

UU-center Syd
CVR-nr. 28 09 98 27

Årsregnskab 2013

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse (omkostningsbaseret) for 2013	10
Balance pr. 31.12.2013	11
Pengestrømsopgørelse for 2013	12
Noter	13

Virksomhedsoplysninger

Fællesskabet

UU-center Syd
Vejlebrovej 65
2635 Ishøj
CVR-nr. 28 09 98 27

Telefon 4353 2038
Internet www.uu-centersyd.dk
E-mail uu@uu-centersyd.dk

Bestyrelse

Niels Møller	Brøndby Kommune
Gert Nelth	Hvidovre Kommune
Lisbet Lentz	Ishøj Kommune
Hanne Hasling	Vallensbæk Kommune

Ledelse

Allan Jørgensen centerleder	UU-center Syd
--------------------------------	---------------


Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 2013 for UU-center Syd.


Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de regler, der er fastlagt i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af fællesskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, resultatet samt pengestrømme.

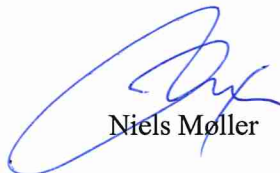
Fællesskabet har etableret retningslinier og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved fællesskabets forvaltning.

Ishøj, den 3. marts 2014


Allan Jørgensen
centerleder

Bestyrelse


Lisbet Lentz
formand


Niels Møller


Gert Nelth


Hanne Hasling

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kommunalbestyrelserne i Brøndby, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk Kommune

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for UU-center Syd for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, bestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionsskik, jf. lov om kommunernes styrelse. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fællesskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fællesskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, bestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i alle væsentlie henseender er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, bestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

De i resultatopgørelsen anførte budgettal har ikke været underlagt revision.

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning.

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 3. marts 2014



Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Søren Jensen
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

2013 var også et år præget af ungepakken og igen med fokus på 95%-målsætningen om uddannelse til alle og de mange projekter UU:center syd er involveret i.

Samarbejdet med kommunerne og de tre Jobcentre har fungeret godt i 2013, og gennem flere samarbejdsprojekter har vi lært at få løst de nye opgaver i fællesskab. Den del af ungepakkerne som vedr. bedømmelsen af, om de unge afgangselever i grundskolen er uddannelsesparate, har UU gennemført for fjerde gang. Fra primo november måned 2013 har UU haft fokus på processen, hvilket i høj grad har betydet involvering af forældre og skole. Processen er fortsat en succes, og de mange tilbud til de unge er klart en medvirkende årsag til de gode resultater. UU arbejder videre med at udbygge tilbuddene. UU-centeret er med i en række projekter med forskellige parter. Det største er et partnerskabsprojekt med Hvidovre Kommune og Ministeriet for Børn og Unge om unges overgang og fastholdelse i uddannelse, der er afsluttet i slutningen af 2013. Young Skills er et andet stort projekt i samarbejde med Ishøj og Vallensbæk kommuner, samt flere kommuner udenfor vort lokalområde med delvis finansiering fra Hovedstadsregionen. Preventing Drop-outs er et interregionalt projekt i samarbejde med gymnasier på vestegnen og i Malmø, der dels er bygget på forskningscirkler og dels på praksis. De sidste projekter er "Unge på tværs", "Bolden ruller" og et projekt under "Brug for alle unge" i et boligkvarter med MBU. Projekterne har givet mulighed for at afprøve nye vejlednings-, uddannelses-, coach- og sparringstilbud til de unge i alle fire kommuner med stor succes.

Regnskab 2013

Resultatet for 2013 viser et overskud på 531 t.kr., hvilket er meget tilfredsstillende. Resultatet er påvirket af lock-outen i april 2013, som omfattede en del af vores medarbejdere på trods af deres arbejdstid ikke er opbygget som lærernes. Omkostninger til elevrelaterede aktiviteter er forblevet på et højt niveau, det samme gælder omkostningerne til EDB. En forventet flytning af medarbejdere i Hvidovre er blevet udskudt til 2014, som herefter skulle sikre bedre fysiske forhold for medarbejderne der.

Egu-aktiviteten er stigende igen og antallet af elever er stigende. UU har afprøvet nye metoder for at fastholde de unge, hvilket ikke har været let. Igen i 2013 har vi set en stigning i antallet af de meget svage unge, som har bevirket at antallet af afbrud har været for stort.

