

Likviditetsbudget 2026

Indtægter:	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december	Sum
Grundtilskud			2.690.928			2.690.928			2.690.928			2.730.000	10.802.783
Driftstilskud	2.173.219,93	2.173.219,93	2.810.780,00	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	5.000.000	30.957.220
Øvrige tilskud fra STUK	72.338	848.087	56.800			152.500			152.500			152.500	1.434.725
skoleydelse			1.701.051	900.000		1.900.000	900.000		1.900.000	950.000		2.100.000	10.351.051
alle øvrige indtægter	851.744	313.304	270.877	300.000	100.000	300.000	200.000	200.000	200.000	250.000	200.000	150.000	3.335.925
Moms	131.967	131.967		1.149.000				1.300.000			300.000	100.000	3.112.934
Indtægter i alt	3.229.269	3.466.578	7.530.436	4.649.000	2.400.000	7.543.428	3.400.000	3.800.000	7.443.428	3.500.000	2.800.000	10.232.500	59.994.638

Udgifter:													
Løn, pension osv.	2.741.212	2.697.481	2.893.489	2.800.000	3.100.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	34.132.182
Skoleydelse	946.017	843.980	856.157	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	10.296.154
AUB	-	-	58.305			55.000			55.000			55.000	223.305
Kurser	25.171	5.100	3.390	-		90.000	200.000	100.000	40.000		10.000	90.000	563.661
rengøring og renovation	14.912	11.053	110.970	30.000	120.000	25.000	10.000	50.000	90.000	-	15.000	-	476.935
anskaffelser til anlæg	918.660	112.797	2.025.283	-	4.034.000	377.000							7.467.740
Husleje	-	-	-	-	-	-	-	35.000	3.000	-			38.000
Forsyningsudgifter	159.071	33.817	80.250	100.000	75.000	50.000	60.000	40.000	75.000	80.000	30.000	35.000	818.138
Reperationer og vedligehold	223.023	33.020	60.492	50.000	65.000	30.000	15.000	95.000	65.000	100.000	62.000	50.000	848.535
befordring	1.205	5.128	9.989	2.000	5.000	22.000	2.000	5.000	20.000	-	7.000	30.000	109.322
Undervisning.	166.073	243.208	315.840	260.000	250.000	250.000	120.000	500.000	275.000	200.000	200.000	120.000	2.900.121
Konsulentbistand	-	8.247	-	25.000	20.000	50.000	25.000	5.000	25.000	50.000	15.000	10.000	233.247
IT varer og tjenesteydelser	295.861	3.461	51.411	225.000	30.000	110.000	80.000	25.000	225.000	20.000	20.000	32.000	1.117.733
Administration/representation osv.	15.126	5.917	44.412	20.000	-	15.000	10.000	40.000	10.000	10.000		-	170.455
Finansielleomkost./indt.	2.837	21	331.421	2.500		410.000	2.500		410.000	-	-	410.000	1.569.279
Udgifter i alt	4.888.300	4.689.235	6.341.169	4.384.500	8.554.000	5.144.000	4.279.500	4.770.000	5.058.000	4.125.000	4.009.000	4.482.000	60.724.704

primo	10.070.213,61	8.411.182,51	7.188.525,94	8.377.792,59	8.642.292,59	2.488.292,59	4.887.720,09	4.008.220,09	3.038.220,09	5.423.647,59	4.798.647,59	3.589.647,59	
bevægelser i perioden	(1.659.031)	(1.222.657)	1.189.267	264.500	(6.154.000)	2.399.428	(879.500)	(970.000)	2.385.428	(625.000)	(1.209.000)	5.750.500	
ultimo	8.411.182,51	7.188.525,94	8.377.792,59	8.642.292,59	2.488.292,59	4.887.720,09	4.008.220,09	3.038.220,09	5.423.647,59	4.798.647,59	3.589.647,59	9.340.147,59	-730.066,02

Anlæg:	
Køkken inventar	742.000,00 Betalt
Finansiering til byggekredit	4.033.897,35
Rest egenfinansiering	377.000,00