

Regnskab 2024, budget 2025 og overslag 26-28	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Regnskab 2023	Budget 2024	Regnskab 2024	Budget 2025	Udvikling	Overslag 2026	Faktor 2026	Overslag 2027	Faktor 2027	Overslag 2028	Faktor 2028	Note
Tilskud Undervisningsm.	-47.386.060	-47.333.649	-48.949.800	-48.949.800	-52.202.513	-52.202.514	-53.185.485	1,9%	-54.249.195	2,0%	-55.334.179	2,0%	-56.440.862	2,0%	1
Tilskud P51 / MP	-11.500.000	-11.767.402	-11.800.000	-11.643.638	-12.000.000	-11.910.968	-12.200.000	2,4%	-12.322.000	1,0%	-12.445.220	1,0%	-12.569.672	1,0%	
Tilskud Sl.-Holsten	-44.899.400	-46.200.995	-46.516.400	-46.769.002	-48.092.300	-48.593.082	-49.916.400	2,7%	-54.908.040	10,0%	-56.006.201	2,0%	-57.126.325	2,0%	2
Tilskud Sl.-Holst. Jaruplund	-82.900	-84.900	-82.900	-87.400	-90.000	-87.400	-87.400	0,0%	-87.400		-87.400		-87.400		
Tilskud kredse og kommuner	-25.625.000	-27.539.947	-27.519.000	-31.434.663	-33.300.000	-37.975.020	-38.312.000	0,9%	-39.078.240	2,0%	-39.859.805	2,0%	-40.657.001	2,0%	3
Brugerbetaling	-8.121.000	-8.347.113	-8.226.000	-8.549.840	-8.486.000	-8.729.823	-8.770.000	0,5%	-8.945.400	2,0%	-9.124.308	2,0%	-9.306.794	2,0%	
Brugerbetaling Jaruplund Højskole	-760.290	-802.686	-876.565	-860.840	-1.031.678	-1.029.538	-1.132.050	10,0%	-1.154.691	2,0%	-1.177.785	2,0%	-1.201.341	2,0%	
Indtægter Christianslyst	-496.050	-540.146	-515.650	-422.436	-444.500	-511.919	-541.500	5,8%	-552.330	2,0%	-563.377	2,0%	-574.644	2,0%	
Andre indtægter	-750.850	-4.651.836	-1.810.850	-2.396.573	-1.336.550	-1.767.467	-1.403.350	-20,6%	-750.850		-750.850		-750.850		4
Diverse indtægter Jaruplund Højskole	-41.480	-74.332	-98.900	-100.635	-102.550	-88.427	-78.500	-11,2%	-70.000		-70.000		-70.000		
Indtægter sammenlagt	-139.663.030	-147.343.006	-146.396.065	-151.214.827	-157.086.091	-162.896.159	-165.626.685	1,7%	-172.118.146		-175.419.124		-178.784.889		
Lønninger lærere	37.616.300	38.100.431	39.109.470	40.936.290	42.666.470	43.324.784	42.784.400	-1,2%	43.640.088	2,0%	44.512.890	2,0%	45.403.148	2,0%	5
Lønninger gymnasielærere	6.869.620	7.436.485	7.474.640	8.130.959	8.601.640	8.138.819	8.245.539	1,3%	8.410.450	2,0%	8.578.659	2,0%	8.750.232	2,0%	6
Lønninger skolesocialarbejder	340.000	274.186	247.000	348.705	364.000	426.053	405.000	-4,9%	413.100	2,0%	421.362	2,0%	429.789	2,0%	7
Lønninger skolepædagoger	765.000	700.642	741.000	863.075	892.000	1.007.195	975.000	-3,2%	994.500	2,0%	1.014.390	2,0%	1.034.678	2,0%	8
Lønninger dagtilbud	25.515.000	26.167.839	26.878.500	29.547.276	31.435.500	32.113.936	33.964.000	5,8%	34.643.280	2,0%	35.336.146	2,0%	36.042.869	2,0%	9
Lønninger SFO	1.835.000	1.850.303	2.051.000	2.205.330	2.167.000	2.331.559	2.295.000	-1,6%	2.340.900	2,0%	2.387.718	2,0%	2.435.472	2,0%	10
Lønninger HFO	476.000	455.127	500.000	589.017	600.000	681.537	760.000	11,5%	775.200	2,0%	790.704	2,0%	806.518	2,0%	11
Lønninger teknisk adm. personale	11.167.000	10.624.856	11.433.000	11.647.974	12.435.600	12.332.012	13.078.000	6,0%	13.339.560	2,0%	13.606.351	2,0%	13.878.478	2,0%	12
Øvrigt personale	780.000	728.995	747.000	746.634	801.000	785.784	830.000	5,6%	846.600	2,0%	863.532	2,0%	880.803	2,0%	
Personaleforsikring	11.971.500	12.156.555	12.594.500	13.692.513	13.872.500	14.838.875	14.761.500	-0,5%	15.056.730	2,0%	15.357.865	2,0%	15.665.022	2,0%	13
Efter- og videreudd. i alt	740.000	595.665	797.000	1.114.544	800.000	628.600	603.000	-4,1%	603.000		600.000		600.000		14
Aldersforsorg i alt	13.720.000	14.103.372	14.130.000	14.084.014	14.160.000	14.632.839	14.710.000	0,5%	14.857.100	1,0%	15.005.671	1,0%	15.155.728	1,0%	15
Lønninger Jaruplund Højskole	775.280	870.142	871.645	909.328	955.295	908.583	943.940	3,9%	962.819	2,0%	982.075	2,0%	1.001.717	2,0%	
Lønninger Christianslyst	358.000	354.737	362.100	349.059	350.000	415.933	454.300	9,2%	463.386	2,0%	472.654	2,0%	482.107	2,0%	
Materialeudgifter	3.627.730	3.879.785	4.023.800	4.591.358	3.790.940	4.087.103	3.883.340	-5,0%	3.961.007	2,0%	4.040.227	2,0%	4.121.031	2,0%	16
IT-udgifter	2.297.930	3.804.076	2.130.000	2.349.270	1.823.000	2.148.501	2.373.750	10,5%	2.000.000		2.000.000		2.000.000		17
Befordring af elever og børn	4.086.780	4.252.410	3.930.800	4.982.520	5.048.800	5.362.731	5.545.970	3,4%	5.656.889	2,0%	5.770.027	2,0%	5.885.428	2,0%	18
Administrationsudgifter	1.004.270	1.126.475	973.190	1.201.083	800.000	966.236	769.730	-20,3%	800.000		1.000.000		1.000.000		19
Driftsudgifter Jaruplund Højskole	528.970	611.201	598.970	505.300	646.214	617.644	675.535	9,4%	600.000		600.000		600.000		
Driftsudgifter Christianslyst	150.050	179.549	153.100	171.088	142.450	118.127	96.750	-18,1%	200.000		200.000		200.000		
Afskrivning inventar	207.700	81.934	90.600	117.433	209.540	192.535	274.014	42,3%	250.000		320.000		320.000		
Vedligeholdelse, eftersyn mm.	13.481.130	13.977.073	14.906.630	15.596.589	14.916.330	15.231.332	15.753.690	3,4%	16.068.764	2,0%	16.390.139	2,0%	16.717.942	2,0%	20
Ejendomsudgifter Jaruplund Højskole	75.400	91.259	96.900	147.649	151.200	124.466	182.200	46,4%	100.000		100.000		100.000		
Ejendomsudgifter Christianslyst	128.000	101.969	106.300	120.375	118.000	132.203	116.000	-12,3%	116.000		116.000		116.000		
Driftsudgifter på andre områder	952.300	917.246	999.320	1.073.996	1.036.020	1.178.544	1.068.820	-9,3%	1.100.000		1.100.000		1.100.000		
Driftsudgifter	139.468.960	143.442.313	145.946.465	156.021.380	158.783.499	162.725.931	165.549.478	1,7%	168.199.373		171.566.409		174.726.961		
Finansielle poster	80.000	994.413	345.000	-500.556	55.000	-53.737	60.000		55.000		55.000		55.000		
Årsresultat	114.070	2.906.280	104.600	-4.305.997	-1.752.408	223.964	17.207		3.863.773		3.797.715		4.002.928		

