

Tilskudsudvikling p-2024	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	1,068 P-2024
Voksenundervisning														
Aftenskoler der modtager tilskud														
Antal foreninger, der har aflagt regnskab (1)	89	84	84	84	86	84	79	75	68	66	59			
Almen undervisningstimer	115.767	121.702	116.573	119.030	119.932	116.999	119.253	98.588	83.855	104.342	98.851			
Handicapundervisningstimer	73.865	75.196	74.869	77.051	78.806	63.903	64.798	42.175	44.465	48.735	45.843			
Instrumentalundervisningstimer	32.431	30.494	30.866	30.495	28.946	29.843	26.618	21.695	15.943	21.819	20.054			
Foredrag	4.872	4.824	4.056	3.786	4.062	4.170	3.426	906	1.554	2.046	1.746			
Antal undervisningstimer i alt (2)	226.935	232.219	226.365	230.361	231.746	214.915	214.095	163.364	145.817	176.942	166.495			
Almen undervisning	1.629.099	1.738.962	1.647.223	1.647.640	1.698.484	1.548.421	1.589.722	1.307.859	978.430	1.332.813	1.291.916			
Handicapundervisning	408.401	396.052	379.103	407.523	404.388	327.029	304.900	201.143	210.473	234.021	218.950			
Instrumentalundervisning	131.247	109.728	107.974	103.437	90.848	99.918	90.778	82.125	47.794	63.493	64.341			
Foredrag	28.484	26.701	26.307	19.284	23.576	22.428	22.323	8.612	20.452	8.771	8.524			
Antal deltagertimer i alt (3)	2.197.231	2.271.443	2.160.607	2.177.885	2.217.296	1.997.796	2.007.723	1.599.739	1.257.149	1.639.099	1.583.730			
Budget udmøntning (4)														
Budget til aktiviteter	62.258.224	60.041.952	60.642.448	61.798.365	59.282.821	62.692.616	58.218.040	57.559.617	54.710.637	54.722.961	54.341.081	39.244.732	38.880.601	
Kofoeds Skoles Oplysningsforbund	2.799.315	2.766.121	2.730.623	2.690.269	2.645.299	2.639.833	2.642.959	2.649.233	2.512.152	2.512.152	2.512.152	2.512.152	2.575.107	
Aktivitetstilskud b&u (visitkort)	501.211	711.947	627.606	655.442	623.484	622.379	655.262	775.340	815.723	813.737	792.439	695.504	563.136	
Lokaletilskud b&u (visitkort)	771.678	760.683	793.549	766.235	703.792	0	791.224	795.425	786.775	772.181	735.340	526.401	493.817	
Ildrættsskolen	930.439	912.820	908.465	901.881	900.661	898.164	898.933	901.362	854.723	854.723	854.723	427.362	146.024	
Udviklingspulje	1.333.007	1.053.760	1.040.237	1.024.864	1.007.733	1.006.242	980.678	970.008	914.240	897.282	854.472	3.000.000	3.000.000	
Samråd	133.301	395.160	390.089	384.324	377.900	377.651	378.098	378.996	359.385	359.386	359.386	359.386	368.392	
Budget til lokaler inklusiv moms	13.443.888	13.188.664	11.455.849	5.203.621	5.380.223	772.495	674.609	977.768	855.591	874.714	823.497	758.340	650.880	
DoCas drift	0	0	0	0	0	0	0	363.753	342.840	344.931	878.976	344.931	353.575	
Mere folkeoplysning i KFF-faciliteter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.449.797	11.070.648	
Midler til Bookingsystem FOU 19.12.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.750.000		
Budget udmøntet i alt	82.171.061	79.831.109	78.588.866	73.425.000	70.921.913	69.009.381	65.239.803	65.371.502	62.152.067	62.152.067	62.152.067	62.068.605	58.102.179	
Mellemkommunal refusion	4.928.127	4.573.320	7.692.459	9.043.147	9.416.005	9.807.756	7.980.598	7.999.543	7.585.617	7.585.617	7.585.617	7.585.617	4.915.279	
Effektiviseringer	0	0	0	3.202.701	3.149.165	1.863.411	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
Overførsler til Børn- og ungeforeninger	0	1.975.801	1.300.297	0	1.259.666	1.490.729	0	0	0	0	0	0	0	
Budget eksklusiv mellemkommunal refusion, effektiviseringer og overførsler	77.242.934	73.281.988	69.596.111	61.179.152	57.097.077	55.847.485	57.259.205	57.371.959	54.566.450	54.566.449	54.566.450	54.482.988	52.186.900	
Omfordeling af tilbagebetaling af uforbrugte tilskudsmidler og midler fra mellemkommunal refusion														
Omfordeling	10.477.268	10.373.353	10.823.990	9.856.769	9.227.317	6.459.107	4.806.739	0	0	0	1.446.570			
Regnskab (5)														
Løntilskud	54.194.588	53.532.611	52.719.794	52.507.620	51.683.630	45.724.468	43.365.437	43.017.502	41.147.324	45.428.410	43.118.911			
Heraf tilskud til ledelse	5.654.930	5.664.891	5.436.028	5.292.469	5.465.970	5.944.181	5.171.209	4.741.227	4.084.926	4.095.728	3.801.802			
Debat	5.639.128	5.504.196	5.351.059	4.654.169	4.884.718	3.793.808	4.886.609	4.495.557	4.292.796	4.225.467	4.088.528			
PEA-tilskud	6.200.035	6.491.691	6.460.493	6.326.045	6.208.178	5.357.702	5.591.474	5.288.371	4.950.452	4.918.612	4.548.885			
Lokaletilskud	11.662.868	11.796.382	10.944.872	4.561.039	3.221.736	2.129.084	907.782	907.782	842.156	850.555	823.497			
Handicapbetingsede udgifter	4.698.912	4.350.389	3.786.246	3.739.757	4.007.579	5.350.263	5.112.441	4.320.488	3.813.508	3.759.595	3.617.609			
Tilskud i alt	88.050.462	87.340.161	84.698.491	77.081.099	75.471.811	68.299.506	65.034.953	62.770.927	59.131.163	63.278.367	59.999.233			
Muligt løntilskud efter tilrettelæggelsesform (6)														
Almen undervisning	18.607.388	18.386.747	18.232.608	18.106.487	15.571.226	15.212.761	15.409.542	12.949.657	12.600.436	13.302.424	11.895.545			
Handicapundervisning	22.591.557	22.323.673	22.136.530	21.983.404	23.873.261	19.387.595	19.537.042	12.963.387	14.275.069	14.497.375	12.872.210			
Instrumentalundervisning	12.590.040	12.440.751	12.336.458	12.251.123	8.768.817	9.054.097	8.025.510	6.668.423	6.071.836	6.490.576	5.630.942			
Foredrag	1.040.155	1.027.821	1.019.205	1.012.155	527.384	542.203	442.698	119.004	191.571	260.842	210.110			
Løntilskud efter tilrettelæggelsesform i alt	54.829.141	54.178.993	53.724.801	53.353.168	48.740.689	44.196.656	43.414.792	32.700.470	33.138.912	34.551.218	30.608.808			
Løntilskud efter tilrettelæggelsesform i pct.														
Almen undervisning	33,9	33,9	33,9	33,9	31,9	34,4	35,5	48,0	43,5	45,9	38,9			
Handicapundervisning	41,2	41,2	41,2	41,2	49,0	43,9	45,0	48,1	49,2	50,0	42,1			
Instrumentalundervisning	23,0	23,0	23,0	23,0	18,0	20,5	18,5	24,7	20,9	22,4	18,4			
Foredrag	1,9	1,9	1,9	1,9	1,1	1,2	1,0	0,4	0,7	0,9	0,7			
PEA efter tilrettelæggelsesform (7)														
PEA-almen	2.400.474	2.483.297	2.549.076	2.511.405	2.052.692	2.277.966	2.420.321	1.800.913	1.425.192	1.559.550	1.489.082			
PEA-handicap	3.466.385	3.526.120	3.491.115	3.439.522	3.421.154	2.879.142	2.777.642	1.911.450	1.156.704	1.818.453	1.605.275,185			
PEA-instrumental	229.690	202.928	224.808	221.486	197.970	178.925	172.156	150.909	86.431	131.070	106.499,2539			
PEA-foredrag	196.896	279.347	195.481	192.593	160.849	129.857	105.634	65.912	21.434	34.402	248.77,95228			
PEA efter tilrettelæggelsesform i alt	6.293.444	6.491.691	6.460.480	6.365.005	5.832.665	5.465.890	5.475.753	3.929.183	2.689.762	3.543.476	3.225.734			
PEA efter tilrettelæggelsesform i pct.														
PEA-almen	38,14	38,25	39,46	39,46	35,19	41,67	44,20	45,83	53,0	44,0	46,2			
PEA-handicap	55,08	54,32	54,04	54,04	58,66	52,67	50,73	48,65	43,0	51,3	49,8			
PEA-instrumental	3,65	3,13	3,48	3,48	3,39	3,27	3,14	3,84	3,2	3,7	3,3			
PEA-foredrag	3,13	4,30	3,03	3,03	2,76	2,37	1,93	1,68	0,8	1,0	0,8			
Muligt samlet løntilskud og PEA efter tilrettelæggelsesform														
Almen undervisning	21.007.862	20.870.044	20.781.683	20.617.891	17.623.918	14.079.601	14.704.916	14.750.569	14.025.628	14.861.974	13.384.627			
Handicapundervisning (inkl. handicapbetingsede udgifter)	26.057.942	25.849.793	25.627.644	25.422.926	27.294.415	17.924.171	18.403.706	14.874.837	15.431.773	16.315.829	14.477.485			
Instrumental undervisning	12.819.731	12.643.679	12.561.266	12.472.609	8.966.787	7.432.353	6.760.904	6.819.332	6.158.267	6.621.647	5.737.442			
Foredrag	1.237.051	1.307.168	1.214.686	1.204.747	688.234	540.992	452.229	184.916	213.005	295.244	234.988			
Tilskudssatser (8)														
Lønsats pr. lektion (9)	381	381	383	386	389	390	387	371	371	382	361			
Deltagerbetaling (10)	89.666.889	91.195.383	89.601.582	90.805.060	94.364.636	87.367.174	90.142.821	68.594.595	52.255.347	67.900.102	69.961.513			
Muligt tilskud pr. undervisningstime (11)	388	376	374	335	326	318	304	384	406	358	358			
Egenbetaling pr. undervisningstime (12)	395	393	396	394	407	407	421	420	358	384	420			
Muligt tilskud pr. deltagertime (13)	40	38	39	35	34	34	32	39	47	39	38			
Deltagerbetaling pr. deltagertime (14)	41	40	41	42	43	44	45	43	42	41	44			
Muligt løntilskud pr. undervisningstime														
Almen undervisning (15)	161	151	156	152	130	130	129	131	150	127	120			
Handicapundervisning (16)	306	297	296	285	303	303	302	307	321	297	281			
Instrumentalundervisning (17)	388	408	400	402	303	303	302	307	381					

