

Regnskab pr. Resultatopgørelse 1. halvår 25

Resultatopgørelse pr. 30.06.2025

01.01. - 30.06

ÅRET 2025

	Note	01.01. - 30.06			ÅRET 2025					
		Forbrug	Budget	Afvigelse	Afvig. %	Budget 3.-4. kvartal	Rest %	Ankerbudget	NYT Årsestimat	Afvigelse
Statstilskud	1	34.684.830	36.038.763	-1.353.932	-3,8%	34.065.883	49,5%	73.915.187	68.750.713	-5.164.474
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	3.673.062	3.740.682	-67.621	-1,8%	2.003.502	35,3%	3.799.891	5.676.564	1.876.673
Omsætning		38.357.892	39.779.445	-1.421.553	-3,6%	36.069.385	48,5%	77.715.078	74.427.277	-3.287.801
Undervisningens gennemførelse	3	-25.021.168	-27.391.982	2.370.814	-8,7%	-29.710.313	54,3%	-52.583.719	-54.731.481	-2.147.762
Markedsføring	4	-463.868	-470.778	6.910	-1,5%	-470.336	50,3%	-926.862	-934.204	-7.343
Ledelse og administration	5	-6.063.795	-6.115.083	51.288	-0,8%	-5.126.663	45,8%	-12.065.495	-11.190.459	875.037
Bygningsdrift	6	-7.029.926	-7.075.501	45.575	-0,6%	-7.215.809	50,7%	-14.598.399	-14.245.734	352.665
Aktiviteter med særlige tilskud	7	-1.319.039	950.170	-2.269.209	-238,8%	3.831.847	152,5%	3.368.363	2.512.808	-855.554
Driftsomkostning		-39.897.796	-40.103.174	205.378	-0,5%	-38.691.274	49,2%	-76.806.113	-78.589.070	-1.782.957
Driftsresultat før finansielle og ekstraord. poster		-1.539.903	-323.729	-1.216.175	375,7%	-2.621.889		908.965	-4.161.792	-5.070.757
Finansielle indtægter	8	302.116	292.603	9.514	3,3%	130.000	30,1%	200.000	432.116	232.116
Finansielle omkostninger	9	-574.647	-542.722	-31.924	5,9%	-520.000	47,5%	-993.000	-1.094.647	-101.647
Finansielle poster		-272.530	-250.120	-22.411	9,0%	-390.000	58,9%	-793.000	-662.530	130.470
Årets resultat		-1.812.434	-573.848	-1.238.585	215,8%	-3.011.889		115.965	-4.824.323	-4.940.288
AKTIVITETSUDVIKLING:		Forbrug	Budget	Afvigelse	Afvig. %	Budget 3.-4. kvartal	Rest %	Ankerbudget	Nyt årsestimat	Afvigelse
GSK/SOF		1,4	1,2	0,2	17,9%	0,0	0,0%	1,2	1,4	0,2
HF2		79,6	79,6	0,0	0,0%	60,6	43,2%	139,7	140,2	0,4
Hfe		150,8	150,4	0,4	0,3%	137,2	47,6%	341,2	288,0	-53,2
AVU		62,0	65,0	-3,0	-4,7%	58,5	48,6%	163,8	120,5	-43,3
FVU		28,5	29,7	-1,2	-3,9%	40,3	58,6%	48,8	68,9	20,1
OBU		1,6	2,9	-1,3	-43,6%	0,5	23,1%	6,2	2,1	-4,1
IDV		0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0
Andet		0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0
I ALT		324,0	328,8	-4,8	-1,5%	297,1	47,8%	700,9	621,1	-79,9
Løn og lønafhængige omkostninger		-28.527.548	-28.644.712	117.164	-0,4%	-27.794.897	49,3%	-54.760.259	-56.322.445	-1.562.185
Afskrivning		-1.373.238	-1.373.238	0	0,0%	-1.030.236	42,9%	-2.360.070	-2.403.474	-43.403
Øvrige omkostninger		-9.997.010	-10.085.224	88.214	-0,9%	-9.866.142	49,7%	-19.685.783	-19.863.151	-177.368
Driftsomkostninger		-39.897.796	-40.103.174	205.378	-0,5%	-38.691.274	49,2%	-76.806.113	-78.589.070	-1.782.957

