

IM-nr.	Udmeldt Budgetramme 2017	Udgifter	Indtægter	Netto
3.38.72	Tilskud	54.856.000	0	
	Betaling fra kommuner		10.852.000	Provenu
	Betaling til kommuner	3.377.000		mellekommunal
		58.233.000	10.852.000	47.081.000
3.38.74	Lokaletilskud ex. moms men inkl. effektivisering på 1 mio.kr.	5.801.000		
3.38.74	Lokaletilskud inkl. afløftet moms	6.671.150		

Korrigeret budget 2017

Undervisning	Udmeldt budget EKSL Mellekommunal			39.606.000
	Korrektion af mellemkommunal refusion	3.377.000	10.852.000	7.475.000
	Overførsel fra lokalerammen			2.400.000
	Anslået indtægt ifm tilskudsafregning		0	2.550.000
	I alt Undervisning			<u>52.031.000</u>
Lokale/Drift	Udmeldt lokalebudget inkl. moms			6.671.150
	Overførsel til undervisning			-2.400.000
	Anslået indtægt ifm tilskudsafregning		0	0
	I alt Lokale			<u>4.271.150</u>
	Samlet ramme i alt			56.302.150

Fordelt budget 2017

IM 3.38.72		Forbrug/disp	Sats/regulering
Undervisning	Løntilskud inkl. debat	38.940.097	100%
	PEA	4.851.208	
	Handicapbetingede udgifter	3.290.240	100%
	Medlemstilskud B&U Visit	494.960	
	Kofoeds Skoles Oplysningsforbund	2.100.000	
	Idrætsskolen	715.000	
	Udviklingspulje	800.000	
	Samrådet	300.000	
	Buffer	500.000	
	Tilskud i alt	51.991.505	Rest
	Budgetramme 2017	52.031.000	39.495
IM 3.38.74			Sats
Lokale/Drift	Lokaletilskud (Særligt udstyrede)	3.599.771	kr. 25
	Lokaletilskud 75%	0	
	Lokale-/hyttetilskud b&u Visit	558.713	
	Buffer	95.000	
	Lokaletilskud i alt inkl. afløftet moms	4.253.484	Rest
	Budgetramme 2017	4.271.150	17.666
			Rest
	Samlet Forbrug i alt	56.244.989	57.161
PEA-satser	Almen undervisning	6 kr. pr. undervisningslektion	
	Handicap undervisning	10 kr. pr. undervisningslektion	
	Instrumental undervisning	10 kr. pr. undervisningslektion	
	Foredrag	6 kr. pr. foredrag	

Fordeling af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2017
Bilag 2

Nummer	Navn	Løn regnskab 2015	PEA regnskab 2015	Handicapbetingetudg ifter 2015	Lokaletilskud regnskab 2015	Lokaletimer regnskab 2015
61021	Tolkekompagniet Babel	kr. 206.179,87	kr. 39.444,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
61023	Baggårds Big Band	kr. 13.422,16	kr. 810,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
61032	Astanga Yoga Skole København	kr. 21.148,33	kr. 132,00	kr. 0,00	kr. 18.540,00	309
61041	Gospel Unlimited	kr. 23.385,36	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
61056	Flamenco Foreningen El Duende	kr. 98.845,65	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 40.080,00	668
61059	Ældre i Bevægelse Vanløse	kr. 26.825,58	kr. 44.208,00	kr. 0,00	kr. 0,00	108
61063	De Intensive Musik- og Dramakurser	kr. 594.722,96	kr. 24.200,00	kr. 0,00	kr. 142.320,00	2.372
61065	Ældre i Bevægelse Østerbro	kr. 39.341,00	kr. 81.084,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
61076	Ældre i Bevægelse Sundby	kr. 52.365,72	kr. 76.122,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
61086	Ældre i bevægelse Brønshøj-Husum	kr. 54.669,11	kr. 89.298,00	kr. 0,00	kr. 6.486,00	108
61093	Flittige Hænder i Vanløse	kr. 1.980,00	kr. 72,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
61095	Ældre i Bevægelse Nord-Vest	kr. 9.239,12	kr. 7.812,00	kr. 0,00	kr. 2.115,00	35
61105	Kammerkoret Musica	kr. 18.812,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
61111	Asien Musik Forening	kr. 83.615,37	kr. 2.700,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
61139	Ældre i Bevægelse Indre By	kr. 9.540,39	kr. 11.880,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
61215	Gigtskolen	kr. 2.438.625,49	kr. 340.143,00	kr. 114.831,75	kr. 310.800,00	5.180
61217	Laetitia Musica	kr. 11.726,99	kr. 2.070,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
61237	Ældre i Bevægelse "Ama'r"	kr. 38.750,67	kr. 43.848,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
61257	Pensionisternes Malerskole	kr. 266.965,16	kr. 66.140,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
61295	Sangforeningen De Homofone	kr. 12.327,30	kr. 5.616,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
61305	Vesterbrogades Malerskole	kr. 72.450,67	kr. 2.190,00	kr. 0,00	kr. 43.740,00	729
61306	Gotvedforeningen	kr. 98.217,72	kr. 47.970,00	kr. 0,00	kr. 19.320,00	322
61307	Kulturcentret Assistens	kr. 70.341,33	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
61312	Folkevirke i København	kr. 3.329,87	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
61313	Tritonus	kr. 17.795,79	kr. 2.148,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
61321	Folkeslag	kr. 57.958,87	kr. 6.084,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
61322	Gospelkoret Oikos	kr. 6.950,00	kr. 1.887,60	kr. 0,00	kr. 0,00	0
61401	Korskolen	kr. 137.536,03	kr. 7.446,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
61435	AH-Sport	kr. 88.250,67	kr. 4.302,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
61502	Copenhagen Music	kr. 46.916,66	kr. 16.781,64	kr. 0,00	kr. 0,00	0
61503	KulturMix	kr. 35.060,77	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
61504	Visuelt Læringscenter	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
61505	Den folkeoplysende forening Natha Yogacenter	kr. 167.266,64	kr. 20.298,00	kr. 0,00	kr. 103.350,00	1.723
61506	Pas På Hovedet	kr. 24.218,91	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 2.640,00	44
61525	Laugets Vævekurser	kr. 75.232,67	kr. 5.898,00	kr. 0,00	kr. 52.320,00	872
61585	Trim Team NV	kr. 13.091,20	kr. 12.959,52	kr. 0,00	kr. 0,00	0
61601	Dansk Indisk Forening	kr. 13.603,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
61602	Cikaderne	kr. 13.543,65	kr. 3.798,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
61603	Økologisk Aftenskole	kr. 48.520,38	kr. 7.400,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
61625	Kalejdoskop	kr. 65.731,00	kr. 3.798,00	kr. 0,00	kr. 39.840,00	664
62006	Prana Yoga Shala	kr. 125.968,00	kr. 20.592,00	kr. 0,00	kr. 66.420,00	1.107

