Total budget FGU Nordvest 2026
Opgjort pr. 31.08.2026

	inkl. STU	inkl. STU	inkl. STU
Årselevgrundlag	267,84	264	280,19

Kolonne1	Regnskab 2025	Budgetlægning 2026 Godkendt Best.	Budgetopf. Aug 2026	Forventede omkostninger	Korrigeret budget efter forventninger	Budgetændring 2026	Bemærkninger
taksameter - tilskud UVM	39.826.862	40.780.000	42.747.772	0	**42.747.772**	*-1.967.772*	
øvrige indtægter	4.676.217	3.929.000	3.929.000	0	**3.929.000**	*0*	
Lønomkostninger - undervisning	26.902.328	27.226.377	27.717.384		**27.717.384**	*-491.007*	
Undervisningsmaterialer	2.275.211	2.392.994	2.341.268	450.000	**2.791.268**	*-398.274*	
Dækningsbidrag 1	**15.325.539**	**15.089.629**	**16.618.119**	**-450.000**	16.168.119	***-1.078.490***	
					0	*0*	
Indirekte omkostninger - UV					**0**	*0*	
Kompetence	350.992	350.000	350.000	100.000	**450.000**	*-100.000*	
IT-drift	391.100	306.000	306.000	0	**306.000**	*0*	
Vedligehold udstyr	462.954	306.000	306.000	155.000	**461.000**	*-155.000*	
Småanskaffelser	157.249	294.000	294.000		**294.000**	*0*	
Elevaktiviteter	178.192	146.000	146.000	75.000	**221.000**	*-75.000*	
Annoncer og markedsføring	206.014	175.000	163.000		**163.000**	*12.000*	
Indirekte omkostninger i alt	**1.746.502**	**1.577.000**	**1.565.000**	**330.000**	1.895.000	***-318.000***	
					0	*0*	
Institutionsomkostninger					**0**	*0*	
Institutionspersonale og bestyrelse	3.936.149	4.704.930	5.042.945		**5.042.945**	*-338.015*	
Kontorholdsomkostninger	66.228	51.000	51.000	24.000	**75.000**	*-24.000*	
Revision	77.500	102.000	102.000		**102.000**	*0*	
Konsulent	448.671	300.000	300.000	150.000	**450.000**	*-150.000*	
IT-drift/afgifter	991.751	900.000	900.000	0	**900.000**	*0*	
Repræsentation	41.514	40.000	40.000		**40.000**	*0*	
Tjenesterejser	106.449	100.000	100.000		**100.000**	*0*	
Institutionsomkostninger i alt	**5.668.262**	**6.197.930**	**6.535.945**	**174.000**	6.709.945	***-512.015***	
					0	*0*	
Bygningsdrift					**0**	*0*	
Lønomkostninger ejendomsdrift	678.881	645.591	814.308		**814.308**	*-168.717*	
Husleje	34.382	35.000	35.000	0	**35.000**	*0*	
Forsyning	1.255.613	1.275.000	1.275.000		**1.275.000**	*0*	
Vedligehold bygninger	315.512	358.000	358.000	600.000	**958.000**	*-600.000*	
Bygningsdrift i alt	**2.284.389**	**2.313.591**	**2.482.308**	**600.000**	3.082.308	***-768.717***	
					0	*0*	
Afskrivninger	**799.199**	**965.000**	**965.000**		965.000	***0***	
					0	*0*	
Resultat før finansielle poster	**4.827.188**	**4.036.108**	**5.069.866**	**-1.554.000**	3.515.866	***520.242***	
					0	*0*	
Finansielle poster					**0**	*0*	
Finansielle indtægter	-86.787	-43.000	-43.000		**-43.000**	*0*	
Finansielle omkostninger	1.009.819	1.201.000	1.201.000		**1.201.000**	*0*	
Finansielle poster i alt	**923.032**	**1.158.000**	**1.158.000**	**0**	1.158.000	***0***	
					0	*0*	
Årets resultat	**3.904.156**	**2.878.108**	**3.911.866**	**-1.554.000**	2.357.866	***520.242***	

+ = mindreforbrug

Penneo dokumentnøgle: 322X4-H0NZU-XHUO9-XWC7F-XI55P-3GTCP