

**Revideret budget 2015**

**Foreløbigt budgetforslag 2016**



Dansk Skoleforening  
for Sydslesvig e.V.

| Note   | Budget             |                    | Regnskab           |                    | Budgetforslag      |                    | Revideret |      |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|------|
|  | 2014               | 2015               | 2014               | 2015               | 2015               | 2016               | 2015      | 2016 |
|  | €                  | €                  | €                  | €                  | €                  | €                  | €         | €    |
| Tilskud .....                                | 98.419.250         | 99.303.053         | 99.303.053         | 99.704.270         | 100.475.760        | 102.213.370        |           |      |
| Brugerbetaling .....                         | 6.893.000          | 6.796.743          | 6.796.743          | 7.453.000          | 7.851.000          | 7.988.500          |           |      |
| Andre indtægter .....                        | 705.400            | 1.557.899          | 1.557.899          | 810.300            | 1.492.480          | 1.492.480          |           |      |
| <b>INDTÆGTER .....</b>                       | <b>106.017.650</b> | <b>107.657.695</b> | <b>107.657.695</b> | <b>107.967.570</b> | <b>109.819.240</b> | <b>111.694.350</b> |           |      |
| Lønninger m.m.....                           | 84.865.010         | 86.083.296         | 86.083.296         | 86.692.140         | 87.802.540         | 89.641.650         |           |      |
| Driftsudgifter.....                          | 10.108.480         | 10.765.870         | 10.765.870         | 10.113.180         | 10.826.690         | 10.826.690         |           |      |
| Udgifter til bygninger og grunde.....        | 10.152.380         | 9.824.976          | 9.824.976          | 10.261.080         | 10.135.340         | 10.135.340         |           |      |
| Driftsudgifter andre områder.....            | 936.170            | 939.799            | 939.799            | 936.170            | 1.029.670          | 1.065.670          |           |      |
| <b>DRIFTSOMKOSTNINGER .....</b>              | <b>106.062.040</b> | <b>107.613.941</b> | <b>107.613.941</b> | <b>108.002.570</b> | <b>109.794.240</b> | <b>111.669.350</b> |           |      |
| <b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER .....</b> | <b>-44.390</b>     | <b>43.754</b>      | <b>43.754</b>      | <b>-35.000</b>     | <b>25.000</b>      | <b>25.000</b>      |           |      |
| Renteindtægter mv. ....                      | 120.000            | 61.117             | 61.117             | 120.000            | 50.000             | 50.000             |           |      |
| Finansielle omkostninger .....               | -75.610            | -69.805            | -69.805            | -85.000            | -75.000            | -75.000            |           |      |
| <b>Finansielle poster .....</b>              | <b>44.390</b>      | <b>-8.688</b>      | <b>-8.688</b>      | <b>35.000</b>      | <b>-25.000</b>     | <b>-25.000</b>     |           |      |
| <b>ÅRETS RESULTAT .....</b>                  | <b>0</b>           | <b>35.066</b>      | <b>35.066</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |           |      |

