

# FGU SYD- OG VESTSJÆLLAND

## Regnskab 1. kv. 2025

	Realiseret 1. kv.	Budget 1. kv.	Afvigelse	Årsbudget 2025
<b>ÅRSELEVER</b>	<b>133,574</b>	<b>141,594</b>	<b>-8,020</b>	<b>602,444</b>
<b>INDTÆGTER</b>				
Grundtilskud	3.154.173	3.154.173	0	12.616.690
Drifttaxameter, lærlinge og udslusning	15.167.735	16.164.815	-997.080	68.305.409
Pulje- og projektmidler	1.156.125	811.859	344.266	3.267.695
Øvrige tilskud og indtægter	953.099	691.322	261.777	1.576.784
Værkstedsindtægter	792.066	845.316	-53.250	3.381.300
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>21.223.198</b>	<b>21.667.484</b>	<b>-444.286</b>	<b>89.147.878</b>
<b>DRIFTSOMKOSTNINGER</b>				
<b>PERSONALEOMKOSTNINGER</b>				
Lønoms-kostninger	16.172.311	16.238.001	65.690	65.545.968
Øvrige personaleomkostninger	589.955	542.701	-47.254	2.960.531
<b>PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>16.762.266</b>	<b>16.780.702</b>	<b>18.436</b>	<b>68.506.499</b>
<b>UNDERVISNINGSMKOSTNINGER</b>				
Værkstedsomkostninger	778.136	644.099	-134.037	2.576.550
Elev- og undervisningsomkostninger	786.478	857.872	71.394	3.329.800
Omkostninger til køretøjer	174.500	249.480	74.980	820.250
Kost til elever	351.419	347.884	-3.535	1.514.177
<b>UNDERVISNING I ALT</b>	<b>2.090.532</b>	<b>2.099.335</b>	<b>8.802</b>	<b>8.240.777</b>
<b>EJENDOMSDRIFT</b>				
Husleje og ejendomsskatter	231.245	177.500	-53.745	640.000
Forbrugsomkostninger	662.695	627.624	-35.071	1.865.000
Ordinært vedligehold	504.612	300.003	-204.609	1.200.000
Andre ejendomsomkostninger	235.026	169.173	-65.854	676.675
<b>EJENDOMSDRIFT I ALT</b>	<b>1.633.579</b>	<b>1.274.300</b>	<b>-359.279</b>	<b>4.381.675</b>
<b>ADMINISTRATION</b>				
Adm.omkostninger, incl. IT	1.338.946	1.130.706	-208.240	4.978.450
Afsat, Statens selvsforsikring	0	213.473	213.473	891.479
<b>ADMINISTRATION I ALT</b>	<b>1.338.946</b>	<b>1.344.179</b>	<b>5.233</b>	<b>5.869.929</b>
<b>DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>21.825.323</b>	<b>21.498.515</b>	<b>-326.807</b>	<b>86.998.880</b>
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER M.FL.</b>	<b>-602.125</b>	<b>168.969</b>	<b>-771.094</b>	<b>2.148.998</b>
<b>FINANSIELLE POSTER</b>				
Renteindtægter m.v.	216.075	311.250	-95.175	1.245.000
<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER</b>	<b>-386.050</b>	<b>480.219</b>	<b>-866.269</b>	<b>3.393.998</b>
Afskrivninger	603.106	656.580	53.474	2.700.000
Afsat til ekstraordinære omkostninger	0	111.435	111.435	445.739
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-989.156</b>	<b>-287.796</b>	<b>-701.360</b>	<b>248.258</b>