

	EUD	HH	KCV	HF	AVU	Aspit	B 48	
INDTÆGTER								
Tilskud fra staten	-22.869.354	-47.639.817	-18.611.796	-17.656.771	-19.258.184	-	-35.728.270	-161.764.192
Deltagerbetaling	-300.000	-	-10.835.000	-255.000	-690.000	-23.460.000	-2.953.450	-38.493.450
Øvrig indtægter og videresalg	-875.000	-200.000	-200.000	-	-670.000	-	-4.174.342	-6.119.342
Indtægter total	-24.044.354	-47.839.817	-29.646.796	-17.911.771	-20.618.184	-23.460.000	-42.856.062	-206.376.984
OMKOSTNINGER								
Løn								
UV løn	13.511.112	27.984.280	17.734.650	13.695.209	15.525.197	12.741.582	1.189.714	102.381.744
Øvrige timer	2.662.172	8.017.622	223.859	-	-	330.701	174.352	11.408.707
Studievejledning	281.452	262.080	-	-	-	-	-	543.532
Tilsynsvagt	60.000	100.000	30.000	30.000	13.000	-	-	233.000
Løn IT support	-	-	-	-	-	-	3.680.242	3.680.242
Konsulenter	361.440	717.478	3.200.068	62.182	62.182	-	931.070	5.334.419
Administrativ løn	2.013.326	1.550.840	2.491.200	852.258	1.310.213	799.847	11.305.085	20.322.768
Diverse bidrag	151.600	493.200	398.200	151.600	170.800	-	246.400	1.611.800
Løn total	19.041.101	39.125.501	24.077.978	14.791.249	17.081.391	13.872.130	17.526.862	145.516.212
Materialer til UV total	942.000	1.565.000	666.000	602.100	437.100	1.164.000	525.000	5.901.200
EDB	164.000	290.000	534.000	85.100	92.200	564.000	2.328.000	4.057.300
Investeringer under DKK. 50.000	20.000	200.000	100.000	100.000	90.000	36.000	628.000	1.174.000
Bygninger total	-	-	400.000	-	-	1.985.800	13.883.000	16.268.800
Omkostninger total	1.967.000	2.873.000	2.601.000	1.026.000	1.440.000	2.874.000	5.698.050	18.479.050
DRIFTOMKOSTNINGER I ALT	22.134.101	44.053.501	28.378.978	16.604.449	19.140.691	20.495.930	40.588.912	191.396.562
RESULTAT FØR FINANSIERING	-1.910.252	-3.786.316	-1.267.818	-1.307.322	-1.477.493	-2.964.070	-2.267.150	-14.980.422
Finansieringsudgifter	-	-	-	-	-	-	2.438.000	2.438.000
Finansieringsindtægter	-	-	-	-	-	-	-607.000	-607.000
Finansiering netto	-	-	-	-	-	-	1.831.000	1.831.000
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	-1.910.252	-3.786.316	-1.267.818	-1.307.322	-1.477.493	-2.964.070	-436.150	-13.149.422
Afskrivninger	-	-	-	-	-	-	10.600.000	10.600.000
RESULTAT	-1.910.252	-3.786.316	-1.267.818	-1.307.322	-1.477.493	-2.964.070	10.163.850	-2.549.422

