

FGU SYD- OG VESTSJÆLLAND

Regnskab 1. halvår 2023

	Realiseret 1. halvår	Budget 1. halvår	Afvigelse	Årsbudget 2023
ÅRSELEVER (INCL. LÆRLINGE)	303,336	302,745	0,591	602,815
INDTÆGTER				
Grundtilskud	4.960.335	4.960.335	0	9.920.670
Drifttaxameter, lærlinge og udslusning	27.905.916	28.586.875	-680.959	56.937.787
Ekstra tilskud, ministeriet.....	6.368.519	6.368.519	0	12.737.037
Øvrige tilskud og indtægter.....	2.418.045	934.640	1.483.405	1.447.580
Værkstedsindtægter	1.761.305	1.536.790	224.515	2.899.480
INDTÆGTER I ALT	43.414.119	42.387.158	1.026.961	83.942.554
DRIFTSOMKOSTNINGER				
PERSONALEOMKOSTNINGER				
Lønomsnkninger	-29.512.126	-27.666.935	-1.845.191	-56.100.282
Øvrige personaleomsnkninger	-1.372.881	-1.365.177	-7.704	-2.496.068
PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT	-30.885.006	-29.032.112	-1.852.894	-58.596.350
UNDERVISNINGSMKOSTNINGER				
Værkstedsomsnkninger	-1.395.097	-1.028.410	-366.687	-1.935.778
Elev- og undervisningsomsnkninger	-1.930.422	-1.958.231	27.809	-3.642.925
Omsnkninger til køretøjer	-302.978	-488.500	185.522	-969.000
Kost til elever	-643.133	-809.925	166.792	-1.609.365
UNDERVISNING I ALT	-4.271.630	-4.285.066	13.436	-8.157.068
EJENDOMSDRIFT				
Husleje og ejendomsnkatter	-309.212	-311.010	1.798	-600.000
Forbrugsomsnkninger	-1.120.871	-1.591.200	470.329	-3.170.000
Ordinært vedligehold	-1.191.791	-1.702.998	511.207	-3.418.000
Andre ejendomsomsnkninger	-285.661	-368.746	83.085	-714.900
EJENDOMSDRIFT I ALT	-2.907.536	-3.973.954	1.066.418	-7.902.900
ADMINISTRATION				
Adm.omsnkninger, incl. IT	-2.582.374	-2.288.110	-294.263	-4.931.382
Afsat, Statens selvsforsikring	-77.704	-420.551	342.847	-839.426
ADMINISTRATION I ALT	-2.660.078	-2.708.662	48.584	-5.770.808
DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT	-40.724.250	-39.999.793	-724.456	-80.427.126
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER M.FL.	2.689.870	2.387.365	302.505	3.515.428
FINANSIELLE POSTER				
Renter m.v.	480.760	-17.500	498.260	-35.000
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	3.170.629	2.369.865	800.764	3.480.428
Afskrivninger	-820.221	-1.050.000	229.779	-2.100.000
Ekstraordinære omk. incl. regulering tidligere år	-410.214	-420.551	10.338	-839.426
ÅRETS RESULTAT	1.940.195	899.314	1.040.882	541.003