

Kvartalsregnskab/estimat pr. 30/9-22

Elevudvikling 2022

Hoveder	jan-22	feb-22	mar-22	apr-22	maj-22	jun-22	jul-22	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22
FGU-FYN												
AGU	119	117	114	126	123	119	116	93	101	101	102	
PGU	283	271	282	264	280	261	239	266	268	278	280	
F-EGU	39	43	43	44	45	44	50	36	35	33	34	
Basis	0	20	17	15	1	1	0	0	0	4	4	
Gl. EGU (411)	2	2	1	0	1	1	1	1	0	0	0	
Total	443	453	457	449	450	426	406	396	404	416	420	0
Budget 2022	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Difference	7	-3	-7	1	0	24	44	54	46	34	30	450

Revideret beregning af estimat/ÅE

Spor	Årselever	Årselever	Årselever	Faktiske tal	Estimat 2022	Assens -	Kerteminde -	Nordfyn -	Nyborg -	Odense -	Laks -	I alt
	pr. 1. kvartal	pr. 2. kvartal	pr. 3. kvartal	2021		12,88%	16,67%	19,56%	12,22%	38,67%	0,00%	
Ordinære forløb	119,99	121,47	87,77	519,56	442,85	57,04	73,83	86,62	54,11	171,25	0,00	442,85
Udslusningstakst	13,38	57,57	12,36	354,355	188,81	24,33	31,47	36,93	23,07	72,16	0,00	187,96
Takst for afsøgningsforløb	0,445	0,23	0,76	1,46	1,780	0,231	0,298	0,350	0,220	0,681	0,000	1,780
Tilskud til kombinationsforløb*	1,67	1,75	0,84	8,705	6,68	0,86	1,11	1,31	0,82	2,55	0,00	6,65
Vejledningstilskud (kr. pr. påbegyndt EGU-forløb)	9	9	8	25	36,00	4,64	6,00	7,04	4,40	13,92	0,00	36
I alt						87,10	112,71	132,25	82,62	260,56	0,00	675,24
Forløb ekskl. udslusning						62,77	81,24	95,32	59,55	188,40	0,00	487,28

Forklaring til øget ÅE/indtægt i forhold til estimat pr. 30/6-22

Estimat pr. 30/6-22	391,03
Estimat pr. 30/9-22	-409,09
Øget estimeret ÅE	-18,06
Fejl i ÅE 1. og 2. kvartal	-33,76
Øget estimeret ÅE i alt	-442,85
Øget indtægt	4.398.999,80

Det er glædeligt at estimatet pr. 30/9-22 er øget med 18,06 ÅE. Derudover har der været en fejl i ÅE/basiselever i 1. og 2. kvartal. Det betyder, at det estimerede ÅE tal stiger med yderligere 33,76 ÅE til i alt 442,85.

Det betyder, at faldet i indtægten i 2022 ikke er ca. 10 mio. kr., men i stedet er 6 mio. kr.

Det er med til at påvirke likviditeten i positiv retning.

Kvartalsregnskab/estimat pr. 30/9-22

	FORBRUG	BUDGET	AFVIGELSE	FORBRUGS PROCENT	RESTBUDGET	ESTIMAT 30/9
BUDGETOPFØLGNING						
Indtægtsbevilling	48.643.976,88	68.770.616,00	-29,27	70,73	-20.126.639,12	63.700.369,50
Salg af varer og tjenester	3.997.066,23	4.540.912,06	-11,98	88,02	-543.845,83	4.520.927,60
Internt statslig salg	271.565,00	574.516,53	-52,73	47,27	-302.951,53	574.516,53
Ordinær Driftsindtægter	52.912.608,11	73.886.044,59	-28,39	71,61	-20.973.436,48	68.795.813,63
Ordinær Driftsomkostninger						
Lagerregulæring						0,00
Husleje/ leje og leasing	-162.500,35	-150.111,81	8,25	108,25	-12.388,54	-196.650,49
Intert statlign køb						
Personaleomkostninger	-38.958.506,92	-47.360.744,41	-17,74	82,26	8.402.237,49	-50.447.311,17
Ordinær Driftsomkostninger	-39.121.007,27	-47.510.856,22	-17,66	82,34	8.389.848,95	-50.643.961,66
Andre Indtægter	2.597.248,92	533.570,23	386,77	486,77	2.063.678,69	4.265.518,69
Andre Driftsomkostninger	-15.416.474,49	-25.994.836,36	-40,69	59,31	10.578.361,87	-22.132.307,99
Finansielle Indtægter	1.289,27				1.289,27	1.289,27
Finansielle omkostninger	-296.774,99	-227.100,00	30,68	130,68	-69.674,99	-346.116,30
Ekstra ordinære indtægter						
Ekstra ordinære omkostninger						
DRIFTSRESULTAT (før afskrivninger)	676.889,55	686.822,24	-1,45	98,55	-9.932,69	-59.764,36
Afskrivninger	-1.650.716,50	-2.734.907,13	-39,64	60,36	1.084.190,63	-2.185.041,14
RESULTATOPGØRELSE	-973.826,95	-2.048.084,89	-52,45	47,55	1.074.257,94	-2.244.805,50

