

FGU SYD- OG VESTSJÆLLAND

Regnskab 1. halvår for året 2024

	Realiseret 1. halvår	Budget 1. halvår	Afvigelse	Arsbudget 2024
ÅRSELEVER	300,323	311,923	-11,600	638,293
INDTÆGTER				
Grundtilskud	5.233.155	5.233.155	0	10.466.310
Drifttaxameter, lærlinge og udslusning	29.185.825	30.707.097	-1.521.271	61.090.268
Ekstra tilskud, ministeriet	562.482	340.000	222.482	7.646.648
Øvrige tilskud og indtægter	3.929.461	993.747	2.935.714	1.558.311
Værkstedsindtægter	1.769.642	1.500.000	269.642	3.000.000
INDTÆGTER I ALT	40.680.566	38.773.999	1.906.567	83.761.537
DRIFTSOMKOSTNINGER				
PERSONALEOMKOSTNINGER				
Løn- og personaleomkostninger	29.339.765	29.079.116	-260.649	58.396.821
Øvrige personaleomkostninger	1.160.246	1.397.604	237.358	2.795.208
PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT	30.500.012	30.476.720	-232.92	61.192.029
UNDERVISNINGSMKOSTNINGER				
Værkstedsomkostninger	1.389.901	1.119.997	-269.904	2.200.000
Elev- og undervisningsomkostninger	2.111.110	1.825.287	-285.822	3.657.200
Omkostninger til køretøjer	357.689	471.202	113.513	944.535
Kost til elever	570.473	898.200	327.727	1.796.400
UNDERVISNING I ALT	4.429.173	4.314.687	-114.486	8.598.135
EJENDOMSDRIFT				
Husleje og ejendomsskatter	309.806	323.214	13.408	630.539
Forbrugsomkostninger	1.081.592	1.160.000	78.408	2.320.000
Ordinært vedligehold	800.199	850.000	49.801	1.700.000
Andre ejendomsomkostninger	332.240	424.973	92.733	843.320
EJENDOMSDRIFT I ALT	2.523.836	2.758.186	234.350	5.493.859
ADMINISTRATION				
Adm.omkostninger, incl. IT	2.436.608	2.395.950	-40.658	5.020.300
Afsat, Statens selvsforsikring	78.072	419.459	341.387	838.918
ADMINISTRATION I ALT	2.514.680	2.815.409	300.728	5.859.218
DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT	39.967.701	40.365.002	397.300	81.143.241
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER M.F.L.	712.864	-1.591.003	2.303.867	2.618.295
FINANSIELLE POSTER				
Renteindtægter m.v.	822.348	353.000	469.348	706.000
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	1.535.213	-1.238.003	2.773.215	3.324.295
AFSKRIVNINGER	994.882	1.050.000	55.118	2.100.000
AFSAT TIL EKSTRAORDINÆRE OMKOSTNINGER	0	419.459	419.459	838.919
ÅRETS RESULTAT	540.330	-2.707.462	3.247.792	385.377