Der er ikke efter regnskabsårets ophør indtrådt begivenheder, der kan forrykke fællesskabets økonomiske stilling.

Budget 2014

I 2014 er der budgetteret med balance på driften, bidragene fra kommunerne bliver reguleret efter KL's pris-skøn for 2013 med 1,3 % til 129,33 kr. pr. indbygger. Budgettet inkluderer en videreførelse af EGU'en i Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk. 2014-budgettet er udarbejdet under hensyn til det fortsatte arbejde med uddannel-

sesparathedsvurdering og kravene om aktivitet for de 15 – 17 årige. Fokusområdet i 2014 bliver fortsat metodeudvikling af UEA-undervisningen set i lyset af skolereformen. Endvidere afventes en endelige udformning af vejledningsreformen, hvor det forventes at indholdet bliver en yderligere fokusering på svage elever samt en udvidelse af vejledningen til de 25- til 29 årige. Etablering af Garantiskolen har været sværere end forventet, men konceptet er ved at blive udbredt i hovedstadsområdet og flere institutioner vil blive involveret, hvilket alt andet lige må betyde at netværket blive mere fintmasket. Budgettet omfatter driften af UU-center Syd med det kendte tilkøb med samme aktivitetsniveau som i 2013. UU vil arbejde med at få bragt IT-omkostningerne ned i 2014, da der er kommet reelle alternativer til systemet som anvendes pt.

Der vil fortsat blive lagt et stort arbejde i forskellige projekter. I 2014 afsluttes en række af projekterne og der skal bruges kræfter på evaluering og forankring af de nye arbejdsmetoder i hele organisationen.

UU's opgaver ifm etablering af rehabiliterings teams i kommunerne har været begrænset. Dog forventes ændringerne i beskæftigelseslovgivningen/kontanthjælpsreformen at betyde, at flere unge mellem 25 og 30 år fremoverbliver en del af UU's opgave i tæt samarbejde med jobcentrene.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er i overensstemmelse med "Aftale om fælles Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter i Brøndby, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk Kommuner" aflagt i overensstemmelse med de regler, der er fastlagt i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Årsregnskabet indeholder både udgifts- og omkostningsbaserede resultatopgørelser. Den væsentligste forskel på det udgiftsbaserede og det omkostningsbaserede regnskab relaterer sig til feriepengeforpligtelsen, hvor der løbende er hensat et beløb til en skønnet fremtidig omkostning til feriepenge og behandlingen af anlægsaktiver - aktiver, som forbruges i serviceproduktionen over en periode på mere end et år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fællesskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når fællesskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fællesskabet, og forpligtelses værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Årets indtægter består af et fast beløb på 127,67 kr. pr. indbygger i de respektive kommuner der er reguleret med 1,5% i forhold til 2012 efter KL's prisskøn. Øvrige indtægter stammer fra kommunale tilkøb, projekter med Undervisningsministeriet, Region Hovedstaden og EGU.

Omkostninger

Omkostninger er fordelt efter art og omfatter løn samt andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

IT-udstyr og kopimaskiner mv.	3 år
Kontorinventar	5 år

Aktiver med en kostpris under 50.000 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. I nogle tilfælde kan der dog være tale om, at aktiver optages i anlægskartoteket, selv om aktiverne hver især har en kostpris under 50.000 kr. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis der indkøbes et større antal enkeltdele som f.eks. inventar og it til et samlet formål.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen som en korrektion til af- og nedskrivninger, eller under andre driftsindtægter i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider på 3 år.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter, indregnet under passiver, omfatter forudindbetalinger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser indregnes til kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Feriepengeforpligtigelse

Feriepenge, særlig feriegodtgørelse og feriefridage indregnes under kortfristede gældsforpligtelser. Opgørelsen omfatter feriepenge optjent i kalenderåret samt optjente, endnu ikke afholdte feriepenge for tidligere optjeningsår. Opgørelsen beregnes (måles) til 15 % af den ferieberettigede løn.

UU-samarbejdet i Hovedstadsregionen

I forbindelse med det udvidede samarbejde mellem UU'erne i Hovedstadsregionen har UU-center Syd påtaget sig nogle administrative opgaver med brobygning.net og kursusvirksomhed. Udgifter vedrørende denne opgave deles mellem UU'erne, og betragtes regnskabsmæssigt som en mellemregning, da aktiviteten ikke sker for UU-center Syds regning og risiko.

