

Bilagsmateriale - bestyrelse

Kvartalsrapport pr. 31-03-2021

1. kvartal

Aarhus HF & VUC

Bilag 1. Årselever

Bilag 2. KPI-rapportering

Bilag 3. Samlet driftsbudget Aarhus HF & VUC

Bilag 4. Balance/pengestrømsopgørelse

Kvartalsrapporten baserer sig på en afstemt balance pr. 31-03-2021

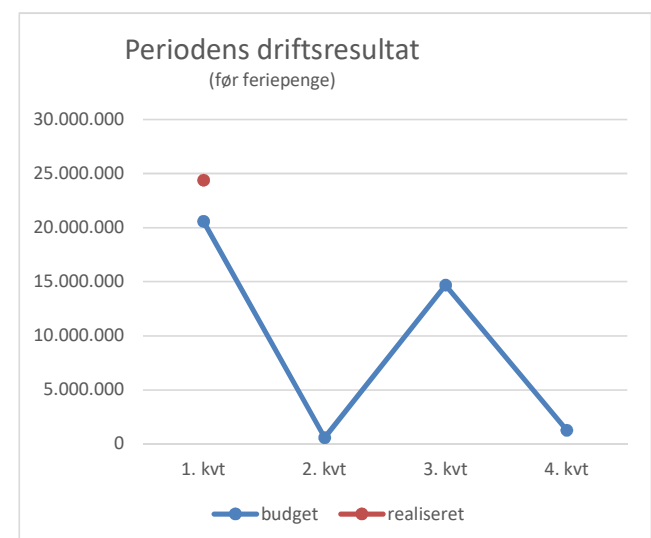
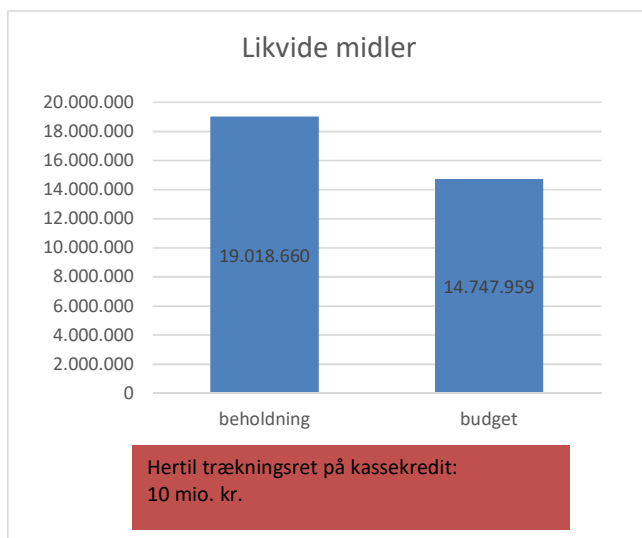
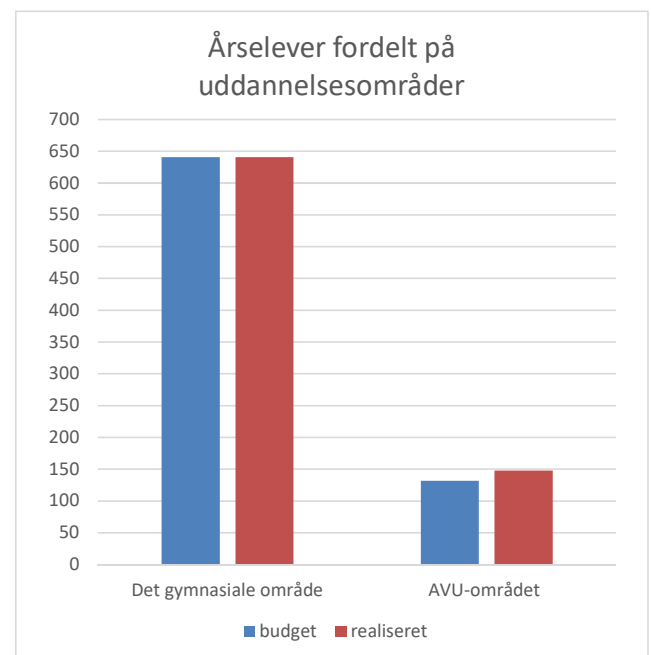
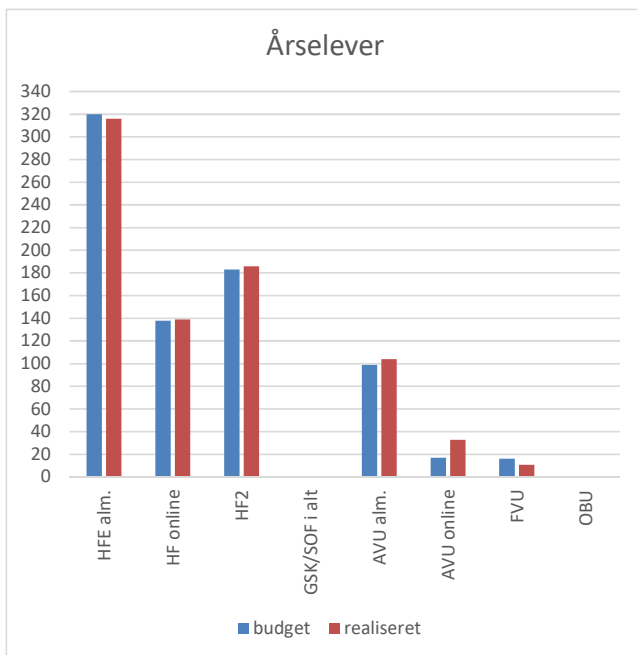
Alle underbilag til kvartalsrapporten forefindes på Aarhus HF & VUC

