

FGU SYD- OG VESTSJÆLLAND

Regnskab 1. - 3. kvrt. 2022

	Realiseret 1. - 3. kvrt.	Budget 1. - 3. kvrt.	Afvigelse	Rev. årsbudget 2022	Estimat 2022
ÅRSELEVER (INCL. LÆRLINGE)	421,963	442,262	-20,300	612,042	574,928
INDTÆGTER					
Drifttaxameter	36.353.114	37.671.620	-1.318.506	52.084.245	49.513.787
Grundtilskud	7.051.755	7.051.755	0	9.402.340	9.402.340
Udslusning	2.192.860	2.950.657	-757.797	3.934.206	3.352.282
SPS støttetimer.....	126.214	312.537	-186.323	416.715	290.498
Ekstra tilskud FL22.....	3.040.151	3.040.151	0	4.053.535	4.053.535
Øvrige tilskud.....	7.074.682	7.634.472	-559.789	6.194.438	9.916.714
Værkstedsindtægter	2.517.302	1.619.400	897.902	2.200.000	3.519.275
INDTÆGTER I ALT	58.356.077	60.280.591	-1.924.514	78.285.479	80.048.430
DRIFTSOMKOSTNINGER					
PERSONALEOMKOSTNINGER					
Lønomsomkostninger	42.089.039	44.089.252	2.000.213	58.913.347	56.720.848
Øvrige personaleomkostninger	2.517.654	2.703.615	185.961	3.554.824	3.379.460
PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT	44.606.693	46.792.867	2.186.174	62.468.171	60.100.309
UNDERVISNINGSMKOSTNINGER					
Værkstedsomkostninger	1.733.756	1.149.360	-584.396	1.575.000	2.509.291
Elevomkostninger	767.039	647.045	-119.993	836.447	1.281.380
Omkostninger til køretøjer	483.291	414.175	-69.116	531.500	635.825
Øvrig driftsaktivitet	173.199	164.376	-8.823	195.000	198.713
Småanskaftelser	632.303	401.876	-230.428	500.000	847.370
Kost til elever	1.075.461	1.240.952	165.491	1.640.242	1.178.145
UNDERVISNING I ALT	4.865.049	4.017.784	-847.265	5.278.189	6.650.724
EJENDOMSDRIFT					
Husleje og ejendomsskatter	695.415	604.837	-90.577	704.303	794.131
Forbrugsomkostninger	1.963.107	1.503.000	-460.107	2.004.000	2.581.913
Vedligehold og andre ejendomsomkostninger	2.169.077	2.519.997	350.920	3.506.780	1.996.453
EJENDOMSDRIFT I ALT	4.827.598	4.627.834	-199.764	6.215.083	5.372.497
ADMINISTRATION					
Adm.omkostninger, incl. IT og undervisningsportaler	3.866.650	3.363.918	-502.732	4.552.581	5.380.771
Afsat, Statens selvsforsikring	125.571	572.896	447.324	782.855	130.159
ADMINISTRATION I ALT	3.992.221	3.936.813	-55.408	5.335.436	5.510.930
DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT	58.291.561	59.375.298	1.083.737	79.296.879	77.634.459
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER M.FL.	64.516	905.293	-840.776	-1.011.400	2.413.971
FINANSIELLE POSTER					
Renteomkostninger m.v.	28.366	24.188	-4.178	32.250	38.958
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	36.151	881.105	-844.954	-1.043.650	2.375.013
AFSKRIVNINGER	986.260	1.220.250	233.990	1.627.000	1.331.260
AFSAT TIL EKSTRAORDINÆRE OMKOSTNINGER	0	572.896	572.896	782.855	0
ÅRETS RESULTAT FØR REGULERINGER	-950.109	-912.040	-38.069	-3.453.505	1.043.753
Ekstraordinære reguleringer	0	0	0	3.913.291	4.849.307
Budgetteret resultat 2022	-950.109	-912.040	38.069	459.786	5.893.060