

| | Budget 2015 € | Regnskab 2015 € | Revideret Budget 2016 € | Foreløbigt Budget 2017 € |
|---|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Tilskud | | | | |
| Tilskud fra Undervisningsministeriet | 43.557.190 | 43.556.328 | 43.852.600 | 44.600.000 |
| Tilskud fra Pensionsfonden | 9.710.000 | 9.919.971 | 9.950.000 | 10.300.000 |
| Projekttilskud | 0 | 51.333 | 0 | 0 |
| Danske tilskud | 53.267.190 | 53.527.632 | 53.802.600 | 54.900.000 |
| | | | | |
| Tilskud til skoledrift | 36.858.550 | 36.784.348 | 37.133.050 | 37.096.300 |
| Tilskud til SFO | 120.000 | 103.476 | 105.000 | 105.000 |
| Øvrige tilskud | 50.000 | 103.981 | 110.000 | 110.000 |
| Tilskud til voksenundervisning | 22.320 | 26.412 | 26.000 | 26.000 |
| Tilskud til Jaruplund Højskole | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Tilskud Slesvig-Holsten | 37.125.870 | 37.093.217 | 37.449.050 | 37.412.300 |
| | | | | |
| Tilskud fra kredse og kommuner til børnehaver | 9.766.000 | 10.249.560 | 11.074.000 | 11.546.000 |
| Tilskud fra kredse og kommuner til SFO | 125.000 | 97.930 | 90.000 | 90.000 |
| Tilskud fra kredse og kommuner til elevbefordring | 65.000 | 182.467 | 40.000 | 40.000 |
| Tilskud til voksenundervisning | 60.000 | 57.097 | 60.000 | 60.000 |
| Tilskud fra kredse og kommuner til skolevejledning mv | 66.700 | 133.805 | 113.500 | 277.000 |
| Tilskud amter og kommuner | 10.082.700 | 10.720.859 | 11.377.500 | 12.013.000 |
| | | | | |
| Tilskud i alt | 100.475.760 | 101.341.709 | 102.629.150 | 104.325.300 |
| | | | | |
| Brugerbetaling | | | | |
| Forældrebetaling læremidler | 160.000 | 149.190 | 166.000 | 166.000 |
| Forældrebetaling børnehavebidrag | 5.610.000 | 5.108.485 | 5.500.000 | 6.055.000 |
| Forældrebetaling SFO | 640.000 | 654.309 | 705.000 | 705.000 |
| Forældrebetaling buskort | 335.000 | 318.427 | 323.000 | 323.000 |
| Elevbetaling høj- og efterskoler, kollegiet og lejrskoler | 290.000 | 302.922 | 306.000 | 306.000 |
| Deltagerbetaling voksenundervisning | 190.000 | 180.547 | 180.000 | 180.000 |
| Elevbetaling Jaruplund Højskole | 626.000 | 508.606 | 626.200 | 626.200 |
| | 7.851.000 | 7.222.486 | 7.806.200 | 8.361.200 |

| | Budget | Regnskab | Revideret | Foreløbigt |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2015 | Budget | Budget |
| | € | € | 2016 | 2017 |
| | | | € | € |
| Andre indtægter | | | | |
| Leje- og varmeindtægter | 268.400 | 272.274 | 279.500 | 279.500 |
| Salg af el og varme | 37.300 | 16.410 | 19.200 | 19.200 |
| Indtægter fra kantiner | 110.000 | 120.582 | 110.000 | 110.000 |
| Øvrige indtægter Jaruplund Højskole | 91.780 | 113.343 | 105.500 | 105.500 |
| Frigivet pant | 255.000 | 255.646 | 255.000 | 683.000 |
| Provenu afhændede anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter fra projekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter decentrale institutioner | 700.000 | 786.694 | 700.000 | 700.000 |
| Øvrige indtægter | 30.000 | 98.571 | 50.000 | 50.000 |
| | 1.492.480 | 1.663.520 | 1.519.200 | 1.947.200 |
| INDTÆGTER | 109.819.240 | 110.227.714 | 111.954.550 | 114.633.700 |

