

Budget 2025



Dansk Skoleforening
for Sydslesvig e.V.



Budget 2025	Note	Budget 2024 €	Regnskab 2024 €	Budgetforslag 2025 €
Tilskud	1	145.684.813	150.768.983	153.701.285
Brugerbetaling	2	9.948.178	10.270.627	10.443.550
Andre indtægter	3	1.452.950	1.855.729	1.481.850
INDTÆGTER		157.085.941	162.895.339	165.626.685
Lønninger m.m.....	4	130.101.005	132.566.509	134.809.679
Driftsudgifter.....	5	12.460.944	13.492.877	13.619.089
Udgifter til bygninger og grunde.....	6	15.185.530	15.488.001	16.051.890
Driftsudgifter andre områder.....	7	1.036.020	1.178.544	1.068.820
DRIFTSOMKOSTNINGER		158.783.499	162.725.931	165.549.478
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER ..		-1.697.558	169.408	77.207
Renteindtægter mv.	8	100.150	315.394	150.000
Finansielle omkostninger	9	-155.000	-260.838	-210.000
Finansielle poster		-54.850	54.556	-60.000
ÅRETS RESULTAT		-1.752.408	223.964	17.207



NOTER	Budget	Regnskab	Budgetforslag	Note
	2024	2024	2025	
	€	€	€	
Tilskud				1
Tilskud fra Undervisningsministeriet.....	52.202.513	52.202.514	53.185.485	
Tilskud fra Pensionsfonden.....	12.000.000	11.910.968	12.200.000	
Danske tilskud.....	64.202.513	64.113.482	65.385.485	
Tilskud til skoledrift.....	47.925.900	48.435.937	49.750.000	
Tilskud til SFO.....	100.000	90.745	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.....	90.000	87.400	87.400	
Tilskud Slesvig-Holsten.....	48.182.300	48.680.482	50.003.800	
Tilskud fra kredse og kommuner til børnehaver.....	32.096.000	36.530.993	36.810.000	
Tilskud fra kredse og kommuner til SFO.....	135.000	228.719	120.000	
Tilskud fra kredse og kommuner til elevbefordring.....	45.000	45.000	45.000	
Tilskud til voksenundervisning.....	57.000	50.134	57.000	
Tilskud fra kredse og kommuner til skolevejledning mv.....	967.000	1.120.174	1.280.000	
Tilskud amter og kommuner.....	33.300.000	37.975.020	38.312.000	
Tilskud i alt.....	145.684.813	150.768.983	153.701.285	
Brugerbetaling				2
Forældrebetaling læremidler.....	163.000	166.191	165.000	
Forældrebetaling børnehavebidrag.....	6.700.000	6.746.904	6.950.000	
Forældrebetaling SFO.....	1.100.000	1.192.032	1.100.000	
Forældrebetaling buskort.....	150.000	56.851	60.000	
Elevbetaling høj- og efterskoler, kollegiet og lejrskoler.....	243.000	336.505	245.000	
Deltagerbetaling voksenundervisning.....	130.000	239.018	250.000	
Deltagerbetaling Christianslyst.....	430.500	511.265	541.500	
Elevbetaling Jaruplund Højskole.....	1.031.678	1.029.538	1.132.050	
Hensættelse til tab på debitor.....	0	-7.678	0	
	9.948.178	10.270.627	10.443.550	



NOTER	Budget	Regnskab	Budgetforslag	Note
	2024	2024	2025	
	€	€	€	
Andre indtægter				3
Leje- og varmeindtægter.....	302.150	279.426	301.850	
Salg af el og varme.....	18.000	5.754	6.000	
Indtægter fra kantiner.....	100.000	173.733	130.000	
Øvrige indtægter Jaruplund Højskole.....	102.400	87.608	78.500	
Øvrige indtægter Christianslyst.....	14.000	654	0	
Frigivet pant.....	516.400	516.404	565.500	
Provenu afhændede anlægsaktiver.....	0	-142.209	0	
Donationer.....	0	81.517	0	
Indtægter decentrale institutioner.....	400.000	751.848	400.000	
Øvrige indtægter.....	0	100.994	0	
	1.452.950	1.855.729	1.481.850	
INDTÆGTER	157.085.941	162.895.339	165.626.685	



