

Budget 2022



Dansk Skoleforening
for Sydslesvig e.V.



Budget 2022	Note	Budget 2021 €	Regnskab 2021 €	Budgetforslag 2022 €
Tilskud	1	124.457.410	130.107.964	129.493.360
Brugerbetaling	2	9.659.200	9.050.572	9.372.340
Andre indtægter	3	780.800	1.184.758	797.330
INDTÆGTER		134.897.410	140.343.294	139.663.030
Lønninger m.m.....	4	107.922.600	107.505.227	112.928.700
Driftsudgifter.....	5	11.561.550	13.202.964	11.903.330
Udgifter til bygninger og grunde.....	6	12.800.560	14.013.646	13.684.530
Driftsudgifter andre områder.....	7	949.000	748.035	952.300
DRIFTSOMKOSTNINGER		133.233.710	135.469.872	139.468.860
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER ..		1.663.700	4.873.422	194.170
Renteindtægter mv.	8	30.000	27.530	30.000
Finansielle omkostninger	9	-200.000	-55.877	-110.100
Finansielle poster		-170.000	-28.347	-80.100
ÅRETS RESULTAT		1.493.700	4.845.075	114.070



NOTER	Budget	Regnskab	Budgetforslag	Note
	2021	2021	2022	
	€	€	€	
Tilskud				1
Tilskud fra Undervisningsministeriet.....	47.386.060	47.386.059	47.386.060	
Tilskud fra Pensionsfonden.....	11.500.000	11.378.448	11.500.000	
Projekttilskud.....	0	0	0	
Danske tilskud.....	58.886.060	58.764.507	58.886.060	
Tilskud til skoledrift.....	41.508.000	42.961.314	44.600.000	
Tilskud til SFO.....	137.000	138.472	138.000	
Øvrige tilskud.....	137.250	130.144	135.000	
Særlige tilskud Landet Slesvig-Holsten.....	0	1.500.679	0	
Tilskud til voksenundervisning.....	26.400	26.400	26.400	
Tilskud til Jaruplund Højskole.....	80.000	82.900	82.900	
Tilskud Slesvig-Holsten.....	41.888.650	44.839.909	44.982.300	
Tilskud fra kredse og kommuner til børnehaver.....	22.700.000	25.426.648	24.555.000	
Tilskud fra kredse og kommuner til SFO.....	120.000	146.234	130.000	
Tilskud fra kredse og kommuner til elevbefordring.....	0	45.000	45.000	
Tilskud til voksenundervisning.....	57.000	52.606	57.000	
Tilskud fra kredse og kommuner til skolevejledning mv.....	805.700	833.061	838.000	
Tilskud amter og kommuner.....	23.682.700	26.503.548	25.625.000	
Tilskud i alt.....	124.457.410	130.107.964	129.493.360	
Brugerbetaling				2
Forældrebetaling læremidler.....	163.000	165.935	163.000	
Forældrebetaling børnehavebidrag.....	6.765.700	6.714.244	6.510.000	
Forældrebetaling SFO.....	942.800	871.505	953.000	
Forældrebetaling buskort.....	185.000	144.302	140.000	
Elevbetaling høj- og efterskoler, kollegiet og lejrskoler.....	227.000	155.487	225.000	
Deltagerbetaling voksenundervisning.....	130.000	95.786	130.000	
Deltagerbetaling Christianslyst.....	588.700	293.923	491.050	
Elevbetaling Jaruplund Højskole.....	657.000	617.328	760.290	
Hensættelse til tab på debitor.....	0	-7.937	0	
	9.659.200	9.050.572	9.372.340	



NOTER	Budget	Regnskab	Budgetforslag	Note
	2021	2021	2022	
	€	€	€	
Andre indtægter				3
Leje- og varmeindtægter.....	229.200	249.397	262.250	
Salg af el og varme.....	10.600	9.673	8.600	
Indtægter fra kantiner.....	80.000	91.020	80.000	
Øvrige indtægter Jaruplund Højskole.....	61.000	38.385	41.480	
Øvrige indtægter Christianslyst.....	0	47.978	5.000	
Frigivet pant.....	0	0	0	
Provenu afhændede anlægsaktiver.....	0	383.631	0	
Donationer.....	0	29.238	0	
Indtægter decentrale institutioner.....	400.000	246.134	400.000	
Øvrige indtægter.....	0	89.303	0	
	780.800	1.184.758	797.330	
INDTÆGTER	134.897.410	140.343.294	139.663.030	



