

---

**Kvartalsrapport pr. 31-12-19**  
**Aarhus HF & VUC**

---

- Bilag 1.      Årselever
- Bilag 2.      KPI-rapportering
- Bilag 3.      Samlet driftsbudget Aarhus HF & VUC

Balance/Pengestrømsopgørelse: Se årsrapporten for 2019

Kvartalsrapporten baserer sig på en afstemt balance pr. 31-12-2019

Alle underbilag til kvartalsrapporten forefindes på Aarhus HF & VUC

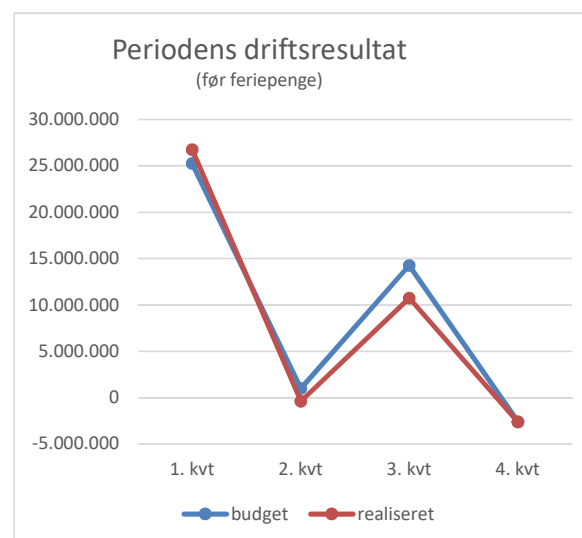
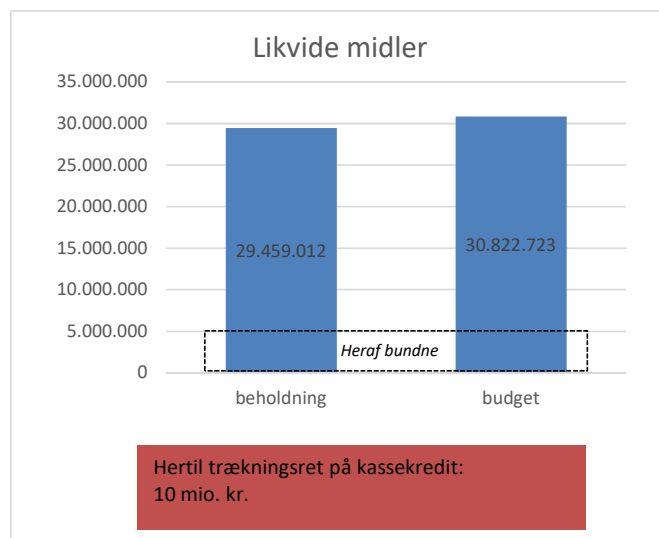
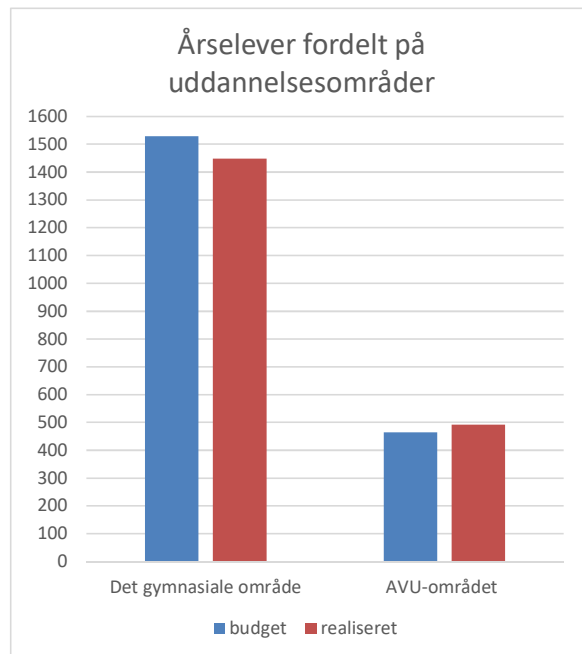
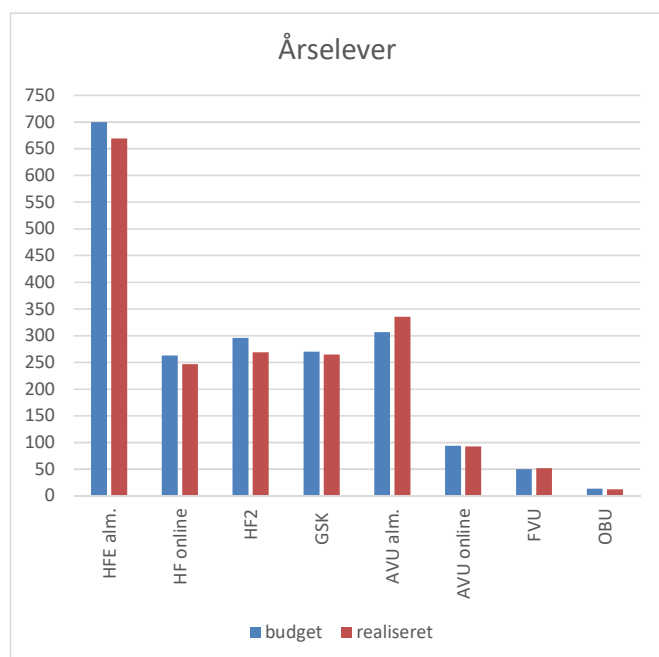
---

