

Tilskudsudvikling p/l-2019	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1,0134 P-2019
<b>Voksenundervisning</b>														
<b>Aftenskoler der modtager tilskud</b>														
<b>Antal foreninger, der har aflagt regnskab (1)</b>	<b>93</b>	<b>90</b>	<b>95</b>	<b>96</b>	<b>93</b>	<b>89</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>86</b>	<b>84</b>			
Almen undervisningstimer	133.528	118.767	122.113	122.846	119.134	115.767	121.702	116.573	119.030	119.932	116.999			
Handicapundervisningstimer	70.798	67.122	70.577	74.581	72.080	73.865	75.196	74.869	77.051	78.806	63.903			
Instrumentalundervisningstimer	42.836	39.533	40.192	38.877	40.469	32.431	30.494	30.866	30.495	28.946	29.843			
Foredrag	5.328	4.794	4.458	5.100	5.070	4.872	4.824	4.056	3.786	4.062	4.170			
<b>Antal undervisningstimer i alt (2)</b>	<b>252.491</b>	<b>230.215</b>	<b>237.340</b>	<b>241.404</b>	<b>233.210</b>	<b>226.935</b>	<b>232.219</b>	<b>226.365</b>	<b>230.361</b>	<b>231.746</b>	<b>214.915</b>			
Almen undervisning	1.900.927	1.779.168	1.705.384	1.621.052	1.695.614	1.629.099	1.738.962	1.647.223	1.647.640	1.698.484	1.548.421			
Handicapundervisning	486.674	374.052	377.098	398.100	385.437	408.401	396.052	379.103	407.523	404.388	327.029			
Instrumentalundervisning	209.749	165.921	172.853	159.373	169.923	131.247	109.728	107.974	103.437	90.848	99.918			
Foredrag	35.578	24.576	19.389	24.774	25.209	28.484	26.701	26.307	19.284	23.576	22.428			
<b>Antal deltagertimer i alt (3)</b>	<b>2.632.928</b>	<b>2.343.717</b>	<b>2.274.724</b>	<b>2.203.299</b>	<b>2.276.183</b>	<b>2.197.231</b>	<b>2.271.443</b>	<b>2.160.607</b>	<b>2.177.885</b>	<b>2.217.296</b>	<b>1.997.796</b>			
<b>Budget udmøntning (4)</b>														
Budget til aktiviteter	52.031.851	51.711.037	51.246.547	52.876.996	53.461.945	50.787.884	48.979.934	49.469.795	50.412.748	48.360.664	51.142.244	47.492.056		
Køfoeds Skoles Oplysningsforbund	2.416.781	2.323.828	2.481.758	2.462.061	2.409.062	2.283.574	2.256.496	2.227.538	2.194.619	2.157.934	2.153.475	2.156.025		
Aktivitetstilskud b&u	542.799	518.119	476.105	424.952	389.129	408.868	580.779	511.977	534.684	508.615	507.713	534.538		
Lokaletilskud b&u	634.405	634.439	651.461	668.673	633.145	629.505	620.536	647.347	625.065	574.127	0	645.450		
Idrætsskolen	810.830	779.644	769.345	763.239	771.995	759.017	744.644	741.091	735.720	734.725	732.688	733.315		
Udviklingspulje	966.712	1.161.914	1.128.072	1.119.119	1.095.028	1.087.416	859.618	848.586	836.045	822.070	820.854	800.000		
Samråd	120.839	116.191	112.807	111.912	109.503	108.742	322.357	318.220	313.517	308.276	308.074	308.438		
Budget til lokaler inklusiv moms	10.842.041	9.342.717	9.189.949	11.193.579	11.155.227	10.967.011	10.758.809	9.345.244	4.244.915	4.388.981	630.172	550.320		
<b>Budget udmøntet i alt</b>	<b>68.366.258</b>	<b>66.587.888</b>	<b>66.056.044</b>	<b>69.620.531</b>	<b>70.025.034</b>	<b>67.032.017</b>	<b>65.123.173</b>	<b>64.109.799</b>	<b>59.897.314</b>	<b>57.855.391</b>	<b>56.295.220</b>	<b>53.220.142</b>		
Mellemkommunal refusion	3.866.849	3.829.668	3.948.251	3.916.916	3.868.734	4.020.178	3.730.740	6.275.215	7.377.054	7.681.217	8.000.793	6.510.267		
Effektiviseringer	0	0	0	0	0	0	0	0	2.612.641	2.568.969	1.520.100	0		
Overførsler til Børn- og ungeforeninger	0	0	0	1.119.119	1.095.028	0	1.611.783	1.060.732	0	1.027.588	1.216.080	0		
<b>Budget eksklusiv mellemkommunal refusion og overførsler til børn- og ungeforeninger</b>	<b>64.499.409</b>	<b>62.758.220</b>	<b>62.107.793</b>	<b>64.584.496</b>	<b>65.061.272</b>	<b>63.011.839</b>	<b>59.780.650</b>	<b>56.773.852</b>	<b>52.520.259</b>	<b>49.146.586</b>	<b>47.078.347</b>	<b>46.709.875</b>		
