

Budgetforslag 2018 m. besparelser												
Name	Regnskab 2016	Budget 2017	Regnskab 2017	foreløbig budget 2018 forelagt fællesråd	Prognose 2018 u.besparelser	Budgetforslag 2018 m.besparelser	Prognose 2019 m.besparelser	Faktor 2019	Prognose 2020 m.besparelser	Faktor 2020	Prognose 2021 m.besparelser	Faktor 2021
Tilskud fra Danmark i alt	-54.160.556	-54.364.800	-54.736.617	-55.200.000	-55.200.000	-55.200.000	-56.028.000	1,5 %	-56.868.420	1,5 %	-57.721.446	1,5 %
Tilskud Sl.-Holst. i alt	-37.134.267	-37.191.800	-37.302.471	-37.485.000	-37.485.000	-37.485.000	-37.635.000	+1500000	-37.785.000	+1500000	-38.162.850	1 %
Tilskud Kred.kom. i alt	-13.078.025	-14.227.780	-15.006.216	-14.587.780	-15.676.780	-15.676.780	-15.911.932	1,5 %	-16.150.611	1,5 %	-16.392.870	1,5 %
Brugerbetaling i alt	-7.254.270	-7.600.000	-7.535.926	-7.656.372	-7.765.000	-7.765.000	-7.981.475	1,5 %	-8.201.197	1,5 %	-8.424.215	1,5 %
Andre indtægter i alt	-1.016.693	-1.389.000	-1.287.977	-1.109.000	-1.109.000	-1.109.000	-1.125.635	1,5 %	-1.142.520	1,5 %	-1.159.657	1,5 %
<b>Indtægter sammenlagt</b>	<b>-112.643.811</b>	<b>-114.773.380</b>	<b>-115.869.206</b>	<b>-116.038.152</b>	<b>-117.235.780</b>	<b>-117.235.780</b>	<b>-118.682.042</b>		<b>-120.147.747</b>		<b>-121.861.039</b>	
Lønninger lærere	33.143.485	33.941.100	33.722.410	34.441.000	34.688.000	33.990.083	33.388.510	2 %	33.504.435	2 %	33.819.019	2 %
Lønninger gymnasielevere	6.715.930	6.772.100	6.619.808	6.969.000	6.700.000	6.547.917	6.306.575	2 %	6.084.606	2 %	6.025.539	2 %
Lønninger dagtilbud	17.003.830	18.952.160	18.906.195	19.646.820	20.354.000	20.354.000	20.761.080	2 %	21.176.302	2 %	21.599.828	2 %
Lønninger SFO	1.254.318	1.363.870	1.405.838	1.396.220	1.484.200	1.484.200	1.513.884	2 %	1.544.162	2 %	1.575.045	2 %
Lønninger HFO	320.479	376.340	374.095	391.990	396.300	396.300	404.226	2 %	412.311	2 %	420.557	2 %
Lønninger skolesocialarbejder	87.303	139.150	144.778	146.370	147.100	147.100	150.042	2 %	153.043	2 %	156.104	2 %
Lønninger skolepædagoger	67.745	229.130	357.008	340.680	429.800	429.800	438.396	2 %	447.164	2 %	456.107	2 %
Lønninger teknisk adm. personale	9.126.706	9.571.620	9.573.925	9.868.908	9.977.700	9.977.700	10.177.254	2 %	10.380.799	2 %	10.588.415	2 %
Dagpenge mm.	217.653	278.590	157.285	228.590	228.910	228.910	233.488	2 %	238.158	2 %	242.921	2 %
Personaleforsikring i alt	8.924.080	9.153.000	9.809.076	9.799.100	10.297.000	10.297.000	10.502.940	2 %	10.712.999	2 %	10.927.259	2 %
Efter- og videreudd. i alt	367.142	430.000	425.108	430.000	430.000	430.000	430.000		430.000		430.000	
Aldersforsorg i alt	11.821.181	11.810.000	12.245.866	12.330.000	12.330.000	12.330.000	12.453.300	1 %	12.577.833	1 %	12.703.611	1 %
Materialeudgifter / Inventar mm. EDB i alt	3.364.007	3.802.400	3.740.769	3.802.400	3.829.640	3.829.640	3.829.640		3.829.640		3.829.640	
Befordring i alt	1.164.672	1.216.890	1.411.921	1.216.890	1.217.180	1.217.180	1.217.180		1.217.180		1.217.180	
Administrationsudgifter i alt	5.063.101	5.132.700	4.963.895	5.132.700	5.132.880	5.132.880	5.132.880		5.132.880		5.132.880	
Vedligeholdelse, eftersyn mm. Voksenudv., Højskole, Rejsekontor	1.003.368	792.880	889.950	732.880	733.634	733.634	733.634		733.634		733.634	
	10.446.874	9.941.800	10.698.419	10.141.800	10.327.650	10.327.650	10.327.650		10.327.650		10.327.650	
	936.508	1.114.755	1.006.427	1.114.755	1.120.755	1.120.755	1.120.755		1.120.755		1.120.755	
<b>Udgifter sammenlagt</b>	<b>111.028.383</b>	<b>115.018.485</b>	<b>116.452.773</b>	<b>118.130.103</b>	<b>119.824.749</b>	<b>118.974.749</b>	<b>119.121.434</b>		<b>120.023.549</b>		<b>121.306.143</b>	
<b>Årsresultat</b>	<b>1.615.429</b>	<b>-245.105</b>	<b>-583.567</b>	<b>-2.091.951</b>	<b>-2.588.969</b>	<b>-1.738.969</b>	<b>-439.393</b>		<b>124.198</b>		<b>554.895</b>	