Årselever	Periodens saldo	Periodens budget	Afvigelse	Budget 2021	Regnskab 2020
HFE alm.	316	320	-4	655	659
HF online	139	138	1	272	253
HFE i alt	455	458	-3	927	912
HF2	186	183	3	331	303
GSK/SOF alm.	0	0	0		
GSK/SOF online	0	0	0		
GSK/SOF i alt	0	0	0	293	316
Det gymnasiale område i alt	641	641	0	1.551	1.531
AVU alm.	104	99	5	268	249
AVU online	33	17	16	69	63
AVU i alt	137	116	21	337	312
FVU	11	16	-5	37	33
OBU	0	0	0	10	9
AVU-området i alt	148	132	16	384	354
I alt Aarhus HF & VUC	789	773	16	1.935	1.885

Det samlede antal indberettede årselever pr. 31-03-21 er 16 større end budgetteret.

Det gymnasiale områdes årselever svarer til det budgetterede pr. 31-03-21.

AVU-området ligger samlet 16 årselever over budgettet pr. 31-03-21, hvilket alene er en periodeforskydning mellem 1. og 2. kvartal.



Samlet budget	Periodens saldo	Periodens budget	Afvigelse	Noter	Årets budget	Regnskab 2020
Indtægter undervisning						
Taxameterindtægter	48.370.427	47.743.656	626.771		125.427.478	120.570.447
Deltagerbetaling	2.830.721	2.603.400	227.321		4.940.000	5.150.727
Øvrige indtægter	143.058	57.500	85.558		984.280	1.681.630
I alt	51.344.206	50.404.556	939.650		131.351.758	127.402.804
Udgifter undervisning						
Løn	-26.530.538	-28.433.977	1.903.439		-119.144.469	-114.474.075
Afskrivninger	-118.111	-118.111	0		-583.720	-929.791
Øvrige udgifter	-1.493.616	-1.618.000	124.384		-10.585.000	-7.665.877
I alt	-28.142.265	-30.170.088	2.027.823		-130.313.189	-123.069.743
Dækningsbidrag undervisning	23.201.941	20.234.468	2.967.473	A	1.038.569	4.333.061
Indtægter serviceområdet						
Taxameterindtægter	10.314.387	10.042.227	272.160		39.240.606	42.249.020
Øvrige indtægter	373.630	1.137.093	-763.463		4.583.533	2.806.857
I alt	10.688.017	11.179.320	-491.303		43.824.139	45.055.877
Udgifter serviceområdet						
Løn	-4.894.421	-5.101.557	207.136		-20.563.764	-19.257.798
Afskrivninger	-1.122.267	-1.122.267	0		-4.489.068	-5.088.728
Øvrige udgifter	-2.940.405	-4.003.518	1.063.113		-16.186.296	-20.695.242
Renter	-540.671	-604.939	64.268		-2.339.780	-2.117.311
I alt	-9.497.764	-10.832.281	1.334.517		-43.578.908	-47.159.079
Dækningsbidrag serviceområdet	1.190.253	347.039	843.214	B	245.231	-2.103.202
Driftsresultat	24.392.194	20.581.507	3.810.687	C	1.283.800	2.229.859
Ændring i feriepengeforpligtelse	-3.073.641	-2.500.000	-573.641	C	-941.750	-3.169.405
Resultat Aarhus HF & VUC	21.318.553	18.081.507	3.237.046	C	342.050	-939.546
Samlede budgettal						
Omsætning i alt	62.032.223	61.583.876	448.347		175.175.897	172.458.682
Løn i alt	-34.498.600	-36.035.534	1.536.934		-140.649.983	-136.901.279
Afskrivninger i alt	-1.240.379	-1.240.378	-1		-5.072.788	-6.018.519
Øvrige udgifter i alt	-4.434.021	-5.621.518	1.187.497		-26.771.296	-28.361.119
Renter i alt	-540.671	-604.939	64.268		-2.339.780	-2.117.311
Resultat Aarhus HF & VUC	21.318.552	18.081.507	3.237.045		342.050	-939.546

Note A - Samlet resultat for det gymnasiale område og AVU området. Det forbedrede resultat hænger primært sammen med periodeforskydninger samt færre udgifter.

Note B - Resultatet i områdebudgettet for service udviser et overskud primært grundet periodeforskydninger ifm. covid-19 nedlukning.

Note C - Resultatet pr. 31-03-2021 udviser et forbedret resultat på 3,8 mio. kr. før feriepenge, hvilket dels er periodeforskydninger og dels et forbedret resultat. Resultatet efter feriepenge er på 3,2 mio. kr.

Balance

	Periodens saldo	Periodens budget
Aktiver		
Anlægsaktiver	295.228.170	295.228.169
Omsætningsaktiver	20.352.901	18.134.694
Aktiver i alt	315.581.071	313.362.863
Passiver		
Egenkapital	121.343.548	118.106.502
Langfristet gæld	162.056.071	162.071.611
Kortfristet gæld	32.181.452	33.184.750
Passiver i alt	315.581.071	313.362.863

Pengestrøm

	Periodens saldo	Periodens budget
Pengestrøm drift	-9.789.869	-14.076.112
Pengestrøm investering	0	0
Pengestrøm finansiering	-1.622.622	-1.607.081
Periodens pengestrøm	-11.412.491	-15.683.193
Likvider primo *	30.431.152	30.431.152
Likvider ultimo	19.018.661	14.747.959

* Primo er tilrettet efter regnskabsafslutning 2020