

Budget 2024



Dansk Skoleforening
for Sydslesvig e.V.



Budget 2024	Note	Budget 2023 €	Regnskab 2023 €	Budgetforslag 2024 €
Tilskud	1	134.868.100	138.884.503	145.684.813
Brugerbetaling	2	9.604.215	9.818.802	9.948.178
Andre indtægter	3	1.923.750	2.511.361	1.452.950
INDTÆGTER		146.396.065	151.214.666	157.085.941
Lønninger m.m.....	4	117.936.855	125.164.718	130.101.005
Driftsudgifter.....	5	11.900.460	13.918.053	12.460.944
Udgifter til bygninger og grunde.....	6	15.109.830	15.864.613	15.185.530
Driftsudgifter andre områder.....	7	999.320	1.073.996	1.036.020
DRIFTSOMKOSTNINGER		145.946.465	156.021.380	158.783.499
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER ..		449.600	-4.806.714	-1.697.558
Renteindtægter mv.	8	70.000	670.918	100.150
Finansielle omkostninger	9	-415.000	-170.201	-155.000
Finansielle poster		-345.000	500.717	-54.850
ÅRETS RESULTAT		104.600	-4.305.997	-1.752.408



NOTER	Budget	Regnskab	Budgetforslag	Note
	2023	2023	2024	
	€	€	€	
Tilskud				1
Tilskud fra Undervisningsministeriet.....	48.949.800	48.949.800	52.202.513	
Tilskud fra Pensionsfonden.....	11.800.000	11.643.638	12.000.000	
Danske tilskud.....	60.749.800	60.593.438	64.202.513	
Tilskud til skoledrift.....	46.300.000	46.592.699	47.925.900	
Tilskud til SFO.....	150.000	109.903	100.000	
Øvrige tilskud.....	40.000	40.000	40.000	
Særlige tilskud Landet Slesvig-Holsten.....	0	0	0	
Tilskud til voksenundervisning.....	26.400	26.400	26.400	
Tilskud til Jaruplund Højskole.....	82.900	87.400	90.000	
Tilskud Slesvig-Holsten.....	46.599.300	46.856.402	48.182.300	
Tilskud fra kredse og kommuner til børnehaver.....	26.380.000	30.259.592	32.096.000	
Tilskud fra kredse og kommuner til SFO.....	90.000	214.674	135.000	
Tilskud fra kredse og kommuner til elevbefordring.....	45.000	45.000	45.000	
Tilskud til voksenundervisning.....	57.000	56.142	57.000	
Tilskud fra kredse og kommuner til skolevejledning mv....	947.000	859.255	967.000	
Tilskud amter og kommuner.....	27.519.000	31.434.663	33.300.000	
Tilskud i alt.....	134.868.100	138.884.503	145.684.813	
Brugerbetaling				2
Forældrebetaling læremidler.....	163.000	165.590	163.000	
Forældrebetaling børnehavebidrag.....	6.600.000	6.680.107	6.700.000	
Forældrebetaling SFO.....	950.000	1.060.182	1.100.000	
Forældrebetaling buskort.....	140.000	70.280	150.000	
Elevbetaling høj- og efterskoler, kollegiet og lejrskoler....	243.000	351.583	243.000	
Deltagerbetaling voksenundervisning.....	130.000	229.508	130.000	
Deltagerbetaling Christianslyst.....	501.650	408.122	430.500	
Elevbetaling Jaruplund Højskole.....	876.565	860.840	1.031.678	
Hensættelse til tab på debitor.....	0	-7.410	0	
	9.604.215	9.818.802	9.948.178	



NOTER	Budget	Regnskab	Budgetforslag	Note
	2023	2023	2024	
	€	€	€	
Andre indtægter				3
Leje- og varmeindtægter.....	292.250	272.515	302.150	
Salg af el og varme.....	16.000	17.140	18.000	
Indtægter fra kantiner.....	80.000	157.990	100.000	
Øvrige indtægter Jaruplund Højskole.....	98.900	100.474	102.400	
Øvrige indtægter Christianslyst.....	14.000	14.313	14.000	
Frigivet pant.....	1.022.600	1.022.584	516.400	
Provenu afhændede anlægsaktiver.....	0	129.648	0	
Donationer.....	0	18.653	0	
Indtægter decentrale institutioner.....	400.000	739.046	400.000	
Øvrige indtægter.....	0	38.997	0	
	1.923.750	2.511.361	1.452.950	
INDTÆGTER	146.396.065	151.214.666	157.085.941	