Tilskudsudvikling p-2023	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	1,050 P-2023
--------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

Voksenundervisning

Aftenskoler der modtager tilskud															
Antal foreninger, der har aflagt regnskab (1)															
Almen undervisningstimer	122.846	119.134	115.767	121.702	116.573	119.030	119.932	116.999	119.253	98.588	83.855	104.342	98.851		
Handicapundervisningstimer	74.581	72.080	73.865	75.196	74.869	77.051	78.806	63.903	64.798	42.175	44.465	48.735	45.843		
Instrumentalundervisningstimer	38.877	40.469	32.431	30.494	30.866	30.495	28.946	29.843	26.618	21.695	15.943	21.819	20.054		
Foredrag	5.100	5.070	4.872	4.824	4.056	3.786	4.062	4.170	3.426	906	1.554	2.046	1.746		
Antal undervisningstimer i alt (2)	241.404	233.210	226.935	232.219	226.365	230.361	231.746	214.915	214.095	163.364	145.817	176.942	166.495		
Almen undervisning	1.621.052	1.695.614	1.629.099	1.738.962	1.647.223	1.647.640	1.698.484	1.548.421	1.589.722	1.307.859	978.430	1.332.813	1.291.916		
Handicapundervisning	398.100	385.437	408.401	396.052	379.103	407.523	404.388	327.029	304.900	201.143	210.473	234.021	218.950		
Instrumentalundervisning	159.373	169.923	131.247	109.728	107.974	103.437	90.848	99.918	90.778	82.125	47.794	63.493	64.341		
Foredrag	24.774	25.209	28.484	26.701	26.307	19.284	23.576	22.428	22.323	8.612	20.452	8.771	8.524		
Antal deltagertimer i alt (3)	2.203.299	2.276.183	2.197.231	2.271.443	2.160.607	2.177.885	2.217.296	1.997.796	2.007.723	1.599.739	1.257.149	1.639.099	1.583.730		

Budget udmøntning (4)															
Budget til aktiviteter	60.686.981	61.358.328	58.289.305	56.214.319	56.776.533	57.858.761	55.503.582	58.696.005	54.506.680	53.890.231	51.222.872	51.234.410	50.876.875	39.244.732	
Kofoeds Skoles Oplysningsforbund	2.825.710	2.764.883	2.620.860	2.589.783	2.556.548	2.518.766	2.476.663	2.471.545	2.474.472	2.480.346	2.352.004	2.352.004	2.352.004	2.512.152	
Aktivitetstilskud b&u	487.718	446.604	469.259	666.561	587.597	613.658	583.738	582.703	613.490	725.912	763.722	761.862	741.922	695.504	
Lokaletilskud b&u	767.437	726.661	722.484	712.190	742.961	717.388	658.926	0	740.784	744.717	736.619	722.955	688.463	526.401	
Ildrætskolen	875.970	886.019	871.124	854.628	850.551	844.386	843.245	840.907	841.626	843.901	800.235	800.235	800.235	427.362	
Udviklingspulje	1.284.414	1.256.765	1.248.029	986.584	973.923	959.530	943.491	942.095	918.161	908.171	855.958	840.080	800.000	3.000.000	
Samråd	128.441	125.676	124.803	369.969	365.221	359.824	353.809	353.576	353.995	354.835	336.475	336.475	336.475	359.386	
Budget til lokaler inklusiv moms	12.846.881	12.802.865	12.586.849	12.347.896	10.725.546	4.871.894	5.037.238	723.249	631.603	915.436	801.048	818.952	771.000	758.340	
DoCas drift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.564	320.984	322.942	822.942	344.931	
Budget udmøntet i alt	79.903.553	80.367.802	76.932.713	74.741.931	73.578.880	68.744.207	66.400.690	64.610.081	61.080.810	61.204.114	58.189.915	58.189.915	58.189.916	47.868.808	
Mellemkommunal refusion	4.495.448	4.440.150	4.613.962	4.281.774	7.202.070	8.466.653	8.815.741	9.182.518	7.471.840	7.489.578	7.102.039	7.102.039	7.102.039	4.915.279	
Effektiviseringer	0	0	0	0	0	2.998.531	2.948.408	1.744.620	0	0	0	0	0	1.000.000	
Overførsler til Børn- og ungeforeninger	1.284.414	1.256.765	0	1.849.845	1.217.404	0	1.179.363	1.395.696	0	0	0	0	0	0	
Tilskud til omfordeling - Mere folkeoplysning i KFF-faciliteter															10.449.797
Budget eksklusiv mellemkommunal refusion, effektiviseringer og overførsler	74.123.691	74.670.886	72.318.751	68.610.312	65.159.407	57.279.023	53.457.178	52.287.246	53.608.970	53.714.536	51.087.877	51.087.876	51.087.876	41.953.529	

Omfordeling af tilbagebetaling af ubrugte tilskudsmidler og midler fra mellemkommunal refusion															
Omfordeling	7.363.431	8.271.917	9.809.349	9.712.059	10.133.968	9.228.407	8.639.082	6.047.344	4.500.312	0	0	0	1.354.352		

Regnskab (5)															
Løntilskud	51.924.712	52.645.771	50.739.721	50.119.944	49.358.943	49.160.296	48.388.835	42.809.565	40.600.921	40.275.166	38.524.210	42.532.380	40.370.110		
Heraf tilskud til ledelse	5.821.246	5.494.907	5.294.432	5.303.758	5.089.485	4.955.078	5.117.518	5.565.243	4.841.548	4.438.977	3.824.514	3.834.628	3.559.440		
Debat	5.560.457	5.516.314	5.279.637	5.153.308	5.009.933	4.357.469	4.573.321	3.551.955	4.575.092	4.208.968	4.019.134	3.956.096	3.827.887		
PEA-tilskud	6.146.833	6.123.797	5.804.787	6.077.850	6.048.641	5.922.764	5.812.411	5.016.152	5.235.022	4.951.241	4.634.864	4.605.054	4.258.897		
Lokaletilskud	9.966.440	9.778.526	10.919.369	11.044.371	10.247.144	10.247.275	3.016.353	1.993.357	849.912	849.912	788.470	796.333	771.000		
Handicapbetingede udgifter	4.015.162	3.686.594	4.399.360	4.073.055	3.544.875	3.501.350	3.752.098	5.009.188	4.786.526	4.045.060	3.570.400	3.519.924	3.386.989		
Tilskud i alt	83.434.849	83.245.907	82.437.306	81.772.286	79.299.021	72.167.232	70.660.535	63.945.459	60.889.020	58.769.324	55.361.592	59.244.415	56.174.323		

Muligt løntilskud efter tilrettelæggelsesform (6)															
Almen undervisning	17.626.299	17.472.309	17.421.180	17.214.605	17.070.292	16.952.211	14.578.571	14.242.958	14.427.194	12.124.125	11.797.167	12.454.404	11.137.213		
Handicapundervisning	21.400.399	21.213.438	21.151.361	20.900.555	20.725.341	20.581.977	22.351.357	18.151.649	18.291.569	12.136.980	13.365.044	13.573.178	12.051.615		
Instrumentalundervisning	11.926.220	11.822.220	11.787.434	11.647.662	11.550.017	11.470.122	8.209.811	8.476.904	7.513.889	6.243.315	5.684.760	6.076.807	5.271.974		
Foredrag	985.312	976.704	973.846	962.299	954.231	947.631	493.764	507.638	414.477	111.418	179.358	244.213	196.716		
Løntilskud efter tilrettelæggelsesform i alt	51.938.230	51.484.479	51.333.821	50.725.120	50.299.882	49.951.941	45.633.503	41.379.149	40.647.129	30.615.838	31.026.330	32.348.601	28.657.518		
Løntilskud efter tilrettelæggelsesform i pct.															
Almen undervisning	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	31,9	34,4	35,5	45,0	40,7	42,9	38,9		
Handicapundervisning	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	49,0	43,9	45,0	45,0	46,1	46,8	42,1		
Instrumentalundervisning	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	18,0	20,5	18,5	23,1	19,6	21,0	18,4		
Foredrag	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,1	1,2	1,0	0,4	0,6	0,8	0,7		

PEA efter tilrettelæggelsesform (7)															
PEA-almen	2.343.995	2.386.984	2.247.445	2.324.989	2.386.574	2.351.304	1.921.834	2.132.747	2.266.027	1.686.106	1.334.337	1.460.130	1.394.154		
PEA-handicap	3.492.510	3.320.550	3.245.405	3.301.332	3.268.558	3.220.255	3.203.058	2.695.599	2.600.569	1.789.596	1.082.965	1.702.528	1.502.940		
PEA-instrumental	259.606	229.272	215.048	189.991	210.477	207.366	185.350	167.518	161.181	141.289	80.921	122.715	99.710		
PEA-foredrag	304.344	186.992	184.344	261.538	183.020	180.315	150.595	121.579	98.900	61.710	20.068	32.209	23.292		
PEA efter tilrettelæggelsesform i alt	6.400.454	6.123.797	5.892.242	6.077.850	6.048.629	5.959.240	5.460.837	5.117.444	5.126.677	3.678.701	2.518.291	3.317.582	3.020.096		
PEA efter tilrettelæggelsesform i pct.															
PEA-almen	36,62	38,98	38,14	38,25	39,46	39,46	35,19	41,67	44,20	45,83	53,0	44,0	46,2		
PEA-handicap	54,57	54,22	55,08	54,32	54,04	54,04	58,66	52,67	50,73	48,65	43,0	51,3	49,8		
PEA-instrumental	4,06	3,74	3,65	3,13	3,48	3,48	3,39	3,27	3,14	3,84	3,2	3,7	3,3		
PEA-foredrag	4,76	3,05	3,13	4,30	3,03	3,03	2,76	2,37	1,93	1,68	0,8	1,0	0,8		

