

# REVIDERET BUDGET 2013



Dansk Skoleforening  
for Sydslesvig e.V.

## Budgetforslag 2013

	Note	Budget 2012 €	Regnskab 2012 €	Budgetforslag 2013 €	Revideret budget 2013 €
Tilskud .....	1	91.506.000	91.286.005	96.135.900	96.321.060
Brugerbetaling .....	2	6.270.000	6.504.945	6.450.000	6.683.000
Andre indtægter .....	3	449.200	1.127.807	450.200	526.900
<b>INDTÆGTER .....</b>		<b>98.225.200</b>	<b>98.918.757</b>	<b>103.036.100</b>	<b>103.530.960</b>
Lønninger m.m.....	4	80.953.480	78.729.811	83.475.930	83.015.830
Driftsudgifter.....	5	9.221.070	9.688.947	9.395.150	9.503.870
Udgifter til bygninger og grunde.....	6	8.563.950	10.083.388	9.349.520	10.129.700
Driftsudgifter andre områder.....	7	840.500	931.572	858.500	936.560
<b>DRIFTSOMKOSTNINGER .....</b>		<b>99.579.000</b>	<b>99.433.718</b>	<b>103.079.100</b>	<b>103.585.960</b>
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER .....</b>		<b>-1.353.800</b>	<b>-514.961</b>	<b>-43.000</b>	<b>-55.000</b>
Renteindtægter mv. ....	8	120.000	146.960	90.000	120.000
Finansielle omkostninger .....	9	-47.000	-68.547	-47.000	-65.000
Finansielle poster .....		73.000	78.413	43.000	55.000
<b>ÅRETS RESULTAT .....</b>		<b>-1.280.800</b>	<b>-436.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## NOTER

	Budget	Regnskab	Budgetforslag	Revideret budget	Note
	2012	2012	2013	2013	
	€	€	€	€	
<b>Tilskud</b>					1
Tilskud fra Undervisningsministeriet.....	40.205.000	40.205.001	42.300.000	42.344.000	
Tilskud fra Pensionsfonden.....	9.482.000	8.927.008	9.782.000	9.690.000	
<b>Danske tilskud.....</b>	<b>49.687.000</b>	<b>49.132.009</b>	<b>52.082.000</b>	<b>52.034.000</b>	
Tilskud til skoledrift.....	29.700.000	30.003.993	35.600.000	35.500.000	
Tilskud til SFO.....	100.000	102.149	100.000	100.000	
Øvrige tilskud.....	38.100	35.841	45.000	43.840	
Tilskud til voksenundervisning.....	18.600	22.320	18.600	22.320	
Tilskud til Jaruplund Højskole.....	72.300	72.300	72.300	72.300	
<b>Tilskud Slesvig-Holsten.....</b>	<b>29.929.000</b>	<b>30.236.603</b>	<b>35.835.900</b>	<b>35.738.460</b>	
<b>Tilskud fra Berlin.....</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Tilskud fra kredse og kommuner til børnehaver.....	7.775.000	7.773.401	7.765.000	7.965.000	
Tilskud fra kredse og kommuner til SFO.....	100.000	73.615	100.000	100.000	
Tilskud fra kredse og kommuner til elevbefordring.....	330.000	382.489	168.000	303.600	
Tilskud til voksenundervisning.....	65.000	60.429	65.000	60.000	
Tilskud fra kredse og kommuner til skolevejledning mv.....	120.000	127.458	120.000	120.000	
<b>Tilskud amter og kommuner.....</b>	<b>8.390.000</b>	<b>8.417.393</b>	<b>8.218.000</b>	<b>8.548.600</b>	
<b>Tilskud i alt.....</b>	<b>91.506.000</b>	<b>91.286.005</b>	<b>96.135.900</b>	<b>96.321.060</b>	

## NOTER

	Budget	Regnskab	Budgetforslag	Revideret budget	Note
	2012	2012	2013	2013	
	€	€	€	€	
<b>Brugerbetaling</b>					2
Forældrebetaling lærermidler.....	180.000	164.457	180.000	170.000	
Forældrebetaling børnehavedbidrag.....	4.300.000	4.568.290	4.450.000	4.657.000	
Forældrebetaling SFO.....	525.000	537.167	555.000	555.000	
Forældrebetaling buskort.....	340.000	326.141	340.000	325.000	
Elevbetaling høj- og efterskoler, kollegiet og lejrskoler.....	259.000	295.908	259.000	285.000	
Deltagerbetaling voksenundervisning.....	200.000	187.550	200.000	190.000	
Elevbetaling Jaruplund Højskole.....	466.000	425.431	466.000	501.000	
	<b>6.270.000</b>	<b>6.504.945</b>	<b>6.450.000</b>	<b>6.683.000</b>	
<b>Andre indtægter</b>					3
Leje- og varmeindtægter.....	303.200	298.161	303.200	287.600	
Salg af el og varme.....	33.500	38.520	34.500	35.300	
Indtægter fra kantiner.....	0	126.043	0	110.000	
Øvrige indtægter Jaruplund Højskole.....	112.500	81.904	112.500	84.000	
Frigivet pant.....	0	148.275	0	0	
Provenu afhændede anlægsaktiver.....	0	206.824	0	0	
Indtægter fra projekter.....	0	141.456	0	0	
Forsikringserstatninger.....	0	25.467	0	0	
Øvrige indtægter.....	0	61.159	0	10.000	
	<b>449.200</b>	<b>1.127.807</b>	<b>450.200</b>	<b>526.900</b>	
<b>INDTÆGTER</b>	<b>98.225.200</b>	<b>98.918.757</b>	<b>103.036.100</b>	<b>103.530.960</b>	

