

Resultatopgørelse 1. januar til 31. marts 2016

	Forbrug 1/1 til 31/3-2016	Årsbudget 2016	Restbudget 2016	Forbrug 1/1 til 31/3-2015	Forbrug 1/1 til 31/3-2014	Forbrug i pct.
INDTÆGTER						
Statstilskud						
Elevafhængige tilskud	13.632.760	47.086.765	33.454.005	13.986.867	14.286.287	28,95
Grundtilskud	923.750	3.695.000	2.771.250	687.500	687.500	25,00
Fællesudgiftstilskud	1.347.938	5.495.212	4.147.274	1.392.820	1.377.243	24,53
Bygningstilskud	1.682.297	6.847.761	5.165.464	1.714.319	1.656.493	24,57
Særlige tilskud	18.591	0	-18.591	0	0	0,00
Statstilskud i alt	17.605.336	63.124.738	45.519.402	17.781.505	18.007.523	27,89
Øvrige indtægter						
Salg af kopier, print og leje af elevskabe	150	56.000	55.850	1.950	1.050	0,27
Leje- og varmeindtægter	9.793	37.250	27.457	9.673	6.549	26,29
Andre indtægter		56.000	56.000	2.500	79.000	0,00
Øvrige indtægter i alt	9.943	149.250	139.307	14.123	86.599	6,66
INDTÆGTER I ALT	17.615.279	63.273.988	45.658.709	17.795.628	18.094.122	27,84
OMKOSTNINGER						
Undervisningens gennemførelse						
Personaleomkostninger	12.693.081	44.675.438	31.982.357	12.352.592	12.503.285	28,41
Undervisningsmidler og materialer	822.070	3.210.000	2.387.930	1.066.413	405.198	25,61
Studieture, eskursioner m.v.	155.899	591.000	435.101	164.729	184.152	26,38
Censur, transport og timedagpenge	454	34.000	33.546	0	0	1,33
Lønrefusioner Censur	0	0	0	0	0	0,00
Kompetenceudvikling (direkte omkostninger)	60.419	350.000	289.581	124.414	86.149	17,26
Afskrivninger, nedskrivninger m.v.	0	0	0	13.578	17.948	0,00
Undervisningens gennemførelse i alt	13.731.924	48.860.438	35.128.515	13.721.727	13.196.732	28,10
Ledelse og administration						
Personaleomkostninger	947.242	4.643.596	3.696.353	974.689	914.105	20,40
Øvrige omkostninger vedr. fællesadministration	230.094	753.000	522.906	160.352	176.579	30,56
Kompetenceudvikling (direkte omkostninger)	59.508	130.000	70.492	9.475	35.420	45,78
Afskrivninger og nedskrivninger	0	0	0	0	3.437	0,00
Ledelse og administration i alt	1.236.844	5.526.596	4.289.752	1.144.516	1.129.541	22,38
Ejendomsdrift						
Personaleomkostninger	245.935	867.251	621.316	247.428	235.266	28,36
Ejendomsdrift, varme, rengøring, renovation m.v.	818.099	3.094.000	2.275.901	975.223	819.495	26,44
Øvrig ejendomsdrift	183.443	1.030.000	0	0	0	0,00
Drift og vedligeholdelse iflg. DV-plan	0	880.000	0	0	0	0,00
Lokale og bygningsvedligeholdelse ud over DV	0	0	0	231.582	183.594	0,00
Afskrivninger og nedskrivninger	196.168	756.952	560.784	201.408	112.804	26,61
Ejendomsdrift i alt	1.443.645	6.628.202	3.458.000	1.655.640	1.351.160	24,98
Fællesomkostninger						
Personaleomkostninger og goder	72.956	505.000	432.044	103.254	86.778	20,45
Mødeaktivitet	2.728	47.000	44.272	4.058	7.628	8,63
Disponibel pulje til ledelse	4.119	250.000	245.881	800	0	0,32
Interreg	0	0	0	0	104.829	0,00
Repræsentation	990	22.000	21.010	4.559	3.285	20,72
Markedsføring o.l.	96.976	125.000	28.024	109.471	52.554	87,58
Fællesomkostninger i alt	177.770	949.000	771.230	222.141	255.074	23,41
OMKOSTNINGER I ALT	16.590.183	61.964.236	43.647.496	16.744.024	15.932.507	27,02
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	1.025.096	1.309.752	2.011.213	1.051.605	2.161.615	80,29
Nettorenteudgifter/indtægter	116.283	192.000	75.717	-33.387	-79.104	-17,39
Kurstab	-34.783	-598.000	-563.217	0	0	0,00
PERIODENS RESULTAT	1.106.596	903.752	2.086.930	1.018.218	2.082.511	112,67