FGU SYD- OG VESTSJÆLLAND

Regnskab 1. halvår for året 2022

	Realiseret 1. halvår	Budget 1. halvår	Afvigelse	Budget 2022
ÅRSELEVER (INCL. LÆRLINGE)	**296,715**	**309,050**	**-12,335**	**612,042**
INDTÆGTER				
Drifttaxameter	25.639.057	26.363.255	-724.198	52.084.245
Grundtilskud	4.701.170	4.701.170	0	9.402.340
Udslusning	1.587.663	1.967.104	-379.441	3.934.206
Ekstra tilskud FL22	2.026.768	2.026.768	0	4.053.535
Øvrige tilskud	3.135.043	3.503.927	-368.884	6.611.153
Værkstedsindtægter	2.069.306	1.164.100	905.206	2.200.000
INDTÆGTER I ALT	39.159.007	39.726.323	-567.316	78.285.479
DRIFTSOMKOSTNINGER				
PERSONALEOMKOSTNINGER				
Lønomkostninger	28.283.438	29.284.858	1.001.421	58.913.347
Øvrige personaleomkostninger	689.038	758.910	69.872	1.517.822
Institutionsudvikling	945.585	1.043.500	97.915	2.087.000
PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT	29.918.060	31.087.268	1.169.208	62.518.169
UNDERVISNINGSOMKOSTNINGER				
Værkstedsomkostninger	1.207.441	808.001	-399.440	1.575.000
Elevomkostninger	687.103	433.973	-253.131	856.447
Omkostninger til køretøjer	321.198	265.800	-55.398	531.500
Øvrig driftsaktivitet	155.429	122.251	-33.178	206.500
Småanskaffelser	460.327	274.500	-185.827	540.000
Kost til elever	776.268	880.496	104.228	1.640.242
UNDERVISNING I ALT	3.607.766	2.785.021	-822.746	5.349.689
EJENDOMSDRIFT				
Husleje og ejendomsskatter	468.165	403.492	-64.674	799.583
Forbrugsomkostninger	1.396.327	1.002.000	-394.327	2.004.000
Ordinært vedligehold	1.332.148	1.499.000	166.852	2.998.000
Andre ejendomsomkostninger	229.995	180.998	-48.997	362.000
EJENDOMSDRIFT I ALT	3.426.635	3.085.489	-341.146	6.163.583
ADMINISTRATION				
Adm.omkostninger, incl. IT og undervisningsportaler	2.043.241	1.994.545	-48.696	3.983.982
PR og reklame	79.578	111.800	32.222	223.600
Revision og konsulenter	140.718	137.500	-3.218	275.000
Afsat, Statens selvsforsikring	90.876	394.639	303.763	782.855
ADMINISTRATION I ALT	2.354.414	2.638.484	284.070	5.265.437
DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT	39.306.875	39.596.261	289.386	79.296.878
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER M.FL.	-147.868	130.062	-277.930	-1.011.399
FINANSIELLE POSTER				
Renteomkostninger m.v.	35.514	16.125	-19.389	32.250
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	**-183.382**	**113.937**	**-297.319**	**-1.043.649**
AFSKRIVNINGER	655.178	813.500	158.322	1.627.000
AFSAT TIL EKSTRAORDINÆRE OMKOSTNINGER	0	394.639	394.639	782.855
ÅRETS RESULTAT	**-838.560**	**-1.094.202**	**255.642**	**-3.453.504**
Ekstraordinære reguleringer 2022				3.913.291
ÅRETS RESULTAT efter reguleringer				**459.787**