# Revideret budget 2018



Dansk Skoleforening  
for Sydslesvig e.V.



<b>Revideret Budget 2018</b>		<b>Budget</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Budgetforslag</b>	<b>Revideret budget</b>
	<b>Note</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Tilskud .....	1	105.945.380	107.206.547	107.433.780	108.522.780
Brugerbetaling .....	2	8.395.000	8.316.253	8.451.372	8.620.000
Andre indtægter .....	3	1.905.450	1.882.651	1.625.450	1.661.900
<b>INDTÆGTER .....</b>		<b>116.245.830</b>	<b>117.405.450</b>	<b>117.510.602</b>	<b>118.804.680</b>
Lønninger m.m.....	4	93.759.460	94.479.177	96.731.078	97.369.285
Driftsudgifter.....	5	11.334.700	11.589.148	11.334.700	11.453.334
Udgifter til bygninger og grunde.....	6	10.362.295	11.115.137	10.562.295	10.740.550
Driftsudgifter andre områder.....	7	969.480	918.671	969.480	975.480
<b>DRIFTSOMKOSTNINGER .....</b>		<b>116.425.935</b>	<b>118.102.133</b>	<b>119.597.553</b>	<b>120.538.649</b>
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER .</b>		<b>-180.105</b>	<b>-696.683</b>	<b>-2.086.951</b>	<b>-1.733.969</b>
Renteindtægter mv. ....	8	5.000	180.735	50.000	50.000
Finansielle omkostninger .....	9	-70.000	-67.619	-55.000	-55.000
Finansielle poster .....		-65.000	113.116	-5.000	-5.000
<b>ÅRETS RESULTAT .....</b>		<b>-245.105</b>	<b>-583.566</b>	<b>-2.091.951</b>	<b>-1.738.969</b>



