

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	2.300.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	5.000.000	31.108.779
Øvrige tilskud fra STUK	72.338	848.087	56.800	249.600		152.500			152.500			152.500	1.684.325
skoleydelse			1.701.051	839.336		1.900.000	900.000		1.900.000	950.000		2.300.000	10.490.387
alle øvrige indtægter	851.744	313.304	270.877	548.260	100.000	300.000	200.000	200.000	200.000	250.000	200.000	150.000	3.584.185
Moms	131.967	131.967		1.956.937				500.000			300.000	100.000	3.120.871
Indtægter i alt	3.229.269	3.466.578	7.530.436	6.045.693	2.400.000	7.543.428	3.400.000	3.000.000	7.443.428	3.500.000	2.800.000	10.432.500	60.791.331
Udgifter:													
Løn, pension osv.	2.741.212	2.697.481	2.893.489	3.199.998	3.100.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	34.532.180
Skoleydelse	946.017	843.980	856.157	916.790	950.000	950.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	10.562.944
AUB	-	-	58.305	-		55.000			55.000			55.000	223.305
Kurser	25.482	6.660	3.390	42.407		90.000	200.000	100.000	40.000		10.000	90.000	607.939
rengøring og renovation	14.912	11.053	110.970	9.997	120.000	25.000	10.000	50.000	90.000	-	15.000	-	456.932
anskaffelser til anlæg	928.081	1.681.283	1.055.048	629.417		4.034.000	377.000						8.704.829
Husleje	-	-	-	-	-	-	-	35.000	3.000	-			38.000
Forsyningsudgifter	159.071	33.817	80.250	63.710	75.000	50.000	60.000	40.000	75.000	80.000	30.000	35.000	781.848
Reperationer og vedligehold	256.055	33.700	80.891	42.330	65.000	30.000	15.000	95.000	65.000	100.000	62.000	50.000	894.976
befordring	4.381	13.376	11.078	17.328	5.000	22.000	2.000	5.000	20.000	-	7.000	30.000	137.162
Undervisning.	173.608	322.314	369.676	241.383	250.000	250.000	120.000	500.000	275.000	200.000	200.000	120.000	3.021.981
Konsulentbistand	-	16.197	40.150	92.241	20.000	50.000	25.000	5.000	25.000	50.000	15.000	10.000	348.588
IT varer og tjenesteydelser	295.861	3.461	51.411	91.947	30.000	110.000	80.000	25.000	225.000	20.000	20.000	32.000	984.681
Administration/repræsentation osv.	16.062	43.784	(15.185)	41.411	-	15.000	10.000	40.000	10.000	10.000		-	171.073
Abonnementer og kontingenter	158.469	44.916	91.217	77.237	5.000	10.000	5.000	25.000	115.000	15.000	-	-	546.840
Finansielleomkost./indt.	2.837	71	331.455	2.580		410.000	2.500		410.000	-	-	410.000	1.569.443
Udgifter i alt	4.888.300	4.689.235	6.341.169	5.171.294	4.620.000	8.901.000	4.656.500	4.770.000	5.058.000	4.125.000	4.009.000	4.482.000	61.711.498

primo	10.070.213,61	8.411.182,51	7.188.525,94	8.377.792,59	9.252.191,04	7.032.191,04	5.674.618,54	4.418.118,54	2.648.118,54	5.033.546,04	4.408.546,04	3.199.546,04	
bevægelser i perioden	(1.659.031)	(1.222.657)	1.189.267	874.398	(2.220.000)	(1.357.573)	(1.256.500)	(1.770.000)	2.385.428	(625.000)	(1.209.000)	5.950.500	
ultimo	8.411.182,51	7.188.525,94	8.377.792,59	9.252.191,04	7.032.191,04	5.674.618,54	4.418.118,54	2.648.118,54	5.033.546,04	4.408.546,04	3.199.546,04	9.150.046,04	-920.167,57

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