

FGU SYD- OG VESTSJÆLLAND				
Regnskab 1. kv. for året 2023				
	Realiseret 1. kvartal	Budget 1. kvartal	Afvigelse	Årsbudget 2023
ÅRSELEVER (INCL. LÆRLINGE)	140,835	147,500	-6,665	602,815
INDTÆGTER				
Grundtilskud	2.480.168	2.480.168	0	9.920.670
Drifttaxameter, lærlinge og udslusning	13.426.229	13.951.844	-525.615	56.937.787
Ekstra tilskud, ministeriet.....	3.184.259	3.184.259	0	12.737.037
Øvrige tilskud og indtægter, herunder betalingslever.....	964.153	656.170	307.983	1.447.580
Værkstedsindtægter	493.090	575.780	-82.690	2.899.480
INDTÆGTER I ALT	20.547.900	20.848.221	-300.321	83.942.554
DRIFTSOMKOSTNINGER				
PERSONALEOMKOSTNINGER				
Lønoms-kostninger	-13.112.085	-13.426.974	314.889	-56.100.282
Øvrige personaleomkostninger	-728.974	-641.884	-87.089	-2.496.068
PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT	-13.841.059	-14.068.859	227.800	-58.596.350
UNDERVISNINGSMKOSTNINGER				
Værkstedsomkostninger	-607.871	-498.855	-109.016	-1.935.778
Elev- og undervisningsomkostninger	-1.251.618	-1.064.507	-187.111	-3.642.925
Omkostninger til køretøjer	-202.030	-264.660	62.630	-969.000
Kost til elever	-319.418	-390.000	70.582	-1.609.365
UNDERVISNING I ALT	-2.380.937	-2.218.022	-162.915	-8.157.068
EJENDOMSDRIFT				
Husleje og ejendomsskatter	-208.019	-212.400	4.381	-600.000
Forbrugsomkostninger	-618.386	-819.350	200.964	-3.170.000
Ordinært vedligehold	-496.096	-847.699	351.602	-3.418.000
Andre ejendomsomkostninger	-166.983	-201.073	34.090	-714.900
EJENDOMSDRIFT I ALT	-1.489.484	-2.080.522	591.038	-7.902.900
ADMINISTRATION				
Adm.omkostninger, incl. IT	-1.261.854	-1.158.157	-103.697	-4.931.382
Afsat, Statens selvsforsikring	-63.371	-210.250	146.878	-839.426
ADMINISTRATION I ALT	-1.325.226	-1.368.407	43.181	-5.770.808
DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT	-19.036.705	-19.735.809	699.104	-80.427.126
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER M.FL.	1.511.194	1.112.411	398.783	3.515.428
FINANSIELLE POSTER				
Renteomkostninger m.v.	200.638	-8.750	209.388	-35.000
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	1.711.832	1.103.661	608.171	3.480.428
AFSKRIVNINGER	-401.340	-525.000	123.660	-2.100.000
AFSAT TIL EKSTRAORDINÆRE OMKOSTNINGER	0	-210.250	210.250	-839.426
ÅRETS RESULTAT	1.310.492	368.412	942.080	541.003