

Regnskab pr. Resultatopgørelse 1. halvår 24

Resultatopgørelse pr. 30.06.2024

01.01. - 30.06

ÅRET 2024

	Note	Forbrug	Budget	Afvigelse	Afvig. %	Budget 3.-4.		Ankerbudget	NYT Årsestimat	Afvigelse
						kvartal	Rest %			
Statstilskud	1	37.491.693	36.984.192	507.501	1,4%	39.682.624	51,4%	81.885.387	77.174.317	-4.711.070
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	5.791.099	5.204.513	586.586	11,3%	2.114.193	26,7%	5.663.778	7.905.292	2.241.514
Omsætning		43.282.792	42.188.705	1.094.087	2,6%	41.796.816	49,1%	87.549.165	85.079.608	-2.469.557
Undervisningens gennemførelse	3	-29.825.585	-31.682.378	1.856.793	-5,9%	-29.642.532	49,8%	-62.462.358	-59.468.117	2.994.241
Markedsføring	4	-549.499	-462.229	-87.269	18,9%	-510.670	48,2%	-1.168.944	-1.060.168	108.775
Ledelse og administration	5	-6.128.947	-6.251.323	122.376	-2,0%	-6.136.048	50,0%	-12.575.380	-12.264.995	310.385
Bygningsdrift	6	-7.033.207	-7.236.130	202.923	-2,8%	-5.448.160	43,7%	-14.417.222	-12.481.367	1.935.855
Aktiviteter med særlige tilskud	7	-2.592.354	-134.223	-2.458.131	1831,4%	3.488.318	389,3%	4.068.151	895.964	-3.172.186
Driftsomkostning		-46.129.592	-45.766.285	-363.307	0,8%	-38.249.092	45,3%	-86.555.753	-84.378.684	2.177.070
Driftsresultat før finansielle og ekstraord. poster		-2.846.800	-3.577.580	730.779	-20,4%	3.547.725		993.412	700.924	-292.487
Finansielle indtægter	8	199.712	170.005	29.707	17,5%	160.030	44,5%	300.000	359.742	59.742
Finansielle omkostninger	9	-480.161	-481.454	1.293	-0,3%	-534.899	52,7%	-1.015.000	-1.015.060	-60
Finansielle poster		-280.449	-311.449	31.000	-10,0%	-374.870	57,2%	-715.000	-655.319	59.681
Årets resultat		-3.127.250	-3.889.029	761.779	-19,6%	3.172.855		278.412	45.606	-232.806
AKTIVITETSUDVIKLING:		Forbrug	Budget	Afvigelse	Afvig. %	Budget 3.-4.		Ankerbudget	Nyt årsestimat	Afvigelse
						kvartal	Rest %			
GSK/SOF		1,2	0,8	0,4	56,0%	0,0	0,0%	1,5	1,2	-0,4
HF2		71,4	71,4	0,0	0,0%	57,7	44,7%	137,8	129,1	-8,8
HF3		0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0
Hfe		175,4	180,5	-5,1	-2,8%	192,2	52,3%	380,0	367,6	-12,4
AVU		84,9	87,1	-2,2	-2,5%	98,0	53,6%	220,8	182,9	-37,9
FVU		20,6	20,4	0,2	1,0%	39,9	66,0%	63,7	60,5	-3,3
OBU		3,2	3,2	0,0	1,3%	3,4	51,2%	7,0	6,6	-0,5
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		356,6	363,2	-6,6	-1,8%	391,2	52,3%	811,0	747,8	-63,2
Løn og lønafhængige omkostninger		-34.052.808	-33.810.907	-241.901	0,7%	-28.680.021	45,7%	-65.258.450	-62.732.829	2.525.621
Afskrivning		-1.775.841	-1.775.841	0	0,0%	-1.669.607	48,5%	-3.551.409	-3.445.448	105.962
Øvrige omkostninger		-10.300.943	-10.179.537	-121.406	1,2%	-7.899.464	43,4%	-17.745.894	-18.200.407	-454.513
Driftsomkostninger		-46.129.592	-45.766.285	-363.307	0,8%	-38.249.092	45,3%	-86.555.753	-84.378.684	2.177.070

