

Revideret budget 2020



Dansk Skoleforening
for Sydslesvig e.V.



Revideret Budget 2018	Note	Budget 2019 €	Regnskab 2019 €	Budgetforslag 2020 €
Tilskud	1	112.276.020	113.025.999	116.369.500
Brugerbetaling	2	8.984.000	9.269.588	9.427.000
Andre indtægter	3	1.551.700	1.673.953	1.151.600
INDTÆGTER		122.811.720	123.969.541	126.948.100
Lønninger m.m.....	4	99.476.850	100.853.341	103.156.620
Driftsudgifter.....	5	11.309.350	11.349.544	11.261.305
Udgifter til bygninger og grunde.....	6	10.944.750	11.226.914	11.319.840
Driftsudgifter andre områder.....	7	944.000	1.060.685	1.190.860
DRIFTSOMKOSTNINGER		122.674.950	124.490.484	126.928.625
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER ..		136.770	-520.943	19.475
Renteindtægter mv.	8	70.000	61.129	30.000
Finansielle omkostninger	9	-90.000	-204.211	-200.000
Finansielle poster		-20.000	-143.082	-170.000
ÅRETS RESULTAT		116.770	-664.026	-150.525



NOTER	Budget	Regnskab	Budgetforslag	Note
	2019	2019	2020	
	€	€	€	
Tilskud				1
Tilskud fra Undervisningsministeriet.....	45.835.000	45.835.000	46.385.400	
Tilskud fra Pensionsfonden.....	11.000.000	11.110.840	11.200.000	
Projekttilskud.....	0	0	0	
Danske tilskud.....	56.835.000	56.945.840	57.585.400	
Tilskud til skoledrift.....	37.335.050	37.052.867	39.400.000	
Tilskud til SFO.....	140.000	135.116	140.000	
Øvrige tilskud.....	115.000	101.451	115.000	
Tilskud til voksenundervisning.....	26.000	26.400	26.000	
Tilskud til Jaruplund Højskole.....	77.300	80.800	80.800	
Tilskud Slesvig-Holsten.....	37.693.350	37.396.634	39.761.800	
Tilskud fra kredse og kommuner til børnehaver.....	16.979.370	17.873.073	18.239.000	
Tilskud fra kredse og kommuner til SFO.....	135.000	87.250	110.000	
Tilskud fra kredse og kommuner til elevbefordring.....	23.300	23.333	23.300	
Tilskud til voksenundervisning.....	60.000	57.751	60.000	
Tilskud fra kredse og kommuner til skolevejledning mv.....	550.000	642.118	590.000	
Tilskud amter og kommuner.....	17.747.670	18.683.526	19.022.300	
Tilskud i alt.....	112.276.020	113.025.999	116.369.500	
Brugerbetaling				2
Forældrebetaling læremidler.....	166.000	164.910	166.000	
Forældrebetaling børnehavebidrag.....	6.413.000	6.573.560	6.756.000	
Forældrebetaling SFO.....	860.000	855.539	860.000	
Forældrebetaling buskort.....	315.000	296.969	315.000	
Elevbetaling høj- og efterskoler, kollegiet og lejrskoler.....	290.000	303.330	290.000	
Deltagerbetaling voksenundervisning.....	180.000	197.765	180.000	
Elevbetaling Jaruplund Højskole.....	760.000	877.084	860.000	
Hensættelse til tab på debitor.....	0	431	0	
	8.984.000	9.269.588	9.427.000	



NOTER	Budget	Regnskab	Budgetforslag	Note
	2019	2019	2020	
	€	€	€	
Andre indtægter				3
Leje- og varmeindtægter.....	252.400	232.059	211.800	
Salg af el og varme.....	8.500	14.491	9.100	
Indtægter fra kantiner.....	110.000	119.566	110.000	
Øvrige indtægter Jaruplund Højskole.....	116.200	98.959	99.700	
Frigivet pant.....	434.600	434.598	71.000	
Donationer.....	0	46.320	0	
Indtægter decentrale institutioner.....	600.000	584.749	600.000	
Øvrige indtægter.....	30.000	143.210	50.000	
	1.551.700	1.673.953	1.151.600	
INDTÆGTER	122.811.720	123.969.541	126.948.100	