Kvartalsregnskab/estimat pr. 30/9-22

	ESTIMAT 30/9	ESTIMAT 30/6	Difference
BUDGETOPFØLGNING			
Indtægtsbevilling	63.700.369,50	59.268.626,01	4.431.743,49
Salg af varer og tjenester	4.520.927,60	4.579.850,99	-58.923,39
Internt statslig salg	574.516,53	588.166,28	-13.649,75
Ordinær Driftsindtægter	68.795.813,63	64.436.643,28	4.359.170,35
Ordinær Driftsomkostninger			
Lagerregulæring	0,00		0,00
Husleje/ leje og leasing	-196.650,49	-185.884,03	-10.766,46
Intert statlign køb		0,00	0,00
Personaleomkostninger	-50.447.311,17	-49.263.903,39	-1.183.407,78
Ordinær Driftsomkostninger	-50.643.961,66	-49.449.787,42	-1.194.174,24
Andre Indtægter	4.265.518,69	2.549.921,20	1.715.597,49
Andre Driftsomkostninger	-22.132.307,99	-21.479.376,02	-652.931,97
Finansielle Indtægter	1.289,27	29,66	1.259,61
Finansielle omkostninger	-346.116,30	-218.641,58	-127.474,72
Ekstra ordinære indtægter		0,00	0,00
Ekstra ordinære omkostninger		0,00	0,00
DRIFTSRESULTAT (før afskrivninger)	-59.764,36	-4.161.210,88	4.101.446,52
Afskrivninger	-2.185.041,14	-2.734.907,13	549.865,99
RESULTATOPGØRELSE	-2.244.805,50	-6.896.118,01	4.651.312,51

Kvartalsregnskab/estimat pr. 30/9-22 fordelt på skoler

	FÆLLES	ODENSE	LAKS	ASSENS	NYBORG	NORDFYN	KERTEMINDE	SÆRTILSKUD
BUDGETOPFØLGNING								
Indtægtsbevilling	2.249.195,00	17.932.900,93	506,95	7.170.066,01	6.893.571,16	9.961.833,91	8.754.201,54	10.738.094,00
Salg af varer og tjenester	44.506,01	530.031,55	3.260.500,00	242.969,55	72.191,75	244.876,32	125.852,42	0,00
Internt statslig salg	0,00	443.529,03	0,00	0,00	70.447,50	0,00	60.540,00	0,00
Ordinær Driftsindtægter	2.293.701,01	18.906.461,51	3.261.006,95	7.413.035,56	7.036.210,41	10.206.710,23	8.940.593,96	10.738.094,00
Ordinær Driftsomkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lagerregulering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Husleje/ leje og leasing	-8.074,00	-7.000,00	-28.050,99	-42.025,31	-23.051,25	0,00	-88.448,94	0,00
Intert statligns køb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleomkostninger	-8.896.923,19	-14.453.548,43	-1.927.747,00	-6.285.977,82	-5.651.880,70	-7.184.640,32	-6.046.593,70	0,00
Ordinær Driftsomkostninger	-8.904.997,19	-14.460.548,43	-1.955.797,99	-6.328.003,13	-5.674.931,95	-7.184.640,32	-6.135.042,64	0,00
Andre Indtægter	4.146.901,15	48.507,54	0,00	26.790,00	13.395,00	15.390,00	14.535,00	0,00
Andre Driftsomkostninger	2.609.051,23	-8.435.843,31	-2.384.940,66	-3.407.771,28	-2.688.569,49	-3.804.872,30	-4.019.362,19	0,00
Finansielle Indtægter	1.289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansielle omkostninger	-138.545,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-187.570,83	0,00
Ekstra ordinære indtægter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ekstra ordinære omkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DRIFTSRESULTAT (før afskrivninger)	7.400,00	-3.941.422,69	-1.079.731,71	-2.295.948,85	-1.313.896,03	-787.412,39	-1.386.846,70	10.738.094,00
Afskrivninger	-7.400,00	-1.036.913,05	-7.007,80	-342.895,60	-206.218,28	-353.260,32	-231.346,09	0,00
RESULTATOPGØRELSE	0,00	-4.978.335,74	-1.086.739,51	-2.638.844,45	-1.520.114,31	-1.140.672,71	-1.618.192,79	10.738.094,00

Likviditetsudvikling 2022

	Ultimo september 2022	Ultimo 2022
Primo		38.301.590,44
Estimat 1/10 - 31/12 2022		- 736.653,91
Momsforskydning UVM		- 500.000,00
Forventede investeringer		- 1.980.000,00
Lån		- 60.000,00
Saldo	38.301.590,44	35.024.936,53

Likviditets udvikling 2022