Regnskab pr. Resultatopgørelse 1. halvår 24

Resultatopgørelse pr. 30.06.2024

Noter

1. Statstilskud

	Forbrug	Budget	Afvigelse	Afvig. %
Undervisningstaxameter	26.880.995	26.985.620	-104.624	-0,4%
Fællesudgiftstilskud	6.610.126	6.855.229	-245.104	-3,6%
Bygningstaxameter	3.000.572	3.143.343	-142.771	-4,5%
Særlige tilskud	1.000.000	0	1.000.000	0,0%
	37.491.693	36.984.192	507.501	1,4%

2. Deltagerbetaling og andre indtægter

Deltagerbetaling, uddannelse incl. Jobcentre og IDV	816.798	723.155	93.643	12,9%
Anden ekstern rekvirentbetaling (kantine+VEU)	2.081.127	2.055.434	25.693	1,2%
Andre indtægter (projekter)	2.893.174	2.425.923	467.251	19,3%
	5.791.099	5.204.513	586.586	11,3%

3. Undervisnings gennemførelse

Løn og lønafhængige omkostninger	-26.780.775	-28.604.354	1.823.579	-6,4%
Afskrivning	-54.848	-54.848	0	0,0%
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse	-2.989.962	-3.023.176	33.214	-1,1%
	-29.825.585	-31.682.378	1.856.793	-5,9%

4. Markedsføring

Løn og lønafhængige omkostninger	-335.277	-262.887	-72.390	27,5%
Afskrivning	0	0	0	0,0%
Øvrige omkostninger vedrørende markedsføring	-214.222	-199.343	-14.879	7,5%
	-549.499	-462.229	-87.269	18,9%

5. Ledelse og administration

Løn og lønafhængige omkostninger	-4.911.402	-4.943.989	32.587	-0,7%
Afskrivning	0	0	0	0,0%
Øvrige omkostninger vedrørende ledelse og administration	-1.217.545	-1.307.335	89.789	-6,9%
	-6.128.947	-6.251.323	122.376	-2,0%

6. Bygningsdrift

Løn og lønafhængige omkostninger	-2.025.355	-2.032.354	6.999	-0,3%
Afskrivning	-1.720.992	-1.720.992	0	0,0%
Øvrige omkostninger vedrørende bygningsdrift	-3.286.860	-3.482.784	195.924	-5,6%
	-7.033.207	-7.236.130	202.923	-2,8%

ÅRET 2024

Budget 3.-4. kvartal	Rest %	Ankerbudget	NYT Årsestimat	Afvigelse
29.747.629	52,5%	60.021.658	56.628.625	-3.393.033
6.759.170	50,6%	13.507.386	13.369.296	-138.090
3.225.824	51,8%	6.556.343	6.226.396	-329.947
-50.000	-5,3%	1.800.000	950.000	-850.000
39.682.624	51,4%	81.885.387	77.174.317	-4.711.070
734.169	47,3%	1.915.534	1.550.967	-364.567
1.211.646	36,8%	3.440.176	3.292.773	-147.404
168.378	5,5%	308.068	3.061.552	2.753.484
2.114.193	26,7%	5.663.778	7.905.292	2.241.514
-25.117.876	48,4%	-54.159.524	-51.898.652	2.260.872
-54.848	50,0%	-109.425	-109.697	-272
-4.469.807	59,9%	-8.193.409	-7.459.769	733.641
-29.642.532	49,8%	-62.462.358	-59.468.117	2.994.241
-319.035	48,8%	-753.838	-654.311	99.527
0	0,0%	0	0	0
-191.635	47,2%	-415.105	-405.857	9.248
-510.670	48,2%	-1.168.944	-1.060.168	108.775
-4.943.327	50,2%	-10.058.217	-9.854.729	203.488
0	0,0%	0	0	0
-1.192.721	49,5%	-2.517.164	-2.410.267	106.897
-6.136.048	50,0%	-12.575.380	-12.264.995	310.385
-1.847.697	47,7%	-4.357.064	-3.873.051	484.013
-1.614.758	48,4%	-3.441.984	-3.335.751	106.234
-1.985.705	37,7%	-6.618.173	-5.272.565	1.345.608
-5.448.160	43,7%	-14.417.222	-12.481.367	1.935.855

