

Resultatopgørelse 1. januar til 31. december 2015	Forbrug 1/1 til 31/12-2015	Revideret budget 2015	Forbrug 1/1 til 31/12-2014	Restbudget	Forbrug i pct.
INDTÆGTER					
Statstilskud					
Elevafhængige tilskud	49.404.532	49.174.175	49.344.135	-230.357	100,47
Grundtilskud	2.750.000	2.750.000	2.750.000	0	100,00
Fællesudgiftstilskud	5.571.279	5.562.895	5.515.022	-8.384	100,15
Bygningstilskud	6.857.274	6.626.130	6.633.251	-231.144	103,49
Særlige tilskud	-581.024	-589.306	27.794	-8.282	98,59
Statstilskud i alt	64.002.061	63.523.894	64.270.203	-478.167	100,75
Øvrige indtægter					
Salg af kopier, print og leje af elevskabe	48.750	56.000	52.500	7.250	87,05
Leje- og varmeindtægter	31.402	31.880	46.852	478	98,50
Andre indtægter	131.679	56.000	654.334	-75.679	235,14
Øvrige indtægter i alt	211.831	143.880	753.685	-67.951	147,23
INDTÆGTER I ALT	64.213.891	63.667.774	65.023.888	-546.117	100,86
OMKOSTNINGER					
Undervisningens gennemførelse					
Personaleomkostninger	45.939.877	44.328.561	45.341.335	-1.611.316	103,63
Undervisningsmidler og materialer	2.820.392	3.392.550	3.497.541	572.158	83,13
Studieture, ekskursioner m.v.	446.633	636.000	469.141	189.367	70,23
Censur, transport og timedagpenge	32.489	38.000	47.016	5.511	85,50
Lønrefusioner Censur	-728.754	300.000	522.032	1.028.754	-242,92
Kompetenceudvikling (direkte omkostninger)	489.087	431.400	271.876	-57.687	113,37
Afskrivninger, nedskrivninger m.v.	13.578	71.593	71.074	58.015	18,97
Undervisningens gennemførelse i alt	49.013.302	49.198.104	50.220.016	184.802	99,62
Ledelse og administration					
Personaleomkostninger	3.543.488	4.455.598	3.535.228	912.110	79,53
Øvrige omkostninger vedr. fællesadministration	942.732	657.400	1.016.612	-285.332	143,40
Kompetenceudvikling (direkte omkostninger)	151.737	130.000	195.663	-21.737	116,72
Afskrivninger og nedskrivninger	0	13.709	12.678	13.709	0,00
Ledelse og administration i alt	4.637.957	5.256.707	4.760.181	618.750	88,23
Ejendomsdrift					
Personaleomkostninger	943.962	941.452	1.033.758	-2.510	100,27
Ejendomsdrift, varme, rengøring, renovation m.v.	3.407.276	3.454.000	3.260.902	46.724	98,65
Bygnings- og lokalevedligeholdelse	1.560.550	2.247.000	1.310.574	686.450	69,45
Afskrivninger og nedskrivninger	799.600	724.698	648.662	-74.902	110,34
Ejendomsdrift i alt	6.711.388	7.367.150	6.253.896	655.762	91,10
Fællesomkostninger					
Personaleomkostninger og goder	562.256	582.700	537.758	20.444	96,49
Mødeaktivitet	40.593	42.000	37.077	1.407	96,65
Disponibel pulje til ledelse	67.005	250.000	39.491	182.995	26,80
Interreg, udgifter	0	0	349.036	0	0,00
Repræsentation	19.606	17.000	17.402	-2.606	115,33
Markedsføring o.l.	222.142	170.000	113.902	-52.142	130,67
Fællesomkostninger i alt	911.602	1.061.700	1.094.667	150.098	85,86
OMKOSTNINGER I ALT	61.274.249	62.883.661	62.328.759	1.609.412	97,44
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	2.939.643	784.113	2.695.128	-2.155.530	374,90
Nettorenteudgifter/indtægter	-310.642	-406.000	-369.021	95.358	76,51
Kursgevinst/tab	-264.045	0	38.577	264.045	0,00
PERIODENS RESULTAT	2.364.956	378.113	2.364.685	-1.986.843	625,46