

|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Budget 2026</b>                                  | <b>47.221.967 kr.</b>    |
| <b>Udgifter</b>                                     |                          |
| Løn og debat                                        | 30.191.214,00 kr.        |
| PEA                                                 | 3.976.249,00 kr.         |
| Handicapbetingede udgifter                          | 2.230.194,00 kr.         |
| Aktivitets- og Udviklingspuljen                     | 2.250.000,00 kr.         |
| Visitkort aktiviteter medlemstilskud                | 482.568,00 kr.           |
| Visitkort aktiviteter lokaletilskud                 | 431.112,00 kr.           |
| Lokaletilskud psykisk sårbare                       | 736.190,00 kr.           |
| Tilskud til nye aftenskoler                         | 1.700.519,00 kr.         |
| Kofoeds Skoles Oplysningsforbund                    | 2.627.433,00 kr.         |
| DoCAS drift                                         | 250.000,00 kr.           |
| FOU møder                                           | 170.611,00 kr.           |
| Aftenskolernes Samråd                               | 375.877,00 kr.           |
| PEA Frederiksberg                                   | 300.000,00 kr.           |
| Frikøb af tider til aftenskoler                     | 1.000.000,00 kr.         |
| Forventet mindreindtægt for mellemkommunal refusion | 500.000,00 kr.           |
| <b>Udgifter i alt</b>                               | <b>47.221.967,00 kr.</b> |
| Rest                                                | kr. 0                    |