

HALVÅRSREGNSKAB FGU Syd- og Vestsjælland

FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. JUNI 2020
INCL. FORVENTET RESULTAT 2020

	BUDGET 2020	REALISERET 1. halvår	%	FORVENTET 2. halvår	FORVENTET 2020
ÅRSELEVER	693	373	54%	336	709
INDTÆGTER					
Grundtilskud	9.279.969	4.639.980	50%	4.639.980	9.279.960
Drifttaxameter	57.844.710	30.654.477	53%	28.045.920	58.700.397
Øvrige tilskud og indtægter.....	6.448.505	3.613.099	56%	968.000	4.581.099
Værkstedsindtægter	2.500.000	1.123.693	45%	1.080.000	2.203.693
INDTÆGTER I ALT	76.073.184	40.031.249	53%	34.733.900	74.765.149
DRIFTSOMKOSTNINGER					
PERSONALEOMKOSTNINGER					
Lønoms-kostninger	52.027.894	26.813.770	52%	26.484.192	53.297.962
Øvrige personaleomkostninger	2.503.175	527.234	21%	1.976.684	2.503.918
Institutionsudvikling	1.700.000	296.155	17%	0	296.155
PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT	56.231.069	27.637.159	49%	28.460.876	56.098.035
UNDERVISNINGSMOMKOSTNINGER					
Værkstedsomkostninger	2.500.000	834.373	33%	735.000	1.569.373
Elev- og undervisningsomkostninger .	2.559.141	410.664	16%	406.000	816.664
Om-kostninger til køretøjer	527.027	238.211	45%	301.000	539.211
Kost til elever	1.937.250	773.622	40%	967.385	1.741.007
UNDERVISNING I ALT	7.523.418	2.256.870	30%	2.409.385	4.666.254
EJENDOMSDRIFT					
Husleje og ejendomsskatter	848.976	575.122	68%	520.349	1.095.471
Forbrugsomkostninger	2.020.702	745.003	37%	665.000	1.410.003
Vedligehold og reparationer	400.000	899.638	225%	400.000	1.299.638
Andre ejendomsomkostninger	500.000	316.891	63%	230.000	546.891
EJENDOMSDRIFT I ALT	3.769.678	2.536.655	67%	1.815.349	4.352.004
ADMINISTRATION					
Adm.omkostninger, incl. IT og telefoni	2.912.900	2.412.749	83%	1.209.000	3.621.749
Afsat Statens selvforsikring	744.582	0	0%	0	0
Markedsføring og PR	335.000	85.660	26%	140.000	225.660
ADMINISTRATION I ALT	3.992.482	2.498.409	63%	1.349.000	3.847.409
DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT	71.516.647	34.929.093	49%	34.034.610	68.963.702
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER I	4.556.537	5.102.157	112%	699.290	5.801.447
FINANSIELLE POSTER					
Renteomkostninger m.v.	229.758	122.259	53%	83.000	205.259
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	4.326.779	4.979.898	115%	616.290	5.596.188
Afskrivninger og småanskaffelser	3.835.100	2.052.785	54%	1.255.751	3.308.536
ÅRETS RESULTAT	491.679	2.927.113	595%	-639.460	2.287.653