

Ådalen Privatskole - Driftsbudget

	Regnskab 2013	Budget 2014	Ændring	Budget 2015	Budget 2015 - Regnskab 2013	Budget 2016	Budget 2016 - Budget 2015	Budget 2017	Budget 2017 - Budget 2016	Budget 2018	Budget 2018 - Budget 2017
Elevtal 5/9 under 13	289	301	(12)	304	15	304	-	304	-	304	-
Elevtal 5/9 over 13	114	109	5	116	2	116	-	116	-	116	-
Elevtal i alt	403	410	(7)	420	17	420	-	420	-	420	-
Antal årselever	400,67	405,92	(5,25)	414,17	13,50	420,00	5,83	420,00	-	420,00	-
Elevtal sfo 5/9	-	-	-	160	160	160	-	160	-	160	-
Efterskoleelever - årselever - skoleår	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Efterskoleelever - årselever - kalenderår	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Statstilskud	17.992.189	17.961.000	(31.189)	18.597.000	604.811	18.781.000	184.000	18.757.000	(24.000)	18.686.000	(71.000)
Skolepenge	7.642.247	8.063.000	420.753	8.436.000	793.753	8.487.000	51.000	8.487.000	-	8.487.000	-
Andre indtægter	50.000	50.000	-	-	(50.000)	-	-	-	-	-	-
INDTÆGTER I ALT	25.684.436	26.074.000	389.564	27.033.000	1.348.564	27.268.000	235.000	27.244.000	(24.000)	27.173.000	(71.000)
Løn vedr. undervisning	(16.163.428)	(16.354.000)	(190.572)	(17.094.000)	(930.572)	(17.364.000)	(270.000)	(17.627.000)	(263.000)	(17.901.000)	(274.000)
Omkostninger vedr. undervisning	(2.041.648)	(2.216.000)	(174.352)	(1.985.000)	56.648	(1.970.000)	15.000	(1.906.000)	64.000	(1.923.000)	(17.000)
Omkostninger vedr. sfo	(429.657)	(436.000)	(6.343)	(426.000)	3.657	(429.000)	(3.000)	(432.000)	(3.000)	(390.000)	42.000
Undervisning i alt	(18.634.733)	(19.006.000)	(371.267)	(19.505.000)	(870.267)	(19.763.000)	(258.000)	(19.965.000)	(202.000)	(20.214.000)	(249.000)
Løn vedr. ejendomsdrift	(1.634.686)	(1.601.000)	33.686	(1.561.000)	73.686	(1.589.000)	(28.000)	(1.616.000)	(27.000)	(1.642.000)	(26.000)
Omkostninger vedr. ejendomsdrift	(2.795.871)	(2.735.000)	60.871	(1.978.000)	817.871	(1.976.000)	2.000	(1.975.000)	1.000	(1.983.000)	(8.000)
Bygninger i alt	(4.430.557)	(4.336.000)	94.557	(3.539.000)	891.557	(3.565.000)	(26.000)	(3.591.000)	(26.000)	(3.625.000)	(34.000)
Løn vedr. kantine/kostafdeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Omkostninger vedr. kantine/kostafdeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kantine/kostafdeling i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løn vedr. administration	(822.186)	(966.000)	(143.814)	(974.000)	(151.814)	(992.000)	(18.000)	(1.009.000)	(17.000)	(1.028.000)	(19.000)
Andre omkostninger vedr. administration	(1.154.019)	(1.137.000)	17.019	(1.169.000)	(14.981)	(1.174.000)	(5.000)	(1.174.000)	-	(1.183.000)	(9.000)
Administration i alt	(1.976.205)	(2.103.000)	(126.795)	(2.143.000)	(166.795)	(2.166.000)	(23.000)	(2.183.000)	(17.000)	(2.211.000)	(28.000)
UDGIFTER I ALT	(25.041.495)	(25.445.000)	(403.505)	(25.187.000)	(145.505)	(25.494.000)	(307.000)	(25.739.000)	(245.000)	(26.050.000)	(311.000)
ÅRETS RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	642.941	629.000	(13.941)	1.846.000	1.203.059	1.774.000	(72.000)	1.505.000	(269.000)	1.123.000	(382.000)
Renteindtægter	20.343	56.000	35.657	21.000	657	21.000	-	21.000	-	21.000	-
Renteudgifter	(512.401)	(450.000)	62.401	(378.000)	134.401	(359.000)	19.000	(340.000)	19.000	(321.000)	19.000
Finansielle poster i alt	(492.058)	(394.000)	98.058	(357.000)	135.058	(338.000)	19.000	(319.000)	19.000	(300.000)	19.000
ÅRETS RESULTAT	150.883	235.000	84.117	1.489.000	1.338.117	1.436.000	(53.000)	1.186.000	(250.000)	823.000	(363.000)
Overskudsgrad	0,59%	0,90%		5,51%		5,27%		4,35%		3,03%	
Årselever pr. lærerårsværk				14,01							