

Bilag 2

Tdkk	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Budget 2022	Var t B22	Var % t B22
Antal elever 1/1 - 30/6		131	152	154	178	185	193	197	197	186	190	-4	-2%
Antal elever 1/8 - 31/12	131	152	154	178	185	193	197	193	186	184	190	-6	-3%
Tilskud	5.999	6.624	7.364	8.010	9.262	10.261	10.854	11.121	11.016	10.913	11.005	-92	-1%
Forældrebetaling, mv.	1.958	2.388	2.693	3.126	3.473	3.700	4.036	4.163	4.167	4.325	4.271	54	1%
Indtægter i alt	7.957	9.012	10.057	11.136	12.735	13.961	14.890	15.284	15.183	15.238	15.276	-38	0%
Undervisning og SFO	5.743	6.630	7.754	8.820	9.343	10.324	10.998	11.584	11.898	12.530	12.438	-92	-1%
Ejendomsdrift	991	1.042	1.139	1.254	1.357	1.606	1.506	1.537	1.667	1.857	1.586	-271	-17%
Administration og øvrige	730	929	1.030	1.017	1.127	1.124	1.188	1.277	1.212	1.392	1.249	-143	-11%
Udgifter i alt	7.464	8.601	9.924	11.091	11.827	13.054	13.693	14.398	14.777	15.779	15.273	-506	-3%
Netto Resultat	493	411	133	45	908	907	1.197	886	406	-541	3	-538	

Stigning i antal elever			8%	8%	9%	4%	3%	0%	-2%	-5%	3%
Stigning i indtægter		13%	12%	11%	14%	10%	7%	3%	2%	0%	0%
Stigning i udgifter		15%	15%	12%	7%	10%	5%	5%	8%	10%	-3%

Opsparing	139	223	223	223	223	223	223	223	223	223
Øvrig egenkapital	334	523	656	701	1.610	2.516	3.714	4.600	5.006	4.465
Egenkapital i alt	473	746	879	924	1.833	2.739	3.937	4.823	5.229	4.688