<b>Omfordeling af tilbagebetaling af uforbrugte tilskudsmidler og midler fra mellemkommunal refusion</b>														
Omfordeling	4.961.338	5.813.422	7.465.083	6.415.809	7.207.380	8.546.956	8.462.186	8.829.798	8.040.776	7.527.293	5.269.093	4.139.999		
<b>Regnskab (5)</b>														
Løntilskud	47.060.568	44.259.720	46.050.580	45.242.369	45.870.632	44.209.878	43.669.862	43.006.796	42.833.714	42.161.534	37.300.277			
Heraf tilskud til ledelse	5.597.307	5.123.230	5.208.185	5.072.092	4.787.751	4.613.076	4.621.202	4.434.504	4.317.394	4.458.930	4.849.036			
Debat	5.441.575	4.425.972	4.577.098	4.844.865	4.806.403	4.600.185	4.490.113	4.365.190	3.796.694	3.984.767	3.094.844			
PEA-tilskud	6.695.452	5.605.430	5.536.253	5.355.779	5.335.707	5.057.752	5.295.674	5.270.224	5.160.546	5.064.395	4.370.609			
Lokaletilskud	8.269.788	8.896.440	8.574.102	8.683.830	8.520.099	9.514.123	9.623.038	8.928.409	3.720.721	2.628.169	1.736.826			
Handicapbetingede udgifter	2.477.200	2.770.632	3.160.235	3.498.439	3.212.156	3.833.193	3.548.882	3.088.675	3.050.751	3.269.230	4.364.541			
<b>Tilskud i alt</b>	<b>75.541.890</b>	<b>71.081.425</b>	<b>73.106.453</b>	<b>72.697.375</b>	<b>72.532.748</b>	<b>71.828.208</b>	<b>71.248.771</b>	<b>69.093.798</b>	<b>62.879.820</b>	<b>61.567.024,25</b>	<b>55.716.131,05</b>			
<b>Muligt løntilskud efter tilrettelæggelsesform (6)</b>														
Almen undervisning	15.988.331	13.266.802	15.480.782	15.357.919	15.223.746	15.179.197	14.999.207	14.873.466	14.770.581	12.702.412	12.409.990			
Handicapundervisning	19.411.714	17.483.101	18.795.490	18.646.319	18.483.418	18.429.331	18.210.801	18.058.137	17.933.222	19.474.896	15.815.661			
Instrumentalundervisning	10.817.947	9.261.455	10.474.531	10.391.400	10.300.617	10.270.474	10.148.690	10.063.612	9.993.998	7.153.266	7.385.987			
Foredrag	893.750	535.906	865.378	858.510	851.009	848.519	838.458	831.429	825.677	430.220	442.309			
<b>Løntilskud efter tilrettelæggelsesform i alt</b>	<b>47.111.742</b>	<b>40.547.264</b>	<b>45.616.180</b>	<b>45.254.147</b>	<b>44.858.791</b>	<b>44.727.521</b>	<b>44.197.156</b>	<b>43.826.643</b>	<b>43.523.479</b>	<b>44.219.724,02</b>	<b>40.902.981,53</b>			
<b>Løntilskud efter tilrettelæggelsesform i pct.</b>														
Almen undervisning	33,9	32,7	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	28,7	34,4			
Handicapundervisning	41,2	43,1	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	44,0	43,9			
Instrumentalundervisning	23,0	22,8	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	16,2	20,5			
Foredrag	1,9	1,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,0	1,2			
<b>PEA efter tilrettelæggelsesform (7)</b>														
PEA-almen	x	x	2.291.608	2.042.339	2.079.796	1.958.215	2.025.779	2.079.439	2.048.708	1.674.507	1.858.278			
PEA-handicap	x	x	3.001.968	3.043.048	2.893.219	2.827.744	2.876.474	2.847.918	2.805.831	2.790.847	2.348.694			
PEA-instrumental	x	x	263.924	226.196	199.766	187.373	165.541	183.390	180.680	161.497	145.960			
PEA-foredrag	x	x	256.172	265.177	162.927	160.620	227.880	159.466	157.110	131.215	105.933			
<b>PEA efter tilrettelæggelsesform i alt</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5.813.671</b>	<b>5.576.761</b>	<b>5.335.707</b>	<b>5.133.952</b>	<b>5.295.674</b>	<b>5.270.213</b>	<b>5.192.328</b>	<b>4.758.066</b>	<b>4.458.865</b>			
<b>PEA efter tilrettelæggelsesform i pct.</b>														
PEA-almen	x	x	39,42	36,62	38,98	38,14	38,25	39,46	39,46	35,19	41,67			
PEA-handicap	x	x	51,64	54,57	54,22	55,08	54,32	54,04	54,04	58,66	52,67			
PEA-instrumental	x	x	4,54	4,06	3,74	3,65	3,13	3,48	3,48	3,39	3,27			
PEA-foredrag	x	x	4,41	4,76	3,05	3,13	4,30	3,03	3,03	2,76	2,37			