NOTER	Budget	Regnskab	Budgetforslag	Note
	2021	2021	2022	
	€	€	€	
Lønomkostninger				4
Skoleområdet.....	43.771.800	43.437.783	45.590.920	
Daginstitutionsområdet.....	23.570.000	24.047.949	25.515.000	
SFO-området.....	2.305.000	2.217.358	2.311.000	
Teknisk-administrativt personale.....	10.944.000	10.403.330	11.167.000	
Øvrigt personale.....	753.000	714.081	780.000	
Socialforsikring.....	11.181.500	11.635.364	11.971.500	
Efter- og videreuddannelse.....	540.000	454.434	740.000	
Pensionsydelse.....	13.720.000	13.632.992	13.720.000	
Christianslyst.....	385.000	258.402	358.000	
Jaruplund Højskole.....	752.300	703.535	775.280	
	107.922.600	107.505.227	112.928.700	
Driftsudgifter				5
Undervisnings- og beskæftigelsesm., bloktilskud m.m.	2.883.230	2.661.195	3.102.740	
Anskaffelser af inventar under 6.700 Euro.....	596.510	1.102.306	357.990	
Vedligeholdelse og forsikring af inventar.....	149.600	136.014	61.000	
Bogbus, pedelbiler m.m.....	79.000	78.797	106.000	
Edb.....	1.898.100	3.806.716	2.297.930	
Befordring af elever 1. - 10. årgang.....	2.950.000	2.712.587	2.805.000	
Befordring af elever 11. - 13. årgang.....	797.500	797.057	815.000	
Befordring af børn i dagtilbud.....	30.000	58.730	65.000	
Befordring diverse (svømning, idræt, lejerskoler mm.).....	372.140	181.397	401.780	
Administrationsudgifter (kørsel, tlf., annoncer m.m.).....	945.000	998.890	939.270	
Informationspolitik.....	55.000	63.593	65.000	
Christianslyst driftsudgifter.....	185.350	112.749	150.050	
Undervisningsudgifter m.m. Jaruplund Højskole.....	496.120	409.586	528.870	
Afskrivninger.....	124.000	83.347	207.700	
	11.561.550	13.202.964	11.903.330	



NOTER	Budget	Regnskab	Budgetforslag	Note
	2021	2021	2022	
	€	€	€	
Udgifter til bygninger og grunde				6
Vedligeholdelse, istands., eftersyn tekniske anlæg	3.429.360	4.691.549	3.411.150	
Varme.....	1.296.000	1.430.067	2.080.000	
El.....	925.000	862.754	1.200.000	
Vand.....	240.000	197.946	255.000	
Vedligeholdelse lejligheder.....	200.000	73.134	60.000	
Grundskatte, renovation.....	473.500	354.669	286.000	
Rengøring.....	1.267.750	1.463.564	1.285.080	
Leje.....	224.000	180.321	234.000	
Vagtselskaber, vintertjeneste.....	782.000	801.500	623.500	
Forsikringer.....	120.000	116.245	130.000	
Ejendomsudgifter Jaruplund Højskole.....	81.500	72.400	75.400	
Ejendomsudgifter Christianslyst.....	153.350	64.979	128.000	
Diverse udgifter lejligheder.....	0	3.559	0	
Afskrivninger vedr. ejendomme.....	3.608.100	3.700.959	3.916.400	
	12.800.560	14.013.646	13.684.530	
Driftsudgifter på andre områder				7
Lejrskoler, internat m.m.....	236.000	161.339	239.300	
Tilskud til ophold på efterskoler i Danmark.....	400.000	342.582	400.000	
Udgifter til kantiner.....	80.000	81.191	80.000	
Udgifter til voksenundervisning.....	233.000	162.923	233.000	
	949.000	748.035	952.300	
DRIFTSOMKOSTNINGER	133.233.710	135.469.872	139.468.860	



NOTER	Budget	Regnskab	Budgetforslag	Note
	2021	2021	2022	
	€	€	€	
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	1.663.700	4.873.422	194.170	
Renteindtægter mv.				8
Renteindtægter.....	30.000	26.886	30.000	
Realiserede kursgevinster ved salg af værdipapirer.....	0	644	0	
	30.000	27.530	30.000	
Finansielle omkostninger				9
Renteudgifter.....	15.000	12.556	15.100	
Konto- og vekselgebyrer.....	60.000	49.175	55.000	
Kursdifferencer.....	75.000	-19.390	20.000	
Kursregulering værdipapirer.....	50.000	8.881	20.000	
Handelsrenter værdipapirer.....	0	4.655	0	
	200.000	55.877	110.100	
ÅRETS RESULTAT	1.493.700	4.845.075	114.070	