

Prognose for 2019-2020												
	Regnskab 2017	Budget 2018	Regnskab 2018	Budget 2019	Regnskab 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Faktor 2021	Overslag 2022	Faktor 2022	Overslag 2023	Faktor 2023
Tilskud fra Sydselsvigudvalget	-44.064.800	-44.500.000	-44.500.000	-45.835.000	-45.835.000	-46.385.400	-47.134.796	1,4%	-47.794.683	1,4%	-48.463.808	1,4%
Tilskud fra Pensionsfonden	-10.671.817	-10.700.000	-10.831.769	-11.000.000	-11.110.840	-11.200.000	-11.356.800	1,4%	-11.515.795	1,4%	-11.677.016	1,4%
Tilskud Sl.-Holsten	-37.328.883	-37.511.000	-37.412.765	-37.616.050	-37.315.834	-39.681.000	-40.974.620	2,0%	-41.794.112	2,0%	-42.629.995	2,0%
Tilskud Sl.-Holst. Jaruplund	-75.000	-75.000	-77.300	-77.300	-80.800	-80.800	-82.416	2,0%	-84.064	2,0%	-85.746	2,0%
Tilskud kredse og kommuner	-15.066.047	-15.736.780	-17.147.433	-17.747.670	-18.683.526	-19.022.300	-19.402.746	2,0%	-19.790.801	2,0%	-20.186.617	2,0%
Brugerbetaling	-7.724.691	-7.945.000	-8.042.183	-8.224.000	-8.392.504	-8.567.000	-8.738.340	2,0%	-8.913.107	2,0%	-9.091.369	2,0%
Brugerbetaling Jaruplund Højskole	-591.562	-675.000	-757.922	-760.000	-877.084	-860.000	-900.000		-900.000		-900.000	
Andre indtægter	-1.738.609	-1.520.800	-1.365.048	-1.435.500	-1.574.994	-1.051.900	-1.000.000		-1.000.000		-2.000.000	
Diverse indtægter Jaruplund Højskole	-144.042	-141.100	-151.179	-116.200	-98.959	-99.700	-100.000		-100.000		-100.000	
Indtægter sammenlagt	-117.405.450	-118.804.680	-120.285.600	-122.811.720	-123.969.541	-126.948.100	-129.689.718		-131.892.562		-135.134.551	
Lønninger lærere	33.866.977	34.152.830	34.402.832	34.106.950	34.457.842	34.743.730	35.188.605	2,0%	35.892.377	2,0%	36.610.224	2,0%
Lønninger gymnasielærere	6.682.716	6.623.080	6.876.351	6.738.000	6.817.571	6.902.190	7.040.234	2,0%	7.181.038	2,0%	7.324.659	2,0%
Lønninger skolesocialarbejder	144.778	147.100	140.994	147.500	157.907	169.000	250.000	2,0%	255.000	2,0%	260.100	2,0%
Lønninger skolepædagoger	357.008	429.800	381.467	396.300	362.534	390.000	397.800	2,0%	405.756	2,0%	413.871	2,0%
Lønninger dagtilbud	18.920.088	20.395.000	20.521.352	21.383.000	21.852.570	22.532.000	22.982.640	2,0%	23.442.293	2,0%	23.911.139	2,0%
Lønninger SFO	1.405.838	1.484.200	1.601.855	1.687.500	1.684.128	1.752.000	1.787.040	2,0%	1.822.781	2,0%	1.859.236	2,0%
Lønninger HFO	374.095	396.300	371.532	381.000	378.329	390.000	397.800	2,0%	405.756	2,0%	413.871	2,0%
Lønninger teknisk adm. personale	8.975.315	9.352.400	9.342.536	9.741.300	9.582.255	10.575.000	10.956.500	2,0%	11.375.630	2,0%	11.603.143	2,0%
Øvrigt personale	598.610	625.300	614.519	666.500	680.047	705.000	719.100	2,0%	733.482	2,0%	748.152	2,0%
Personaleforsikring	9.744.993	10.247.000	9.916.060	10.280.000	10.585.382	10.666.000	10.919.320	2,0%	11.177.706	2,0%	11.401.261	2,0%
Efter- og videreuddannelse	425.108	430.000	439.556	430.000	514.295	490.000	600.000		600.000		600.000	
Pensionsydelse	12.245.866	12.330.000	12.650.276	12.730.000	13.018.005	13.055.000	13.263.880	1,6%	13.476.102	1,6%	13.691.720	1,6%
Lønninger Jaruplund Højskole	737.785	791.075	769.081	788.800	762.476	786.700	802.434	2,0%	818.483	2,0%	834.852	2,0%
Materialeudgifter	3.645.410	3.737.640	3.349.154	3.469.950	3.116.219	3.486.460	3.200.000		3.000.000		3.000.000	
IT-udgifter	1.410.222	1.217.180	1.789.220	1.288.750	1.540.969	1.482.980	1.800.000		2.000.000		2.000.000	
Befordring af elever og børn	4.994.487	5.123.530	4.882.321	4.949.650	4.874.028	4.850.905	4.450.000		4.450.000		4.450.000	
Administrationsudgifter	1.003.067	728.635	1.088.571	910.000	1.125.410	798.660	800.000		800.000		800.000	
Driftsudgifter Jaruplund Højskol	428.609	502.400	624.471	594.300	596.829	543.600	600.000		600.000		600.000	
Afskrivning inventar	107.353	109.150	96.447	96.700	96.090	98.700	100.000		100.000		100.000	
Vedligeholdelse, eftersyn mm.	11.049.352	10.668.850	10.817.710	10.882.350	11.129.746	11.245.540	11.420.451	2,0%	11.648.860	2,0%	11.881.837	2,0%
Ejendomsudgifter Jaruplund Højskole	65.785	71.700	69.279	62.400	97.168	74.300	75.000		75.000		75.000	
Driftsudgifter på andre områder	918.671	975.480	999.332	944.000	1.060.685	1.190.860	1.100.000		1.100.000		1.100.000	
Driftsudgifter	118.102.133	120.538.650	121.744.915	122.674.950	124.490.484	126.928.625	128.850.803		131.360.264		133.679.065	
Finansielle poster	-113.116	5.000	10.360	20.000	143.082	170.000	170.000		170.000		170.000	
Årsresultat	-583.567	-1.738.970	-1.469.675	116.770	-664.026	-150.525	668.914		362.299		1.285.486	