

## FGUSV - alle skoler

### RESULTATBUDGET 2022

	Korsør	Slagelse	Næstved	Vordingborg	Institution	I alt
<b>FORVENTEDE DAGLIGE ELEVER, oprindeligt budget .....</b>	<b>163</b>	<b>114</b>	<b>163</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>585</b>
<b>FORVENTEDE DAGLIGE ELEVER REV. MARTS 2022 .....</b>	<b>163</b>	<b>94</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>521</b>
<b>INDTÆGTER</b>						
Drifttaxameter/grundtilskud .....	16.267.467	9.505.429	13.406.847	12.904.502	9.402.340	61.486.585
Udslusning .....	1.229.374	718.554	1.015.187	971.091	0	3.934.206
SPS støttetimer .....	130.218	76.105	107.521	102.871	0	416.715
Øvrige tilskud .....	1.296.700	257.000	125.000	0	4.515.738	6.194.438
Værkstedsindtægter .....	750.000	300.000	750.000	400.000	0	2.200.000
<b>INDTÆGTER I ALT .....</b>	<b>19.673.759</b>	<b>10.857.088</b>	<b>15.404.556</b>	<b>14.378.463</b>	<b>17.971.613</b>	<b>78.285.479</b>
<b>DRIFTSOMKOSTNINGER</b>						
<b>PERSONALEOMKOSTNINGER</b>						
Lønomsokostninger .....	15.878.831	9.612.847	14.616.142	12.917.088	5.888.439	58.913.347
Øvrige personaleomkostninger .....	409.327	230.933	344.924	302.615	2.267.025	3.554.824
<b>PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT .....</b>	<b>16.288.158</b>	<b>9.843.781</b>	<b>14.961.066</b>	<b>13.219.702</b>	<b>8.155.465</b>	<b>62.468.171</b>
<b>UNDERVISNING OG ELEVOMKOSTNINGER</b>						
Værkstedsomkostninger .....	560.000	210.000	525.000	280.000	0	1.575.000
Elevomkostninger .....	277.643	146.734	204.435	207.635	0	836.447
Omkostninger til køretøjer .....	258.000	82.000	94.500	97.000	0	531.500
Øvrig driftsaktivitet incl. coronaomkostninger .....	86.958	32.834	37.861	37.347	0	195.000
Småanskaffelser .....	156.846	91.668	127.580	123.907	0	500.000
Kost til elever .....	512.732	299.664	423.365	404.481	0	1.640.242
<b>UNDERVISNING OG ELEVOMKOSTNINGER I ALT .....</b>	<b>1.852.179</b>	<b>862.899</b>	<b>1.412.741</b>	<b>1.150.369</b>	<b>0</b>	<b>5.278.188</b>
<b>EJENDOMSDRIFT</b>						
Husleje og ejendomsskatter .....	0	0	0	0	704.303	704.303
Forbrugsomkostninger .....	530.200	424.000	524.400	504.500	20.900	2.004.000
Ordinært vedligehold .....	310.000	160.000	308.000	200.000	0	978.000
Andre ejendomsomkostninger incl rengøring .....	100.420	60.000	143.860	151.000	2.073.500	2.528.780
<b>EJENDOMSDRIFT I ALT .....</b>	<b>940.620</b>	<b>644.000</b>	<b>976.260</b>	<b>855.500</b>	<b>2.798.703</b>	<b>6.215.083</b>
<b>ADMINISTRATION</b>						
Adm.omkostninger, incl. IT og undervisningsportaler .....	1.057.949	685.886	870.061	818.486	1.102.600	4.534.982
Afsat, Statens selvsforsikring .....	196.738	108.571	154.046	143.785	179.716	782.855
<b>ADMINISTRATION I ALT .....</b>	<b>1.254.686</b>	<b>798.057</b>	<b>1.036.106</b>	<b>964.270</b>	<b>1.282.316</b>	<b>5.335.436</b>
<b>DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT .....</b>	<b>20.335.644</b>	<b>12.148.737</b>	<b>18.386.173</b>	<b>16.189.842</b>	<b>12.236.483</b>	<b>79.296.879</b>
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER M.FL. ....</b>	<b>-661.884</b>	<b>-1.291.649</b>	<b>-2.981.618</b>	<b>-1.811.378</b>	<b>5.735.130</b>	<b>-1.011.400</b>
<b>FINANSIELLE POSTER</b>						
Renteomkostninger m.v. ....	9.000	3.000	5.250	4.000	11.000	32.250
<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER .....</b>	<b>-670.884</b>	<b>-1.294.649</b>	<b>-2.986.868</b>	<b>-1.815.378</b>	<b>5.724.130</b>	<b>-1.043.650</b>
AFSKRIVNINGER .....	0	0	0	0	1.627.000	1.627.000
AFSAT TIL EKSTRAORDINÆRE OMKOSTNINGER .....	196.738	108.571	154.046	143.785	179.716	782.855
<b>ÅRETS RESULTAT .....</b>	<b>-867.622</b>	<b>-1.403.220</b>	<b>-3.140.913</b>	<b>-1.959.163</b>	<b>3.917.414</b>	<b>-3.453.504</b>
<b>Ekstraordinære indtægter og reguleringer 2022 .....</b>					<b>3.913.291</b>	<b>3.913.291</b>
<b>Budgetteret resultat 2022 .....</b>					<b>7.830.705</b>	<b>459.787</b>