62011	Kor Takt og Tone	kr. 9.840,33	kr. 1.188,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
62016	SOS	kr. 107.713,60	kr. 26.160,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
62030	DOF Københavns Oplysnings Forbund	kr. 313.470,30	kr. 98.676,00	kr. 0,00	kr. 130.500,00	2.175
62042	The Yoga Space	kr. 295.588,48	kr. 82.305,00	kr. 0,00	kr. 149.490,00	2.492
62046	NABO-Østerbros Oplysningsforbund	kr. 129.194,04	kr. 35.024,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
62047	Foreningen SMYK 2000	kr. 205.267,33	kr. 23.556,00	kr. 0,00	kr. 108.480,00	1.808
62052	Sing'in Body	kr. 396.272,04	kr. 12.007,80	kr. 0,00	kr. 0,00	0
62067	Det Danske Harmonika Akademi	kr. 60.884,37	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
62068	Foreningen Shahrazad	kr. 152.393,89	kr. 46.000,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
62079	Aftenskolen Kor Dialis	kr. 13.496,67	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
62099	AOF København	kr. 653.767,34	kr. 70.518,00	kr. 0,00	kr. 128.280,00	2.138
66020	FOF København	kr. 7.766.862,77	kr. 999.718,00	kr. 0,00	kr. 2.623.800,00	43.730
66040	Studieskolen	kr. 1.776.567,17	kr. 162.642,00	kr. 0,00	kr. 925.440,00	15.424
66160	Cantus Koret	kr. 12.651,47	kr. 7.590,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
66170	Musisk Oplysnings Forbund København	kr. 249.872,64	kr. 39.177,00	kr. 0,00	kr. 12.000,00	200
66260	Brønshøj Folkedanserforening	kr. 11.924,27	kr. 7.020,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
66270	Den Grønne Dag- og Aftenskole	kr. 575.383,03	kr. 94.575,00	kr. 0,00	kr. 129.000,00	2.150
66280	Dansk Røde Kors - Hovedstadens Aftenskole	kr. 145.854,96	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 222.240,00	3.704
66360	Københavns Kunstskele	kr. 208.957,43	kr. 5.922,00	kr. 0,00	kr. 222.240,00	3.704
66380	IOF	kr. 5.452.570,67	kr. 749.880,00	kr. 921.466,00	kr. 92.700,00	1.545
66420	TAP-koret	kr. 21.443,97	kr. 7.010,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
66440	Foreningen Aftenskolen i Fountain House	kr. 126.494,11	kr. 15.792,00	kr. 0,00	kr. 25.980,00	433
66450	Musikaftenskolen	kr. 337.338,38	kr. 78.620,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
66490	Cambridge Institute (København)	kr. 576.471,52	kr. 24,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
66510	Skolen for Apopleksi- og Afasiramte	kr. 556.956,94	kr. 76.710,00	kr. 367.717,38	kr. 133.110,00	2.219
66550	Københavns Bachkor	kr. 51.983,35	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
66560	Tingluti Aftenskole	kr. 113.287,22	kr. 22.412,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
66650	APA	kr. 1.205.621,76	kr. 79.922,00	kr. 0,00	kr. 577.500,00	9.625
66840	Mamma Mia Nabo Skolen	kr. 257.017,66	kr. 57.970,00	kr. 0,00	kr. 36.180,00	603
66970	Dramaten	kr. 10.124,20	kr. 3.276,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
67050	Den 3. Verdens Aftenhøjskole	kr. 21.461,54	kr. 4.320,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
67140	DOF Skole for Orientalisk Dans	kr. 158.237,33	kr. 32.582,00	kr. 0,00	kr. 47.760,00	796
67330	Den Rytmske Aftenskole	kr. 3.619.994,61	kr. 99.468,00	kr. 0,00	kr. 1.293.720,00	21.562
67360	Lille Skole for Voksne	kr. 1.099.558,12	kr. 65.490,00	kr. 0,00	kr. 287.280,00	4.788
67420	Skandinavisk Yoga og Meditationsskole	kr. 438.288,67	kr. 37.107,00	kr. 0,00	kr. 229.080,00	3.818
67460	Fora København	kr. 52.970,63	kr. 5.259,00	kr. 0,00	kr. 25.020,00	417
67730	LOF København/Familieskolen	kr. 797.886,60	kr. 124.353,00	kr. 0,00	kr. 97.020,00	1.617
67750	Fatamorgana	kr. 228.315,78	kr. 27.120,00	kr. 0,00	kr. 237.780,00	3.963
67820	Hovedstadens Husflidsforening	kr. 10.138,00	kr. 264,00	kr. 0,00	kr. 4.380,00	73
67850	Kursusringen - København	kr. 1.654.829,26	kr. 398.754,00	kr. 0,00	kr. 0,00	0
67880	SUKA	kr. 3.825.578,70	kr. 229.670,00	kr. 1.886.225,00	kr. 51.300,00	855
69830	Ældre i Bevægelse Valby	kr. 33.094,08	kr. 23.994,00	kr. 0,00	kr. 1.200,00	20
					kr. 8.639.451,00	143.991
I alt	84 aftenskoler	kr. 38.940.097,29	kr. 4.851.207,56	kr. 3.290.240,13	kr. 3.599.771,25	288.090

