

# Revideret budget 2016



Dansk Skoleforening  
for Sydslesvig e.V.

	Note	Budget 2015 €	Regnskab 2015 €	Budgetforslag 2016 €	Revideret budget 2016 €
Tilskud .....	1	100.475.760	101.341.709	102.213.370	102.629.150
Brugerbetaling .....	2	7.851.000	7.222.486	7.988.500	7.806.200
Andre indtægter .....	3	1.492.480	1.663.520	1.492.480	1.519.200
<b>INDTÆGTER .....</b>		<b>109.819.240</b>	<b>110.227.714</b>	<b>111.694.350</b>	<b>111.954.550</b>
Lønninger m.m.....	4	87.802.540	87.690.192	89.641.650	90.257.560
Driftsudgifter.....	5	10.826.690	11.180.051	10.826.690	11.095.970
Udgifter til bygninger og grunde.....	6	10.135.340	9.701.544	10.135.340	9.664.720
Driftsudgifter andre områder.....	7	1.029.670	1.030.982	1.065.670	971.300
<b>DRIFTSOMKOSTNINGER .....</b>		<b>109.794.240</b>	<b>109.602.769</b>	<b>111.669.350</b>	<b>111.989.550</b>
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER .</b>		<b>25.000</b>	<b>624.945</b>	<b>25.000</b>	<b>-35.000</b>
Renteindtægter mv. ....	8	50.000	6.942	50.000	5.000
Finansielle omkostninger .....	9	-75.000	-68.144	-75.000	-70.000
Finansielle poster .....		<b>-25.000</b>	<b>-61.202</b>	<b>-25.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>ÅRETS RESULTAT .....</b>		<b>0</b>	<b>563.744</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

## NOTER

	Budget	Regnskab	Budgetforslag	Revideret budget	Note
	2015	2015	2016	2016	
	€	€	€	€	
<b>Tilskud</b>					<b>1</b>
Tilskud fra Undervisningsministeriet.....	43.557.190	43.556.328	44.340.550	43.852.600	
Tilskud fra Pensionsfonden.....	9.710.000	9.919.971	9.710.000	9.950.000	
Projekttilskud.....	0	51.333	0	0	
<b>Danske tilskud.....</b>	<b>53.267.190</b>	<b>53.527.632</b>	<b>54.050.550</b>	<b>53.802.600</b>	
Tilskud til skoledrift.....	36.858.550	36.784.348	37.319.800	37.133.050	
Tilskud til SFO.....	120.000	103.476	120.000	105.000	
Øvrige tilskud.....	50.000	103.981	50.000	110.000	
Tilskud til voksenundervisning.....	22.320	26.412	22.320	26.000	
Tilskud til Jaruplund Højskole.....	75.000	75.000	75.000	75.000	
<b>Tilskud Slesvig-Holsten.....</b>	<b>37.125.870</b>	<b>37.093.217</b>	<b>37.587.120</b>	<b>37.449.050</b>	
Tilskud fra kredse og kommuner til børnehaver.....	9.766.000	10.249.560	10.324.000	11.074.000	
Tilskud fra kredse og kommuner til SFO.....	125.000	97.930	125.000	90.000	
Tilskud fra kredse og kommuner til elevbefordring.....	65.000	182.467	0	40.000	
Tilskud til voksenundervisning.....	60.000	57.097	60.000	60.000	
Tilskud fra kredse og kommuner til skolevejledning mv....	66.700	133.805	66.700	113.500	
<b>Tilskud amter og kommuner.....</b>	<b>10.082.700</b>	<b>10.720.859</b>	<b>10.575.700</b>	<b>11.377.500</b>	
<b>Tilskud i alt.....</b>	<b>100.475.760</b>	<b>101.341.709</b>	<b>102.213.370</b>	<b>102.629.150</b>	
<b>Brugerbetaling</b>					<b>2</b>
Forældrebetaling læremidler.....	160.000	149.190	160.000	166.000	
Forældrebetaling børnehavebidrag.....	5.610.000	5.108.485	5.747.500	5.500.000	
Forældrebetaling SFO.....	640.000	654.309	640.000	705.000	
Forældrebetaling buskort.....	335.000	318.427	335.000	323.000	
Elevbetaling høj- og efterskoler, kollegiet og lejrskoler....	290.000	302.922	290.000	306.000	
Deltagerbetaling voksenundervisning.....	190.000	180.547	190.000	180.000	
Elevbetaling Jaruplund Højskole.....	626.000	508.606	626.000	626.200	
	<b>7.851.000</b>	<b>7.222.486</b>	<b>7.988.500</b>	<b>7.806.200</b>	

## NOTER

	Budget	Regnskab	Budgetforslag	Revideret budget	Note
	2015	2015	2016	2016	
	€	€	€	€	
<b>Andre indtægter</b>					3
Leje- og varmeindtægter.....	268.400	272.274	268.400	279.500	
Salg af el og varme.....	37.300	16.410	37.300	19.200	
Indtægter fra kantiner.....	110.000	120.582	110.000	110.000	
Øvrige indtægter Jaruplund Højskole.....	91.780	113.343	91.780	105.500	
Frigivet pant.....	255.000	255.646	255.000	255.000	
Provenu afhændede anlægsaktiver.....	0	0	0	0	
Indtægter fra projekter.....	0	0	0	0	
Indtægter decentrale institutioner.....	700.000	786.694	700.000	700.000	
Øvrige indtægter.....	30.000	98.571	30.000	50.000	
	<b>1.492.480</b>	<b>1.663.520</b>	<b>1.492.480</b>	<b>1.519.200</b>	
<b>INDTÆGTER</b>	<b>109.819.240</b>	<b>110.227.714</b>	<b>111.694.350</b>	<b>111.954.550</b>	