Regnskab pr. Resultatopgørelse 1. halvår 25

Resultatopgørelse pr. 30.06.2025

Noter

	01.01. - 30.06				ÅRET 2025				
	Forbrug	Budget	Afvigelse	Afvig. %	Budget 3.-4. kvartal	Rest %	Ankerbudget	NYT Årsestimat	Afvigelse
1. Statstilskud									
Undervisningstaxameter	26.125.174	26.260.989	-135.815	-0,5%	24.061.520	47,9%	54.938.588	50.186.694	-4.751.894
Fællesudgiftstilskud	6.032.399	6.122.860	-90.462	-1,5%	6.248.013	50,9%	12.545.463	12.280.412	-265.051
Bygningstaxameter	2.527.257	2.654.913	-127.655	-4,8%	2.806.350	52,6%	5.631.136	5.333.607	-297.529
Særlige tilskud	0	1.000.000	-1.000.000	-100,0%	950.000	100,0%	800.000	950.000	150.000
	34.684.830	36.038.763	-1.353.932	-3,8%	34.065.883	49,5%	73.915.187	68.750.713	-5.164.474
2. Deltagerbetaling og andre indtægter									
Deltagerbetaling, uddannelse incl. Jobcentre og IDV	351.918	514.968	-163.050	-31,7%	506.690	59,0%	1.132.025	858.608	-273.417
Anden ekstern rekurrentbetaling (kantine+VEU)	1.648.136	1.667.140	-19.003	-1,1%	1.394.423	45,8%	2.363.866	3.042.560	678.694
Andre indtægter (projekter)	1.673.008	1.558.575	114.433	7,3%	102.389	5,8%	304.000	1.775.397	1.471.397
	3.673.062	3.740.682	-67.621	-1,8%	2.003.502	35,3%	3.799.891	5.676.564	1.876.673
3. Undervisnings gennemførelse									
Løn og lønafhængige omkostninger	-21.885.484	-24.163.043	2.277.558	-9,4%	-25.448.742	53,8%	-44.831.860	-47.334.227	-2.502.366
Afskrivning	-54.848	-54.848	0	0,0%	-54.848	50,0%	-109.697	-109.697	0
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse	-3.080.835	-3.174.091	93.256	-2,9%	-4.206.723	57,7%	-7.642.162	-7.287.558	354.605
	-25.021.168	-27.391.982	2.370.814	-8,7%	-29.710.313	54,3%	-52.583.719	-54.731.481	-2.147.762
4. Markedsføring									
Løn og lønafhængige omkostninger	-238.334	-246.359	8.025	-3,3%	-288.716	54,8%	-532.291	-527.050	5.242
Afskrivning	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0
Øvrige omkostninger vedrørende markedsføring	-225.534	-224.419	-1.115	0,5%	-181.620	44,6%	-394.570	-407.155	-12.584
	-463.868	-470.778	6.910	-1,5%	-470.336	50,3%	-926.862	-934.204	-7.343
5. Ledelse og administration									
Løn og lønafhængige omkostninger	-4.797.451	-4.815.301	17.850	-0,4%	-4.308.990	47,3%	-9.737.966	-9.106.441	631.525
Afskrivning	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0
Øvrige omkostninger vedrørende ledelse og administration	-1.266.345	-1.299.782	33.437	-2,6%	-817.673	39,2%	-2.327.529	-2.084.018	243.512
	-6.063.795	-6.115.083	51.288	-0,8%	-5.126.663	45,8%	-12.065.495	-11.190.459	875.037
6. Bygningsdrift									
Løn og lønafhængige omkostninger	-1.606.279	-1.612.025	5.746	-0,4%	-1.597.234	49,9%	-3.026.505	-3.203.513	-177.008
Afskrivning	-1.318.389	-1.318.389	0	0,0%	-975.387	42,5%	-2.250.373	-2.293.777	-43.404
Øvrige omkostninger vedrørende bygningsdrift	-4.105.257	-4.145.086	39.829	-1,0%	-4.643.188	53,1%	-9.321.521	-8.748.445	573.077
	-7.029.926	-7.075.501	45.575	-0,6%	-7.215.809	50,7%	-14.598.399	-14.245.734	352.665

Regnskab pr. Resultatopgørelse 1. halvår 25

Resultatopgørelse pr. 30.06.2025

Noter

	01.01. - 30.06				ÅRET 2025				
	<u>Forbrug</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>	<u>Afvig. %</u>	<u>Budget 3.-4. kvartal</u>	<u>Rest %</u>	<u>Ankerbudget</u>	<u>NYT Årsestimat</u>	<u>Afvigelse</u>
7. Aktiviteter med særlige tilskud									
Løn og lønafhængige omkostninger	0	2.192.017	-2.192.017	-100,0%	3.848.785	100,0%	3.368.363	3.848.785	480.423
Afskrivning	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0
Øvrige omkostninger vedrørende særlige tilskud	-1.319.039	-1.241.846	-77.192	6,2%	-16.938	1,3%	0	-1.335.977	-1.335.977
	-1.319.039	950.170	-2.269.209	-238,8%	3.831.847	152,5%	3.368.363	2.512.808	-855.554
8. Finansielle indtægter									
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	302.116	292.603	9.514	3,3%	130.000	30,1%	200.000	432.116	232.116
9. Finansielle omkostninger									
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	-574.647	-542.722	-31.924	5,9%	-520.000	47,5%	-993.000	-1.094.647	-101.647