## NOTER

|   | Budget            |                   | Regnskab          |                   | Budgetforslag      |                    | Revideret budget |      | Note |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|------|------|
|   | 2014              | 2014              | 2014              | 2015              | 2015               | 2016               | 2015             | 2016 |      |
|   | €                 | €                 | €                 | €                 | €                  | €                  | €                | €    |      |
| <b>Tilskud</b>  |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                  |      | 1    |
| Tilskud fra Undervisningsministeriet.....               | 43.211.500        | 43.005.973        | 43.557.190        | 43.557.190        | 43.557.190         | 44.340.550         |                  |      |      |
| Tilskud fra Pensionsfonden.....                         | 9.690.000         | 9.686.952         | 9.710.000         | 9.710.000         | 9.710.000          | 9.710.000          |                  |      |      |
| Projekttilskud.....                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |                  |      |      |
| <b>Danske tilskud.....</b>                              | <b>52.901.500</b> | <b>52.692.925</b> | <b>53.267.190</b> | <b>53.267.190</b> | <b>53.267.190</b>  | <b>54.050.550</b>  |                  |      |      |
| Tilskud til skoledrift.....                             | 36.837.210        | 36.602.823        | 37.295.000        | 37.295.000        | 36.858.550         | 37.319.800         |                  |      |      |
| Tilskud til SFO.....                                    | 120.000           | 121.854           | 120.000           | 120.000           | 120.000            | 120.000            |                  |      |      |
| Øvrige tilskud.....                                     | 50.000            | 68.089            | 50.000            | 50.000            | 50.000             | 50.000             |                  |      |      |
| Tilskud til voksenundervisning.....                     | 22.320            | 26.412            | 22.320            | 22.320            | 22.320             | 22.320             |                  |      |      |
| Tilskud til Jaruplund Højskole.....                     | 72.300            | 72.300            | 72.300            | 72.300            | 75.000             | 75.000             |                  |      |      |
| <b>Tilskud Slesvig-Holsten.....</b>                     | <b>37.101.830</b> | <b>36.891.479</b> | <b>37.559.620</b> | <b>37.559.620</b> | <b>37.125.870</b>  | <b>37.587.120</b>  |                  |      |      |
| Tilskud fra kredse og kommuner til børnehaver.....      | 8.164.220         | 9.245.041         | 8.672.460         | 8.672.460         | 9.766.000          | 10.324.000         |                  |      |      |
| Tilskud fra kredse og kommuner til SFO.....             | 125.000           | 120.723           | 125.000           | 125.000           | 125.000            | 125.000            |                  |      |      |
| Tilskud fra kredse og kommuner til elevbefordring.....  | 0                 | 188.591           | 0                 | 0                 | 65.000             | 0                  |                  |      |      |
| Tilskud til voksenundervisning.....                     | 60.000            | 60.120            | 60.000            | 60.000            | 60.000             | 60.000             |                  |      |      |
| Tilskud fra kredse og kommuner til skolevejledning mv.. | 66.700            | 104.173           | 20.000            | 20.000            | 66.700             | 66.700             |                  |      |      |
| <b>Tilskud amter og kommuner.....</b>                   | <b>8.415.920</b>  | <b>9.718.649</b>  | <b>8.877.460</b>  | <b>8.877.460</b>  | <b>10.082.700</b>  | <b>10.575.700</b>  |                  |      |      |
| <b>Tilskud i alt.....</b>                               | <b>98.419.250</b> | <b>99.303.053</b> | <b>99.704.270</b> | <b>99.704.270</b> | <b>100.475.760</b> | <b>102.213.370</b> |                  |      |      |

## NOTER

|   | Budget             |   | Regnskab           |   | Budgetforslag      |   | Revideret budget   |   | Note               |
|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|
|   | 2014               | € | 2014               | € | 2015               | € | 2015               | € |                    |
| <b>Brugerbetaling</b>                                       |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   | 2                  |
| Forældrebetaling læremidler.....                            | 160.000            |   | 156.878            |   | 160.000            |   | 160.000            |   | 160.000            |
| Forældrebetaling børnehavebidrag.....                       | 4.750.000          |   | 4.747.461          |   | 5.266.000          |   | 5.610.000          |   | 5.747.500          |
| Forældrebetaling SFO.....                                   | 605.000            |   | 625.739            |   | 631.000            |   | 640.000            |   | 640.000            |
| Forældrebetaling buskort.....                               | 325.000            |   | 315.079            |   | 335.000            |   | 335.000            |   | 335.000            |
| Elevbetaling høj- og efterskoler, kollegiet og lejrskoler.. | 282.000            |   | 271.826            |   | 290.000            |   | 290.000            |   | 290.000            |
| Deltagerbetaling voksenundervisning.....                    | 190.000            |   | 212.285            |   | 190.000            |   | 190.000            |   | 190.000            |
| Elevbetaling Jaruplund Højskole.....                        | 581.000            |   | 467.475            |   | 581.000            |   | 626.000            |   | 626.000            |
|   | <b>6.893.000</b>   |   | <b>6.796.743</b>   |   | <b>7.453.000</b>   |   | <b>7.851.000</b>   |   | <b>7.988.500</b>   |
| <b>Andre indtægter</b>                                      |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   | 3                  |
| Leje- og varmeindtægter.....                                | 262.900            |   | 267.826            |   | 256.100            |   | 268.400            |   | 268.400            |
| Salg af el og varme.....                                    | 35.800             |   | 20.405             |   | 39.500             |   | 37.300             |   | 37.300             |
| Indtægter fra kantiner.....                                 | 110.000            |   | 119.233            |   | 110.000            |   | 110.000            |   | 110.000            |
| Øvrige indtægter Jaruplund Højskole.....                    | 106.700            |   | 87.282             |   | 106.700            |   | 91.780             |   | 91.780             |
| Frigivet pant.....  | 150.000            |   | 153.388            |   | 255.000            |   | 255.000            |   | 255.000            |
| Provenu afhændede anlægsaktiver.....                        | 0                  |   | 25.618             |   | 0                  |   | 0                  |   | 0                  |
| Indtægter fra projekter.....                                | 0                  |   | 0                  |   | 0                  |   | 0                  |   | 0                  |
| Forsikringsstatninger.....                                  | 0                  |   | 0                  |   | 0                  |   | 0                  |   | 0                  |
| Øvrige indtægter.....                                       | 40.000             |   | 884.147            |   | 43.000             |   | 730.000            |   | 730.000            |
|   | <b>705.400</b>     |   | <b>1.557.899</b>   |   | <b>810.300</b>     |   | <b>1.492.480</b>   |   | <b>1.492.480</b>   |
| <b>INDTÆGTER</b>  | <b>106.017.650</b> |   | <b>107.657.695</b> |   | <b>107.967.570</b> |   | <b>109.819.240</b> |   | <b>111.694.350</b> |

