

Regnskab 2025, budget 2026 og overslag 27-29	Budget 2023	Regnskab 2023	Budget 2024	Regnskab 2024	Budget 2025	Regnskab 2025	Budgetforslag 2026	Overslag 2027	Faktor 2027	Overslag 2028	Faktor 2028	Overslag 2029	Faktor 2029	Note
Tilskud Undervisningsm.	-48.949.800	-48.949.800	-52.202.513	-52.202.514	-53.185.485	-53.205.593	-54.515.120	-55.605.422	2,0%	-56.717.531	2,0%	-57.851.881	2,0%	
Tilskud DK kompensation P51						-206.206	-387.065	-580.598	50,0%	-773.936	33,3%	-967.421	25,0%	
Tilskud P51 / MP	-11.800.000	-11.643.638	-12.000.000	-11.910.968	-12.200.000	-11.694.617	-470.000	-474.700	1,0%	-479.447	1,0%	-484.241	1,0%	
Tilskud Sl.-Holsten	-46.516.400	-46.769.002	-48.092.300	-48.593.082	-49.916.400	-50.337.897	-52.916.400	-53.974.728	2,0%	-55.054.223	2,0%	-56.155.307	2,0%	
Tilskud Sl.-Holst. Jaruplund	-82.900	-87.400	-90.000	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400		-87.400		-87.400		
Tilskud kredse og kommuner	-27.519.000	-31.434.663	-33.300.000	-37.975.020	-38.312.000	-39.877.550	-42.852.000	-43.709.040	2,0%	-44.583.221	2,0%	-45.474.885	2,0%	
Brugerbetaling	-8.226.000	-8.549.840	-8.486.000	-8.729.823	-8.770.000	-9.101.611	-8.797.000	-8.972.940	2,0%	-9.152.399	2,0%	-9.335.447	2,0%	
Brugerbetaling Jaruplund Højskole	-876.565	-860.840	-1.031.678	-1.029.538	-1.132.050	-924.749	-1.080.878	-1.102.496	2,0%	-1.124.546	2,0%	-1.147.037	2,0%	
Indtægter Christianslyst	-515.650	-422.436	-444.500	-511.919	-541.500	-413.453	-539.000	-549.780	2,0%	-560.776	2,0%	-571.991	2,0%	
Andre indtægter	-1.810.850	-2.396.573	-1.336.550	-1.767.467	-1.403.350	-2.283.898	-846.900	-846.900		-750.850		-750.850		
Diverse indtægter Jaruplund Højskole	-98.900	-100.635	-102.550	-88.427	-78.500	-66.638	-50.400	-50.400		-70.000		-70.000		
Indtægter sammenlagt	-146.396.065	-151.214.827	-157.086.091	-162.896.159	-165.626.685	-168.199.610	-162.542.163	-165.954.404		-169.354.328		-172.896.460		
Lønninger lærere	38.609.470	40.553.184	42.166.470	42.730.703	41.984.400	44.045.820	45.799.500	47.631.480	4,0%	48.584.110	2,0%	49.555.792	2,0%	
Lønninger gymnasielærere	7.474.640	8.130.959	8.601.640	8.138.819	8.245.539	8.493.359	8.133.850	8.459.204	4,0%	8.628.388	2,0%	8.800.956	2,0%	
Lønninger skolesocialarbejder	247.000	348.705	364.000	426.053	405.000	560.613	568.000	590.720	4,0%	602.534	2,0%	614.585	2,0%	
Lønninger skolepædagoger	741.000	863.075	892.000	1.007.195	975.000	1.050.546	1.085.000	1.128.400	4,0%	1.150.968	2,0%	1.173.987	2,0%	
Skoleledsager	500.000	383.106	500.000	594.081	800.000	1.057.599	1.108.000	1.130.160	2,0%	1.152.763	2,0%	1.175.818	2,0%	
Lønninger dagtilbud	26.878.500	29.547.276	31.435.500	32.113.936	33.964.000	35.451.358	37.089.000	38.572.560	4,0%	39.344.011	2,0%	40.130.891	2,0%	
Lønninger SFO	2.051.000	2.205.330	2.167.000	2.331.559	2.295.000	2.381.783	2.494.000	2.593.760	4,0%	2.645.635	2,0%	2.698.548	2,0%	