NOTER	Budget	Regnskab	Budgetforslag	Revideret budget	Note
	2017	2017	2018	2018	
	€	€	€	€	
<b>Tilskud</b>					1
Tilskud fra Undervisningsministeriet.....	44.064.800	44.064.800	44.500.000	44.500.000	
Tilskud fra Pensionsfonden.....	10.300.000	10.671.817	10.700.000	10.700.000	
Projekttilskud.....	0	0	0	0	
<b>Danske tilskud.....</b>	<b>54.364.800</b>	<b>54.736.617</b>	<b>55.200.000</b>	<b>55.200.000</b>	
Tilskud til skoledrift.....	36.971.800	37.098.852	37.265.000	37.265.000	
Tilskud til SFO.....	110.000	115.173	110.000	110.000	
Øvrige tilskud.....	110.000	88.446	110.000	110.000	
Tilskud til voksenundervisning.....	26.000	26.412	26.000	26.000	
Tilskud til Jaruplund Højskole.....	75.000	75.000	75.000	75.000	
<b>Tilskud Slesvig-Holsten.....</b>	<b>37.292.800</b>	<b>37.403.883</b>	<b>37.586.000</b>	<b>37.586.000</b>	
Tilskud fra kredse og kommuner til børnehaver.....	13.681.000	14.307.579	13.951.000	15.025.000	
Tilskud fra kredse og kommuner til SFO.....	110.000	129.239	110.000	125.000	
Tilskud fra kredse og kommuner til elevbefordring.....	40.000	40.000	40.000	40.000	
Tilskud til voksenundervisning.....	60.000	59.831	60.000	60.000	
Tilskud fra kredse og kommuner til skolevejledning mv....	396.780	529.398	486.780	486.780	
<b>Tilskud amter og kommuner.....</b>	<b>14.287.780</b>	<b>15.066.047</b>	<b>14.647.780</b>	<b>15.736.780</b>	
<b>Tilskud i alt.....</b>	<b>105.945.380</b>	<b>107.206.547</b>	<b>107.433.780</b>	<b>108.522.780</b>	
<b>Brugerbetaling</b>					2
Forældrebetaling læremidler.....	166.000	175.518	166.000	166.000	
Forældrebetaling børnehavebidrag.....	6.055.000	5.888.741	6.111.372	6.220.000	
Forældrebetaling SFO.....	730.000	807.892	730.000	730.000	
Forældrebetaling buskort.....	343.000	362.906	343.000	343.000	
Elevbetaling høj- og efterskoler, kollegiet og lejrskoler....	306.000	300.869	306.000	306.000	
Deltagerbetaling voksenundervisning.....	180.000	188.765	180.000	180.000	
Elevbetaling Jaruplund Højskole.....	615.000	591.562	615.000	675.000	
	<b>8.395.000</b>	<b>8.316.253</b>	<b>8.451.372</b>	<b>8.620.000</b>	



NOTER	Budget	Regnskab	Budgetforslag	Revideret budget	Note
	2017	2017	2018	2018	
	€	€	€	€	
<b>Andre indtægter</b>					3
Leje- og varmeindtægter.....	282.600	278.004	282.600	282.600	
Salg af el og varme.....	19.200	24.657	19.200	19.200	
Indtægter fra kantiner.....	110.000	117.347	110.000	110.000	
Øvrige indtægter Jaruplund Højskole.....	104.650	144.042	104.650	141.100	
Frigivet pant.....	639.000	639.115	379.000	379.000	
Provenu afhændede anlægsaktiver.....	0	0	0	0	
Indtægter fra projekter.....	0	0	0	0	
Indtægter decentrale institutioner.....	700.000	569.469	700.000	700.000	
Øvrige indtægter.....	50.000	110.018	30.000	30.000	
	<b>1.905.450</b>	<b>1.882.651</b>	<b>1.625.450</b>	<b>1.661.900</b>	
<b>INDTÆGTER</b>	<b>116.245.830</b>	<b>117.405.450</b>	<b>117.510.602</b>	<b>118.804.680</b>	



