

Budget 2012 - Prognose 2013 - 15

Resultat

	Budget 2011	Årsregnskab 2011	Budget 2012	Prognose 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Driftstilskud mv	5404	5627	5.977	6.097	6.218	6.343
Bygningstilskud	261	261	286	292	298	304
Tilskud spec. undervisning mv	550	699	271	279	288	296
Tilskud fritidsordning	800	822	857	883	909	936
Skolepenge	1541	1622	1.750	1.803	1.857	1.912
Forældrebetaling fritidsordning	688	714	754	777	800	824
Andre indtægter	38	107	38	38	38	38
Indtægter i alt	9282	9852	9.933	10.167	10.407	10.653
Løn, undervisning	5374	5540	5.592	5.760	5.933	6.111
Løn, fritidsordning	956	1041	1.052	1.084	1.116	1.150
Undervisningsudgifter	514	499	596	614	632	651
Anskaffelser	30	17	30	31	32	33
Kurser mv.	60	121	110	113	117	120
Fritidsordning, udgifter	89	101	108	111	115	118
Afskrivning, undervisning	129	139	84	84	84	84
Undervisning i alt	7152	7458	7.572	7.797	8.028	8.266
Løn, pedel og rengøring	323	349	686	707	728	750
Vedligeholdelse	125	166	144	148	153	157
Varme, el, vand og renovation	282	264	262	270	278	286
Ejendomsskatter	10	11	15	15	16	16
Forsikringer	85	83	85	88	90	93
Rengøringsselskab	321	377	0	0	0	0
Afskrivning, ejendom	104	119	104	104	104	104
Ejendomsudgifter i alt	1250	1369	1.296	1.332	1.369	1.407
Løn, administrativt personale	354	360	355	366	377	388
Bestyrelsespulje	30	36	30	31	32	33
Kontorhold	85	83	99	102	105	108
Kontingenter LS	45	45	49	50	52	54
Revision	110	81	90	93	95	98
Andre udgifter	39	172	25	26	27	27
Afskrivning, administration	12	15	12	12	12	12
Administration mv. i alt	675	792	660	679	699	720
Financielle indtægter	10	1	10	10	10	10
Financielle omkostninger	-208	-219	-200	-191	-182	-172
Financielle udgifter i alt	-198	-218	-190	-181	-172	-162
Udgifter i alt	9.275	9.619	9.718	9.989	10.268	10.555
Periodens resultat	7	15	215	178	139	98