## NOTER

|                                       | Budget            | Regnskab          | Budgetforslag     | Revideret         | Note              |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                       | 2014              | 2014              | 2015              | budget            |                   |
|                                       | €                 | €                 | €                 | €                 |                   |
| <b>Lønøkonomier</b>                   |                   |                   |                   |                   | 4                 |
| Skoleområdet.....                     | 40.198.080        | 40.716.800        | 40.907.680        | 41.031.090        | 41.919.590        |
| Børnehavenområdet.....                | 14.426.740        | 14.555.676        | 15.506.150        | 15.682.000        | 16.316.700        |
| SFO-området.....                      | 1.265.000         | 1.286.325         | 1.290.690         | 1.321.000         | 1.310.050         |
| Teknisk-administrativt personale..... | 8.524.540         | 8.288.058         | 8.668.120         | 8.826.150         | 9.060.540         |
| Øvrigt personale.....                 | 598.250           | 629.961           | 605.600           | 640.000           | 649.600           |
| Socialforsikring.....                 | 7.525.500         | 8.313.015         | 7.382.000         | 7.994.800         | 8.077.670         |
| Efter- og videreuddannelse.....       | 400.000           | 410.275           | 400.000           | 400.000           | 400.000           |
| Pensionsydelse.....                   | 11.170.000        | 11.157.789        | 11.175.000        | 11.175.000        | 11.175.000        |
| Jaruplund Højskole.....               | 756.900           | 725.398           | 756.900           | 732.500           | 732.500           |
|                                       | <b>84.865.010</b> | <b>86.083.296</b> | <b>86.692.140</b> | <b>87.802.540</b> | <b>89.641.650</b> |

|   | Revideret         |                   |                   |                   | Note              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Budget            | Regnskab          | Budgetforslag     | budget            |                   |
|   | 2014              | 2014              | 2015              | 2015              |                   |
|   | €                 | €                 | €                 | €                 |                   |
| <b>Driftsudgifter</b>                                     |                   |                   |                   |                   | 5                 |
| Undervisnings- og beskæftigelsesmat., bloktilskud m.m.    | 2.466.580         | 2.777.287         | 2.456.580         | 3.211.190         | 3.211.190         |
| Anskaffelse af inventar under 6.700 Euro.....             | 405.650           | 558.889           | 405.650           | 275.440           | 275.440           |
| Vedligeholdelse og forsikring af inventar.....            | 85.000            | 76.253            | 95.000            | 76.000            | 76.000            |
| Bogbus, pedalbiler m.m.....                               | 76.800            | 66.581            | 77.000            | 66.600            | 66.600            |
| Edb.....  | 990.000           | 1.028.394         | 875.000           | 930.000           | 930.000           |
| Befordring af elever og børnehavebørn.....                | 4.819.410         | 4.867.257         | 4.938.910         | 4.943.320         | 4.943.320         |
| Administrationsudgifter (kørsel, tlf., annoncer m.m.).... | 667.640           | 812.201           | 667.640           | 669.340           | 669.340           |
| Informationspolitik.....                                  | 135.000           | 139.247           | 135.000           | 140.000           | 140.000           |
| Undervisningsudgifter m.m. Jaruplund Højskole.....        | 405.300           | 379.017           | 405.300           | 455.700           | 455.700           |
| Afskrivninger.....  | 57.100            | 60.746            | 57.100            | 59.100            | 59.100            |
|   | <b>10.108.480</b> | <b>10.765.870</b> | <b>10.113.180</b> | <b>10.826.690</b> | <b>10.826.690</b> |