Muligt samlet løntilskud og PEA efter tilrettelæggelsesform															
Almen undervisning	19.970.293	19.859.293	19.668.625	19.539.593	19.456.865	19.303.515	16.500.405	14.079.601	14.704.916	13.810.231	13.131.504	13.914.534	12.531.367		
Handicapundervisning (inkl. handicapbetingede udgifter)	24.892.909	24.533.988	24.396.766	24.201.886	23.993.900	23.802.232	25.554.415	17.924.171	18.403.706	13.926.576	14.448.009	15.275.706	13.554.555		
Instrumental undervisning	12.185.826	12.051.300	12.002.482	11.837.653	11.760.494	11.672.488	8.395.161	7							

Voksenundervisning												
Aftenskoler der modtager tilskud												
Antal foreninger, der har aflagt regnskab (1)												
	96	93	89	84	84	84	86	84	79	75	68	66
Almen undervisningstimer	122.846	119.134	115.767	121.702	116.573	119.030	119.932	116.999	119.253	98.588	83.855	104.342
Handicapundervisningstimer	74.581	72.080	73.865	75.196	74.869	77.051	78.806	63.903	64.798	42.175	44.465	48.735
Instrumentalundervisningstimer	38.877	40.469	32.431	30.494	30.866	30.495	28.946	29.843	26.618	21.695	15.943	21.819
Foredrag	5.100	5.070	4.872	4.824	4.056	3.786	4.062	4.170	3.426	906	1.554	2.046
Antal undervisningstimer i alt (2)	241.404	233.210	226.935	232.219	226.365	230.361	231.746	214.915	214.095	163.364	145.817	176.942
Almen undervisning	1.621.052	1.695.614	1.629.099	1.738.962	1.647.223	1.647.640	1.698.484	1.548.421	1.589.722	1.307.859	978.430	1.332.813
Handicapundervisning	398.100	385.437	408.401	396.052	379.103	407.523	404.388	327.029	304.900	201.143	210.473	234.021
Instrumentalundervisning	159.373	169.923	131.247	109.728	107.974	103.437	90.848	99.918	90.778	82.125	47.794	63.493
Foredrag	24.774	25.209	28.484	26.701	26.307	19.284	23.576	22.428	22.323	8.612	20.452	8.771
Antal deltagertimer i alt (3)	2.203.299	2.276.183	2.197.231	2.271.443	2.160.607	2.177.885	2.217.296	1.997.796	2.007.723	1.599.739	1.257.149	1.639.099

Budget udmøntning (4)													
Budget til aktiviteter	57.791.621	58.430.938	55.508.337	53.532.349	54.067.740	55.098.335	52.855.520	55.895.634	51.906.181	51.319.142	48.779.042	48.790.029	50.876.875
Kofoeds Skoles Oplysningsforbund	2.690.896	2.632.971	2.495.820	2.466.225	2.434.575	2.398.597	2.358.502	2.353.629	2.356.416	2.362.010	2.239.791	2.239.791	2.352.004
Aktivitetstilskud b&u	464.449	425.297	446.871	634.759	559.563	584.380	555.888	554.903	584.220	691.279	727.285	725.514	741.922
Lokaletilskud b&u	730.823	691.993	688.014	678.212	707.514	683.161	627.488	0	705.441	709.187	701.475	688.463	688.463
Idrætsskolen	834.178	843.747	829.563	813.854	809.972	804.101	803.014	800.788	801.473	803.639	762.056	762.056	800.235
Udviklingspulje	1.223.135	1.196.805	1.188.486	939.514	927.457	913.751	898.477	897.148	874.356	864.842	815.120	800.000	800.000
Samråd	123.313	119.680	118.849	352.318	347.796	342.657	336.929	336.707	337.106	337.906	320.422	320.422	336.475
Budget til lokaler inklusiv moms	12.233.960	12.192.044	11.986.334	11.758.781	10.213.833	4.639.457	4.796.912	688.743	601.469	871.761	762.830	779.880	771.000
DoCas drift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324.316	305.670	307.535	822.942
Budget udmøntet i alt	76.091.375	76.533.475	73.262.273	71.176.013	70.068.451	65.464.439	63.232.311	61.527.550	58.166.661	58.284.082	55.413.690	55.413.689	58.189.916
Mellemkommunal refusion	4.280.971	4.228.312	4.393.831	4.077.492	6.858.461	8.062.711	8.395.144	8.744.423	7.115.360	7.132.252	6.763.202	6.763.203	7.102.039
Effektiviseringer	0	0	0	0	0	2.855.472	2.807.740	1.661.385	0	0	0	0	0
Overførsler til Børn- og ungeforeninger	1.223.135	1.196.805	0	1.761.589	1.159.322	0	1.123.096	1.329.108	0	0	0	0	0
Budget eksklusiv mellemkommunal refusion og overførsler til børn- og ungeforeninger	70.587.269	71.108.358	68.868.442	65.336.931	62.050.668	57.401.728	53.714.490	51.454.020	51.051.300	51.151.830	48.650.487	48.650.487	51.087.876

Omfordeling af tilbagebetaling af ubrugte tilskudsmidler og midler fra mellemkommunal refusion												
Omfordeling	7.012.123	7.877.266	9.341.348	9.248.700	9.650.479	8.788.122	8.226.913	5.758.826	4.285.604	0	0	0

Regnskab (5)												
Løntilskud	49.447.397	50.134.054	48.318.942	47.728.735	47.004.041	46.814.871	46.080.216	40.767.132	38.663.861	38.353.648	36.686.230	40.503.171
Heraf tilskud til ledelse	5.543.515	5.232.746	5.041.836	5.050.717	4.846.667	4.718.672	4.873.363	5.299.727	4.610.559	4.227.195	3.642.048	3.651.679
Debat	5.295.169	5.253.132	5.027.747	4.907.445	4.770.910	4.149.575	4.355.129	3.382.492	4.356.815	4.008.159	3.827.382	3.767.352
PEA-tilskud	5.853.569	5.831.632	5.527.842	5.787.878	5.760.062	5.640.190	5.535.102	4.776.833	4.985.260	4.715.019	4.413.736	4.385.348
Lokaletilskud	9.490.944	9.311.995	10.398.408	10.517.447	9.758.255	4.066.542	2.872.443	1.898.254	809.363	809.363	750.852	758.340
Handicapbetingede udgifter	3.823.600	3.510.708	4.189.467	3.878.731	3.375.750	3.334.302	3.573.087	4.770.200	4.558.162	3.852.071	3.400.057	3.351.989
Tilskud i alt	79.454.194	79.274.267	78.504.243	77.870.951	75.515.685	68.724.152	67.289.339	60.894.638	57.984.020	55.965.455	52.720.305	56.417.879

Muligt løntilskud efter tilrettelæggelsesform (6)												
Almen undervisning	16.785.352	16.638.710	16.590.020	16.393.300	16.255.872	16.143.425	13.883.031	13.563.430	13.738.877	11.545.686	11.234.327	11.860.207
Handicapundervisning	20.379.392	20.201.350	20.142.235	19.903.394	19.736.541	19.600.016	21.284.980	17.285.639	17.418.883	11.557.928	12.727.401	12.925.605
Instrumentalundervisning	11.357.223	11.258.002	11.225.058	11.091.955	10.998.969	10.922.885	7.818.123	8.072.473	7.155.403	5.945.448	5.413.542	5.786.884
Foredrag	938.303	930.106	927.384	916.388	908.705	902.419	470.207	483.419	394.702	106.102	170.801	232.562
Løntilskud efter tilrettelæggelsesform i alt	49.460.270	49.028.168	48.884.698	48.305.037	47.900.087	47.568.746	48.329.703	44.704.688	43.318.424	33.382.359	33.188.119	34.456.937
Løntilskud efter tilrettelæggelsesform i pct.												
Almen undervisning	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	28,7	34,4	35,5	42,8	38,7	38,5
Handicapundervisning	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	44,0	43,9	45,0	42,9	43,9	42,0
Instrumentalundervisning	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	16,2	20,5	18,5	22,0	18,7	18,8
Foredrag	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,0	1,2	1,0	0,4	0,6	0,8

PEA efter tilrettelæggelsesform (7)												
PEA-almen	2.232.163	2.273.101	2.140.220	2.214.064	2.272.711	2.239.124	1.830.144	2.030.994	2.157.916	1.605.662	1.270.676	1.390.468
PEA-handicap	3.325.883	3.162.127	3.090.568	3.143.826	3.112.616	3.066.617	3.050.241	2.566.993	2.476.497	1.704.215	1.031.297	1.621.301
PEA-instrumental	247.220	218.333	204.788	180.927	200.435	197.473	176.507	159.526	153.491	134.548	77.060	116.860
PEA-foredrag	289.824	178.070	175.549	249.061	174.288	171.712	143.410	115.779	94.181	58.766	19.110	30.672
PEA efter tilrettelæggelsesform i alt	6.095.090	5.831.632	5.611.124	5.787.878	5.760.050	5.674.926	5.200.302	4.873.292	4.882.085	3.503.191	2.398.144	3.159.301
PEA efter tilrettelæggelsesform i pct.												
PEA-almen	36,62	38,98	38,14	38,25	39,46	39,46	35,19	41,67	44,20	45,83	53,0	44,0
PEA-handicap	54,57	54,22	55,08	54,32	54,04	54,04	58,66	52,67	50,73	48,65	43,0	51,3
PEA-instrumental	4,06	3,74	3,65	3,13	3,48	3,48	3,39	3,27	3,14	3,84	3,2	3,7
PEA-foredrag	4,76	3,05	3,13	4,30	3,03	3,03	2,76	2,37	1,93	1,68	0,8	1,0