Noter

1: For 2025 havde vi søgt om yderligere 4 mio. € pga. store lønstigninger - men fik dem ikke
2: I 2024 har vi fået 500.000 ekstra, prognose 2025 er med normal fremskrivning, i 2026 håber vi på større justering af Sachkosten
3: Dagtilbud har - til dels pga. aktivitetsfremgang - indhentet et stort ekstra tilskud, heri er også efterbevillinger fra 2023
4: Institutionerne hentede 400.000 ekstra ind gennem Spenden mm.
5: Ekstra lønstigninger (kursmekanisme) og vikarudgifter kostede 700.000 ekstra
6: Stram styring gav en ekstra besparelse på godt 460.000 €
7: Delvis finansieret udefra, men behovet er voksende
8: Delvis finansieret udefra, men behovet er også her voksende
9: Ekstra lønstigninger og flere børn
10: Aktivitetsfremgang - delvis dækket af ekstra brugerbetaling

11: Aktivitetsfremgang - delvis dækket af ekstra brugerbetaling
12: Besparelser på det samlede område holdt
13: Stigninger afledt af aktivitetsudvidelser og lønstigninger
14: Tilbageholdenhed gav ekstra besparelser
15: Kursmekanismen slår også igennem her
16: Ekstra forbrug på institutionerne, dækket af ekstra indtægter
17: En række udfordringer krævede ekstra ekstern hjælp
18: Store prisstigninger - og flere kommer til
19: Ekstra kørselsudgifter mm.
20: Stigende driftsudgifter, fortsat tilbageholdenhed med vedligehold