**Muligt samlet løntilskud og PEA efter tilrettelæggelsesform**

Almen undervisning	x	x	17.772.390	17.400.258	17.303.542	17.137.412	17.024.986	16.952.905	16.819.289	14.376.920	14.079.601
Handicapundervisning (inkl. handicapbetingede udgifter)	x	x	21.797.458	21.689.368	21.376.637	21.257.075	21.087.275	20.906.055	20.739.053	22.265.742	17.924.171
Instrumental undervisning	x	x	10.738.455	10.617.596	10.500.383	10.457.847	10.314.231	10.247.002	10.174.678	7.314.763	7.432.353
Foredrag	x	x	1.121.549	1.123.687	1.013.936	1.009.139	1.066.338	990.895	982.787	561.435	540.992

**Tilskudssatser (8)**

Lønsats pr. lektion (9)	294	301	305	305	309	311	311	312	315	318	318
Deltagerbetaling (10)	89.341.585	72.470.996	76.060.330	77.995.602	75.948.367	73.146.827	74.393.714	73.093.552	74.075.304	76.979.070	71.270.808
Muligt tilskud pr. undervisningstime (11)	346	343	332	322	326	329	315	310	273	337	246
Egenbetaling pr. undervisningstime (12)	354	315	320	323	326	322	320	323	322	323	327
Muligt tilskud pr. deltagertime (13)	29	30	32	33	32	33	31	32	29	28	26
Deltagerbetaling pr. deltagertime (14)	34	31	33	35	33	33	33	34	34	34	35

**Muligt løntilskud pr. undervisningstime**

Almen undervisning (15)	120	112	127	125	128	131	123	128	124	106	104
Handicapundervisning (16)	274	260	266	250	256	250	242	241	233	247	244
Instrumentalundervisning (17)	253	234	261	267	255	317	333	326	328	247	244
Foredrag (18)	168	112	194	168	168	174	174	205	218	106	104