Årselever	Periodens saldo	Periodens budget	Afvigelse	Budget 2019	Regnskab 2018
HFE alm.	669	700	-31	700	709
HF online	246	263	-17	263	253
<b>HFE i alt</b>	<b>915</b>	<b>963</b>	<b>-48</b>	<b>963</b>	<b>962</b>
<b>HF2</b>	<b>269</b>	<b>296</b>	<b>-27</b>	<b>296</b>	<b>258</b>
<b>GSK</b>	<b>265</b>	<b>270</b>	<b>-5</b>	<b>270</b>	<b>288</b>
<b>Det gymnasiale område i alt</b>	<b>1.449</b>	<b>1.529</b>	<b>-80</b>	<b>1.529</b>	<b>1.508</b>
AVU alm.	335	307	28	307	404
AVU online	93	94	-1	94	116
<b>AVU i alt</b>	<b>428</b>	<b>401</b>	<b>27</b>	<b>401</b>	<b>520</b>
<b>FVU</b>	<b>52</b>	<b>50</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>59</b>
<b>OBU</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>-2</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
<b>AVU-området i alt</b>	<b>492</b>	<b>465</b>	<b>27</b>	<b>465</b>	<b>594</b>
<b>I alt Aarhus HF &amp; VUC</b>	<b>1.941</b>	<b>1.994</b>	<b>-53</b>	<b>1.994</b>	<b>2.102</b>

Det samlede antal indberettede årselever pr. 31-12-19 er 53 mindre end budgetteret.

Det gymnasiale område er samlet 80 årselever under budgettet, da der har været en mindre aktivitet på HF-E, HF2, og GSK.

AVU-området ligger samlet 27 årselever over budgettet primært på grund af en højere aktivitet på AVU.