## NOTER

	Budget	Regnskab	Budgetforslag	Revideret budget	Note
	2012	2012	2013	2013	
	€	€	€	€	
<b>Lønømkostninger</b>					4
Skoleområdet.....	39.252.480	38.330.525	39.802.480	39.788.450	
Børnehøveområdet.....	13.248.000	12.851.812	13.868.000	13.760.000	
SFO-området.....	945.000	1.031.529	1.212.000	1.212.000	
Teknisk-administrativt personale.....	7.850.000	7.682.528	8.073.810	8.068.500	
Øvrigt personale.....	575.000	600.447	583.840	585.000	
Socialforsikring.....	7.162.500	6.978.676	7.603.300	7.398.500	
Efter- og videreuddannelse.....	298.000	283.732	350.000	350.000	
Pensionsydelser.....	10.942.000	10.304.523	11.302.000	11.150.000	
Jaruplund Højskole.....	680.500	666.039	680.500	703.380	
	<b>80.953.480</b>	<b>78.729.811</b>	<b>83.475.930</b>	<b>83.015.830</b>	
<b>Driftsudgifter</b>					5
Undervisnings- og beskæftigelsesmat., bloktilskud m.m.	2.378.300	1.988.365	2.385.400	2.413.790	
Anskaffelser af inventar under 6.700 Euro.....	337.990	648.905	387.990	704.020	
Vedligeholdelse og forsikring af inventar.....	0	50.381	0	55.000	
Bogbus, pedelbiler m.m.....	68.500	80.460	68.500	69.500	
Edb.....	919.850	1.080.145	900.000	965.000	
Befordring af elever og børnehøvebørn.....	4.433.460	4.561.045	4.530.460	4.134.380	
Administrationsudgifter (kørsel, tlf., annoncer m.m.).....	595.000	747.775	634.000	652.080	
Informationspolitik.....	162.670	179.602	125.000	130.000	
Undervisningsudgifter m.m. Jaruplund Højskole.....	303.800	344.882	303.800	353.100	
Afskrivninger.....	21.500	7.387	60.000	27.000	
	<b>9.221.070</b>	<b>9.688.947</b>	<b>9.395.150</b>	<b>9.503.870</b>	

## NOTER

	Budget	Regnskab	Budgetforslag	Revideret budget	Note
	2012	2012	2013	2013	
	€	€	€	€	
<b>Udgifter til bygninger og grunde</b>					6
Vedligeholdelse, istandsættelse, eftersyn teknikse anlæg	1.212.130	2.985.815	1.610.130	2.551.360	
Varme.....	1.632.000	1.456.491	1.719.500	1.609.500	
El.....	730.000	678.244	750.000	750.000	
Vand.....	217.500	191.150	235.000	215.000	
Vedligeholdelse lejligheder.....	36.000	48.335	36.000	36.000	
Grundskatte, renovation.....	220.700	206.217	221.800	223.800	
Rengøring.....	704.320	696.601	734.320	749.590	
Leje.....	272.000	215.274	282.000	250.800	
Vagtselskaber, vintertjeneste.....	291.500	356.711	334.500	371.000	
Forsikringer.....	82.000	63.216	84.000	75.000	
Ejendomsudgifter Jaruplund Højskole.....	65.800	61.846	65.800	67.650	
Afskrivninger vedr. ejendomme.....	3.100.000	3.123.486	3.276.470	3.230.000	
	<b>8.563.950</b>	<b>10.083.388</b>	<b>9.349.520</b>	<b>10.129.700</b>	
<b>Driftsudgifter på andre områder</b>					7
Lejrskoler, internat m.m.....	261.000	285.587	278.000	265.060	
Tilskud til ophold på efterskoler i Danmark.....	240.000	228.185	240.000	240.000	
Udgifter til kantiner.....	0	109.584	0	110.000	
Udgifter til voksenundervisning.....	339.500	308.216	340.500	321.500	
	<b>840.500</b>	<b>931.572</b>	<b>858.500</b>	<b>936.560</b>	
<b>DRIFTSOMKOSTNINGER</b>	<b>99.579.000</b>	<b>99.433.718</b>	<b>103.079.100</b>	<b>103.585.960</b>	
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>-1.353.800</b>	<b>-514.961</b>	<b>-43.000</b>	<b>-55.000</b>	

## NOTER

	Budget	Regnskab	Budgetforslag	Revideret budget	Note
	2012	2012	2013	2013	
	€	€	€	€	
<b>Renteindtægter mv.</b>					8
Renteindtægter.....	120.000	146.746	90.000	120.000	
Renteindtægter Jaruplund Højskole.....	0	213	0	0	
	<b>120.000</b>	<b>146.960</b>	<b>90.000</b>	<b>120.000</b>	
<b>Finansielle omkostninger</b>					9
Renteudgifter.....	0	26.886	0	20.000	
Konto- og vekselgebyrer.....	37.000	33.967	37.000	35.000	
Kursdifferencer.....	10.000	7.693	10.000	10.000	
	<b>47.000</b>	<b>68.547</b>	<b>47.000</b>	<b>65.000</b>	
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-1.280.800</b>	<b>-436.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	