

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Voksenundervisningsområdet													
Aftenskoler der modtager tilskud													
Antal foreninger	98	89	88	93	90	95	96	93	89	84	84	x	
Antal undervisningstimer	251.762	262.906	254.139	252.491	230.215	237.340	241.404	233.210	226.935	232.219	226.365	x	
Almen undervisning undervisningstimer	146.282	140.876	133.660	133.528	118.767	122.113	122.846	119.134	115.767	121.702	116.573		
Handicapundervisning undervisningstimer	56.648	73.304	70.433	70.798	67.122	70.577	74.581	72.080	73.865	75.196	74.869		
Instrumentalundervisning undervisningstimer	40.198	40.852	42.546	42.836	39.533	40.192	38.877	40.469	32.431	30.494	30.866		
Foredrag	8.634	7.875	7.500	5.328	4.794	4.458	5.100	5.070	4.872	4.824	4.056		
Antal deltagertimer	2.632.447	2.691.482	2.605.154	2.632.928	2.343.717	2.274.724	2.203.299	2.276.183	2.197.231	2.271.443	2.160.607	x	
Almen undervisning		2.020.080	1.971.494	1.900.927	1.779.168	1.705.384	1.621.052	1.695.614	1.629.099	1.738.962	1.647.223		
Handicapundervisning		436.603	397.886	486.674	374.052	377.098	398.100	385.437	408.401	396.052	379.103		
Instrumentalundervisning		149.275	198.447	209.749	165.921	172.853	159.373	169.923	131.247	109.728	107.974		
Foredrag		85.525	37.328	35.578	24.576	19.389	24.774	25.209	28.484	26.701	26.307		
Budget (faste priser)													
Budgetramme aktiviteter	66.356.368	60.529.922	57.128.130	55.044.117	54.777.103	54.414.369	55.907.931	56.331.694	53.647.818	52.020.498	52.403.435	53.253.000	
Budgetramme lokaler	10.673.699	10.556.295	10.495.257	10.374.597	8.939.915	8.793.733	10.710.978	10.674.280	10.494.179	10.294.954	8.942.334	4.061.900	
Udmeldte budget samlet (inkl. mellemkommunalt provenu)	77.030.067	71.086.217	67.623.387	65.418.714	63.717.017	63.208.102	66.618.910	67.005.974	64.141.997	62.315.452	61.345.769	57.314.900	
Mellemkommunal refusion provenu	5.195.848	6.785.011	4.120.851	3.700.134	3.664.556	3.778.026	3.748.042	5.239.085	4.682.400	6.033.448	6.004.665	7.059.000	
Effektviseringer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	
Overførsler til B & U		0	0	0	0	0	1.392.130	1.047.817	0	1.542.293	1.015.000	0	
Budgetrammen minus eksterne betaling	-	66.504.588	63.276.291	60.163.146	58.421.481	57.830.836	59.916.105	60.783.449	59.092.393	55.620.874	55.264.288	49.801.152	
Andre poster i budgettet													
Kofoeds Skoles Oplysningsforbund	3.151.073	2.737.380	2.516.994	2.312.584	2.223.638	2.374.759	2.355.912	2.305.198	2.185.120	2.159.210	2.131.500	2.100.000	
Aktivitetstilskud b&u		536.950	559.391	519.397	495.781	455.578	406.630	372.352	391.241	555.739	489.904	511.632	
Lokaletilskud b&u		529.761	509.847	607.053	607.085	623.374	639.844	605.848	602.365	593.783	619.437	598.116	
Idrætsskolen	760.058	777.539	760.864	775.872	746.031	736.175	730.333	738.711	726.292	712.539	709.140	704.000	
Udviklingspulje	0	0	0	925.033	1.111.819	1.079.436	1.070.869	1.047.817	1.040.533	822.556	812.000	800.000	
Samråd	0	0	0	115.629	111.182	107.944	107.087	104.782	104.053	308.459	304.500	300.000	
Andre poster i alt	x	4.581.629	4.347.096	5.255.568	5.295.536	5.377.267	5.310.675	5.174.707	5.049.604	5.152.285	5.066.481	5.013.748	
Lønsats (fast)pr. lektion kr.	263,82	266,27	271,56	281,76	288	292,24	292,24	296,06	297,26	297,26	298,60	300,98	
Omfordeling	4.204.199	2.546.259	1.215.503	4.747.435	5.562.782	7.143.234	6.139.198	6.896.641	8.178.462	8.097.347	8.449.110	7.694.106	
Deltagerbetaling	91.069.714	90.459.355	80.486.420	85.489.710	69.346.480	72.781.063	74.632.898	72.673.928	69.993.173	71.186.302	69.942.196	x	
Tilskud pr. undervisningstime	x	354,32	340,86	331,03	328,49	318,16	308,58	311,84	315,14	301,87	296,45	x	
Egenbetaling pr. undervisningstime	361,73	344,07	316,70	338,59	301,22	306,65	309,16	311,62	308,43	306,55	308,98	x	
Tilskud pr. deltagertime	0,00	28,15	27,84	27,45	29,02	30,75	31,6	30,5	31,3	30,0	30,6	x	
Deltagerbetaling pr. deltagertime	34,60	33,61	30,90	32,47	29,59	32,00	33,9	31,9	31,9	31,3	32,4	x	