Muligt samlet løntilskud og PEA efter tilrettelæggelsesform												
Almen undervisning	19.017.516	18.911.811	18.730.240	18.607.364	18.528.583	18.382.549	15.713.175	14.079.601	14.704.916	13.151.348	12.505.004	13.250.675
Handicapundervisning (inkl. handicapbetingede udgifter)	23.705.275	23.363.478	23.232.803	23.047.221	22.849.157	22.666.633	24.335.220	17.924.171	18.403.706	13.262.143	13.758.698	14.546.906
Instrumental undervisning	11.604.443	11.476.336	11.429.846	11.272.882	11.199.404	11.120.358	7.994.630	7.432.353	6.760.904	6.079.996	5.490.602	5.903.744
Foredrag	1.228.128	1.108.176	1.102.933	1.165.448	1.082.993	1.074.132	613.617	540.992	452.229	164.868	189.912	263.234

Tilskudssatser (8)												
Lønsats pr. lektion (9)	334	338	340	340	341	344	347	348	345	331	331	341
Deltagerbetaling (10)	85.244.863	83.007.349	79.945.421	81.308.200	79.887.195	80.960.195	84.133.850	77.895.036	80.369.754	61.157.734	46.589.948	60.538.537
Muligt tilskud pr. undervisningstime (11)	352	356	360	345	339	298	368	269	271	343	362	319
Egenbetaling pr. undervisningstime (12)	353	356	352	350	353	351	363	362	375	374	314	342
Muligt tilskud pr. deltagertime (13)	36	35	36	34	35	32	30	30	29	35	42	34
Deltagerbetaling pr. deltagertime (14)	39	36	36	36	37	37	38	39	40	38	37	37
Muligt løntilskud pr. undervisningstime												
Almen undervisning (15)	137	140	143	135								

Voksenundervisning												
Aftenskoler der modtager tilskud												
Antal foreninger, der har aflagt regnskab (1)												
Almen undervisningstimer	122.846	119.134	115.767	121.702	116.573	119.030	119.932	116.999	119.253	98.588	83.855	
Handicapundervisningstimer	74.581	72.080	73.865	75.196	74.869	77.051	78.806	63.903	64.798	42.175	44.465	
Instrumentalundervisningstimer	38.877	40.469	32.431	30.494	30.866	30.495	28.946	29.843	26.618	21.695	15.943	
Foredrag	5.100	5.070	4.872	4.824	4.056	3.786	4.062	4.170	3.426	906	1.554	
Antal undervisningstimer i alt (2)	241.404	233.210	226.935	232.219	226.365	230.361	231.746	214.915	214.095	163.364	145.817	
Almen undervisning	1.621.052	1.695.614	1.629.099	1.738.962	1.647.223	1.647.640	1.698.484	1.548.421	1.589.722	1.307.859	978.430	
Handicapundervisning	398.100	385.437	408.401	396.052	379.103	407.523	404.388	327.029	304.900	201.143	210.473	
Instrumentalundervisning	159.373	169.923	131.247	109.728	107.974	103.437	90.848	99.918	90.778	82.125	47.794	
Foredrag	24.774	25.209	28.484	26.701	26.307	19.284	23.576	22.428	22.323	8.612	20.452	
Antal deltagertimer i alt (3)	2.203.299	2.276.183	2.197.231	2.271.443	2.160.607	2.177.885	2.217.296	1.997.796	2.007.723	1.599.739	1.257.149	

Budget udmøntning (4)													
Budget til aktiviteter	56.719.620	57.347.078	54.478.690	52.539.355	53.064.815	54.076.293	51.875.081	54.858.802	50.943.351	50.367.202	47.874.219	48.790.029	50.876.875
Kofoeds Skoles Oplysningsforbund	2.640.982	2.584.131	2.449.524	2.420.478	2.389.416	2.354.104	2.314.753	2.309.970	2.312.705	2.318.196	2.198.244	2.239.791	2.352.004
Aktivitetstilskud b&u	455.833	417.408	438.581	622.985	549.183	573.540	545.576	544.609	573.383	678.456	713.794	725.514	741.922
Lokaletilskud b&u	717.267	679.157	675.252	665.631	694.390	670.489	615.849	0	692.355	696.032	688.463	688.463	688.463
Idrætsskolen	818.704	828.096	814.175	798.758	794.947	789.185	788.118	785.933	786.606	788.731	747.920	762.056	800.235
Udviklingspulje	1.200.446	1.174.605	1.166.440	922.087	910.254	896.802	881.811	880.506	858.137	848.800	800.000	800.000	800.000
Samråd	120.045	117.460	116.644	345.783	341.345	336.301	330.679	330.462	330.852	331.638	314.478	320.422	336.475
Budget til lokaler inklusiv moms	12.007.027	11.965.888	11.763.995	11.540.663	10.024.373	4.553.398	4.707.932	675.967	590.312	855.590	748.680	779.880	771.000
DoCas drift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.300	300.000	307.535	822.942
Budget udmøntet i alt	74.679.924	75.113.823	71.903.300	69.855.739	68.768.722	64.250.112	62.059.800	60.386.250	57.087.703	57.202.946	54.385.798	55.413.689	58.189.916
Mellemkommunal refusion	4.201.562	4.149.879	4.312.328	4.001.857	6.731.241	7.913.152	8.239.419	8.582.219	6.983.375	6.999.953	6.637.749	6.763.203	7.102.039
Effektiviseringer	0	0	0	0	0	2.802.505	2.755.659	1.630.567	0	0	0	0	0
Overførsler til Børn- og ungeforeninger	1.200.446	1.174.605	0	1.728.913	1.137.817	0	1.102.263	1.304.454	0	0	0	0	0
Budget eksklusiv mellemkommunal refusion og overførsler til børn- og ungeforeninger	69.277.916	69.789.339	67.590.972	64.124.969	60.899.665	56.336.959	52.718.118	50.499.578	50.104.328	50.202.993	47.748.049	48.650.487	51.087.876

Omfordeling af tilbagebetaling af ubrugte tilskudsmidler og midler fra mellemkommunal refusion												
Omfordeling	6.882.053	7.731.147	9.168.071	9.077.142	9.471.468	8.625.107	8.074.309	5.652.004	4.206.108	0	0	0

Regnskab (5)												
Løntilskud	48.530.177	49.204.097	47.422.654	46.843.394	46.132.143	45.946.482	45.225.455	40.010.925	37.946.669	37.642.210	36.005.722	
Heraf tilskud til ledelse	5.440.686	5.135.682	4.948.313	4.957.029	4.756.764	4.631.144	4.782.965	5.201.420	4.525.036	4.148.783	3.574.490	
Debat	5.196.946	5.155.689	4.934.485	4.816.414	4.682.413	4.072.603	4.274.344	3.319.749	4.275.999	3.933.810	3.756.386	
PEA-tilskud	5.744.989	5.723.459	5.425.304	5.680.516	5.653.216	5.535.568	5.432.429	4.688.225	4.892.787	4.627.558	4.331.864	
Lokaletilskud	9.314.893	9.139.263	10.205.524	10.322.354	9.577.245	3.991.110	2.819.161	1.863.043	794.349	794.349	736.924	
Handicapbetingede udgifter	3.752.674	3.445.586	4.111.755	3.806.782	3.313.132	3.272.452	3.506.808	4.681.716	4.473.611	3.780.618	3.336.988	
Tilskud i alt	77.980.365	77.803.775	77.048.035	76.426.491	74.114.913	67.449.359	66.041.161	59.765.078	56.908.451	54.927.328	51.742.374	

Muligt løntilskud efter tilrettelæggelsesform (6)												
Almen undervisning	16.473.994	16.330.071	16.282.285	16.089.214	15.954.336	15.843.974	13.625.509	13.311.836	13.484.029	11.331.520	11.025.937	
Handicapundervisning	20.001.366	19.826.627	19.768.608	19.534.198	19.370.439	19.236.448	20.890.156	16.965.000	17.095.773	11.343.535	12.491.315	
Instrumentalundervisning	11.146.553	11.049.173	11.016.840	10.886.206	10.794.945	10.720.272	7.673.101	7.922.734	7.022.675	5.835.164	5.313.124	
Foredrag	920.898	912.853	910.182	899.889	891.849	885.680	461.485	474.452	387.380	104.134	167.633	
Løntilskud efter tilrettelæggelsesform i alt	48.542.811	48.118.724	47.977.915	47.409.007	47.011.569	46.686.374	47.433.216	43.875.442	42.514.892	32.763.136	32.572.499	
Løntilskud efter tilrettelæggelsesform i pct.												
Almen undervisning	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	28,7	34,4	35,5	42,0	38,0	
Handicapundervisning	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	44,0	43,9	45,0	42,1	43,1	
Instrumentalundervisning	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	16,2	20,5	18,5	21,6	18,3	
Foredrag	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,0	1,2	1,0	0,4	0,6	

PEA efter tilrettelæggelsesform (7)												
PEA-almen	2.190.758	2.230.937	2.100.520	2.172.994	2.230.554	2.197.590	1.796.196	1.993.321	2.117.888	1.575.878	1.247.106	
PEA-handicap	3.264.190	3.103.472	3.033.239	3.085.510	3.054.879	3.009.733	2.993.660	2.519.376	2.430.559	1.672.603	1.012.167	
PEA-instrumental	242.634	214.283	200.989	177.571	196.717	193.810	173.233	156.567	150.644	132.052	75.631	
PEA-foredrag	284.448	174.767	172.292	244.441	171.055	168.527	140.750	113.631	92.434	57.676	18.756	
PEA efter tilrettelæggelsesform i alt	5.982.030	5.723.459	5.507.041	5.680.516	5.653.205	5.569.660	5.103.839	4.782.895	4.791.525	3.438.209	2.353.660	
PEA efter tilrettelæggelsesform i pct.												
PEA-almen	36,62	38,98	38,14	38,25	39,46	39,46	35,19	41,67	44,20	45,83	53,0	
PEA-handicap	54,57	54,22	55,08	54,32	54,04	54,04	58,66	52,67	50,73	48,65	43,0	
PEA-instrumental	4,06	3,74	3,65	3,13	3,48	3,48	3,39	3,27	3,14	3,84	3,2	
PEA-foredrag	4,76	3,05	3,13	4,30	3,03	3,03	2,76	2,37	1,93	1,68	0,8	

