

Total budget FGU Nordvest 2026
Opgjort pr. 31.03.2026

	inkl. STU	inkl. STU	inkl. STU
Årselevgrundlag	286,74	286	286,78

Kolonne1	Regnskab 2025	Budgetlægning 2026 Godkendt Best.	Budgetopf. Marts 2026	Forventede omkostninger	Korrigeret budget efter forventninger	Budgetændring 2026	Bemærkninger
taksameter - tilskud UVM	39.826.862	40.780.000	40.780.000		40.780.000	0	2 årselever mere samt en anden fordeling færre brobygning
øvrige indtægter	4.676.217	3.524.000	3.929.000		3.929.000	-405.000	Lavere end 2025 pga. færre STU elever men lidt højere end budgetteret
Lønomkostninger - undervisning	26.902.328	26.549.000	27.226.377		27.226.377	-677.377	Nye ansættelser
Undervisningsmaterialer	2.275.211	2.343.000	2.392.994		2.392.994	-49.994	
Dækningsbidrag 1	15.325.539	15.412.000	15.089.629	0	15.089.629	322.371	
					0	0	
Indirekte omkostninger - UV					0	0	
Kompetence	350.992	350.000	350.000		350.000	0	
IT-drift	391.100	306.000	306.000	0	306.000	0	
Vedligehold udstyr	462.954	306.000	306.000		306.000	0	
Småanskaffelser	157.249	194.000	194.000		194.000	0	
Elevaktiviteter	178.192	146.000	146.000		146.000	0	
Annoncer og markedsføring	206.014	175.000	175.000		175.000	0	
Indirekte omkostninger i alt	1.746.502	1.477.000	1.477.000	0	1.477.000	0	
					0	0	
Institutionsomkostninger					0	0	
Institutionspersonale og bestyrelse	3.936.149	4.141.000	4.704.930		4.704.930	-563.930	ansættelse adm. Leder
Kontorholdsomkostninger	66.228	51.000	51.000		51.000	0	
Revision	77.500	102.000	102.000		102.000	0	
Konsulent	448.671	300.000	300.000		300.000	0	
IT-drift/afgifter	991.751	817.000	817.000	83000	900.000	-83.000	
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	5.551.000	6.114.930	83.000	6.197.930	-646.930	
					0	0	
Bygningsdrift					0	0	
Lønomkostninger ejendomsdrift	678.881	517.000	645.591		645.591	-128.591	ansættelse køkner og rengøring
Husleje	34.382	75.000	75.000	-40000	35.000	40.000	estimeret på baggrund af regnskab 2025
Forsyning	1.255.613	1.174.000	1.275.000		1.275.000	-101.000	estimeret på baggrund af regnskab 2025
Vedligehold bygninger	315.512	408.000	408.000	-90000	318.000	90.000	estimeret på baggrund af regnskab 2025
Bygningsdrift i alt	2.284.389	2.174.000	2.403.591	-130.000	2.273.591	-99.591	
					0	0	
Afskrivninger	799.199	931.000	965.000		965.000	-34.000	estimeret på det vi kender
					0	0	
Resultat før finansielle poster	4.827.188	5.279.000	4.129.108	47.000	4.176.108	1.102.892	
					0	0	
Finansielle poster					0	0	
Finansielle indtægter	-86.787	-50.000	-43.000		-43.000	-7.000	justeret jf. finansiering af lån og bygning mors
Finansielle omkostninger	1.009.819	1.169.000	1.201.000		1.201.000	-32.000	justeret jf. lån til mors på baggrund af tilbud
Finansielle poster i alt	923.032	1.119.000	1.158.000	0	1.158.000	-39.000	
					0	0	
Årets resultat	3.904.156	4.160.000	2.971.108	47.000	3.018.108	1.141.892	

+ = mindreforbrug