Regnskab pr. Resultatopgørelse 1. halvår 24

Resultatopgørelse pr. 30.06.2024

Noter

7. Aktiviteter med særlige tilskud

Løn og lønafhængige omkostninger
Afskrivning
Øvrige omkostninger vedrørende særlige tilskud

01.01. - 30.06				
<u>Forbrug</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>	<u>Afvig. %</u>	
0	2.032.676	-2.032.676	-100,0%	
0	0	0	0,0%	
-2.592.354	-2.166.900	-425.454	19,6%	
-2.592.354	-134.223	-2.458.131	1831,4%	

8. Finansielle indtægter

Renteindtægter og andre finansielle indtægter

199.712	170.005	29.707	17,5%	
----------------	----------------	---------------	--------------	--

9. Finansielle omkostninger

Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger

-480.161	-481.454	1.293	-0,3%	
-----------------	-----------------	--------------	--------------	--

ÅRET 2024

<u>Budget 3.-4. kvartal</u>	<u>Rest %</u>	<u>Ankerbudget</u>	<u>NYT Årsestimat</u>	<u>Afvigelse</u>
3.547.913	100,0%	4.070.193	3.547.913	-522.280
0	0,0%	0	0	0
-59.595	2,2%	-2.043	-2.651.949	-2.649.907
3.488.318	389,3%	4.068.151	895.964	-3.172.186
160.030	44,5%	300.000	359.742	59.742
0				
-534.899	52,7%	-1.015.000	-1.015.060	-60

VUC Storstrøm

Balance pr. 30. juni

AKTIVER				PASSIVER			
	2024 30.06	2023 30.06	2023 31.12		2024 30.06	2023 30.06	2023 31.12
Færdiggjorte udv. Projekter	745.945	445.331	800.794	Egenkapital pr. 1.1.	30.558.932	30.442.555	30.442.555
Imm.udv.proj.u.opf.tilgang	-	367.375	-	Periodens resultat	-3.127.250	-219.013	116.376
Immaterielle anlægsaktiver	745.945	812.706	800.794	Egenkapital	27.431.682	30.223.543	30.558.932
Grunde/arealer	5.882.751	5.882.751	5.882.751	Hensættelser	-	-	-
Bygninger	122.469.842	125.871.041	124.170.442	Realkreditgæld	88.394.131	91.753.022	90.037.014
Inventar	77.463	413.972	97.856	Langfristet gæld	88.394.131	91.753.022	90.037.014
Materielle anlægsaktiver	128.430.056	132.167.764	130.151.049	Næste års afdrag på langfrist.gældsforpl.	3.364.218	3.443.135	3.444.597
Anlægsaktiver	129.176.001	132.980.470	130.951.842	Skyldig løn	1.098.544	188.802	1.202.997
Debitorer	520.777	545.854	920.840	Feriepengeforpligtelsen	3.186.411	3.315.465	3.186.411
Andre tilgodehavender	158.394	192.008	742.033	Mellemregning med Børne- og Undervisning	23.528.876	18.785.685	14.614.694
Momsafregning med UVM og SKAT	699.774	87.369	-	Kreditorer	2.817.594	2.328.367	3.125.523
Tilgodehavende projekter	1.271.094	1.261.252	3.266.520	Anden kortfristet gæld	319.838	369.075	1.840.398
Periodeafgrænsningsposter	631.975	368.095	629.721	Periodeafgrænsningsposter	50.997	209.520	150.000
Likvide beholdninger	17.734.276	15.181.565	11.649.609	Kortfristet gæld	34.366.478	28.640.048	27.564.619
Omsætningsaktiver	21.016.290	17.636.142	17.208.723	Gældsforpligtelser	122.760.609	120.393.070	117.601.633
AKTIVER	150.192.291	150.616.613	148.160.565	PASSIVER	150.192.291	150.616.613	148.160.565
					0	0	0