NOTER	Budget	Regnskab	Budgetforslag	Note
	2024	2024	2025	
	€	€	€	
Lønomkostninger				4
Skoleområdet.....	52.524.110	52.896.851	52.409.939	
Daginstitutionsområdet.....	31.435.500	32.113.936	33.964.000	
SFO-området.....	2.767.000	3.013.095	3.055.000	
Teknisk-administrativt personale.....	12.435.600	12.332.012	13.078.000	
Øvrigt personale.....	801.000	785.784	830.000	
Socialforsikring.....	13.872.500	14.838.875	14.761.500	
Efter- og videreuddannelse.....	800.000	628.600	603.000	
Pensionsydelse.....	14.160.000	14.632.839	14.710.000	
Christianslyst.....	350.000	415.933	454.300	
Jaruplund Højskole.....	955.295	908.583	943.940	
	130.101.005	132.566.509	134.809.679	
Driftsudgifter				5
Undervisnings- og beskæftigelsesm., bloktilskud m.m.	3.155.810	3.038.522	3.222.230	
Anskaffelser af inventar under 6.700 Euro.....	430.130	843.342	430.110	
Vedligeholdelse og forsikring af inventar.....	80.000	71.278	81.000	
Bogbus, pedelbiler m.m.....	125.000	133.961	150.000	
Edb.....	1.823.000	2.148.501	2.373.750	
Befordring af elever 1. - 10. årgang.....	3.750.000	3.965.071	4.060.000	
Befordring af elever 11. - 13. årgang.....	700.000	803.546	860.000	
Befordring af børn i dagtilbud.....	105.000	64.409	140.000	
Befordring diverse (svømning, idræt, lejerskoler mm.).....	472.960	529.705	485.970	
Administrationsudgifter (kørsel, tlf., annoncer m.m.).....	793.840	959.749	749.730	
Informationspolitik.....	27.000	6.487	20.000	
Christianslyst driftsudgifter.....	142.450	118.127	96.750	
Undervisningsudgifter m.m. Jaruplund Højskole.....	646.214	617.644	675.535	
Afskrivninger.....	209.540	192.535	274.014	
	12.460.944	13.492.877	13.619.089	



NOTER	Budget	Regnskab	Budgetforslag	Note
	2024	2024	2025	
	€	€	€	
Udgifter til bygninger og grunde				6
Vedligeholdelse, istands., eftersyn tekniske anlæg	2.951.080	3.030.551	2.991.220	
Varme.....	2.695.000	2.273.351	2.500.000	
El.....	1.100.000	1.165.866	1.200.000	
Vand.....	255.000	290.949	305.000	
Vedligeholdelse lejligheder.....	70.000	18.124	70.000	
Grundskatte, renovation.....	302.000	321.707	337.000	
Rengøring.....	2.334.250	2.737.250	2.895.670	
Leje.....	346.000	287.165	361.000	
Vagtselskaber, vintertjeneste.....	765.000	909.230	960.200	
Forsikringer.....	182.500	199.133	213.000	
Ejendomsudgifter Jaruplund Højskole.....	151.200	124.466	182.200	
Ejendomsudgifter Christianslyst.....	118.000	132.203	116.000	
Diverse udgifter lejligheder.....	0	2.923	0	
Afskrivninger vedr. ejendomme.....	3.915.500	3.995.082	3.920.600	
	15.185.530	15.488.001	16.051.890	
Driftsudgifter på andre områder				7
Lejrskoler, internat m.m.....	303.020	317.198	305.820	
Tilskud til ophold på efterskoler i Danmark.....	400.000	367.163	400.000	
Udgifter til kantiner.....	100.000	171.987	130.000	
Udgifter til voksenundervisning.....	233.000	322.197	233.000	
	1.036.020	1.178.544	1.068.820	
DRIFTSOMKOSTNINGER	158.783.499	162.725.931	165.549.478	



NOTER	Budget	Regnskab	Budgetforslag	Note
	2024	2024	2025	
	€	€	€	
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-1.697.558	169.408	77.207	
Renteindtægter mv.				8
Renteindtægter.....	100.000	211.316	150.000	
Renteindtægter Jaruplund Højskole.....	150	820	0	
Realiserede kursgevinster ved salg af værdipapirer.....	0	103.258	0	
	100.150	315.394	150.000	
Finansielle omkostninger				9
Renteudgifter.....	15.000	3.811	15.000	
Konto- og vekselgebyrer.....	45.000	56.164	45.000	
Kursdifferencer.....	20.000	120.131	100.000	
Kursregulering værdipapirer.....	50.000	80.731	50.000	
Handelsrenter værdipapirer.....	25.000	0	0	
	155.000	260.838	210.000	
ÅRETS RESULTAT	-1.752.408	223.964	17.207	