

BILAG 2.1

PERIODEREGNSKAB			
FGU Syd- og Vestsjælland			
FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2020			
	BUDGET 2020	REALISERET 1/1-30/9 2020	%
INDTÆGTER			
Grundtilskud	9.279.969	6.959.970	75%
Drifttaxameter	57.844.710	44.003.302	76%
Øvrige tilskud og indtægter.....	6.448.505	5.006.798	78%
Værkstedsindtægter	2.500.000	1.585.349	63%
INDTÆGTER I ALT	76.073.184	57.555.420	76%
DRIFTSOMKOSTNINGER			
PERSONALEOMKOSTNINGER			
Lønomsomkostninger	52.027.894	39.389.134	76%
Øvrige personaleomkostninger	2.503.175	853.275	34%
Institutionsudvikling	1.700.000	145.445	9%
PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT	56.231.069	40.387.854	72%
UNDERVISNINGSSOMKOSTNINGER			
Værkstedsomkostninger	2.500.000	1.048.661	42%
Elev- og undervisningsomkostninger	2.559.141	1.317.207	51%
Omkostninger til køretøjer	527.027	388.443	74%
Kost til elever	1.937.250	1.258.189	65%
UNDERVISNING I ALT	7.523.418	4.012.500	53%
EJENDOMSDRIFT			
Husleje og ejendomsskatter	848.976	887.946	105%
Forbrugsomkostninger	2.020.702	1.090.926	54%
Vedligehold og reparationer	400.000	1.101.472	275%
Andre ejendomsomkostninger	500.000	497.164	99%
EJENDOMSDRIFT I ALT	3.769.678	3.577.507	95%
ADMINISTRATION			
Adm.omkostninger, incl. IT og telefoni	2.912.900	3.648.159	125%
Afsat Statens selvforsikring	744.582	0	0%
Markedsføring og PR	335.000	97.547	29%
ADMINISTRATION I ALT	3.992.482	3.745.707	94%
DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT	71.516.647	51.723.568	72%
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER M.FL.	4.556.537	5.831.852	128%
FINANSIELLE POSTER			
Renteomkostninger m.v.	229.758	186.876	81%
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	4.326.779	5.644.976	130%
Afskrivninger og småanskaffelser	3.835.100	2.627.284	69%
ÅRETS RESULTAT	491.679	3.017.692	614%