Muligt samlet løntilskud og PEA efter tilrettelæggelsesform												
Almen undervisning	18.664.752	18.561.008	18.382.805	18.262.209	18.184.889	18.041.564	15.421.705	14.079.601	14.704.916	12.907.398	12.273.043	
Handicapundervisning (inkl. handicapbetingede udgifter)	23.265.556	22.930.099	22.801.848	22.619.708	22.425.319	22.246.181	23.883.816	17.924.171	18.403.706	13.016.138	13.503.482	
Instrumental undervisning	11.389.187	11.263.456	11.217.829	11.063.776	10.991.662	10.914.082	7.846.334	7.432.353	6.760.904	5.967.216	5.388.755	
Foredrag	1.205.346	1.087.620	1.082.474	1.143.830	1.062.904	1.054.207	602.235	540.992	452.229	161.810	186.389	

Tilskudssatser (8)												
Lønsats pr. lektion (9)	328	332	333	333	335	337	341	341	338	325	325	
Deltagerbetaling (10)	83.663.620	81.467.611	78.462.480	79.799.980	78.405.334	79.458.430	82.573.216	76.450.129	78.878.942	60.023.294	45.725.732	
Muligt tilskud pr. undervisningstime (11)	346	350	353	338	332	293	361	264	266	336	355	
Egenbetaling pr. undervisningstime (12)	347	349	346	344	346	345	356	356	368	367	314	
Muligt tilskud pr. deltagertime (13)	35	34	35	34	34	31	30	30	28	34	41	
Deltagerbetaling pr. deltagertime (14)	38	36	36	35	36	36	37	38	39	38	36	
Muligt løntilskud pr. undervisningstime												
Almen undervisning (15)	134	137	141	132	137	133	114	114	113	115	131	
Handicapundervisning (16)	268	275	268	260	259	250	265	265	264	269	281	
Instrumentalundervisning (17)	287	273	340	357	350	352	265	265	264	269	333	
Foredrag (18)	181	180	187	186	220	234	114	114	113	115	108	
Muligt løntilskud pr. deltagertime		</										

Tilskudsudvikling p/l-2019	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	1,0110 P-2020
Voksenundervisning														
Aftenskoler der modtager tilskud														
Antal foreninger, der har aflagt regnskab (1)	90	95	96	93	89	84	84	84	86	84	79	75		
Almen undervisningstimer	118.767	122.113	122.846	119.134	115.767	121.702	116.573	119.030	119.932	116.999	119.253	98.588		
Handicapundervisningstimer	67.122	70.577	74.581	72.080	73.865	75.196	74.869	77.051	78.806	63.903	64.798	42.175		
Instrumentalundervisningstimer	39.533	40.192	38.877	40.469	32.431	30.494	30.866	30.495	28.946	29.843	26.618	21.695		
Foredrag	4.794	4.458	5.100	5.070	4.872	4.824	4.056	3.786	4.062	4.170	3.426	906		
Antal undervisningstimer i alt (2)	230.215	237.340	241.404	233.210	226.935	232.219	226.365	230.361	231.746	214.915	214.095	163.364		
Almen undervisning	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	1.589.722	1.307.859		
Handicapundervisning	374.052	377.098	398.100	385.437	408.401	396.052	379.103	407.523	404.388	327.029	304.900	201.143		
Instrumentalundervisning	165.921	172.853	159.373	169.923	131.247	109.728	107.974	103.437	90.848	99.918	90.778	82.125		
Foredrag	24.576	19.389	24.774	25.209	28.484	26.701	26.307	19.284	23.576	22.428	22.323	8.612		
Antal deltagertimer i alt (3)	2.343.717	2.274.724	2.203.299	2.276.183	2.197.231	2.271.443	2.160.607	2.177.885	2.217.296	1.997.796	2.007.723	1.599.739		
Budget 2020														
Budget udmøntning (4)														
Budget til aktiviteter	52.279.858	51.810.259	53.458.643	54.050.026	51.346.550	49.518.713	50.013.963	50.967.288	48.892.631	51.704.809	48.014.469	47.471.444		
Kofoeds Skoles Oplysningsforbund	2.349.390	2.509.057	2.489.144	2.435.562	2.308.693	2.281.318	2.252.041	2.218.760	2.181.671	2.177.163	2.179.741	2.184.916		
Aktivitetstilskud b&u	523.819	481.342	429.626	393.410	413.366	587.168	517.609	540.566	514.210	513.298	540.418	639.450		
Lokaletilskud b&u	641.417	658.627	676.029	640.110	636.430	627.362	654.468	631.941	580.442	0	652.550	656.015		
Ildrætskolen	788.220	777.808	771.635	780.487	767.366	752.835	749.243	743.813	742.807	740.748	741.381	743.385		
Udviklingspulje	1.174.695	1.140.480	1.131.429	1.107.073	1.099.378	869.073	857.920	845.242	831.113	829.883	808.800	800.000		
Samråd	117.469	114.048	113.143	110.707	109.938	125.903	121.720	116.966	111.667	111.462	111.831	112.571		
Budget til lokaler inklusiv moms	9.445.486	9.291.039	11.316.708	11.277.934	11.087.648	10.877.156	9.448.042	4.291.609	4.437.260	637.104	556.374	806.400		
DoCas drift												300.000		
Budget udmøntet i alt	67.320.355	66.782.660	70.386.356	70.795.309	67.769.369	65.839.528	64.815.007	60.556.184	58.491.800	56.914.468	53.805.564	53.914.181		
Mellemkommunal refusion	3.871.794	3.991.682	3.960.002	3.911.290	4.064.400	3.771.778	6.344.242	7.458.202	7.765.711	8.088.802	6.581.880	6.597.505		
Effektiviseringer	0	0	0	0	0	0	0	2.641.381	2.597.228	1.536.821	0	0		
Overførsler til Børn- og ungeforeninger	0	0	1.131.429	1.107.073	0	1.629.513	1.072.400	0	1.038.891	1.229.457	0	0		
Budget eksklusiv mellemkommunal refusion og overførsler til børn- og ungeforeninger	63.448.561	62.790.979	65.294.926	65.776.946	63.704.969	60.438.237	57.398.364	53.097.982	49.687.199	47.596.209	47.223.684	47.316.676		
pr. 01.11.2020														
Omfordeling af tilbagebetaling af ubrugte tilskudsmidler og midler fra mellemkommunal refusion														
Omfordeling	5.877.370	7.547.199	6.486.383	7.286.661	8.640.972	8.555.270	8.926.926	8.129.225	7.610.093	5.327.053	3.964.287	0		
Regnskab (5)														
Løntilskud	44.746.577	46.557.136	45.740.035	46.375.209	44.696.186	44.150.230	43.479.871	43.304.884	42.625.311	37.710.580	35.765.004	35.478.049		
Heraf tilskud til ledelse	5.179.586	5.265.475	5.127.885	4.840.416	4.663.820	4.672.035	4.483.284	4.364.886	4.507.978	4.902.375	4.264.878	3.910.257		
Debat	4.474.658	4.627.446	4.898.159	4.859.274	4.650.787	4.539.505	4.413.207	3.838.457	4.028.599	3.128.887	4.030.159	3.707.644		
PEA-tilskud	5.667.090	5.597.152	5.414.693	5.394.400	5.113.388	5.353.926	5.328.196	5.217.312	5.120.103	4.418.685	4.611.486	4.361.506		
Lokaletilskud	8.994.301	8.668.417	8.779.352	8.613.820	9.618.779	9.728.892	9.026.621	3.761.649	2.657.079	1.755.931	748.680	748.680		
Handicapbetingede udgifter	2.801.109	3.194.998	3.536.922	3.247.489	3.875.358	3.587.919	3.122.650	3.084.309	3.305.191	4.412.550	4.216.410	3.563.259		
Tilskud i alt	71.863.321	73.910.624	73.497.046	73.330.608	72.618.318	72.032.508	69.853.829	63.571.498	62.244.261,51	56.329.008,50	53.636.617	51.769.395		
Muligt løntilskud efter tilrettelæggelsesform (6)														
Almen undervisning	13.412.737	15.651.071	15.526.856	15.391.208	15.346.169	15.164.198	15.037.074	14.933.057	12.842.139	12.546.500	12.708.792	10.680.038		
Handicapundervisning	17.675.415	19.002.240	18.851.429	18.686.736	18.632.053	18.411.120	18.256.776	18.130.488	19.689.120	15.989.633	16.112.887	10.691.362		
Instrumentalundervisning	9.363.331	10.589.751	10.505.705	10.413.924	10.383.450	10.260.326	10.174.312	10.103.932	7.231.952	7.467.232	6.618.921	5.499.683		
Foredrag	541.801	874.897	867.953	860.370	857.853	847.681	840.574	834.760	434.953	447.174	365.109	98.147		
Løntilskud efter tilrettelæggelsesform i alt	40.993.284	46.117.958	45.751.943	45.352.238	45.219.524	44.683.324	44.308.736	44.002.237	44.706.140,99	41.352.914,33	40.070.586	26.969.230		
Løntilskud efter tilrettelæggelsesform i pct.														
Almen undervisning	32,7	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	28,7	34,4	35,5	39,6		
Handicapundervisning	43,1	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	44,0	43,9	45,0	39,6		
Instrumentalundervisning	22,8	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	16,2	20,5	18,5	20,4		
Foredrag	1,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,0	1,2	1,0	0,4		
PEA efter tilrettelæggelsesform (7)														
PEA-almen	x	2.316.815	2.064.805	2.102.673	1.979.755	2.048.063	2.102.312	2.071.244	1.692.927	1.878.719	1.996.124	1.485.276		
PEA-handicap	x	3.034.990	3.076.522	2.925.044	2.858.850	2.908.115	2.879.245	2.836.695	2.821.546	2.374.530	2.290.819	1.576.440		
PEA-instrumental	x	266.827	228.684	201.963	189.434	167.362	185.407	182.667	163.273	147.566	141.983	124.460		
PEA-foredrag	x	258.989	268.094	164.719	162.387	230.387	161.220	158.838	132.658	107.098	87.120	54.360		
PEA efter tilrettelæggelsesform i alt	x	5.877.621	5.638.106	5.394.400	5.190.425	5.353.926	5.328.185	5.249.444	4.810.404	4.507.912	4.516.046	3.240.536		
PEA efter tilrettelæggelsesform i pct.														
PEA-almen	x	39,42	36,62	38,98	38,14	38,25	39,46	39,46	35,19	41,67	44,20	45,83		
PEA-handicap	x	51,64	54,57	54,22	55,08	54,32	54,04	54,04	58,66	52,67	50,73	48,65		
PEA-instrumental	x	4,54	4,06	3,74	3,65	3,13	3,48	3,48	3,39	3,27	3,14	3,84		
PEA-foredrag	x	4,41	4,76	3,05	3,13	4,30	3,03	3,03	2,76	2,37	1,93	1,68		
Muligt samlet løntilskud og PEA efter tilrettelæggelsesform														
Almen undervisning	x	17.967.886	17.591.661	17.493.881	17.325.924	17.212.261	17.139.386	17.004.301	14.535.066	14.079.601	14.704.916	12.165.314		
Handicapundervisning (inkl. handicapbetingede udgifter)	x	22.037.230	21.927.951	21.611.780	21.490.903	21.319.235	21.136.021	20.967.183	22.510.666	17.924.171	18.403.706	12.267.802		
Instrumental undervisning	x	10.856.578	10.734.390	10.615.887	10.572.883	10.427.688	10.359.719	10.286.600	7.395.226	7.432.353	6.760.904	5.624.143		
Foredrag	x	1.133.886	1.136.048	1.025.090	1.020.240	1.078.068	1.001.795	993.598	567.611	540.992	452.229	152.507		
Tilskudssatser (8)														
Lønsats pr. lektion (9)	305	309	309	313	314	314	315	318	321	322	319	325		
Deltagerbetaling (10)	73.268.177	76.896.993	78.853.553	76.783.799	73.951.442	75.212.045	73.897.581	74.890.132	77.825.840	72.054.787	74.343.960	56.572.379		
Muligt tilskud pr. undervisningstime (11)	347	336	326	329	333	319	313	276	341	249	251	317		
Egenbetaling pr. undervisningstime (12)	318	324	327	329	326	324	326	325	323	327	347	346		
Muligt tilskud pr. deltagertime (13)	31	32	33	32	33	32	32	29	28	28	27	32		
Deltagerbetaling pr. deltagertime (14)	31	34	36	34	34	33	34	34	34	35	37	35		
Muligt løntilskud pr. undervisningstime														
Almen undervisning (15)	113	128	126	129	133	125								