NOTER	Budget	Regnskab	Budgetforslag	Revideret budget	Note
	2017	2017	2018	2018	
	€	€	€	€	
<b>Lønomkostninger</b>					4
Skoleområdet.....	41.319.070	41.051.479	42.134.640	41.352.810	
Daginstitutionsområdet.....	18.993.160	18.920.088	19.687.820	20.395.000	
SFO-området.....	1.740.210	1.779.933	1.788.210	1.880.500	
Teknisk-administrativt personale.....	8.984.880	8.911.232	9.220.168	9.302.400	
Øvrigt personale.....	586.740	598.610	598.740	625.300	
Socialforsikring.....	9.153.000	9.809.076	9.799.100	10.297.000	
Efter- og videreuddannelse.....	430.000	425.108	430.000	430.000	
Pensionsydelse.....	11.810.000	12.245.866	12.330.000	12.330.000	
Jaruplund Højskole.....	742.400	737.785	742.400	756.275	
	<b>93.759.460</b>	<b>94.479.177</b>	<b>96.731.078</b>	<b>97.369.285</b>	
<b>Driftsudgifter</b>					5
Undervisnings- og beskæftigelsesm., bloktilskud m.m.	3.273.780	2.786.532	3.273.780	3.305.920	
Anskaffelser af inventar under 6.700 Euro.....	272.620	695.393	272.620	267.720	
Vedligeholdelse og forsikring af inventar.....	96.000	91.565	96.000	96.000	
Bogbus, pedelbiler m.m.....	68.000	71.921	68.000	68.000	
Edb.....	1.216.890	1.410.222	1.216.890	1.217.180	
Befordring af elever og børnehavebørn.....	5.123.350	4.994.487	5.123.350	5.123.530	
Administrationsudgifter (kørsel, tlf., annoncer m.m.).....	687.880	917.943	687.880	688.634	
Informationspolitik.....	40.000	85.124	40.000	40.000	
Undervisningsudgifter m.m. Jaruplund Højskole.....	447.030	428.609	447.030	537.200	
Afskrivninger.....	109.150	107.353	109.150	109.150	
	<b>11.334.700</b>	<b>11.589.148</b>	<b>11.334.700</b>	<b>11.453.334</b>	
<b>Udgifter til bygninger og grunde</b>					6
Vedligeholdelse, istands., eftersyn tekniske anlæg	2.695.710	3.453.203	2.895.710	2.880.530	
Varme.....	1.380.000	1.127.981	1.380.000	1.380.000	
El.....	870.000	929.722	870.000	870.000	
Vand.....	208.000	205.584	208.000	208.000	
Vedligeholdelse lejligheder.....	50.000	50.834	50.000	50.000	
Grundskatte, renovation.....	208.000	242.233	208.000	208.000	
Rengøring.....	869.490	938.495	869.490	870.520	
Leje.....	261.100	234.314	261.100	261.100	
Vagtselskaber, vintertjeneste.....	387.500	464.954	387.500	387.500	
Forsikringer.....	106.000	103.848	106.000	106.000	
Ejendomsudgifter Jaruplund Højskole.....	79.295	65.785	79.295	71.700	
Diverse udgifter lejligheder.....	0	2.691	0	0	
Afskrivninger vedr. ejendomme.....	3.247.200	3.295.493	3.247.200	3.447.200	
	<b>10.362.295</b>	<b>11.115.137</b>	<b>10.562.295</b>	<b>10.740.550</b>	



NOTER	Budget	Regnskab	Budgetforslag	Revideret budget	Note
	2017	2017	2018	2018	
	€	€	€	€	
<b>Driftsudgifter på andre områder</b>					<b>7</b>
Lejrskoler, internat m.m.....	260.980	256.219	260.980	266.980	
Tilskud til ophold på efterskoler i Danmark.....	298.000	236.734	298.000	298.000	
Udgifter til kantiner.....	110.000	99.824	110.000	110.000	
Udgifter til voksenundervisning.....	300.500	325.894	300.500	300.500	
Udgifter til projekter.....	0	0	0	0	
	<b>969.480</b>	<b>918.671</b>	<b>969.480</b>	<b>975.480</b>	
<b>DRIFTSOMKOSTNINGER</b>	<b>116.425.935</b>	<b>118.102.133</b>	<b>119.597.553</b>	<b>120.538.649</b>	
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>-180.105</b>	<b>-696.683</b>	<b>-2.086.951</b>	<b>-1.733.969</b>	
<b>Renteindtægter mv.</b>					<b>8</b>
Renteindtægter.....	5.000	180.735	50.000	50.000	
Renteindtægter Jaruplund Højskole.....	0	0	0	0	
	<b>5.000</b>	<b>180.735</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>Finansielle omkostninger</b>					<b>9</b>
Renteudgifter.....	15.000	30.203	20.000	20.000	
Konto- og vekselgebyrer.....	45.000	37.233	25.000	25.000	
Kursdifferencer.....	10.000	183	10.000	10.000	
	<b>70.000</b>	<b>67.619</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-245.105</b>	<b>-583.567</b>	<b>-2.091.951</b>	<b>-1.738.969</b>	