## NOTER

	Budget	Regnskab	Budgetforslag	Revideret budget	Note
	2015	2015	2016	2016	
	€	€	€	€	
<b>Lønomkostninger</b>					4
Skoleområdet.....	41.031.090	40.085.019	41.919.590	40.938.160	
Daginstitutionsområdet.....	15.682.000	16.285.489	16.316.700	17.180.000	
SFO-området.....	1.321.000	1.341.062	1.310.050	1.501.500	
Teknisk-administrativt personale.....	8.826.150	8.444.913	9.060.540	8.869.000	
Øvrigt personale.....	640.000	511.780	649.600	590.000	
Socialforsikring.....	7.994.800	8.464.639	8.077.670	8.515.000	
Efter- og videreuddannelse.....	400.000	387.196	400.000	400.000	
Pensionsydelse.....	11.175.000	11.432.877	11.175.000	11.510.000	
Jaruplund Højskole.....	732.500	737.217	732.500	753.900	
	<b>87.802.540</b>	<b>87.690.192</b>	<b>89.641.650</b>	<b>90.257.560</b>	
<b>Driftsudgifter</b>					5
Undervisnings- og beskæftigelsesm., bloktilskud m.m.	3.211.190	2.779.133	3.211.190	3.047.680	
Anskaffelser af inventar under 6.700 Euro.....	275.440	513.670	275.440	260.340	
Vedligeholdelse og forsikring af inventar.....	76.000	95.457	76.000	96.000	
Bogbus, pedelbiler m.m.....	66.600	67.036	66.600	70.500	
Edb.....	930.000	1.139.351	930.000	1.119.470	
Befordring af elever og børnehavebørn.....	4.943.320	5.116.850	4.943.320	5.183.500	
Administrationsudgifter (kørsel, tlf., annoncer m.m.).....	669.340	848.452	669.340	611.660	
Informationspolitik.....	140.000	153.397	140.000	150.000	
Undervisningsudgifter m.m. Jaruplund Højskole.....	455.700	386.817	455.700	457.420	
Afskrivninger.....	59.100	79.889	59.100	99.400	
	<b>10.826.690</b>	<b>11.180.051</b>	<b>10.826.690</b>	<b>11.095.970</b>	
<b>Udgifter til bygninger og grunde</b>					6
Vedligeholdelse, istands., eftersyn tekniske anlæg	2.504.150	2.473.355	2.504.150	2.235.710	
Varme.....	1.347.000	1.257.447	1.347.000	1.315.000	
El.....	820.000	682.010	820.000	840.000	
Vand.....	205.000	197.010	205.000	213.000	
Vedligeholdelse lejligheder.....	50.000	56.994	50.000	50.000	
Grundskatte, renovation.....	218.100	214.194	218.100	208.000	
Rengøring.....	803.890	803.192	803.890	798.410	
Leje.....	238.500	240.992	238.500	261.100	
Vagtselskaber, vintertjeneste.....	385.700	416.592	385.700	371.500	
Forsikringer.....	135.000	101.972	135.000	106.000	
Ejendomsudgifter Jaruplund Højskole.....	78.000	69.798	78.000	68.800	
Diverse udgifter lejligheder.....	0	1.374	0	0	
Afskrivninger vedr. ejendomme.....	3.350.000	3.186.613	3.350.000	3.197.200	
	<b>10.135.340</b>	<b>9.701.544</b>	<b>10.135.340</b>	<b>9.664.720</b>	

## NOTER

	Budget	Regnskab	Budgetforslag	Revideret budget	Note
	2015	2015	2016	2016	
	€	€	€	€	
<b>Driftsudgifter på andre områder</b>					7
Lejrskoler, internat m.m.....	267.170	269.678	267.170	262.800	
Tilskud til ophold på efterskoler i Danmark.....	325.000	257.971	366.000	298.000	
Udgifter til kantiner.....	110.000	112.149	110.000	110.000	
Udgifter til voksenundervisning.....	327.500	339.851	322.500	300.500	
Udgifter til projekter.....	0	51.333	0	0	
	<b>1.029.670</b>	<b>1.030.982</b>	<b>1.065.670</b>	<b>971.300</b>	
<b>DRIFTSOMKOSTNINGER</b>	<b>109.794.240</b>	<b>109.602.769</b>	<b>111.669.350</b>	<b>111.989.550</b>	
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>25.000</b>	<b>624.946</b>	<b>25.000</b>	<b>-35.000</b>	
<b>Renteindtægter mv.</b>					8
Renteindtægter.....	50.000	6.923	50.000	5.000	
Renteindtægter Jaruplund Højskole.....	0	19	0	0	
	<b>50.000</b>	<b>6.942</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>Finansielle omkostninger</b>					9
Renteudgifter.....	20.000	16.003	20.000	15.000	
Konto- og vekselgebyrer.....	35.000	43.821	35.000	45.000	
Kursdifferencer.....	20.000	8.319	20.000	10.000	
	<b>75.000</b>	<b>68.144</b>	<b>75.000</b>	<b>70.000</b>	
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>563.744</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	