Tilskud pr. undervisningstime													
Almen undervisning	x	109,20	113,96	114,57	106,89	121,31	119,63	122,28	125,47	117,93	122,09		
Handicapundervisning	x	313,46	313,62	303,37	249,28	275,07	256,19	257,11	248,42	238,27	234,26		
Instrumentalundervisning	x	254,79	242,24	241,65	224,17	249,38	255,77	243,56	303,03	318,46	311,99		
Foredrag	x	109,20	113,53	160,51	106,97	185,75	161,08	160,62	166,65	166,32	196,15		
Løntilskud pr. deltagertime													
Almen undervisning	x	7,62	7,73	8,05	7,14	8,69	9,07	8,59	8,92	8,25	8,64		
Handicapundervisning	x	52,63	55,52	44,13	44,73	51,48	48,00	48,08	44,93	45,24	46,26		
Instrumentalundervisning	x	69,73	51,93	49,35	53,41	57,99	62,39	58,01	74,88	88,50	89,19		
Foredrag	x	10,05	22,81	24,04	20,87	42,71	33,16	32,30	28,50	30,05	30,24		
Forbrug													
Løntilskud		46.147.248	43.274.469	45.031.597	42.351.506	44.065.154	43.291.789	43.892.965	42.303.812	41.787.079	41.152.601	x	
Heraf tilskud til ledelse		4.809.969	5.290.009	5.355.984	4.902.347	4.983.639	4.853.414	4.581.332	4.414.188	4.421.963	4.243.315		
Debat		5.677.417	5.168.917	5.206.967	4.235.151	4.379.761	4.635.984	4.599.180	4.401.853	4.296.527	4.176.989	x	
PEA-tilskud		9.019.431	8.834.471	6.406.784	5.363.758	5.297.563	5.124.870	5.105.664	4.839.692	5.067.356	5.043.003	x	
Lokaletilskud		8.106.310	8.146.826	7.913.244	8.512.879	8.204.438	8.309.435	8.152.763	9.103.931	9.208.150	8.543.469	4.061.900	-0,51117
Handicapbetingede udgifter		2.001.670	1.809.376	2.370.398	2.651.179	3.023.985	3.347.607	3.073.667	3.667.929	3.395.875	2.955.509	x	
Tilskudsforbrug i alt		75.762.046	72.524.067	72.284.975	68.016.819	69.954.540	69.563.099	69.405.570	68.731.405	68.176.950	66.114.886	x	62,24
Løntilskud efter tilrettelæggelsesform													
Almen undervisning	x	15.383.097	15.231.761	15.299.010	12.694.817	14.813.343	14.695.777	14.567.390	14.524.761	14.352.531	14.232.211		
Handicapundervisning	x	22.977.858	22.089.132	21.477.887	16.732.056	19.413.808	19.106.875	18.532.242	18.349.564	17.916.977	17.538.771		
Instrumentalundervisning	x	10.408.436	10.306.040	10.351.541	8.862.157	10.022.932	9.943.385	9.856.516	9.827.673	9.711.139	9.629.729		
Foredrag	x	859.917	851.457	855.217	512.801	828.068	821.496	814.319	811.936	802.308	795.582		
I alt		49.629.307	48.478.390	47.983.655	38.801.831	45.078.151	44.567.533	43.770.466	43.513.934	42.782.955	42.196.294		
Løntilskud efter tilrettelæggelsesform i pct. af samlet løntilskud													
Almen undervisning		31,0	31,4	31,9	32,7	32,9	33,0	33,3	33,4	33,5	33,7		
Handicapundervisning		46,3	45,6	44,8	43,1	43,1	42,9	42,3	42,2	41,9	41,6		
Instrumentalundervisning		21,0	21,3	21,6	22,8	22,2	22,3	22,5	22,6	22,7	22,8		
Foredrag		1,7	1,8	1,8	1,3	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9		
PEA efter tilrettelæggelsesform													
PEA-almen						2.192.807	1.954.286	1.990.127	1.873.788	1.938.440	1.989.786		
PEA-handicap						2.872.541	2.911.850	2.768.480	2.705.829	2.752.457	2.725.133		
PEA-instrumental						252.545	216.444	191.153	179.294	158.404	175.483		
PEA-foredrag						245.127	253.745	155.903	153.695	218.055	152.591		
						5.563.020	5.336.325	5.105.664	4.912.607	5.067.356	5.042.993		
PEA-almen pct. af samlet tilskud						39,42	36,62	38,98	38,14	38,25	39,46		
PEA-handicap pct. af samlet tilskud						51,64	54,57	54,22	55,08	54,32	54,04		
PEA-instrumental pct. af samlet tilskud						4,54	4,06	3,74	3,65	3,13	3,48		
PEA-foredrag pct. af samlet tilskud						4,41	4,76	3,05	3,13	4,30	3,03		
Samlet tilskud (ikke lokaletilskud)													
Almen undervisning	x	x	x	x	x	17.006.151	16.650.063	16.557.517	16.398.549	16.290.970	16.221.997		
Handicapundervisning (inkl. handicapbetingede udgifter)	x	x	x	x	x	22.286.349	22.018.726	21.300.722	21.055.393	20.669.434	20.263.904		
Instrumental undervisning	x	x	x	x	x	10.275.477	10.159.829	10.047.669	10.006.967	9.869.543	9.805.212		
Foredrag	x	x	x	x	x	1.073.							