**Muligt løntilskud pr. deltagertime**

Almen undervisning (19)	8	7	9	9	9	9	9	9	9	7	8
Handicapundervisning (20)	40	47	50	47	48	45	46	48	44	48	48
Instrumentalundervisning (21)	52	56	61	65	61	78	92	93	97	79	73
Foredrag (22)	25	22	45	35	34	30	31	32	43	18	19

**2008      2009      2010      2011      2012      2013      2014      2015      2016      2017      2018**

**Tildelte tider i offentlige lokaler**

Tildelte tider i offentlige lokaler for børn og unge (23)	x	x	x	x	390.674	425.550	483.425	471.489	423.733	419.792	x	185.407
Tildelte tider i offentlige lokaler for aftenskoler (24)	x	x	x	x	47.053	47.041	48.369	50.562	57.528	72.590	x	22.610

**Børn- og ungeforeninger (25)**

<b>Tilskud</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>B 2019</b>
Afregnet medlemstilskud (26)	26.988.362	26.767.043	24.342.191	24.316.220	23.026.661	24.362.935	23.707.916	22.141.401	24.833.458	27.474.006	27.147.973	26.246.407
Afregnet lokaletilskud (26)	25.682.139	24.686.111	26.510.507	26.756.099	24.643.090	23.016.599	23.226.387	22.601.638	22.728.404	20.210.119	21.859.038	21.361.451
Afregnet undervisning (visitkort)	396.467	350.624	84.553	68.464	109.855	81.745	106.459	43.810	56.542	86.003	66.884	55.007
Budget til udviklingspuljen for børn og unge	7.857.780	5.760.352	5.793.794	5.917.110	5.812.605	5.857.542	5.815.740	5.925.658	5.981.904	4.900.526	4.827.829	

**Medlemstal u/25 år**

	60.264	62.683	65.909	69.164	71.196	72.465	74.893	74.923	76.776	76.994	77.588	77.814
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Antal foreninger**

Foreninger der modtager tilskud	495	478	501	496	487	476	473	462	458	454	459	447
Foreninger der benytter offentlige lokaler	x	x	x	x	795	917	843	878	870	804	x	x

**Antal aktivitetstimer i egne / lejede lokaler**

	670.539	670.161	786.588	698.076	816.937	830.039	870.725	909.330	816.828	875.137	x	495.752
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---------

**Holdtimer**

	494.368	506.648	506.648	553.050	584.966	558.910	x	x	x	x	x	x
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	---	---	---	---

**Kontingent og deltagerbetaling**

Gennemsnitligt kontingent og deltagerbetaling	855	846	843	863	941	1.003	923	1.005	952	777	791	969
I alt (gennemsnit x antal medlemmer under 25 år)	51.545.274	53.030.503	55.591.395	59.684.802	66.980.726	72.685.830	69.114.205	75.261.174	71.770.029	60.568.372	61.408.217	75.401.766

**Gennemsnitligt medlemstilskud pr. medlem u/25 år**

	469	420	363	346	318	331	311	291	319	357	338	337
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Forklarer til punkterne i skemaet:**