Samlet budget	Periodens saldo	Periodens budget	Afvigelse	Noter	Årets budget	Regnskab 2018
<b>Indtægter undervisning</b>						
Taxameterindtægter	122.702.396	125.867.855	-3.165.459		125.867.855	137.620.935
Deltagerbetaling	5.289.106	4.880.000	409.106		4.880.000	5.250.919
Øvrige indtægter	1.237.813	1.621.106	-383.293		1.621.106	1.280.784
<b>I alt</b>	<b>129.229.315</b>	<b>132.368.961</b>	<b>-3.139.646</b>		<b>132.368.961</b>	<b>144.152.638</b>
<b>Udgifter undervisning</b>						
Løn*	-122.947.503	-125.080.786	2.133.283		-125.080.786	-125.756.030
Afskrivninger	-1.315.699	-1.478.604	162.905		-1.478.604	-1.409.285
Øvrige udgifter	-10.851.462	-10.978.000	126.538		-10.978.000	-11.967.601
<b>I alt</b>	<b>-135.114.664</b>	<b>-137.537.390</b>	<b>2.422.726</b>		<b>-137.537.390</b>	<b>-139.132.916</b>
<b>Dækningsbidrag undervisning</b>	<b>-5.885.349</b>	<b>-5.168.429</b>	<b>-716.920</b>	<b>A</b>	<b>-5.168.429</b>	<b>5.019.722</b>
<b>Indtægter serviceområdet</b>						
Taxameterindtægter	43.137.234	43.154.037	-16.803		43.154.037	44.009.114
Øvrige indtægter	4.148.977	4.250.580	-101.603		4.250.580	5.439.686
<b>I alt</b>	<b>47.286.211</b>	<b>47.404.617</b>	<b>-118.406</b>		<b>47.404.617</b>	<b>49.448.800</b>
<b>Udgifter serviceområdet</b>						
Løn*	-19.670.447	-18.890.459	-779.988		-18.890.459	-20.783.559
Afskrivninger	-5.414.983	-5.438.407	23.424		-5.438.407	-5.386.664
Øvrige udgifter	-16.682.061	-17.770.537	1.088.476		-17.770.537	-25.987.625
Renter	-2.250.236	-2.726.052	475.816		-2.726.052	-2.087.314
<b>I alt</b>	<b>-44.017.727</b>	<b>-44.825.455</b>	<b>807.728</b>		<b>-44.825.455</b>	<b>-54.245.162</b>
<b>Dækningsbidrag serviceområdet</b>	<b>3.268.484</b>	<b>2.579.162</b>	<b>689.322</b>	<b>B</b>	<b>2.579.162</b>	<b>-4.796.362</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-2.616.865</b>	<b>-2.589.267</b>	<b>-27.598</b>	<b>C</b>	<b>-2.589.267</b>	<b>223.360</b>
Ændring i feriepengeforpligtelse	2.535.333	1.751.631	783.702		1.751.631	-679.751
FGU virksomhedsoverdragelse	-1.175.274	-1.500.000	324.726		-1.500.000	
<b>Resultat Aarhus HF &amp; VUC</b>	<b>-1.256.806</b>	<b>-2.337.636</b>	<b>1.080.830</b>		<b>-2.337.636</b>	<b>-456.391</b>
<b>Samlede budgettal</b>						
Omsætning i alt	176.515.526	179.773.578	-3.258.052		179.773.578	193.601.438
Løn i alt	-141.257.891	-143.719.614	2.461.723		-143.719.614	-147.219.340
Afskrivninger i alt	-6.730.682	-6.917.011	186.329		-6.917.011	-6.795.949
Øvrige udgifter i alt	-27.533.523	-28.748.537	1.215.014		-28.748.537	-37.955.226
Renter i alt	-2.250.236	-2.726.052	475.816		-2.726.052	-2.087.314
<b>Resultat Aarhus HF &amp; VUC</b>	<b>-1.256.806</b>	<b>-2.337.636</b>	<b>1.080.830</b>		<b>-2.337.636</b>	<b>-456.391</b>

**Note A** - Samlet resultat for det gymnasiale område og AVU området. Det lavere resultat hænger primært sammen med færre årselever.

**Note B** - Resultatet for områdebudgettet for service udviser et overskud, da der er reduceret i bygningsvedligeholdelsen for 4. kvartal.

**Note C** - Resultatet pr. 31-12-19 viser et underskud på 2,6 mio, hvilket svarer til det budgetterede.

\* I forbindelse med regnskab 2019 er en andel af KOP medtaget i undervisningsafdelingerne, hvilket er samme praksis som tidligere år.