Resultatopgørelse (omkostningsbaseret) for 2013

	Note	Regnskab 2013 kr.	<i>Ikke revideret</i> Budget 2013 kr.	Regnskab 2012 kr.
Fast bidrag	1	15.509.352	15.483.715	15.137.065
EGU-midler	2	4.793.687	4.200.000	4.008.258
Tilkøb		<u>2.087.231</u>	<u>1.500.000</u>	<u>2.379.118</u>
Indtægter		22.390.270	21.183.715	21.524.441
Lønninger	3	(14.191.001)	(14.145.000)	(14.110.271)
Andre personaleomkostninger		(624.938)	(575.000)	(605.502)
Uddannelse		(21.154)	(60.000)	(290.861)
Udviklingsomkostninger/projekter		(532.228)	(500.000)	(439.359)
Elevtransport mv.		(350.967)	(300.000)	(522.276)
Husleje		(136.902)	(135.000)	(128.889)
Inventar		(11.067)	(15.000)	(0)
Kontor		(162.418)	(150.000)	(139.157)
Telefon og porto		(261.190)	(225.000)	(267.425)
Edb		(777.435)	(725.000)	(718.369)
EGU-omkostninger	2	(4.793.687)	(4.200.000)	(4.008.258)
Af- og nedskrivninger		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Driftsresultat		527.283	153.715	294.074
Finansielle indtægter		<u>3.684</u>	<u>15.000</u>	<u>15.579</u>
Årets resultat		<u>530.967</u>	<u>168.715</u>	<u>309.653</u>
Forslag til resultatdisponering				
Overført til næste år		<u>530.967</u>	<u>168.715</u>	<u>390.653</u>

Udgiftsbaseret resultatopgørelse og
sammenhæng til omkostningsbaseret
resultatopgørelse

7-8

Balance pr. 31.12.2013

	<u>Note</u>	<u>2013 kr.</u>	<u>2012 kr.</u>
Anlægsaktiver		<u>0</u>	<u>0</u>
Øvrige tilgodehavender		1.005.795	703.256
Debitorer		1.367.427	1.743.885
Tilgodehavender EGU	2	<u>1.180.687</u>	<u>471.585</u>
Tilgodehavender		<u>3.553.909</u>	<u>2.918.726</u>
Likvide beholdninger		<u>1.453.226</u>	<u>1.359.935</u>
Omsætningsaktiver		<u>5.007.135</u>	<u>4.278.661</u>
Aktiver		<u><u>5.007.135</u></u>	<u><u>4.278.661</u></u>
Frie reserver		<u>1.689.433</u>	<u>1.158.466</u>
Egenkapital	4	<u>1.689.433</u>	<u>1.158.466</u>
Skyldig A-skat mv.		487.224	258.524
Feriepengeforpligtelse		1.950.000	2.007.000
Forudbetaling til projekter	5	358.313	136.050
Anden gæld		<u>522.165</u>	<u>718.621</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>3.317.702</u>	<u>3.120.195</u>
Gældsforpligtelser		<u>3.317.702</u>	<u>3.120.195</u>
Passiver		<u><u>5.007.135</u></u>	<u><u>4.278.661</u></u>
Leasingforpligtelser mv.	6		

Pengestrømsopgørelse for 2013

Udgiftsbaseret

Regnskab Regnskab

2012
kr.

2013
kr.

532.653 473.967

- -

- -

(32.788) (380.676)

499.865 **93.291**

0 0

0 0

0 0

499.865 **93.291**

860.070 **1.359.935**

1.359.935 **1.453.226**

Resultat ifølge resultatopgørelse

Tilbageførsel af afskrivninger

Hensat til feriepengeregulering

Ændring i driftskapital

Pengestrømme vedrørende drift

Køb af immaterielle anlægsaktiver

Køb af materielle anlægsaktiver

Pengestrømme vedrørende investeringer

Pengestrømme i året

Likvide midler 01.01.2013

Likvide midler 31.12.2013

Omkostningsbaseret

Regnskab Regnskab

2013
kr.

2012
kr.