Tilskudsudvikling p/l-2019	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1,0134 P-2019
Voksenundervisning														
Aftenskoler der modtager tilskud														
Antal foreninger, der har aflagt regnskab (1)	93	90	95	96	93	89	84	84	84	86	84	79		
Almen undervisningstimer	133.528	118.767	122.113	122.846	119.134	115.767	121.702	116.573	119.030	119.932	116.999	119.253		
Handicapundervisningstimer	70.798	67.122	70.577	74.581	72.080	73.865	75.196	74.869	77.051	78.806	63.903	64.798		
Instrumentalundervisningstimer	42.836	39.533	40.192	38.877	40.469	32.431	30.494	30.866	30.495	28.946	29.843	26.618		
Foredrag	5.328	4.794	4.458	5.100	5.070	4.872	4.824	4.056	3.786	4.062	4.170	3.426		
Antal undervisningstimer i alt (2)	252.491	230.215	237.340	241.404	233.210	226.935	232.219	226.365	230.361	231.746	214.915	214.095		
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	1.589.722		
Handicapundervisning	486.674	374.052	377.098	398.100	385.437	408.401	396.052	379.103	407.523	404.388	327.029	304.900		
Instrumentalundervisning	209.749	165.921	172.853	159.373	169.923	131.247	109.728	107.974	103.437	90.848	99.918	90.778		
Foredrag	35.578	24.576	19.389	24.774	25.209	28.484	26.701	26.307	19.284	23.576	22.428	22.323		
Antal deltagertimer i alt (3)	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	2.217.296	1.997.796	2.007.723		
Budget 2020														
Budget udmøntning (4)														
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	47.471.444	
Kofoeds 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	2.184.916	
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	639.450	
Lokaletilskud b&u	634.405	634.439	651.461	668.673	633.145	629.505	629.536	647.347	625.065	574.127	0	645.450	656.015	
Ildrætskolen	810.830	779.644	769.345	763.239	771.995	759.017	744.644	741.091	735.720	734.725	732.688	733.315	743.385	
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	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	312.571	
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	806.400	
DoCas drift													300.000	
Budget udmøntet i alt	68.366.258	66.587.888	66.056.044	69.620.531	70.025.034	67.032.017	65.123.173	64.109.799	59.897.314	57.855.391	56.295.220	53.220.142	53.914.181	
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	6.597.505	
Effektiviseringer	0	0	0	0	0	0	0	0	2.612.641	2.568.969	1.520.100	0	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	0	
Budget eksklusiv mellemkommunal refusion og overførsler til børn- og ungeforeninger	64.499.409	62.758.220	62.107.793	64.584.496	65.061.272	63.011.839	59.780.650	56.773.852	52.520.259	49.146.586	47.078.347	46.709.875	47.316.676	
pr. 01.11.2020														
Omfordeling af tilbagebetaling af uforbrugte tilskudsmidler og midler fra mellemkommunal refusion														
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	3.921.154	0	
Regnskab (5)														
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	35.765.004		
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	4.264.878		
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	4.030.159		
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	4.611.486		
Lokaletilskud	8.269.788	8.896.440	8.574.102	8.683.830	8.520.099	9.514.123	9.623.038	9.828.409	3.720.721	2.628.169	1.736.826	748.680		
Handicapbetegnede 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	4.216.410		
Tilskud i alt	75.541.890	71.081.425	73.106.453	72.697.375	72.532.748	71.828.208	71.248.771	69.093.798	62.879.820	61.567.024,25	55.716.131,05	53.636.617		
Muligt løntilskud efter tilrettelæggelsesform (6)														
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	12.708.792		
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	16.112.887		
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	6.618.921		
Foredrag	893.750	535.906	865.378	858.510	851.009	848.519	838.458	831.429	825.677	430.220	442.309	365.109		
Løntilskud efter tilrettelæggelsesform i alt	47.111.742	40.547.264	45.616.180	45.254.147	44.858.791	44.727.521	44.197.156	43.826.643	43.523.479	44.219.724,02	40.902.981,53	40.070.586		
Løntilskud efter tilrettelæggelsesform i pct.														
Almen undervisning	33,9	32,7	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	28,7	34,4	35,5		
Handicapundervisning	41,2	43,1	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	44,0	43,9	45,0		
Instrumentalundervisning	23,0	22,8	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	16,2	20,5	18,5		
Foredrag	1,9	1,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,0	1,2	1,0		
PEA efter tilrettelæggelsesform (7)														
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	1.996.124		
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	2.290.819		
PEA-instrumental	x	x	263.924	226.196	199.766	187.373	165.541	183.390	180.680	161.497	145.960	141.983		
PEA-foredrag	x	x	256.172	265.177	162.927	160.620	227.880	159.466	157.110	131.215	105.933	87.120		
PEA efter tilrettelæggelsesform i alt	x	x	5.813.671	5.576.761	5.335.707	5.133.952	5.295.674	5.270.213	5.192.328	4.758.066	4.458.865	4.516.046		
PEA efter tilrettelæggelsesform i pct.														
PEA-almen	x	x	39,42	36,62	38,98	38,14	38,25	39,46	39,46	35,19	41,67	44,20		
PEA-handicap	x	x	51,64	54,57	54,22	55,08	54,32	54,04	54,04	58,66	52,67	50,73		
PEA-instrumental	x	x	4,54	4,06	3,74	3,65	3,13	3,48	3,48	3,39	3,27	3,14		
PEA-foredrag	x	x	4,41	4,76	3,05	3,13	4,30	3,03	3,03	2,76	2,37	1,93		
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	14.704.916		
Handicapundervisning (inkl. handicapbetegnede 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	18.403.706		
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	6.760.904		
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	452.229		
Tilskudssatser (8)														
Lønsats pr. lektion (9)	294	301	305	305	309	311	311	312	315	318	318	319		
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	74.343.960		
Muligt tilskud pr. undervisningstime (11)	346	343	332	322	326	329	315	310	273	337	246	251		
Egenbetaling pr. undervisningstime (12)	354	315	320	323	326	322	320	323	322	323	327	347		
Muligt tilskud pr. deltagertime (13)	29	30	32	33	32	33	31	32	29	28	26	27		
Deltagerbetaling pr. deltagertime (14)	34	31	33	35	33	33	33	34	34	34	35	37		
Muligt løntilskud pr. undervisningstime														
Almen undervisning (15)	120	112												