Særlige forhold

BILAG 3

Nr.	Foreningens navn	Begrundelser og bemærkninger	Indstilling
66020	FOF København	Dispensationsansøgning vedr indhentning af handicaperklæringer. Ny ansøgning om tilskud til børn og unge aktiviteter under visitkortmodellen (TC)	Der gives dispensation til FOF Københavns for indhentelse af personlige handicaperklæringer for deres undervisningsaktiviteter hos Outsideren og Støttekontaktcentret. Erklæringerne udfærdiges af institutionernes ansvarlige personale. FOF København bevilliges et tilskud under viskortordningen.
67420	Skandinavisk Yoga og Meditationsskole	To bestyrelsesmedlemmer, Mette Kierkgaard og Franz Jervidal, sidder også i bestyrelsen for den selvejende institution, fonden Skandinavisk Yoga og Meditationsskole, som udlejer lokaler til foreningen, hvilket har stået på siden 1978.	Der gives dispensation for Folkeoplysningslovens § 5 stk. 4 - 1 da det ikke skønnes at lejeforholdet kan udnyttes til at opnå uretmæssigt tilskud.
61605	Vild med Amager	Har ifølge afteskolens delregnskab ikke haft aktiviteter i 2016.	Modtager ikke tilskud i 2017
61604	Københavns Aftenskole	Har ifølge afteskolens delregnskab ikke haft aktiviteter i 2016.	Modtager ikke tilskud i 2017

Bilag 4: Oversigt over aftenskoler der søger om tilskud til B&U aktiviteter under visitkort i 2017

Nr.	Forening	Medlemstilskud	Lokale-/Hyttetilskud	I alt
67330	Rytmask Center	kr. 443.850	kr. 548.051	kr. 991.901
61502	Copenhagen Music	kr. 17.485	kr. -	kr. 17.485
66020	FOF København	kr. 33.625	kr. 10.662	kr. 44.287
I alt		kr. 494.960	kr. 558.713	kr. 1.053.673

Bilag 5: Oversigt over den økonomiske ramme til den folkeoplysende voksenundervisning 2008-2017

Tilskud:

År	Udgifter t-kr.	Indtægter t-kr.	Netto t-kr.
2008	56.116	8.512	47.604
2009	58.035	8.767	49.268
2010	58.946	8.905	50.041
2011	59.302	9.041	50.261
2012	59.368	9.277	50.091
2013	58.775	9.184	49.591
2014	58.351	9.118	49.233
2015	57.081	9.192	47.889
2016	57.740	10.387	47.353
2017	58.233	10.852	47.381

Lokaletilskud:

År	eksl. afløftet moms	Inkl. afløftet moms
2007	6.644	7.637
2008	6.788	7.802
2009	6.992	8.037
2010	7.084	8.142
2011	7.567	8.698
2012	7.703	8.858
2013	7.626	8.770
2014	7.571	8.707
2015	6.662	7.661
2016	5.706	6.562
2017	5.801	6.672

Alle tal i 1.000 kr. og årets priser.