

Bilag 2.1.

Best.møde 180122

| FGU SYD- OG VESTSJÆLLAND | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| Realiseret resultat for 3. kv. 2021 samt estimeret årsresultat 2021 | | | | | | |
| | Realiseret 1.-3. kv. 2021 | Budget 1.-3. kv. 2021 | Budget difference | Estimeret resultat 2021 | Budget 2021 | Budget difference |
| ÅRSELEVER (INCL. LÆRLINGE) | 515,420 | 540,800 | -25,380 | 689,958 | 748,800 | -58,842 |
| INDTÆGTER | | | | | | |
| Grundtilskud | 6.954.398 | 6.954.398 | 0 | 9.272.530 | 9.272.530 | 0 |
| Drifttaxameter incl. udslusningstaxameter | 41.406.103 | 45.492.096 | -4.085.993 | 57.923.544 | 62.989.056 | -5.065.512 |
| Øvrige offentlige og private tilskud, incl. udslusning | 11.621.975 | 6.945.839 | 4.676.136 | 14.092.869 | 8.590.340 | 5.502.529 |
| Værkstedsindtægter | 1.409.836 | 1.534.825 | -124.989 | 2.246.994 | 2.725.478 | -478.484 |
| INDTÆGTER I ALT | 61.392.311 | 60.927.157 | 465.154 | 83.535.938 | 83.577.404 | -41.467 |
| DRIFTSOMKOSTNINGER | | | | | | |
| PERSONALEOMKOSTNINGER | | | | | | |
| Lønomsomkostninger | 42.309.126 | 44.509.055 | -2.199.930 | 55.299.403 | 59.131.383 | -3.831.980 |
| Øvrige personaleomkostninger | 1.118.807 | 721.180 | 397.627 | 1.227.459 | 1.545.240 | -317.781 |
| Institutionsudvikling | 1.352.346 | 1.805.000 | -452.654 | 1.875.651 | 1.805.000 | 70.651 |
| PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT | 44.780.279 | 47.035.235 | -2.254.957 | 58.402.513 | 62.481.623 | -4.079.110 |
| UNDERVISNINGSMKOSTNINGER | | | | | | |
| Værkstedsomkostninger | 1.627.172 | 1.198.881 | 428.290 | 1.909.718 | 1.586.175 | 323.543 |
| Elevomkostninger | 1.143.543 | 761.250 | 382.293 | 1.276.875 | 1.405.200 | -128.325 |
| Omkostninger til køretøjer | 441.520 | 545.250 | -103.730 | 528.725 | 683.000 | -154.275 |
| Øvrig driftsaktivitet incl. coronaomkostninger | 212.267 | 416.400 | -204.133 | 237.977 | 0 | 237.977 |
| Småanskaffelser, værksteder mv | 1.030.817 | 426.750 | 604.067 | 1.261.940 | 569.000 | 692.940 |
| Kost til elever | 749.827 | 1.526.400 | -776.573 | 967.286 | 2.016.000 | -1.048.714 |
| UNDERVISNING I ALT | 5.205.144 | 4.874.931 | 330.213 | 6.182.522 | 6.259.375 | -76.853 |
| EJENDOMSDRIFT | | | | | | |
| Husleje og ejendomsskatter | 601.546 | 758.324 | -156.778 | 764.413 | 1.143.648 | -379.235 |
| Forbrugsomkostninger | 1.030.940 | 1.279.200 | -248.260 | 1.621.416 | 1.705.600 | -84.184 |
| Ordinært vedligehold | 2.934.168 | 733.500 | 2.200.668 | 3.539.359 | 2.998.000 | 541.359 |
| Andre ejendomsomkostninger | 378.047 | 1.895.250 | -1.517.203 | 464.545 | 358.000 | 106.545 |
| EJENDOMSDRIFT I ALT | 4.944.701 | 4.666.274 | 278.428 | 6.389.734 | 6.205.248 | 184.486 |
| ADMINISTRATION | | | | | | |
| Adm.omkostninger, incl. IT og undervisningsportaler .. | 2.692.615 | 2.796.402 | -103.788 | 3.529.062 | 3.946.536 | -417.474 |
| Afsat, Statens selvforsikring | 229.829 | 597.272 | -367.442 | 315.629 | 819.774 | -504.145 |
| PR og reklame | 242.687 | 248.025 | -5.338 | 285.857 | 330.700 | -44.843 |
| Revision og konsulenter | 34.760 | 195.000 | -160.240 | 430.877 | 260.000 | 170.877 |
| ADMINISTRATION I ALT | 3.199.891 | 3.836.699 | -636.808 | 4.561.425 | 5.357.010 | -795.586 |
| DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT | 58.130.016 | 60.413.139 | -2.283.123 | 75.536.193 | 80.303.257 | -4.767.063 |
| RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER M.FL. | 3.262.296 | 514.018 | 2.748.277 | 7.999.744 | 3.274.148 | 4.725.597 |
| FINANSIELLE POSTER | | | | | | |
| Renteomkostninger m.v. | 85.421 | 180.325 | -94.904 | 96.432 | 225.600 | -129.168 |
| RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER | 3.176.874 | 333.693 | 2.843.181 | 7.903.313 | 3.048.548 | 4.854.765 |
| AFSKRIVNINGER | 868.640 | 1.383.824 | -515.185 | 1.185.870 | 1.845.099 | -659.229 |
| AFSAT TIL EKSTRAORDINÆRE OMKOSTNINGER | 0 | 597.272 | -597.272 | 0 | 819.774 | -819.774 |
| ÅRETS RESULTAT | 2.308.235 | -1.647.402 | 3.955.637 | 6.717.443 | 383.675 | 6.333.768 |