Tilskudsudvikling p/I-2018	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1,0140
Voksenundervisning														
Aftenskoler der modtager tilskud														
Antal foreninger, der har aflagt regnskab (1)	93	90	95	96	93	89	84	84	84	86	84			
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			
Antal undervisningstimer i alt (2)	252.491	230.215	237.340	241.404	233.210	226.935	232.219	226.365	230.361	231.746	214.915			
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			
Antal deltagertimer i alt (3)	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	2.217.296	1.997.796			
Budget udmøntning (4)														
Budget til aktiviteter	51.343.843	51.027.271	50.568.923	52.177.813	52.755.028	50.116.325	48.332.282	48.815.665	49.746.150	47.721.200	50.466.000	47.492.056		
Kofoeds Skoles Oplysningsforbund	2.384.824	2.293.100	2.448.942	2.429.506	2.377.207	2.253.379	2.226.659	2.198.084	2.165.600	2.129.400	2.125.000	2.156.025		
Aktivitetstilskud b&u	535.622	511.268	469.809	419.333	383.984	403.462	573.100	505.208	527.614	501.889	501.000	534.538		
Lokaletilskud b&u	626.016	626.050	642.847	659.832	624.773	621.181	612.331	638.787	616.800	566.535	0	645.450		
Ldrætskolen	800.109	769.335	759.172	753.147	761.787	748.980	734.797	731.292	725.992	725.010	723.000	733.315		
Udviklingspulje	953.930	1.146.550	1.113.155	1.104.321	1.080.549	1.073.038	848.251	837.365	824.990	811.200	810.000	800.000		
Samråd	119.241	114.655	111.316	110.432	108.055	107.304	318.094	314.012	309.371	304.200	304.000	308.438		
Budget til lokaler inklusiv moms	10.698.679	9.219.180	9.068.432	11.045.568	11.007.723	10.821.996	10.616.548	9.221.674	4.188.786	4.330.946	621.839	550.320		
Budget udmøntet i alt	67.462.264	65.707.409	65.182.597	68.699.951	69.099.106	66.145.665	64.262.061	63.262.087	59.105.303	57.090.380	55.550.839	53.220.142		
Mellemkommunal refusion	3.815.719	3.779.029	3.896.044	3.865.123	3.817.579	3.967.020	3.681.409	6.192.239	7.279.509	7.579.650	7.895.000	6.510.267		
Effektiviseringer	0	0	0	0	0	0	0	0	2.578.095	2.535.000	1.500.000	0		
Overførsler til Børn- og ungeforeninger	0	0	0	1.104.321	1.080.549	0	1.590.471	1.046.707	0	1.014.000	1.200.000	0		
Budget eksklusiv mellemkommunal refusion og overførsler til børn- og ungeforeninger	63.646.545	61.928.380	61.286.553	63.730.507	64.200.978	62.178.645	58.990.181	56.023.142	51.825.794	48.496.730	46.455.839	46.709.875		
Omfordeling af tilbagebetaling af uforbrugte tilskudsmidler og midler fra mellemkommunal refusion														
Omfordeling	4.895.735	5.736.552	7.366.374	6.330.974	7.112.078	8.433.941	8.350.292	8.713.043	7.934.454	7.427.761	5.199.421	3.921.154		
Regnskab (5)														
Løntilskud	46.438.294	43.674.482	45.441.661	44.644.137	45.264.093	43.625.299	43.092.423	42.438.125	42.267.331	41.604.040	36.807.062			
Heraf tilskud til ledelse	5.523.295	5.055.487	5.139.318	5.005.025	4.724.443	4.552.078	4.560.097	4.375.868	4.260.306	4.399.970	4.784.918			
Debat	5.369.622	4.367.448	4.516.576	4.780.802	4.742.849	4.539.358	4.430.741	4.307.470	3.746.491	3.932.077	3.053.921			
PEA-tilskud	6.606.919	5.531.311	5.463.048	5.284.960	5.265.154	4.990.875	5.225.650	5.200.536	5.092.309	4.997.429	4.312.817			
Lokaletilskud	8.160.438	8.778.804	8.460.728	8.569.005	8.407.439	9.388.320	9.495.795	8.810.350	3.671.523	2.593.418	1.713.860			
Handicapbetingsudgifter	2.444.445	2.733.997	3.118.448	3.452.180	3.169.682	3.782.508	3.501.955	3.047.834	3.010.412	3.226.001	4.306.829			
Tilskud i alt	74.543.013	70.141.529	72.139.780	71.736.111	71.573.661	70.878.437	70.306.662	68.180.183	62.048.372	60.752.934,92	54.979.407,00			
Muligt løntilskud efter tilrettelæggelsesform (6)														
Almen undervisning	15.776.920	13.091.377	15.276.082	15.154.844	15.022.446	14.978.486	14.800.875	14.676.797	14.575.272	12.534.450	12.245.895			
Handicapundervisning	19.155.037	17.251.925	18.546.960	18.399.762	18.239.016	18.185.643	17.970.003	17.819.357	17.696.095	19.217.383	15.606.533			
Instrumentalundervisning	10.674.903	9.138.993	10.336.028	10.253.996	10.164.414	10.134.670	10.014.496	9.930.543	9.861.850	7.058.680	7.288.323			
Foredrag	881.932	528.820	853.935	847.158	839.757	837.299	827.371	820.435	814.760	424.531	436.460			
Løntilskud efter tilrettelæggelsesform i alt	46.488.792	40.011.115	45.013.006	44.655.760	44.265.632	44.136.098	43.612.745	43.247.131	42.947.976	43.635.014,83	40.362.129,00			
Løntilskud efter tilrettelæggelsesform i pct.														
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			
PEA efter tilrettelæggelsesform (7)														
PEA-almen	x	x	2.261.306	2.015.334	2.052.295	1.932.322	1.998.993	2.051.943	2.021.618	1.652.366	1.833.706			
PEA-handicap	x	x	2.962.274	3.002.811	2.854.962	2.790.354	2.838.439	2.810.261	2.768.730	2.753.944	2.317.638			
PEA-instrumental	x	x	260.434	223.205	197.125	184.895	163.352	180.965	178.291	159.361	144.030			
PEA-foredrag	x	x	252.784	261.671	160.773	158.496	224.867	157.358	155.032	129.480	104.532			
PEA efter tilrettelæggelsesform i alt	x	x	5.736.798	5.503.021	5.265.154	5.066.067	5.225.650	5.200.526	5.123.671	4.695.151	4.399.906			
PEA efter tilrettelæggelsesform i pct.														
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	17.537.389	17.170.177	17.074.741	16.910.807	16.799.868	16.728.739	16.596.891	14.186.816	14.079.601			
Handicapundervisning (inkl. handicapbetingsudgifter)	x	x	21.509.234	21.402.573	21.093.978	20.975.997	20.808.442	20.629.618	20.464.824	21.971.327	17.924.171			
Instrumental undervisning	x	x	10.596.462	10.477.202	10.361.538	10.319.565	10.177.848	10.111.508	10.040.140	7.218.041	7.432.353			
Foredrag	x	x	1.106.719	1.108.829	1.000.529	995.795	1.052.238	977.792	969.792	554.011	540.992			
Tilskudsats (8)														
Lønsats pr. lektion (9)	291	297	301	301	305	307	307	308	310	314	314			
Deltagerbetaling (10)	88.160.238	71.512.725	75.054.598	76.964.280	74.944.116	72.179.620	73.410.020	72.127.050	73.095.820	75.961.190	70.328.407			
Muligt tilskud pr. undervisningstime (11)	341	339	328	318	322	325	311	306	269	332	243			
Egenbetaling pr. undervisningstime (12)	349	311	316	319	321	318	316	319	317	323	327			
Muligt tilskud pr. deltagertime (13)	28	30	32	33	31	32	31	32	28	28	26			
Deltagerbetaling pr. deltagertime (14)	33	31	33	35	33	33	32	33	34	34	35			
Muligt lønt														