NOTER	Budget	Regnskab	Budgetforslag	Note
	2019	2019	2020	
	€	€	€	
Lønomkostninger				4
Skoleområdet.....	41.388.750	41.792.542	42.204.920	
Daginstitutionsområdet.....	21.383.000	21.852.570	22.532.000	
SFO-området.....	2.068.500	2.062.457	2.142.000	
Teknisk-administrativt personale.....	9.741.300	9.585.566	10.575.000	
Øvrigt personale.....	666.500	680.047	705.000	
Socialforsikring.....	10.280.000	10.585.382	10.666.000	
Efter- og videreuddannelse.....	430.000	514.295	490.000	
Pensionsydelse.....	12.730.000	13.018.005	13.055.000	
Jaruplund Højskole.....	788.800	762.476	786.700	
	99.476.850	100.853.341	103.156.620	
Driftsudgifter				5
Undervisnings- og beskæftigelsesm., bloktilskud m.m.	3.037.600	2.437.136	3.072.530	
Anskaffelser af inventar under 6.700 Euro.....	254.350	508.087	261.530	
Vedligeholdelse og forsikring af inventar.....	89.000	73.838	69.400	
Bogbus, pedalbiler m.m.....	89.000	97.158	83.000	
Edb.....	1.288.750	1.540.969	1.482.980	
Befordring af elever 1. - 10. årgang.....	3.140.000	3.107.193	3.275.020	
Befordring af elever 11. - 13. årgang.....	765.000	760.012	797.900	
Befordring af børn i dagtilbud.....	620.000	559.172	358.215	
Befordring diverse (svømning, idræt, lejerskoler mm.).....	424.650	447.651	419.770	
Administrationsudgifter (kørsel, tlf., annoncer m.m.).....	855.000	1.072.307	743.660	
Informationspolitik.....	55.000	53.103	55.000	
Undervisningsudgifter m.m. Jaruplund Højskole.....	594.300	596.829	543.600	
Afskrivninger.....	96.700	96.090	98.700	
	11.309.350	11.349.544	11.261.305	
Udgifter til bygninger og grunde				6
Vedligeholdelse, istands., eftersyn tekniske anlæg	2.333.400	2.786.082	2.597.200	
Varme.....	1.435.000	1.229.673	1.370.000	
El.....	930.000	994.373	990.000	
Vand.....	222.000	220.083	207.500	
Vedligeholdelse lejligheder.....	50.000	12.235	50.000	
Grundskatte, renovation.....	225.500	270.910	221.500	
Rengøring.....	1.092.750	1.213.628	1.269.540	
Leje.....	254.600	240.133	245.600	
Vagtselskaber, vintertjeneste.....	607.500	611.691	599.100	
Forsikringer.....	145.000	125.310	108.500	
Ejendomsudgifter Jaruplund Højskole.....	62.400	97.168	74.300	
Diverse udgifter lejligheder.....	0	2.919	0	
Afskrivninger vedr. ejendomme.....	3.586.600	3.422.709	3.586.600	
	10.944.750	11.226.914	11.319.840	



NOTER	Budget	Regnskab	Budgetforslag	Note
	2019	2019	2020	
	€	€	€	
Driftsudgifter på andre områder				7
Lejrskoler, internat m.m.....	235.500	244.004	400.360	
Tilskud til ophold på efterskoler i Danmark.....	298.000	350.821	400.000	
Udgifter til kantiner.....	110.000	119.745	110.000	
Udgifter til voksenundervisning.....	300.500	346.115	280.500	
	944.000	1.060.685	1.190.860	
DRIFTSOMKOSTNINGER	122.674.950	124.490.484	126.928.625	
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	136.770	-520.943	19.475	
Renteindtægter mv.				8
Renteindtægter.....	30.000	53.525	30.000	
Realiserede kursgevinster ved salg af værdipapirer.....	40.000	7.604	0	
	70.000	61.129	30.000	
Finansielle omkostninger				9
Renteudgifter.....	15.000	13.297	15.000	
Konto- og vekselgebyrer.....	50.000	65.432	60.000	
Kursdifferencer.....	25.000	76.597	75.000	
Kursregulering værdipapirer.....	0	48.037	50.000	
Handelsrenter værdipapirer.....	0	847	0	
	90.000	204.211	200.000	
ÅRETS RESULTAT	116.770	-664.025	-150.525	