| | Budget | Regnskab | Revideret | Foreløbigt |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2015 | Budget | Budget |
| | € | € | 2016 | 2017 |
| | | | € | € |
| Lønomkostninger | | | | |
| Skoleområdet | 41.031.090 | 40.085.019 | 40.938.160 | 41.630.750 |
| Dagtilbud | 15.682.000 | 16.285.489 | 17.180.000 | 18.180.000 |
| SFO-området | 1.321.000 | 1.341.062 | 1.501.500 | 1.560.000 |
| Teknisk-administrativt personale | 8.826.150 | 8.444.913 | 8.869.000 | 8.952.000 |
| Øvrigt personale | 640.000 | 511.780 | 590.000 | 590.000 |
| Socialforsikring | 7.994.800 | 8.464.639 | 8.515.000 | 8.615.000 |
| Efter- og videreuddannelse | 400.000 | 387.196 | 400.000 | 400.000 |
| Pensionsydelse | 11.175.000 | 11.432.877 | 11.510.000 | 11.810.000 |
| Jaruplund Højskole | 732.500 | 737.217 | 753.900 | 753.900 |
| | 87.802.540 | 87.690.192 | 90.257.560 | 92.491.650 |
| Driftsudgifter | | | | |
| Undervisnings- og beskæftigelsesm., bloktilskud m.m. | 3.211.190 | 2.779.133 | 3.047.680 | 3.212.490 |
| Anskaffelser af inventar under 6.700 Euro | 275.440 | 513.670 | 260.340 | 274.820 |
| Vedligeholdelse og forsikring af inventar | 76.000 | 95.457 | 96.000 | 96.000 |
| Bogbus, pedalbiler m.m. | 66.600 | 67.036 | 70.500 | 70.500 |
| Edb | 930.000 | 1.139.351 | 1.119.470 | 1.127.180 |
| Befordring af elever og børnehavebørn | 4.943.320 | 5.116.850 | 5.183.500 | 5.190.330 |
| Administrationsudgifter (kørsel, tlf., annoncer m.m.) | 669.340 | 848.452 | 611.660 | 701.340 |
| Informationspolitik | 140.000 | 153.397 | 150.000 | 150.000 |
| Undervisningsudgifter m.m. Jaruplund Højskole | 455.700 | 386.817 | 457.420 | 457.420 |
| Afskrivninger | 59.100 | 79.889 | 99.400 | 99.400 |
| | 10.826.690 | 11.180.051 | 11.095.970 | 11.379.480 |
| Udgifter til bygninger og grunde | | | | |
| Vedligeholdelse, istands., eftersyn tekniske anlæg | 2.504.150 | 2.473.355 | 2.235.710 | 2.270.360 |
| Varme | 1.347.000 | 1.257.447 | 1.315.000 | 1.315.000 |
| El | 820.000 | 682.010 | 840.000 | 840.000 |
| Vand | 205.000 | 197.010 | 213.000 | 213.000 |
| Vedligeholdelse lejligheder | 50.000 | 56.994 | 50.000 | 50.000 |
| Grundskatte, renovation | 218.100 | 214.194 | 208.000 | 208.000 |
| Rengøring | 803.890 | 803.192 | 798.410 | 813.780 |
| Leje | 238.500 | 240.992 | 261.100 | 261.100 |
| Vagtselskaber, vintertjeneste | 385.700 | 416.592 | 371.500 | 371.500 |
| Forsikringer | 135.000 | 101.972 | 106.000 | 106.000 |
| Ejendomsudgifter Jaruplund Højskole | 78.000 | 69.798 | 68.800 | 68.800 |
| Diverse udgifter lejligheder | 0 | 1.374 | 0 | 0 |
| Afskrivninger vedr. ejendomme | 3.350.000 | 3.186.613 | 3.197.200 | 3.197.200 |
| | 10.135.340 | 9.701.544 | 9.664.720 | 9.714.740 |

| | Budget | Regnskab | Revideret | Foreløbigt |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2015 | Budget | Budget |
| | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | € | € | € | € |
| Driftsudgifter på andre områder | | | | |
| Lejrskoler, internat m.m. | 267.170 | 269.678 | 262.800 | 274.330 |
| Tilskud til ophold på efterskoler i Danmark | 325.000 | 257.971 | 298.000 | 298.000 |
| Udgifter til kantiner | 110.000 | 112.149 | 110.000 | 110.000 |
| Udgifter til voksenundervisning | 327.500 | 339.851 | 300.500 | 300.500 |
| Udgifter til projekter | 0 | 51.333 | 0 | 0 |
| | 1.029.670 | 1.030.982 | 971.300 | 982.830 |
| DRIFTSOMKOSTNINGER | 109.794.240 | 109.602.769 | 111.989.550 | 114.568.700 |
| RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER | 25.000 | 624.946 | -35.000 | 65.000 |
| Renteindtægter mv. | | | | |
| Renteindtægter | 50.000 | 6.923 | 5.000 | 5.000 |
| Renteindtægter Jaruplund Højskole | 0 | 19 | 0 | 0 |
| | 50.000 | 6.942 | 5.000 | 5.000 |
| Finansielle omkostninger | | | | |
| Renteudgifter | 20.000 | 16.003 | 15.000 | 15.000 |
| Konto- og vekselgebyrer | 35.000 | 43.821 | 45.000 | 45.000 |
| Kursdifferencer | 20.000 | 8.319 | 10.000 | 10.000 |
| | 75.000 | 68.144 | 70.000 | 70.000 |
| ÅRETS RESULTAT | 0 | 563.744 | -100.000 | 0 |