VUC Storstrøm

Balance pr. 30. juni

	AKTIVER				PASSIVER		
	2025 30.06	2024 30.06	2024 31.12		2025 30.06	2024 30.06	2024 31.12
Færdiggjorte udv. Projekter	636.248	745.945	691.097	Egenkapital pr. 1.1.	18.820.716	30.558.932	30.558.932
Imm.udv.proj.u.opf.tilgang	-	-	-	Periodens resultat	-1.812.434	-3.127.250	-11.738.216
Immaterielle anlægsaktiver	636.248	745.945	691.097	Egenkapital	17.008.282	27.431.682	18.820.716
Grunde/arealer	4.049.346	5.882.751	5.006.272	Hensættelser	-	-	-
Bygninger	70.538.999	122.469.842	106.685.954	Realkreditgæld	58.712.866	88.394.131	86.851.748
Inventar	263.604	77.463	22.107	Langfristet gæld	58.712.866	88.394.131	86.851.748
Materielle anlægsaktiver	74.851.949	128.430.056	111.714.333	Næste års afdrag på langfrist.gældsforpl.	2.329.590	3.364.218	3.185.266
Anlægsaktiver	75.488.197	129.176.001	112.405.430	Skyldig løn	330.866	1.098.544	1.156.016
Debitorer	690.572	520.777	507.475	Feriepengeforsigtelsen	2.664.703	3.186.411	2.664.703
Andre tilgodehavender	216.209	158.394	376.814	Mellemregning med Børne- og Undervisning	12.572.213	23.528.876	10.718.970
Momsafregning med UVM og SKAT	130.242	699.774	-	Kreditorer	2.721.306	2.817.594	2.274.629
Tilgodehavende projekter	-2.450.035	1.271.094	1.317.627	Anden kortfristet gæld	59.470	319.838	2.934.532
Periodeafgrænsningsposter	499.187	631.975	624.438	Periodeafgrænsningsposter	52.000	50.997	339.555
Likvide beholdninger	21.876.924	17.734.276	13.714.351	Kortfristet gæld	20.730.149	34.366.478	23.273.670
Omsætningsaktiver	20.963.100	21.016.290	16.540.705	Gældsforpligtelser	79.443.014	122.760.609	110.125.419
AKTIVER	96.451.297	150.192.291	128.946.135	PASSIVER	96.451.297	150.192.291	128.946.135
					0	0	0

Økonomi (besparelser).

Nedenstående er en oversigt over de omkostninger, som vi sparer i 2026 ifm. salget af Næstved til Absalon.

Herudover vil vi i 2026 spare følgende på lønsummen:

Ressource-direktør ca. 1,0 mio. kr.

3 administrative stillinger samt en rengørings stilling ca. 1,2 mio. kr.

Øvrige tilpasninger på løn og øvrig drift efter faldende aktivitetsniveau i 2025 ca. 1,0 mio. kr.

	Budget 2025	Budget 2026			
Næstved:					
El, vand, varme (ved 50/50-deling)	541.000	270.500			
Reparation/vedligeh. (ved 50/50-deling)	315.000	157.500			
Afskrivninger	1.336.713	1.087.320			
Husleje til Absalon	1.313.763	438.000			
	3.506.476	1.953.320			
Besparelse i 2026	1.553.156				
I forbindelse med salget til Absalon blev det ene lån indfriet.					
Lånet kostede os ca. 117.000 kr. om året i rente og bidrag.					
I henhold til den seneste betalingsplan fra banken, så ville rente og bidrag stige til ca. 842.000 kr. om året.					
Ved at indfri lånet har vi sparet ca. 725.000 kr. om året.					

Samlet vil besparelserne udgøre 4.753.156 kr. i 2026.

Sekretariatet,
Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
TLF 5488 1700
CVR: 29541868

vucstor.dk

ANTIMOBBE STRATEGI

Formål

Formålet med denne antimobbestrategi er at sikre et godt læringsmiljø og forebygge mobning, herunder digital mobning.

VUC Storstrøm tolererer ikke mobning i nogen form. Mobning er et fælles problem, som alle på skolen har ansvar for at forebygge og reagere på.

