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	2.451.559	2.449.792	3.598.650	2.351.810	2.351.810	2.500.000	2.300.000	2.300.000	5.000.000	32.460.841
Øvrige tilskud fra STUK	72.338	848.087	56.800	249.600	30.000	21.647			152.500			152.500	1.583.472
skoleydelse			1.701.051	839.336	-	1.727.639	-		1.900.000	950.000		3.100.000	10.218.026
alle øvrige indtægter	851.744	313.304	270.877	541.808	207.106	587.710	250.854	182.991	200.000	250.000	200.000	150.000	4.006.394
Moms	131.967	131.967		1.956.937			586.747	-			300.000	100.000	3.207.618
Indtægter i alt	3.229.269	3.466.578	7.530.436	6.039.241	2.686.898	8.626.574	3.189.411	2.534.801	7.443.428	3.500.000	2.800.000	11.232.500	62.279.134
Udgifter:													
Løn, pension osv.	2.741.212	2.697.481	2.893.489	3.199.998	2.831.557	2.850.149	2.702.050	3.667.252	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	34.783.188
Skoleydelse	946.017	843.980	856.157	916.790	860.610	924.124	838.567	691.352	850.000	850.000	850.000	850.000	10.277.597
AUB	-	-	58.305	-		50.970	-	-	55.000			55.000	219.275
Kurser	25.482	6.660	3.390	42.407	31.050	27.350	14.055	22.649	40.000		10.000	90.000	313.043
rengøring og renovation	14.912	11.053	110.970	12.867	14.628	119.433	200	12.055	90.000	-	15.000	-	401.118
anskaffelser til anlæg	928.081	1.681.283	1.055.048	629.417	291.399	48.983		4.287.706	-	-			8.921.917
Husleje	-	-	-	-	-	-	-	15.833	3.000	-			18.833
Forsyningsudgifter	159.071	33.817	80.250	63.710	33.525	88.206	42.663	42.262	90.000	80.000	80.000	80.000	873.504
Reperationger og vedligehold	264.858	33.700	80.891	51.032	103.744	114.805	21.594	69.190	65.000	100.000	262.000	200.000	1.366.814
befordring	4.381	13.376	11.078	17.328	8.646	8.765	3.591	4.050	20.000	-	7.000	30.000	128.214
Undervisning.	173.608	322.496	368.976	270.151	169.470	246.638	87.852	112.681	275.000	300.000	300.000	220.000	2.846.871
Konsulentbistand	-	16.197	40.150	92.241	11.364	62.357	-	11.522	25.000	50.000	15.000	10.000	333.831
IT varer og tjenesteydelser	295.861	63.505	96.599	125.443	55.903	258.256	91.933	16.041	225.000	20.000	20.000	32.000	1.300.541
Administration/repræsentation osv.	16.062	43.784	(15.185)	87.051	5.612	36.493	947	19.265	10.000	10.000		-	214.030
Abonnementer og kontingenter	158.469	44.916	91.217	78.352	54.889	121.496	4.799	108.900	115.000	15.000	-	-	793.039
Finansielleomkost./indt.	2.837	79	297.432	2.666	49	413.266	2.441	-	410.000	-	-	410.000	1.538.769
Udgifter i alt	4.888.300	4.689.235	6.341.169	5.164.842	4.472.121	5.476.347	4.104.435	8.804.954	5.073.000	4.225.000	4.359.000	4.777.000	62.375.403
primo	10.070.213,61	8.411.182,51	7.188.525,94	8.377.792,59	9.252.191,04	7.466.968,22	10.617.194,34	9.702.170,42	3.432.017,37	5.802.444,87	5.077.444,87	3.518.444,87	
bevægelser i perioden	(1.659.031)	(1.222.657)	1.189.267	874.398	(1.785.223)	3.150.226	(915.024)	(6.270.153)	2.370.428	(725.000)	(1.559.000)	6.455.500	
ultimo	8.411.182,51	7.188.525,94	8.377.792,59	9.252.191,04	7.466.968,22	10.617.194,34	9.702.170,42	3.432.017,37	5.802.444,87	5.077.444,87	3.518.444,87	9.973.944,87	-96.268,74

Anlæg:
Køkken inventar
Finansiering til byggekredit
Rest egenfinansiering

Penneo dokumentnøgle: DMY9Z-33BD3-40WO4-4KY08-T6S81-K9ZF0