

Bilagsmateriale - bestyrelse

Kvartalsrapport pr. 31-12-2022

Aarhus HF & VUC

Bilag 1. Årselever

Bilag 2. KPI-rapportering

Bilag 3. Samlet driftsbudget Aarhus HF & VUC

Balance/pengestrømsopgørelse - se det eksterne regnskab

Kvartalsrapporten baserer sig på en afstemt balance pr. 31-12-2022

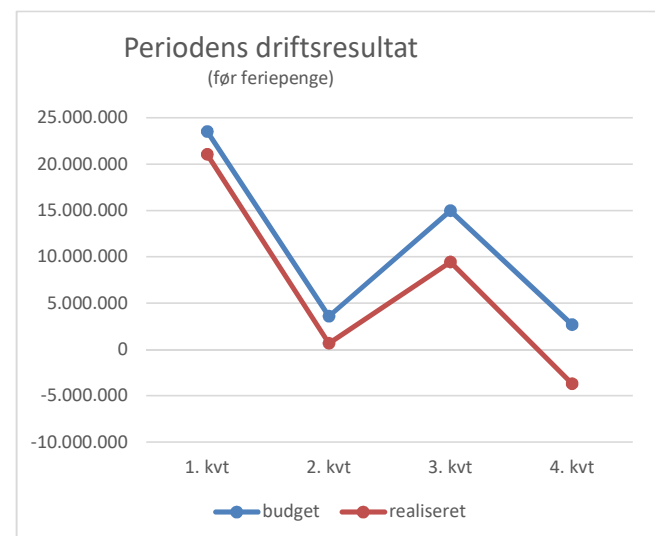
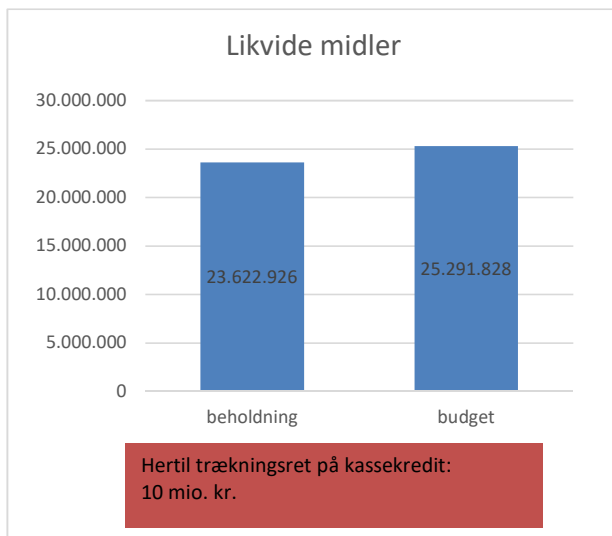
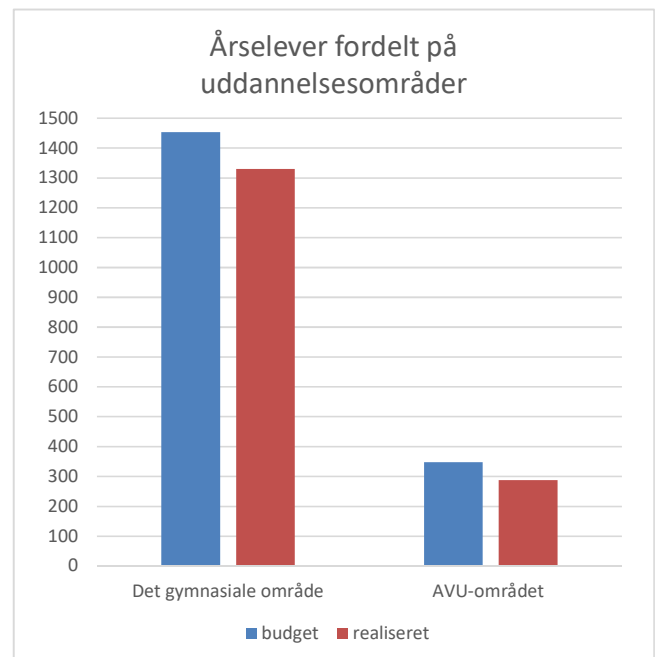
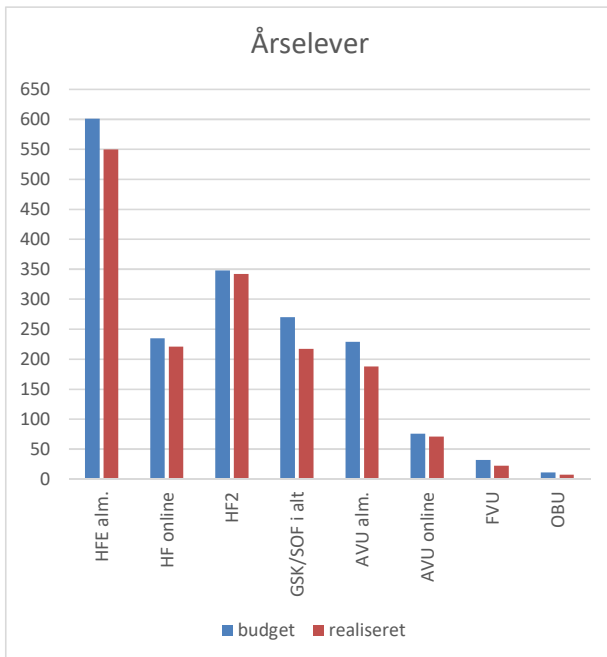
Alle underbilag til kvartalsrapporten forefindes på Aarhus HF & VUC

