

Campus Vejle	EUD	HH	KVU	KURSUS	HF	AVU	Aspit	B 48	3. kv. 11
<b>INDTÆGTER</b>									
Undervisningstaxameter	17.178.492	33.191.489	12.252.391	4.589.803	13.267.313	13.967.080	-	27.369	94.473.937
Bygn. taxameter	-	-	-	-	-	-	-	10.882.891	10.882.891
Fælles og øvrig tilskud	512.635	-	-243.749	2.784.814	-199.110	1.083.955	-	19.470.642	23.409.187
Tilskud fra stat	17.691.127	33.191.489	12.008.643	7.374.617	13.068.203	15.051.035	-	30.380.902	128.766.015
Deltagerbetaling	182.805	-	1.843.409	4.987.851	263.072	461.415	10.697.150	414.256	18.849.957
Øvrig indtægter og videresalg	1.599.812	472.008	133.817	1.058.972	338.047	1.667.292	636.361	3.583.519	9.489.828
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>19.473.743</b>	<b>33.663.497</b>	<b>13.985.868</b>	<b>13.421.440</b>	<b>13.669.322</b>	<b>17.179.742</b>	<b>11.333.511</b>	<b>34.378.677</b>	<b>157.105.800</b>
<b>OMKOSTNINGER</b>									
Pædagogisk løn	12.009.251	23.538.753	8.508.785	10.816.075	11.396.912	13.421.973	6.800.361	4.209.780	90.701.889
Konsulenter	150.603	317.051	333.189	1.723.086	79.720	79.720	-	661.846	3.345.214
Adm. løn	1.621.926	765.385	1.295.360	1.913.896	492.022	986.418	82.216	8.526.964	15.684.186
Flexbidrag, AER, AES, miljø	110.415	361.916	211.245	298.272	110.415	124.600	-	144.257	1.361.120
Materialer til UV	598.561	1.000.478	259.379	455.750	374.050	332.473	294.687	358.138	3.673.517
Service/vedligh./licens/software EDB	122.620	267.092	122.523	420.413	148.706	196.177	86.509	1.886.412	3.250.451
Bygn/inv. udgift	54.442	48.949	17.610	161.304	202.623	268.049	1.525.100	12.112.676	14.390.752
Fællesudgifter	1.077.717	2.060.752	829.476	2.707.736	639.570	1.179.297	1.667.421	5.527.130	15.689.099
<b>DRIFTOMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>15.745.537</b>	<b>28.360.374</b>	<b>11.577.567</b>	<b>18.496.532</b>	<b>13.444.017</b>	<b>16.588.706</b>	<b>10.456.293</b>	<b>33.427.201</b>	<b>148.096.229</b>
<b>RESULTAT FØR FINANSIERING</b>	<b>3.728.207</b>	<b>5.303.123</b>	<b>2.408.301</b>	<b>-5.075.093</b>	<b>225.305</b>	<b>591.035</b>	<b>877.217</b>	<b>951.475</b>	<b>9.009.571</b>
Finansieringsudgifter	227	403	-	3.145	-	-	-	1.860.888	1.864.662
Finansieringsindtægter	-	-	-	-	-	-	-	609.190	609.190
Finansiering netto	227	403	-	3.145	-	-	-	1.251.698	1.255.472
<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER</b>	<b>3.727.980</b>	<b>5.302.721</b>	<b>2.408.301</b>	<b>-5.078.238</b>	<b>225.305</b>	<b>591.035</b>	<b>877.217</b>	<b>-300.223</b>	<b>7.754.099</b>
Afskrivninger	654.786	1.109.614	193.619	394.877	171.091	275.127	420.223	4.431.182	7.650.519
<b>RESULTAT</b>	<b>3.073.194</b>	<b>4.193.106</b>	<b>2.214.682</b>	<b>-5.473.114</b>	<b>54.214</b>	<b>315.909</b>	<b>456.995</b>	<b>-4.731.405</b>	<b>103.580</b>