Kontonavn	Total	1. kvrt	2. kvrt	3. kvrt	4. kvrt
Resultatopgørelse					
Indtægter					
Tilskud fra staten	-161.764.192	-37.836.607	-43.911.642	-36.828.476	-43.187.466
Deltagerbetaling	-38.493.450	-8.428.600	-9.553.100	-9.094.550	-11.417.200
Øvrig indtægter og videresalg	-6.119.342	-1.766.439	-1.625.901	-1.302.501	-1.424.501
Indtægter total	-206.376.984	-48.031.646	-55.090.643	-47.225.527	-56.029.167
Omkostninger					
Løn					
UV løn	102.381.744	24.195.216	27.345.757	23.333.683	27.507.088
Øvrige timer	11.408.707	2.912.849	3.452.151	2.032.774	3.010.933
Studievejledning	543.532	146.426	148.915	99.277	148.915
Tilsynsvagt	233.000	25.000	208.000	0	0
Løn IT support	3.680.242	865.452	942.366	923.463	948.961
Konsulenter	5.334.419	1.314.716	1.324.366	1.506.569	1.188.769
Administrativ løn	20.322.768	4.808.474	5.217.377	4.292.582	6.004.335
Diverse bidrag	1.611.800	402.950	402.950	402.950	402.950
Løn total	145.516.212	34.671.082	39.041.882	32.591.297	39.211.950
Materialer til UV					
Kopiering	2.070.200	517.550	517.550	517.550	517.550
Bøger	1.976.000	292.750	252.750	1.072.750	357.750
Andre UV materialer	1.855.000	440.500	410.500	458.500	545.500
Materialer til UV total	5.901.200	1.250.800	1.180.800	2.048.800	1.420.800
EDB	4.057.300	1.014.325	1.014.325	1.014.325	1.014.325
Investeringer under DKK. 50.000	1.174.000	272.750	272.750	355.750	272.750
Bygninger					
Husleje	8.345.000	2.276.000	2.316.000	1.964.000	1.789.000
Rengøring	3.726.500	931.625	931.625	931.625	931.625
El/Vand/Varme	3.397.300	906.825	906.825	791.825	791.825
Service og Vedl. bygninger	800.000	100.000	100.000	500.000	100.000
Bygninger total	16.268.800	4.214.450	4.254.450	4.187.450	3.612.450
Markedsføring	2.059.000	639.750	459.750	489.750	469.750
Stillingsannoncer	330.000	105.000	75.000	115.000	35.000
Efteruddannelse	1.207.000	313.500	292.500	323.500	277.500
Eksterne konsulenter	1.797.000	656.000	465.000	356.000	320.000
Arrangementer	1.401.000	320.750	340.750	380.750	358.750
Møder og rejser	6.181.050	1.347.000	2.065.200	1.501.400	1.267.450
Repræsentation og gaver	245.000	63.500	55.500	57.500	68.500
Diverse udgifter	3.935.000	959.500	1.033.500	959.500	982.500
Porto & Telefon	1.324.000	336.000	326.000	331.000	331.000
Omkostninger total	191.396.562	46.164.407	50.877.407	44.712.022	49.642.725
Resultat før finansiering	-14.980.422	-1.867.239	-4.213.236	-2.513.505	-6.386.442
Finansiering					
Finansieringsudgifter	2.438.000	609.500	609.500	609.500	609.500
Finansieringsindtægter	-607.000	-178.000	-156.000	-139.000	-134.000
Finansiering total	1.831.000	431.500	453.500	470.500	475.500
Resultat før afskrivninger	-13.149.422	-1.435.739	-3.759.736	-2.043.005	-5.910.942
Afskrivninger	10.600.000	2.703.500	2.708.500	2.625.500	2.562.500
Resultat	-2.549.422	1.267.761	-1.051.236	582.495	-3.348.442

	1. kv. 2012	2. kv. 2012	3. kv. 2012	4. kv. 2012	Total
Dagelever/Årselever					
HG 1	55,38	55,38	56,30	56,30	223,35
HG 2	34,88	34,88	36,63	36,63	143,00
HG studenter	6,00	-	7,50	-	13,50
Brobygning	-	-	-	8,14	8,14
Folkeskolebesøg	-	5,51	-	-	5,51
HG speciale udd.	5,48	1,75	2,10	2,50	11,83
Skolepraktikelever PRAK	16,20	15,90	12,50	13,75	58,35
Skolepraktikelever VFU	3,60	3,60	3,00	3,30	13,50
HG i alt	121,53	117,01	118,03	120,62	477,17
Pædagogikum	-	-	0,42	0,42	0,83
AVU	55,00	55,00	50,00	50,00	210,00
HF-E	36,50	36,50	31,00	31,00	135,00
HF-2	30,50	30,50	33,00	33,00	127,00
FVU	5,00	4,00	3,50	1,50	14,00
OBU	3,00	3,00	3,00	5,00	14,00
VUC i alt	130,00	129,00	120,92	120,92	500,83
Pædagogikum	0,59	0,59	0,83	0,83	2,83
HH INNO	108,00	108,00	113,25	113,25	442,50
HH KOM	23,50	23,50	23,00	23,00	93,00
HH INT	24,75	24,75	25,50	25,50	100,50
HH ØKO	39,75	39,75	42,00	42,00	163,50
HH PSYK	21,00	21,00	22,50	22,50	87,00
HH i alt	217,59	217,59	227,08	227,08	889,33
I alt	469,11	463,59	466,02	468,61	1.867,33
Kursister/Årselever					
AMU	81,32	136,48	62,89	203,84	484,53
Akademikøkonom	12,43	18,65	6,96	20,87	58,92
Indtægtsdækket virksonhed	51,96	53,44	62,53	64,49	232,43
Kursister/Årselever i alt	145,72	208,58	132,37	289,20	775,87
Årselever i alt	614,83	672,17	598,39	757,81	2.643,20
HF 2 færdiggørelse	-	44	-	-	44
HH færdiggørelse INNO	-	121	-	-	121
HH færdiggørelse INT	-	25	-	-	25
HH færdiggørelse KOM	-	31	-	-	31
HH færdiggørelse ØKO	-	48	-	-	48
HH færdiggørelse PSYK	-	23	-	-	23
HG 1 færdiggørelse	10	27	-	-	37
HG 2 færdiggørelse	20	90	-	-	110
HGS færdiggørelse	-	17	-	20	37
HG speciale udd. Færdiggørelse	4	68	4	2	78
Antal elever færdiggørelse	34	494	4	22	554
OBE Visitationstest	15	25	28	28	96
OBE Udrednings- og plantakst	20	10	17	15	62
HF Administration	100	10	700	40	850
Administration anden aktør	250	150	250	150	800
AVU Administration	1.100	200	700	100	2.100
FVU Administration	518	463	371	50	1.402
OBE Administration	40	10	10	40	100
Antal deltagere takst	2.043	868	2.076	423	5.410