Årselever	Periodens saldo	Periodens budget	Afvigelse	Budget 2022	Regnskab 2021
HFE alm.	550	601	-51	601	625
HF online	221	235	-14	235	246
HFE i alt	771	836	-65	836	871
HF2	342	348	-6	348	336
GSK/SOF alm.	172	224	-52	224	233
GSK/SOF online	45	46	-1	46	49
GSK/SOF i alt	217	270	-53	270	282
Det gymnasiale område i alt	1.330	1.454	-124	1.454	1.489
AVU alm.	188	229	-41	229	231
AVU online	71	76	-5	76	74
AVU i alt	259	305	-46	305	305
FVU	22	32	-10	32	28
OBU	7	11	-4	11	6
AVU-området i alt	288	348	-60	348	339
I alt Aarhus HF & VUC	1.618	1.802	-184	1.802	1.828

Det samlede antal indberettede årselever pr. 31-12-22 er 184 lavere end budgetteret og fordeler sig som følger:

- Det gymnasiale områdes årselever er samlet 124 årselever under budget

- AVU-områdets årselever er samlet 60 årselever under budget



Samlet budget	Periodens saldo	Periodens budget	Afvigelse	Noter	Årets budget	Regnskab 2021
Indtægter undervisning						
Taxameterindtægter	108.585.002	120.975.596	-12.390.594		120.975.596	118.199.267
Deltagerbetaling	4.342.743	4.420.000	-77.257		4.420.000	4.930.178
Øvrige indtægter	2.606.992	1.667.730	939.262		1.667.730	5.316.030
I alt	115.534.737	127.063.326	-11.528.589		127.063.326	128.445.475
Udgifter undervisning						
Løn	-107.510.011	-112.280.904	4.770.893		-112.280.904	-111.929.041
Afskrivninger	-771.497	-769.280	-2.217		-769.280	-584.122
Øvrige udgifter	-9.665.346	-10.112.300	446.954		-10.112.300	-9.587.782
I alt	-117.946.854	-123.162.484	5.215.630		-123.162.484	-122.100.945
Dækningsbidrag undervisning	-2.412.117	3.900.842	-6.312.959	A	3.900.842	6.344.530
Indtægter serviceområdet						
Taxameterindtægter	36.237.702	37.542.937	-1.305.235		37.542.937	40.025.197
Øvrige indtægter	4.906.622	4.666.632	239.990		4.666.632	3.528.156
I alt	41.144.324	42.209.569	-1.065.245		42.209.569	43.553.353
Udgifter serviceområdet						
Løn	-19.365.302	-19.727.963	362.661		-19.727.963	-20.102.831
Afskrivninger	-4.489.069	-4.489.068	-1		-4.489.068	-4.489.069
Øvrige udgifter	-15.558.189	-15.967.076	408.887		-15.967.076	-17.290.733
Renter	-3.029.363	-3.257.470	228.107		-3.257.470	-6.758.244
I alt	-42.441.923	-43.441.577	999.654		-43.441.577	-48.640.877
Dækningsbidrag serviceområdet	-1.297.599	-1.232.008	-65.591	B	-1.232.008	-5.087.524
Driftsresultat	-3.709.716	2.668.834	-6.378.550	C	2.668.834	1.257.006
Ændring i feriepengeforpligtelse	-259.159	13.405	-272.564	D	13.405	-308.919
Resultat Aarhus HF & VUC	-3.968.875	2.682.239	-6.651.114		2.682.239	948.087
Samlede budgettal (3. kv. er excl. feriepenge)						
Omsætning i alt	156.679.062	169.272.895	-12.593.833		169.272.895	171.998.828
Løn i alt	-127.134.472	-131.995.462	4.860.990		-131.995.462	-132.340.792
Afskrivninger i alt	-5.260.566	-5.258.348	-2.218		-5.258.348	-5.073.191
Øvrige udgifter i alt	-25.223.535	-26.079.376	855.841		-26.079.376	-26.878.515
Renter i alt	-3.029.363	-3.257.470	228.107		-3.257.470	-6.758.244
Resultat Aarhus HF & VUC	-3.968.874	2.682.239	-6.651.113		2.682.239	948.086

Note A - Samlet resultat for det gymnasiale område og AVU området. Det forringede resultat hænger naturligt sammen med de færre årselever. Modsat har der som følge heraf været færre lønudgifter, hvilket dog ikke modsvarer aktivitetsnedgangen.

Note B - Resultatet i områdebudgettet for service udviser en afvigelse på 0,1 mio. kr., hvilket primært hænger sammen med de færre årselever på GSK/SOF.

Note C - Resultatet pr. 31-12-2022 udviser et forringet resultat på 6,4 mio. kr. før feriepenge, hvilket primært skyldes de færre årselever.

Note D - Feriepengene er pr. 31-12-22 bogført og følger Økonomistyrelsens opgørelsesmetode. Der er en afvigelse på feriepengene på 0,3 mio. kr.