Filtre

Datofilter 01-01-11..30-09-11

Valuta

DKK

	<b>Bevægelse</b>	<b>Budget</b>	<b>Afvigelse i kr.</b>
<b>INDTÆGTER</b>			
Undervisningstaxameter	-94.473.937	-102.575.645	8.101.708
Bygn. taxameter	-10.882.891	-10.426.647	-456.244
Fælles og øvrig tilskud	-23.409.187	-24.689.454	1.280.267
<b>Tilskud fra stat</b>	<b>-128.766.015</b>	<b>-137.691.746</b>	<b>8.925.731</b>
Deltagerbetaling	-18.849.957	-23.912.200	5.062.243
Øvrig indtægter og videresalg	-9.489.828	-5.941.349	-3.548.479
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-157.105.800</b>	<b>-167.545.295</b>	<b>10.439.494</b>
<b>OMKOSTNINGER</b>			
Pædagogisk løn	90.701.889	99.736.209	-9.034.320
Konsulenter	3.345.214	4.754.775	-1.409.561
Adm. løn	15.684.186	16.081.710	-397.524
Flexbidrag, AER, AES, miljø	1.361.120	1.014.750	346.370
Materialer til UV	3.673.517	4.620.380	-946.863
Service/vedligh./licens/software EDB	3.250.451	2.435.261	815.190
Bygn./inv. udgift	14.390.752	12.995.696	1.395.056
Fællesudgifter	15.689.099	15.251.042	438.057
<b>DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>148.096.229</b>	<b>156.889.822</b>	<b>-8.793.593</b>
<b>RESULTAT FØR FINANSIERING</b>	<b>-9.009.571</b>	<b>-10.655.473</b>	<b>1.645.901</b>
Finansieringsudgifter	1.864.662	1.841.550	23.112
Finansieringsindtægter	-609.190	-274.510	-334.680
Finansiering nette	1.255.472	1.567.040	-311.568
<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER</b>	<b>-7.754.099</b>	<b>-9.088.433</b>	<b>1.334.334</b>
Afskrivninger	7.650.519	7.831.000	-180.481
<b>RESULTAT</b>	<b>-103.580</b>	<b>-1.257.433</b>	<b>1.153.853</b>

	Budget	Forbrug	Forskel
<b><u>Dagelever/Årselever</u></b>			
HG 1	174,45	169,30	-5,15
HG 2	105,88	106,13	0,25
HG studenter	11,00	12,45	1,45
Brobygning	-	2,02	2,02
Folkeskolebesøg	5,50	7,69	2,19
HG speciale udd.	7,30	10,00	2,70
Skolepraktikelever PRAK	47,00	65,80	18,80
Skolepraktikelever VFU	12,00	4,25	-7,75
<b>HG i alt</b>	<b>363,13</b>	<b>377,63</b>	<b>14,51</b>
AVU	232,65	178,67	-53,98
HF-E	137,50	121,10	-16,40
HF-2	85,00	81,46	-3,55
FVU	22,82	14,99	-7,83
OBU	5,94	8,51	2,57
<b>VUC i alt</b>	<b>483,91</b>	<b>404,73</b>	<b>-79,18</b>
Pædagogikum	2,38	2,17	-0,21
HH INNO	294,50	306,50	12,00
HH KOM	65,50	65,75	0,25
HH INT	62,50	67,25	4,75
HH ØKO	115,00	114,75	-0,25
HH PSYK	67,75	67,38	-0,38
<b>HH i alt</b>	<b>607,63</b>	<b>623,80</b>	<b>16,17</b>
Datamatiker	101,50	91,98	-9,53
Handelsøkonom	27,00	19,63	-7,38
Servicesøkonom	14,50	12,25	-2,25
Transportlogistiker	64,05	62,33	-1,72
<b>KVU i alt</b>	<b>207,05</b>	<b>186,18</b>	<b>-20,87</b>
<b>I alt</b>	<b>1.661,71</b>	<b>1.592,34</b>	<b>-69,37</b>
<b><u>Kursister/Årselever</u></b>			
AMU	470,51	99,26	-371,24
Akademiøkonom	113,92	41,97	-71,95
Enkeltfag HG	-	-	-
Enkeltfag HH	-	1,60	1,60
Fagspecifikke kurser ansvar 215	-	2,88	2,88
IT administrator FUGA	-	4,38	4,38
Datamatiker enkeltfag	3,75	4,89	1,14
Datamatiker FUGA	-	-	-
Indtægtsdækket virksonhed	115,77	159,04	43,26
<b>Kursister/Årselever i alt</b>	<b>703,95</b>	<b>305,16</b>	<b>-398,79</b>
<b>Årselever i alt</b>	<b>2.365,66</b>	<b>1.897,50</b>	<b>-468,17</b>
HF 2 færdiggørelse	29	31	2
HH færdiggørelse INNO	104	97	-7
HH færdiggørelse INT	26	27	1
HH færdiggørelse KOM	18	17	-1
HH færdiggørelse ØKO	36	37	1
HH færdiggørelse PSYK	32	33	1
HG 1 færdiggørelse	45	37	-8
HG 2 færdiggørelse	135	118	-17
HGS færdiggørelse	17	27	10
HG speciale udd. Færdiggørelse	59	105	46
Datamatiker færdiggørelse	29	58	29
Transportlogistiker færdiggørelse	5	6	1
Handelsøkonom færdiggørelse	-	15	15
Serviceøkonom færdiggørelse	-	-	-
<b>Antal elever færdiggørelse</b>	<b>535</b>	<b>608</b>	<b>73</b>
OBE Visitationstest	110	65	-45
OBE Udrednings- og plantakst	110	32	-78
AVU Administration	2.000	1.857	-143
FVU Administration	1.270	1.407	137
OBE Administration	110	178	68
<b>takst pr. deltager under UV tilskud</b>	<b>3.600</b>	<b>3.539</b>	<b>-61</b>