NOTER	Budget	Regnskab	Budgetforslag	Note
	2023	2023	2024	
	€	€	€	
Lønømkostninger				4
Skoleområdet.....	47.572.110	50.279.028	52.524.110	
Daginstitutionsområdet.....	26.878.500	29.547.276	31.435.500	
SFO-området.....	2.551.000	2.794.347	2.767.000	
Teknisk-administrativt personale.....	11.433.000	11.647.974	12.435.600	
Øvrigt personale.....	747.000	746.634	801.000	
Socialforsikring.....	12.594.500	13.692.513	13.872.500	
Efter- og videreuddannelse.....	797.000	1.114.544	800.000	
Pensionsydelse.....	14.130.000	14.084.014	14.160.000	
Christianslyst.....	362.100	349.059	350.000	
Jaruplund Højskole.....	871.645	909.328	955.295	
	117.936.855	125.164.718	130.101.005	
Driftsudgifter				5
Undervisnings- og beskæftigelsesm., bloktilskud m.m.	3.371.770	3.490.458	3.155.810	
Anskaffelser af inventar under 6.700 Euro.....	430.130	856.866	430.130	
Vedligeholdelse og forsikring af inventar.....	74.900	114.386	80.000	
Bogbus, pedelbiler m.m.....	147.000	129.648	125.000	
Edb.....	2.130.000	2.349.270	1.823.000	
Befordring af elever 1. - 10. årgang.....	2.710.000	3.602.011	3.750.000	
Befordring af elever 11. - 13. årgang.....	710.000	696.783	700.000	
Befordring af børn i dagtilbud.....	75.000	97.438	105.000	
Befordring diverse (svømning, idræt, lejerskoler mm.)....	435.800	586.288	493.800	
Administrationsudgifter (kørsel, tlf., annoncer m.m.).....	946.190	1.174.914	773.000	
Informationspolitik.....	27.000	26.168	27.000	
Christianslyst driftsudgifter.....	153.100	171.088	142.450	
Undervisningsudgifter m.m. Jaruplund Højskole.....	598.970	505.300	646.214	
Afskrivninger.....	90.600	117.433	209.540	
	11.900.460	13.918.053	12.460.944	



NOTER	Budget	Regnskab	Budgetforslag	Note
	2023	2023	2024	
	€	€	€	
Udgifter til bygninger og grunde				6
Vedligeholdelse, istands., eftersyn tekniske anlæg	3.778.080	4.595.104	2.951.080	
Varme.....	2.355.000	1.647.385	2.695.000	
El.....	1.200.000	1.003.911	1.100.000	
Vand.....	260.000	263.315	255.000	
Vedligeholdelse lejligheder.....	70.000	35.845	70.000	
Grundskatte, renovation.....	247.000	324.379	302.000	
Rengøring.....	1.977.250	2.373.438	2.334.250	
Leje.....	246.600	189.605	346.000	
Vagtselskaber, vintertjeneste.....	689.500	1.072.819	765.000	
Forsikringer.....	168.000	168.266	182.500	
Ejendomsudgifter Jaruplund Højskole.....	96.900	147.649	151.200	
Ejendomsudgifter Christianslyst.....	106.300	120.375	118.000	
Diverse udgifter lejligheder.....	0	3.653	0	
Afskrivninger vedr. ejendomme.....	3.915.200	3.918.869	3.915.500	
	15.109.830	15.864.613	15.185.530	
Driftsudgifter på andre områder				7
Lejrskoler, internat m.m.....	286.320	243.300	303.020	
Tilskud til ophold på efterskoler i Danmark.....	400.000	338.149	400.000	
Udgifter til kantiner.....	80.000	183.932	100.000	
Udgifter til voksenundervisning.....	233.000	308.615	233.000	
	999.320	1.073.996	1.036.020	
DRIFTSOMKOSTNINGER	145.946.465	156.021.380	158.783.499	



NOTER	Budget	Regnskab	Budgetforslag	Note
	2023	2023	2024	
	€	€	€	
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	449.600	-4.806.714	-1.697.558	
Renteindtægter mv.				8
Renteindtægter.....	70.000	375.860	100.000	
Renteindtægter Jaruplund Højskole.....	0	161	150	
Realiserede kursgevinster ved salg af værdipapirer.....	0	294.897	0	
	70.000	670.918	100.150	
Finansielle omkostninger				9
Renteudgifter.....	15.000	5.366	15.000	
Konto- og vekselgebyrer.....	55.000	47.201	45.000	
Kursdifferencer.....	20.000	44.049	20.000	
Kursregulering værdipapirer.....	300.000	73.585	50.000	
Handelsrenter værdipapirer.....	25.000	0	25.000	
	415.000	170.201	155.000	
ÅRETS RESULTAT	104.600	-4.305.997	-1.752.408	