

**Budget 2011 - Prognose 2012-14****Resultat**

tkr.	Budget 2010	Årsregn. 2010	Budget 2011	Prognose 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Driftstilskud m.v.	6.758	5.802	5.403	5.591	5.784	5.983
Bygningstilskud		283	261	270	279	289
Tilskud spec. Undervisning m.v	499	574	550	569	589	609
Tilskud fritidsordning		748	800	828	856	886
Skolepenge	2.269	1.442	1.542	1.596	1.651	1.708
Forældrebetaling fritidsordning		639	688	712	737	762
Andre indtægter	28	70	38	38	38	38
<b>Indtægter i alt</b>	<b>9.554</b>	<b>9.558</b>	<b>9.282</b>	<b>9.604</b>	<b>9.934</b>	<b>10.274</b>
Løn, undervisning	-5.440	-5.515	-5.374	-5.588	-5.810	-6.039
Løn, fritidsordning	-945	-967	-956	-994	-1.034	-1.074
Undervisningsudgifter	-519	-517	-513	-533	-555	-576
Anskaffelser	-30	-7	-30	-31	-32	-34
Kurser m.v.	-60	-71	-60	-62	-65	-67
Fritidsordning, udgifter	-89	-89	-89	-93	-96	-100
Afskrivning, undervisning	-150	-131	-129	-100	-100	-100
<b>Undervisning i alt</b>	<b>-7.233</b>	<b>-7.297</b>	<b>-7.151</b>	<b>-7.402</b>	<b>-7.691</b>	<b>-7.991</b>
Løn, pedel og rengøring	-315	-326	-323	-334	-346	-358
Vedligeholdelse	-170	-153	-125	-129	-134	-138
Varme, el, vand og renovation	-282	-248	-282	-288	-293	-299
Ejendomsskatter	-10	-10	-10	-10	-10	-11
Forsikringer	-85	-78	-85	-87	-88	-90
Rengøring	-321	-338	-321	-332	-344	-355
Afskrivning, ejendom	-104	-116	-104	-100	-100	-100
<b>Ejendomsudgifter i alt</b>	<b>-1.287</b>	<b>-1.269</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.315</b>	<b>-1.352</b>
Løn, administrativt personale	-337	-361	-354	-361	-368	-376
Bestyrelsespulje	-30	-45	-30	-31	-31	-32
Kontorhold	-100	-179	-99	-101	-103	-105
Kontingenter, LS	-49	-46	-45	-46	-47	-48
Revision	-110	-83	-110	-112	-114	-117
Andre udgifter	-25	0	-25	-26	-26	-27
Afskrivning, administration	-20	-38	-12	-10	-10	-10
<b>Administration m.v.</b>	<b>-671</b>	<b>-752</b>	<b>-675</b>	<b>-686</b>	<b>-700</b>	<b>-714</b>
Finansielle indtægter	10	0	10	10	10	10
Finansielle omkostninger	-216	-223	-208	-216	-208	-200
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>-206</b>	<b>-223</b>	<b>-198</b>	<b>-206</b>	<b>-198</b>	<b>-190</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-9.397</b>	<b>-9.541</b>	<b>-9.274</b>	<b>-9.574</b>	<b>-9.905</b>	<b>-10.246</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>157</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>28</b>
<b>Likviditet</b>						
Afskrivninger tilbageført			236	210	210	210
Investeringer i anlægsaktiver			0			
Afdrag på prioritetsgæld			-128	-136	-145	-152
<b>Pengestrømme i alt</b>			<b>116</b>	<b>103</b>	<b>95</b>	<b>86</b>