Note

530.967

309.653

-

0

(57.000)

223.000

(380.676)

(32.788)

93.291

499.865

0

0

0

0

0

0

93.291

499.865

1.359.935

860.070

1.453.226

1.359.935

Noter

			Regnskab 2013 kr.	Regnskab 2012 kr.
1. Fast bidrag				
Brøndby Kommune			4.367.591	4.287.426
Hvidovre Kommune			6.554.705	6.364.974
Ishøj Kommune			2.697.795	2.652.534
Vallensbæk Kommune			<u>1.889.261</u>	<u>1.832.131</u>
			<u>15.509.352</u>	<u>15.137.065</u>
2. EGU-midler				
	<u>Hvidovre</u>	<u>Ishøj</u>	<u>Vallensbæk</u>	<u>I alt</u>
Lønomkostninger	-1.562.776	-925.346	-216.546	-2.704.668
Omkostninger	<u>-1.091.627</u>	<u>-777.924</u>	<u>-219.468</u>	<u>-2.089.019</u>
<u>Afholdte omkostninger i alt</u>	<u>-2.654.403</u>	<u>-1.703.270</u>	<u>-436.014</u>	<u>-4.793.687</u>
Indbetalt til EGU-opgaven	2.466.202	1.032.375	586.007	4.084.584
Regulering for 2012	-366.202	167.625	-273.007	-471.584
Skyldig for 2013	<u>554.403</u>	<u>503.270</u>	<u>123.014</u>	<u>1.180.687</u>
<u>Indtægter for 2013</u>	<u>2.654.403</u>	<u>1.703.270</u>	<u>436.014</u>	<u>4.793.687</u>

3. Lønninger

Gennemsnitlige antal beskæftigede udgør 33 heltidsbeskæftigede.

Noter

	<u>2013</u> kr.	<u>2012</u> kr.
4. Egenkapital		
Egenkapital 01.01.	1.158.466	848.813
Årets resultat	<u>530.967</u>	<u>309.653</u>
Egenkapital 31.12.	<u>1.689.433</u>	<u>1.158.466</u>

Egenkapitalen kan på baggrund af det kommunale basistilskud og til brug for kommunernes indregning af indre værdi af § 60 virksomheder opgøres således:

Brøndby Kommune	486.310	334.496
Hvidovre Kommune	714.055	489.641
Ishøj Kommune	297.183	204.104
Vallensbæk Kommune	<u>191.885</u>	<u>130.225</u>
	<u>1.689.433</u>	<u>1.158.466</u>

5. Forudbetalte projektkostninger

Bolden ruller II	110.050	136.250
Brug for alle unge, UVM	164.225	0
Unge på Tværs, UVM og UU DANMARK	<u>84.038</u>	<u>0</u>
	<u>358.313</u>	<u>136.250</u>

6. Leasing- og huslejeforpligtelser

For årene 2013 – 2016 er der indgået operationelle leasingaftaler vedrørende frankeringsmaskine og restværdien heraf udgør 22 tkr. Huslejeforpligtelse i opsigelsesperioden på 3 måneder udgør 31 tkr.

	<u>2013</u> kr.	<u>2012</u> kr.
7. Omregningstabel		
Årets resultat fra omkostningsregnskabet	<u>530.967</u>	<u>309.653</u>
Regulering af feriepengeforpligtelsen	<u>(57.000)</u>	<u>223.000</u>
Årets resultat efter udgiftsregnskabet	<u>473.967</u>	<u>532.653</u>

Noter

8. Udgiftsbaseret resultatopgørelse for 2013

	<u>Note</u>	<u>Regnskab 2013 kr.</u>	<u>Regnskab 2012 kr.</u>
Fast bidrag	1	15.509.352	15.137.065
EGU-midler	2	4.793.687	4.008.258
Tilkøb		2.087.231	2.379.118
Indtægter		22.390.270	21.524.441
Lønninger	3	(14.248.001)	(13.887.271)
Andre personaleomkostninger		(624.938)	(605.502)
Uddannelse		(21.154)	(290.861)
Udviklingsomkostninger / projekter		(532.228)	(439.359)
Elevtransport mv.		(350.967)	(522.276)
Husleje		(136.902)	(128.889)
Inventar		(11.067)	
Kontor		(162.418)	(139.157)
Telefon og porto		(261.190)	(267.425)
EDB		(777.435)	(718.369)
EGU-omkostninger	2	(4.793.687)	(4.008.258)
Driftsresultat		470.283	517.074
Finansielle indtægter		3.684	15.579
Årets resultat		473.967	532.653