

FGU SYD- OG VESTSJÆLLAND

REALISERET 1. kv. 2021

	Årsbudget	Budget 1. kv.	Realiseret	Afvigelse
ÅRSELEVER (INCL. LÆRLINGE)	640.000	182.400	176.610	-5.790
INDTÆGTER				
Grundtilskud	9.272.530	2.318.133	2.318.133	0
Drifttaxameter	62.989.056	15.343.488	14.449.065	-894.423
Øvrige offentlige tilskud	8.590.340	2.610.555	1.177.319	-1.433.236
Værkstedsindtægter	2.725.478	406.700	150.696	-256.004
INDTÆGTER I ALT	83.577.404	20.678.876	18.095.213	-2.583.663
DRIFTSOMKOSTNINGER				
PERSONALEOMKOSTNINGER				
Lønoms-kostninger	59.131.383	14.634.862	13.081.308	1.553.554
Øvrige personaleomkostninger	1.545.240	390.810	343.568	47.242
Institutionsudvikling	1.805.000	451.250	41.070	410.180
PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT	62.481.623	15.476.922	13.465.947	2.010.975
UNDERVISNINGSMKOSTNINGER				
Værkstedsomkostninger	2.155.175	584.231	496.365	87.866
Elev- og undervisningsomkostninger	1.405.200	384.769	622.562	-237.794
Omkostninger til køretøjer	683.000	200.750	115.416	85.334
Kost til elever	2.016.000	528.000	137.816	390.184
UNDERVISNING I ALT	6.259.375	1.697.750	1.372.160	325.590
EJENDOMSDRIFT				
Husleje og ejendomsskatter	1.143.648	252.775	237.289	15.486
Forbrugsomkostninger	1.705.600	426.400	368.500	57.900
Ordinært vedligehold	2.998.000	749.500	1.088.157	-338.657
Andre ejendomsomkostninger	358.000	149.975	161.242	-11.267
EJENDOMSDRIFT I ALT	6.205.248	1.578.650	1.855.187	-276.537
ADMINISTRATION				
Adm.omkostninger, incl. IT	4.206.536	932.133	585.392	346.741
Afsat, Statens selsforsikring	819.774	201.009	7.433	193.576
Markedsføring og PR	330.700	147.675	321.728	-174.053
ADMINISTRATION I ALT	5.357.010	1.280.817	914.553	366.264
DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT	80.303.257	20.034.138	17.607.846	2.426.292
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER M.FL.	3.274.148	644.738	487.366	157.371
FINANSIELLE POSTER				
Renteomkostninger m.v.	225.600	89.775	48.212	41.563
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	3.048.548	554.963	439.154	115.808
AFSKRIVNINGER	1.845.099	461.275	286.701	174.574
AFSAT TIL EKSTRAORDINÆRE OMKOSTNINGER	819.774	201.009	0	201.009
ÅRETS RESULTAT	383.675	-107.321	152.453	-259.775