

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1,017
Voksenundervisningsområdet															
Aftenskoler der modtager tilskud															
Antal foreninger	98	89	88	93	90	95	96	93	89	84	84	84			
Antal undervisningstimer	251.762	262.906	254.139	252.491	230.215	237.340	241.404	233.210	226.935	232.219	226.365	230.361			
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	119.030			
Handicapundervisning undervisningstimer	56.648	73.304	70.433	70.798	67.122	70.577	74.581	72.080	73.865	75.196	74.869	77.051			
Instrumentalundervisning undervisningstimer	40.198	40.852	42.546	42.836	39.533	40.192	38.877	40.469	32.431	30.494	30.866	30.495			
Foredrag	8.634	7.875	7.500	5.328	4.794	4.458	5.100	5.070	4.872	4.824	4.056	3.786			
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	2.177.885			
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	1.647.640			
Handicapundervisning		436.603	397.886	486.674	374.052	377.098	398.100	385.437	408.401	396.052	379.103	407.523			
Instrumentalundervisning		149.275	198.447	209.749	165.921	172.853	159.373	169.923	131.247	109.728	107.974	103.437			
Foredrag		85.525	37.328	35.578	24.576	19.389	24.774	25.209	28.484	26.701	26.307	19.284			
Budget (faste priser)															
Budgetramme aktiviteter	67.484.426	61.558.930	58.099.308	55.979.867	55.708.313	55.339.413	56.858.366	57.289.332	54.559.831	52.904.846	53.294.293	54.158.301	52.031.000		
Budgetramme lokaler	10.855.152	10.735.752	10.673.677	10.550.965	9.091.893	8.943.227	10.893.065	10.855.743	10.672.580	10.469.968	9.094.353	4.130.952	4.271.150		
Udmeldte budget samlet (inkl. mellemkommunalt provenu)	78.339.578	72.294.683	68.772.984	66.530.832	64.800.207	64.282.640	67.751.431	68.145.075	65.232.411	63.374.815	62.388.647	58.289.253	56.302.150		
Mellemkommunal refusion provenu	5.284.177	6.900.356	4.190.905	3.763.036	3.726.853	3.842.252	3.811.758	5.328.150	4.762.001	6.136.017	6.106.744	7.179.003	7.475.000		
Effektiviseringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.542.500	2.500.000		
Overførsler til B & U	0	0	0	0	0	0	1.415.796	1.065.630	0	1.568.511	1.032.255	0	1.000.000		
Budgetrammen minus eksterne betaling	-	67.635.166	64.351.988	61.185.919	59.414.646	58.813.960	60.934.679	61.816.768	60.096.964	56.566.429	56.203.781	50.647.772	47.833.477		
Andre poster i budgettet															
Koføeds Skoles Oplysningsforbund	3.204.642	2.783.915	2.559.783	2.351.898	2.261.440	2.415.130	2.395.962	2.344.386	2.222.267	2.195.916	2.167.736	2.135.700	2.100.000		
Aktivitetstilskud b&u	0	546.078	568.900	528.227	504.210	463.323	413.543	378.682	397.892	565.187	498.232	520.330	494.960		
Lokaletilskud b&u	0	538.767	518.515	617.373	617.406	633.972	650.722	616.147	612.605	603.877	629.968	608.284	558.713		
Idrætsskolen	772.979	790.757	773.799	789.062	758.713	748.690	742.748	751.269	738.639	724.652	721.195	715.968	715.000		
Udviklingspulje	0	0	0	940.759	1.130.720	1.097.786	1.089.074	1.065.630	1.058.222	836.539	825.804	813.600	800.000		
Samråd	0	0	0	117.595	113.072	109.779	108.907	106.563	105.822	313.702	309.677	305.100	300.000		
Andre poster i alt	x	4.659.517	4.420.997	5.344.913	5.385.561	5.468.680	5.400.957	5.262.678	5.135.448	5.239.874	5.152.611	5.098.982	4.968.673		
Lønsats (fast)pr. lektion kr.	268.30	270.80	276.18	286.55	293.12	297.21	297.21	301,09	302,31	302,31	303,68	306,10	304,64		
Omfordeling	4.275.670	2.589.545	1.236.166	4.828.141	5.657.349	7.264.669	6.243.564	7.013.884	8.317.496	8.235.002	8.592.745	7.824.906	7.325.208		
Deltagerbetaling	92.617.899	91.997.164	81.854.689	86.943.035	70.525.370	74.018.341	75.901.657	73.909.384	71.183.057	72.396.470	71.131.213	72.086.608			
Tilskud pr. undervisningstime	x	360,34	346,66	336,66	334,07	323,57	313,83	317,14	320,50	307,00	301,49	265,63			
