b>                          | <b>619,19</b>                        | <b>-49,32</b> |

**Årsværk**

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

|                                | Budget<br>1.-3.<br>kvartal<br>2017 | Realiseret<br>1.-3.<br>kvartal<br>2017 | Realiseret<br>1.-3.<br>kvartal<br>2016 |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--|
| Undervisningens gennemførelse  | 59,8                               | 61,6                                   | 67,6                                   |
| Øvrige aktiviteter             | 19,2                               | 17,8                                   | 21,2                                   |
| <b>Antal Årsværk i alt</b>     | <b>79,1</b>                        | <b>79,3</b>                            | <b>88,8</b>                            |
|                                |                                    |  |  |
|                                | Budget<br>1.-3.<br>kvartal<br>2017 | Realiseret<br>1.-3.<br>kvartal<br>2017 | Realiseret<br>1.-3.<br>kvartal<br>2016 |
| Årselever/årsværk - uddannelse | 8,97                               | 7,96                                   | 9,08                                   |
| Årselever/årsværk - i alt      | 6,79                               | 6,18                                   | 6,91                                   |