Kursister på VUC Storstrøm skal leve op til institutionens studie- og ordensregler, og de skal derfor opføre sig med respekt og tolerance over for hinanden og over for skolens fællesskab.

Kursisternes trivsel er en forudsætning for læring, og alle skal være glade for og trykke ved at gå på VUC Storstrøm.

Definition af mobning

Mobning er systematisk forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person i en sammenhæng, hvor personen er nødt til at være. En person er mobbet, når personen gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer. Mobning er ikke altid en bevidst handling.

Drillerier er mere spontane og tilfældige og formålet med drilleri er ikke udelukkelse fra fællesskabet. Konflikter er uoverensstemmelser om en bestemt sag mellem to mennesker, der begge handler. Mobning er ikke en konflikt, men et overgreb.

Mobning kan tage mange former:

- **Verbalt:** fx øgenavne eller sårende bemærkninger.
- **Socialt:** fx kursisten bliver holdt udenfor fællesskabet.
- **Materielt:** fx kursisten får ødelagt sine ting
- **Psykisk:** fx kursisten bliver truet eller tvunget til noget, usynliggjort af klassen.
- **Fysisk:** fx kursisten bliver slået eller sparket.

Digital mobning

Digital mobning kan være sværere at opdage. Digital mobning kan være mere anonym og rollerne mere uklare.

Eksempler på digital mobning er:

- at lægge eller dele krænkende eller diskriminerende tekst eller billeder på sociale medier.
- At udelukke bestemte personer fra sociale fora, fx fra en klassegruppe på facebook.

Tegn på, at en kursist bliver mobbet/ikke trives

En kursist, der bliver mobbet kan fx reagere ved at

- blive mere stille
- blive mere aggressiv
- "gemme sig" i klassen/på holdet
- få meget fravær.

I en klasse, hvor der sker mobning, kan det måske mærkes på stemningen; klassen bliver mere urolig og får koncentrationsbesvær.

Ansvar: Forebyggelse af mobning

Alle medarbejdere inkl. ledelsen

- sikrer kendskab til skolens studie- og ordensregler samt antimobbestrategien
- gennemfører jævnlige undersøgelser af undervisningsmiljøet
- forpligter sig til gensidig information ved oplevelser af konkrete problemer. Tøver ikke med at tage en snak med en leder eller en vejleder, hvis man fornemmer noget
- sikrer uddannelse af ledere, vejledere og andre i konfliktløsningsteknikker

Undervisere

- er opmærksomme på klassens/holdets og enkeltkursisters trivsel
- er opmærksomme på sproget i klassen/på holdet
- aftaler fælles spilleregler for klassen/holdet efter behov
- drøfter ved skolestart, hvad god klasserumskultur er, og hvordan man sikrer trivsel og undgår konflikter og mobning
- Sætter tid af til klasse-/holdsamtaler og til individuelle kursistsamtaler om trivsel

- Arbejder med digital dannelse og bevidsthed om digitale spor
- Laver fællesskabsfremmende aktiviteter som ekskursioner og akkrediteringsrejser
- Inddrager ledelse og vejledere ved den mindste mistanke om mobning.

Klasser, hold og enkeltkursister

- siger fra overfor drilleri og mobning – og gør skolen opmærksom på evt. mistanke
- deler aldrig billeder af andre uden deres samtykke
- opretholder en god tone; også på de sociale medier

Handleplan – hvad gør vi

At mobbe er at overtræde VUC Storstrøms studie- og ordensregler og sanktioneres ifølge dem, se vucstor.dk.

Når en medarbejder får en henvendelse om en mulig mobning, skal medarbejderen straks sende en mail til ledelsen om dette, så ledelsen kan udarbejde en handleplan.

Midlertidige foranstaltninger igangsættes, fx:

- Midlertidig bortvisning af mobberen
- Sikre at mobbeofferet støttes
- Orientering af klassens/holdets undervisere om situationen

Ledelse og vejledning vil i løbet af de 10 dage i fællesskab afklare situationen og udrede hændelsesforløbet ved at tale med de involverede parter og med klassens/holdets undervisere.

Hvis det vurderes, at der er tale om mobning vil ledelse og vejledere udarbejde en konkret handleplan.

Elementer i en sådan plan kunne være:

- Møde med klassens/holdets undervisere
- Møde med mobbeofferet
- Orientering af klassen/holdet om situationen
- Snak i klassen/på holdet om, hvordan lignende episoder kan forhindres
- Samtale mellem leder/vejleder, mobber og mobbeoffer, evt. konfliktmægling

*Antimobbestrategien er godkendt af
Bestyrelsen i september 2017.
Kursistrådsformænd i september 2017.
SU i september 2017.*