- (1) - (3) Antal foreninger, undervisnings- og deltagertimer er opgjort på baggrund af aftenskolernes indsendte regnskaber for det pågældende år - database fra 2011 DoCas.
- Timeantallet er udtryk for aktiviteten i aftenskolerne det pågældende år, og kan være større eller mindre end den aktivitet, de har modtaget tilskud til. Aftenskolernes meraktivitet modregnes ikke. Aktiviteten lægger til grund for næste års ansøgning.
- (4) Til og med 2017 er budgetudmøntningen foretaget på baggrund af det udmeldt nettobudget, og i 2015-2017 er budgetterne korrigeret med tilskrevet anlæst tilbageførelse fra tilskudsregnskabet.
- Til og med 2018 er budgetudmøntningen foretaget på baggrund af udmeldt bruttobudget inklusiv effektiviseringer.
- (5) Regnskabstilskuddene er aftenskolernes godkendte regnskabstilskud - database fra 2011 DoCas.
- (6) Muligt løntilskud efter tilrettelæggelsesform er et udtryk for det tilskud aftenskolerne ville have fået, hvis der var positiv afregning. Tallet fremkommer ved at tage undervisningstimer\*sats/tilskudsbrøk. Totalen er tillagt debatudgifter, som er det reelle tilskud, der er ydet.
- (7) PEA er beregnet ud fra de deltagertimer aftenskolerne oplyser \*satsen.
- (8) Alle tilskudssatser er opgjort på baggrund af aftenskolernes godkendte regnskab i det pågældende år fornær lærerlønsatsen, som er fastlagt af KL - database fra 2011 DoCas.
- (9) Lønsatsen er udmeldt af KL, og skal følges.
- (10) Deltagerbetaling opgiver aftenskolerne ved indberetning af regnskabet for det pågældende år.
- (11) Muligt tilskud pr. undervisningstime er beregnet ved Tilskud i alt/Antal undervisningstimer i alt.
- (12) Egenbetaling pr. undervisningstime er beregnet ved Deltagerbetaling/Antal undervisningstimer.
- (13) Muligt tilskud pr. deltagertime er beregnet ved Tilskud i alt/Antal undervisningstimer i alt.
- (14) Deltagerbetaling pr. deltagertime er beregnet ved Deltagerbetaling/Antal deltagertimer i alt.
- (15) Muligt løntilskud pr. Almen undervisningstime er beregnet ved Løntilskud efter tilrettelæggelsesform Almen undervisning/Almen undervisningstimer.

- (16) Muligt løntilskud pr. Handicapundervisningstime er beregnet ved Løntilskud efter tilrettelæggelsesform Handicapundervisning/Handicapundervisningstimer.
- (17) Muligt løntilskud pr. Instrumentalundervisningstime er beregnet ved Løntilskud efter tilrettelæggelsesform Instrumentalundervisning/Instrumentalundervisningstimer.
- (18) Muligt løntilskud pr. Foredrag er beregnet ved Løntilskud efter tilrettelæggelsesform Foredrag/foredrag.
- (19) Muligt løntilskud pr. deltagertime i Almen undervisning er beregnet ved Løntilskud efter tilrettelæggelsesform Almen undervisning/Deltagertimer i Almen undervisning.
- (20) Muligt løntilskud pr. deltagertime i Handicapundervisning er beregnet ved Løntilskud efter tilrettelæggelsesform Handicapundervisning/Deltagertimer i Handicapundervisning.
- (21) Muligt løntilskud pr. deltagertime i Instrumentalundervisning er beregnet ved Løntilskud efter tilrettelæggelsesform Instrumentalundervisning/Deltagertimer i Instrumentalundervisning.
- (22) Muligt løntilskud pr. deltagertime i fordrag er beregnet ved Løntilskud efter tilrettelæggelsesform fordrag/Deltagertimer i fordrag.
- (23) I 2018 var det ikke muligt at trække en fyldestgørende opgørelse. De 'tildelte tider' fra 'Fordelingsrunde 2019-2021' i Foreningsportalen nomfatter kun indendørsfaciliteter for folkeoplysende foreninger, som søgte om tider fra 1. august 2019.
- (24) I 2018 var det ikke muligt at trække en fyldestgørende opgørelse. De 'tildelte tider' fra 'Fordelingsrunde 2019-2021' i Foreningsportalen nomfatter kun indendørsfaciliteter for folkeoplysende foreninger, som søgte om tider fra 1. august 2019.
- (25) Alle tal er opgjort på baggrund af foreningernes godkendte regnskab i det pågældende år fornær udviklingspuljen for børn og unge, som er budgettet for det pågældende år.
- (26) Til og med 2017 er medlems- og lokaletilskud udbetalt a conto på baggrund af foreningernes forventede antal medlemmer og lokaleudgifter med efterfølgende regulering ved godkendelse af regnskab for det pågældende år. Fra 2018 bliver tilskuddet tildelt for kommende år udfra foreningernes godkendte regnskab fra foregående år