|  | Budget             |   | Regnskab           |   | Budgetforslag      |   | Revideret          |   | Note               |
|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|
|  | 2014               | € | 2014               | € | 2015               | € | 2015               | € |                    |
| <b>Udgifter til bygninger og grunde</b>                  |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   | 6                  |
| Vedligeholdelse, istandsættelse, eftersyn tekniske anlæg | 2.562.110          |   | 2.615.531          |   | 2.571.910          |   | 2.504.150          |   | 2.504.150          |
| Varme.....   | 1.552.000          |   | 1.182.863          |   | 1.587.000          |   | 1.347.000          |   | 1.347.000          |
| El.....  | 780.000            |   | 848.178            |   | 800.000            |   | 820.000            |   | 820.000            |
| Vand.....  | 215.000            |   | 193.114            |   | 215.000            |   | 205.000            |   | 205.000            |
| Vedligeholdelse lejligheder.....                         | 100.000            |   | 46.693             |   | 50.000             |   | 50.000             |   | 50.000             |
| Grundskatte, renovation.....                             | 212.000            |   | 215.463            |   | 218.000            |   | 218.100            |   | 218.100            |
| Rengøring.....   | 712.870            |   | 761.799            |   | 742.870            |   | 803.890            |   | 803.890            |
| Leje.....  | 247.500            |   | 215.466            |   | 254.500            |   | 238.500            |   | 238.500            |
| Vagtselskaber, vintertjeneste.....                       | 394.600            |   | 366.976            |   | 420.500            |   | 385.700            |   | 385.700            |
| Forsikringer.....  | 75.000             |   | 80.482             |   | 100.000            |   | 135.000            |   | 135.000            |
| Ejendomsudgifter Jaruplund Højskole.....                 | 71.300             |   | 84.884             |   | 71.300             |   | 78.000             |   | 78.000             |
| Diverse udgifter lejligheder.....                        | 0                  |   | 1.421              |   | 0                  |   | 0                  |   | 0                  |
| Afskrivninger vedr. ejendomme.....                       | 3.230.000          |   | 3.212.106          |   | 3.230.000          |   | 3.350.000          |   | 3.350.000          |
|  | <b>10.152.380</b>  |   | <b>9.824.976</b>   |   | <b>10.261.080</b>  |   | <b>10.135.340</b>  |   | <b>10.135.340</b>  |
| <b>Driftsudgifter på andre områder</b>                   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   | 7                  |
| Lejrskoler, internat m.m.....                            | 263.670            |   | 272.189            |   | 263.670            |   | 267.170            |   | 267.170            |
| Tilskud til ophold på efterskoler i Danmark.....         | 240.000            |   | 211.643            |   | 240.000            |   | 325.000            |   | 366.000            |
| Udgifter til kantiner.....                               | 110.000            |   | 102.683            |   | 110.000            |   | 110.000            |   | 110.000            |
| Udgifter til voksenundervisning.....                     | 322.500            |   | 349.257            |   | 322.500            |   | 327.500            |   | 322.500            |
| Udgifter til projekter.....                              | 0                  |   | 4.026              |   | 0                  |   | 0                  |   | 0                  |
|  | <b>936.170</b>     |   | <b>939.799</b>     |   | <b>936.170</b>     |   | <b>1.029.670</b>   |   | <b>1.065.670</b>   |
| <b>DRIFTSOMKOSTNINGER</b>                                | <b>106.062.040</b> |   | <b>107.613.941</b> |   | <b>108.002.570</b> |   | <b>109.794.240</b> |   | <b>111.669.350</b> |

## NOTER

|  | Budget<br>2014<br>€ | Regnskab<br>2014<br>€ | Budgetforslag<br>2015<br>€ | Revideret<br>budget<br>2015<br>€ | Budgetforslag<br>2016<br>€ | Note |
|--|---------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|------|
| <b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b> | -44.390             | 43.754                | -35.000                    | 25.000                           | 25.000                     |      |
| <b>Renteindtægter mv.</b>              |                     |                       |                            |                                  |                            | 8    |
| Renteindtægter.....                    | 120.000             | 60.989                | 120.000                    | 50.000                           | 50.000                     |      |
| Renteindtægter Jaruplund Højskole..... | 0                   | 128                   | 0                          | 0                                | 0                          |      |
|  | 120.000             | 61.117                | 120.000                    | 50.000                           | 50.000                     |      |
| <b>Finansielle omkostninger</b>        |                     |                       |                            |                                  |                            | 9    |
| Renteudgifter.....                     | 20.000              | 17.110                | 20.000                     | 20.000                           | 20.000                     |      |
| Konto- og vekselgebyrer.....           | 35.000              | 33.130                | 35.000                     | 35.000                           | 35.000                     |      |
| Kursdifferencer.....                   | 20.610              | 19.564                | 30.000                     | 20.000                           | 20.000                     |      |
|  | 75.610              | 69.805                | 85.000                     | 75.000                           | 75.000                     |      |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                  | 0                   | 35.066                | 0                          | 0                                | 0                          |      |