Lønninger HFO	500.000	589.017	600.000	681.537	760.000	634.583	733.000	762.320	4,0%	777.566	2,0%	793.118	2,0%	
Lønninger teknisk adm. personale	11.433.000	11.647.974	12.435.600	12.332.012	13.078.000	12.646.973	13.192.000	13.455.840	2,0%	13.724.957	2,0%	13.999.456	2,0%	
Øvrigt personale	747.000	746.634	801.000	785.784	830.000	854.266	925.000	943.500	2,0%	962.370	2,0%	981.617	2,0%	
Personaleforsikring	12.594.500	13.692.513	13.872.500	14.838.875	14.761.500	15.550.419	16.467.500	16.796.850	2,0%	17.132.787	2,0%	17.475.443	2,0%	
Efter- og videreudd. i alt	797.000	1.114.544	800.000	628.600	603.000	412.602	728.000	728.000		600.000		600.000		
Aldersforsorg i alt	14.130.000	14.084.014	14.160.000	14.632.839	14.710.000	14.586.004	3.560.000	3.595.600	1,0%	3.631.556	1,0%	3.667.872	1,0%	
Lønninger Jaruplund Højskole	871.645	909.328	955.295	908.583	943.940	952.917	969.492	988.882	2,0%	1.008.659	2,0%	1.028.833	2,0%	
Lønninger Christianslyst	362.100	349.059	350.000	415.933	454.300	437.947	445.800	454.716	2,0%	463.810	2,0%	473.087	2,0%	
Materialeudgifter	4.023.800	4.591.358	3.790.940	4.087.103	3.883.340	4.360.495	4.145.520	4.228.430	2,0%	4.312.999	2,0%	4.399.259	2,0%	
IT-udgifter	2.130.000	2.349.270	1.823.000	2.148.501	2.373.750	1.914.780	2.345.000	2.345.000		2.000.000		2.000.000		
Befordring af elever og børn	3.930.800	4.982.520	5.048.800	5.362.731	5.545.970	5.725.577	5.706.090	5.820.212	2,0%	5.936.616	2,0%	6.055.348	2,0%	
Administrationsudgifter	973.190	1.201.083	800.000	966.236	769.730	941.841	783.440	783.440		1.000.000		1.000.000		
Driftsudgifter Jaruplund Højskole	598.970	505.300	646.214	617.644	675.535	495.310	651.564	651.564		600.000		600.000		
Driftsudgifter Christianslyst	153.100	171.088	142.450	118.127	96.750	89.641	102.605	102.605		102.605		102.605		
Afskrivning inventar	90.600	117.433	209.540	192.535	274.014	197.232	386.729	386.729		320.000		320.000		
Vedligeholdelse, eftersyn mm.	14.906.630	15.596.589	14.916.330	15.231.332	15.753.690	15.543.980	16.007.300	16.327.446	2,0%	16.653.995	2,0%	16.987.075	2,0%	
Ejendomsudgifter Jaruplund Højskole	96.900	147.649	151.200	124.466	182.200	147.757	136.600	136.600		100.000		100.000		
Ejendomsudgifter Christianslyst	106.300	120.375	118.000	132.203	116.000	144.002	136.700	136.700		136.700		136.700		
Driftsudgifter på andre områder	999.320	1.073.996	1.036.020	1.178.544	1.068.820	1.220.126	1.168.030	1.168.030		1.100.000		1.100.000		
Driftsudgifter	145.946.465	156.021.380	158.783.499	162.725.931	165.549.478	169.897.531	164.867.720	168.788.588		171.520.267		174.795.171		
Finansielle poster	345.000	-500.556	55.000	-53.737	60.000	78.276	110.000	110.000		110.000		110.000		
Årsresultat	104.600	-4.305.997	-1.752.408	223.964	17.207	-1.776.196	-2.435.557	-2.944.184		-2.275.939		-2.008.711		