Egenbetaling pr. undervisningstime	367,88	349,92	322,09	344,34	306,35	311,87	314,42	316,92	313,67	311,76	314,23	312,93			
Tilskud pr. deltagertime	0,00	28,63	28,31	27,92	29,51	31,28	32,1	31,0	31,8	30,5	31,1	28,1			
Deltagerbetaling pr. deltagertime	35,18	34,18	31,42	33,02	30,09	32,54	34,4	32,5	32,4	31,9	32,9	31,1			
Tilskud pr. undervisningstime															
Almen undervisning	x	111,05	115,90	116,52	108,71	123,37	121,66	124,36	127,60	119,94	124,16	120,76			
Handicapundervisning	x	318,79	318,95	308,53	253,52	279,75	260,54	261,48	252,64	242,32	238,24	226,50			
Instrumentalundervisning	x	259,12	246,35	245,76	227,98	253,62	260,11	247,70	308,18	323,87	317,29	318,93			
Foredrag	x	111,05	115,46	163,24	108,79	188,91	163,82	163,35	169,49	169,14	199,48	212,23			
Løntilskud pr. deltagertime															
Almen undervisning	x	7,74	7,86	8,19	7,26	8,83	9,22	8,74	9,07	8,39	8,79	8,72			
Handicapundervisning	x	53,52	56,46	44,88	45,49	52,36	48,81	48,90	45,69	46,01	47,05	42,82			
Instrumentalundervisning	x	70,91	52,82	50,19	54,32	58,97	63,45	58,99	76,15	90,01	90,70	94,03			
Foredrag	x	10,23	23,20	24,45	21,22	43,43	33,72	32,85	28,99	30,56	30,76	41,67			
Forbrug															
Løntilskud	46.931.751	44.010.134	45.797.135	43.071.481	44.814.262	44.027.749	44.639.145	43.022.977	42.497.459	41.852.195	41.683.759				
Heraf tilskud til ledelse	4.891.739	5.379.939	5.447.036	4.985.687	5.068.361	4.935.922	4.659.214	4.489.229	4.497.137	4.315.451	4.201.485				
Debat	5.773.933	5.256.788	5.295.485	4.307.148	4.454.217	4.714.795	4.677.366	4.476.684	4.369.567	4.247.998	3.694.764				
PEA-tilskud	9.172.761	8.984.657	6.515.699	5.454.942	5.387.622	5.211.993	5.192.460	4.921.967	5.153.501	5.128.734	5.022.001				
Lokaletilskud	8.244.117	8.285.322	8.047.769	8.657.597	8.343.913	8.450.696	8.291.360	9.258.698	9.364.689	8.688.708	3.620.831				
Handicapbetingede udgifter	2.035.699	1.840.135	2.410.695	2.696.249	3.075.393	3.404.517	3.125.919	3.730.284	3.453.605	3.005.753	2.968.848				
Tilskudsforbrug i alt	77.050.000	73.756.976	73.513.820	69.173.105	71.143.768	70.745.671	70.585.464	69.899.839	69.335.959	67.238.839	61.191.688				
Løntilskud efter tilrettelæggelsesform															
Almen undervisning	x	15.644.610	15.490.701	15.559.093	12.910.629	15.065.170	14.945.605	14.815.035	14.771.682	14.596.524	14.474.159	14.374.036			
Handicapundervisning	x	23.368.481	22.464.647	21.843.011	17.016.501	19.743.843	19.431.692	18.847.290	18.661.507	18.221.565	17.836.931	17.451.770			
Instrumentalundervisning	x	10.585.379	10.481.242	10.527.518	9.012.813	10.193.322	10.112.422	10.024.077	9.994.743	9.876.229	9.793.434	9.725.690			
Foredrag	x	874.536	865.932	869.755	521.519	842.145	835.461	828.162	825.739	815.948	809.107	803.510			
I alt		50.473.006	49.302.522	48.799.377	39.461.462	45.844.480	45.325.181	44.514.564	44.253.671	43.510.265	42.913.631	42.355.006			
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	33,9			
Handicapundervisning		46,3	45,6	44,8	43,1	43,1	42,9	42,3	42,2	41,9	41,6	41,2			
Instrumentalundervisning		21,0	21,3	21,6	22,8	22,2	22,3	22,5	22,6	22,7	22,8	23,0			
Foredrag		1,7	1,8	1,8	1,3	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9			
PEA efter tilrettelæggelsesform															
PEA-almen						2.230.085	1.987.509	2.023.960	1.905.643	1.971.393	2.023.612	1.993.706			
PEA-handicap						2.921.374	2.961.352	2.815.545	2.751.828	2.799.249	2.771.460	2.730.503			
PEA-instrumental						256.838	220.124	194.403	182.342	161.097	178.467	175.829			
PEA-foredrag						249.294	258.058	158.553	156.308	221.762	155.185	152.892			
						5.657.592	5.427.042	5.192.460	4.996.121	5.153.501	5.128.724	5.052.930			
PEA-almen pct. af samlet tilskud						39,42	36,62	38,98	38,14	38,25	39,46	39,46			
PEA-handicap pct. af samlet															