Tilskudsudvikling p/I-2018	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1,0140
Voksenundervisning														
Aftenskoler der modtager tilskud														
Antal foreninger, der har aflagt regnskab (1)	93	90	95	96	93	89	84	84	84	86				
Almen undervisningstimer	133.528	118.767	122.113	122.846	119.134	115.767	121.702	116.573	119.030	119.932				
Handicapundervisningstimer	70.798	67.122	70.577	74.581	72.080	73.865	75.196	74.869	77.051	78.806				
Instrumentalundervisningstimer	42.836	39.533	40.192	38.877	40.469	32.431	30.494	30.866	30.495	28.946				
Foredrag	5.328	4.794	4.458	5.100	5.070	4.872	4.824	4.056	3.786	4062				
Antal undervisningstimer i alt (2)	252.491	230.215	237.340	241.404	233.210	226.935	232.219	226.365	230.361	231.746				
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				
Handicapundervisning	486.674	374.052	377.098	398.100	385.437	408.401	396.052	379.103	407.523	404.388				
Instrumentalundervisning	209.749	165.921	172.853	159.373	169.923	131.247	109.728	107.974	103.437	90.848				
Foredrag	35.578	24.576	19.389	24.774	25.209	28.484	26.701	26.307	19.284	23.576				
Antal deltagertimer i alt (3)	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	2.217.296				
Budget udmøntning (4)														
Budget til aktiviteter	51.343.843	51.027.271	50.568.923	52.177.813	52.755.028	50.116.325	48.332.282	48.815.665	49.746.150	47.721.200	50.466.000			
Kofoeds Skoles Oplysningsforbund	2.384.824	2.293.100	2.448.942	2.429.506	2.377.207	2.253.379	2.226.659	2.198.084	2.165.600	2.129.400	2.125.000			
Aktivitetstilskud b&u	535.622	511.268	469.809	419.333	383.984	403.462	573.100	505.208	527.614	501.889	501.000			
Lokaletilskud b&u	626.016	626.050	642.847	659.832	624.773	621.181	612.331	638.787	616.800	566.535	0			
Ildrætskolen	800.109	769.335	759.172	753.147	761.787	748.980	734.797	731.292	725.992	725.010	723.000			
Udviklingspulje	953.930	1.146.550	1.113.155	1.104.321	1.080.549	1.073.038	848.251	837.365	824.990	811.200	810.000			
Samråd	119.241	114.655	111.316	110.432	108.055	107.304	318.094	314.012	309.371	304.200	304.000			
Budget til lokaler inklusiv moms	10.698.679	9.219.180	9.068.432	11.045.568	11.007.723	10.821.996	10.616.548	9.221.674	4.188.786	4.330.946	621.839			
Budget udmøntet i alt	67.462.264	65.707.409	65.182.597	68.699.951	69.099.106	66.145.665	64.262.061	63.262.087	59.105.303	57.090.380	55.550.839			
Mellemkommunal refusion	3.815.719	3.779.029	3.896.044	3.865.123	3.817.579	3.967.020	3.681.409	6.192.239	7.279.509	7.579.650	7.895.000			
Effektiviseringer	0	0	0	0	0	0	0	0	2.578.095	2.535.000	1.500.000			
Overførsler til Børn- og ungeforeninger	0	0	0	1.104.321	1.080.549	0	1.590.471	1.046.707	0	1.014.000	1.200.000			
Budget eksklusiv mellemkommunal refusion og overførsler til børn- og ungeforeninger	63.646.545	61.928.380	61.286.553	63.730.507	64.200.978	62.178.645	58.990.181	56.023.142	51.825.794	48.496.730	46.455.839			
Omfordeling af tilbagebetaling af uforbrugte tilskudsmidler og midler fra mellemkommunal refusion														
Omfordeling	4.895.735	5.736.552	7.366.374	6.330.974	7.112.078	8.433.941	8.350.292	8.713.043	7.934.454	7.427.761	5.199.421			
Regnskab (5)														
Løntilskud	46.438.294	43.674.482	45.441.661	44.644.137	45.264.093	43.625.299	43.092.423	42.438.125	42.267.331	41.604.040	36.807.062			
Heraf tilskud til ledelse	5.523.295	5.055.487	5.139.318	5.005.025	4.724.443	4.552.078	4.560.097	4.375.868	4.260.306	4.399.970	4.784.918			
Debat	5.369.622	4.367.448	4.516.576	4.780.802	4.742.849	4.539.358	4.430.741	4.307.470	3.746.491	3.932.077	3.053.921			
PEA-tilskud	6.606.919	5.531.311	5.463.048	5.284.960	5.265.154	4.990.875	5.225.650	5.200.536	5.092.309	4.997.429	4.312.817			
Lokaletilskud	8.160.438	8.778.804	8.460.728	8.569.005	8.407.439	9.388.320	9.495.795	8.810.350	3.671.523	2.593.418	1.713.860			
Handicapbetingede udgifter	2.444.445	2.733.997	3.118.448	3.452.180	3.169.682	3.782.508	3.501.955	3.047.834	3.010.412	3.226.001	4.306.829			
Tilskud i alt	74.543.013	70.141.529	72.139.780	71.736.111	71.573.661	70.878.437	70.306.662	68.180.183	62.048.372	60.752.934,92	54.979.407,00			
Muligt løntilskud efter tilrettelæggelsesform (6)														
Almen undervisning	15.776.920	13.091.377	15.276.082	15.154.844	15.022.446	14.978.486	14.800.875	14.676.797	14.575.272	12.534.450				
Handicapundervisning	19.155.037	17.251.925	18.546.960	18.399.762	18.239.016	18.185.643	17.970.003	17.819.357	17.696.095	19.217.383				
Instrumentalundervisning	10.674.903	9.138.993	10.336.028	10.253.996	10.164.414	10.134.670	10.014.496	9.930.543	9.861.850	7.058.680				
Foredrag	881.932	528.820	853.935	847.158	839.757	837.299	827.371	820.435	814.760	424.531				
Løntilskud efter tilrettelæggelsesform i alt	46.488.792	40.011.115	45.013.006	44.655.760	44.265.632	44.136.098	43.612.745	43.247.131	42.947.976	43.635.014,83				
Løntilskud efter tilrettelæggelsesform i pct.														
Almen undervisning	33,9	32,7	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	28,7				
Handicapundervisning	41,2	43,1	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	44,0				
Instrumentalundervisning	23,0	22,8	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	16,2				
Foredrag	1,9	1,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,0				
PEA efter tilrettelæggelsesform (7)														
PEA-almen	x	x	2.261.306	2.015.334	2.052.295	1.932.322	1.998.993	2.051.943	2.021.618	1.652.366				
PEA-handicap	x	x	2.962.274	3.002.811	2.854.962	2.790.354	2.838.439	2.810.261	2.768.730	2.753.944				
PEA-instrumental	x	x	260.434	223.205	197.125	184.895	163.352	180.965	178.291	159.361				
PEA-foredrag	x	x	252.784	261.671	160.773	158.496	224.867	157.358	155.032	129.480				
PEA efter tilrettelæggelsesform i alt	x	x	5.736.798	5.503.021	5.265.154	5.066.067	5.225.650	5.200.526	5.123.671	4.695.151				
PEA efter tilrettelæggelsesform i pct.														
PEA-almen	x	x	39,42	36,62	38,98	38,14	38,25	39,46	39,46	35,19				
PEA-handicap	x	x	51,64	54,57	54,22	55,08	54,32	54,04	54,04	58,66				
PEA-instrumental	x	x	4,54	4,06	3,74	3,65	3,13	3,48	3,48	3,39				
PEA-foredrag	x	x	4,41	4,76	3,05	3,13	4,30	3,03	3,03	2,76				
Muligt samlet løntilskud og PEA efter tilrettelæggelsesform														
Almen undervisning	x	x	17.537.389	17.170.177	17.074.741	16.910.807	16.799.868	16.728.739	16.596.891	14.186.816				
Handicapundervisning (inkl. handicapbetingede udgifter)	x	x	21.509.234	21.402.573	21.093.978	20.975.997	20.808.442	20.629.618	20.464.824	21.971.327				
Instrumental undervisning	x	x	10.596.462	10.477.202	10.361.538	10.319.565	10.177.848	10.111.508	10.040.140	7.218.041				
Foredrag	x	x	1.106.719	1.108.829	1.000.529	995.795	1.052.238	977.792	969.792	554.011				
Tilskudsats (8)														
Lønsats pr. lektion (9)	291	297	301	301	305	307	307	308	310	314				
Deltagerbetaling (10)	88.160.238	71.512.725	75.054.598	76.964.280	74.944.116	72.179.620	73.410.020	72.127.050	73.095.820	75.961.190				
Muligt tilskud pr. undervisningstime (11)	341	339	328	318	322	325	311	306	269	332				
Egenbetaling pr. undervisningstime (12)	349	311	316	319	321	318	316	319	317	323				
Muligt tilskud pr. deltagertime (13)	28	30	32	33	31	32	31	32	28	28				
Deltagerbetaling pr. deltagertime (14)	33	31	33	35	33	33	32	33	34	34				
Muligt løntilskud pr. undervisningstime														
Almen undervisning (15)	118	110	125	123	126	129	122	126	122	105				
Handicapundervisning (16)	271	257	263	247	253	246	239	238	230	244				
Instrumentalundervisning (17)	249	231	257	264	251	312	328	322	323	244				
Foredrag (18)	166	110	192	166	166	172	172	202	215	105				
Muligt løntilskud pr. deltagertime														
Almen undervisning (19)	8	7	9	9	9	9	9	9	9	7				
Handicapundervisning (20)	39	46	49	46	47	45	45	47	43	48				
Instrumentalundervisning (21)	51	55	60	64	60	77	91	92	95	78				
Foredrag (22)	25	22	44	34	33	29	31	31	42	18				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014							

Tilskudsudvikling p/I-2017	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1,017 pl-2017
Voksenundervisning														
Aftenskoler der modtager tilskud														
Antal foreninger, der har aflagt regnskab (1)	88	93	90	95	96	93	89	84	84	84	86			
Almen undervisningstimer	133.660	133.528	118.767	122.113	122.846	119.134	115.767	121.702	116.573	119.030	119.932			
Handicapundervisningstimer	70.433	70.798	67.122	70.577	74.581	72.080	73.865	75.196	74.869	77.051	78.806			
Instrumentalundervisningstimer	42.546	42.836	39.533	40.192	38.877	40.469	32.431	30.494	30.866	30.495	28.946			
Foredrag	7.500	5.328	4.794	4.458	5.100	5.070	4.872	4.824	4.056	3.786	4.062			
Antal undervisningstimer i alt (2)	254.139	252.491	230.215	237.340	241.404	233.210	226.935	232.219	226.365	230.361	231.746			
Almen undervisning	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	1.698.484			
Handicapundervisning	397.886	486.674	374.052	377.098	398.100	385.437	408.401	396.052	379.103	407.523	404.388			
Instrumentalundervisning	198.447	209.749	165.921	172.853	159.373	169.923	131.247	109.728	107.974	103.437	90.848			
Foredrag	37.328	35.578	24.576	19.839	24.774	25.209	28.484	26.701	26.307	19.284	23.576			
Antal deltager timer i alt (3)	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	2.217.296			
Budget udmøntning (4)														
Budget til aktiviteter	53.678.311	50.634.954	50.322.753	49.870.733	51.457.409	52.026.654	49.424.383	47.664.972	48.141.682	49.059.319	47.062.327	50.466.000		
Kofoeds Skoles Oplysningsforbund	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	2.125.000		
Aktivitetstilskud b&u	568.900	528.227	504.210	463.323	413.543	378.682	397.892	565.187	498.232	520.330	494.960	501.000		
Lokaletilskud b&u	518.515	617.373	617.406	633.972	650.722	616.147	612.605	603.877	629.968	608.284	558.713	0		
Idrætsskolen	773.799	789.062	758.713	748.690	742.748	751.269	738.639	724.652	721.195	715.968	715.000	723.000		
Udviklingspulje	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	810.000		
Samråd	0	117.595	113.072	109.779	108.907	106.563	105.822	313.702	309.677	305.100	300.000	304.000		
Budget til lokaler inklusiv moms	10.673.677	10.550.965	9.091.893	8.943.277	10.893.653	10.855.743	10.672.580	10.469.968	9.094.353	4.130.952	4.271.150	621.839		
Budget udmøntet i alt	68.772.985	66.530.832	64.800.206	64.282.640	67.751.431	68.145.075	65.232.411	63.374.814	62.388.646	58.289.253	56.302.150	55.550.839		
Mellemkommunal refusion	4.190.905	3.763.036	3.726.853	3.842.252	3.811.758	3.764.871	3.912.248	3.630.581	6.106.744	7.179.003	7.475.000	7.895.000		
Effektiviseringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.542.500	2.500.000	1.500.000		
Overførsler til Børn- og ungeforeninger	0	0	0	0	1.089.074	1.065.630	0	1.568.511	1.032.255	0	1.000.000	1.200.000		
Budget eksklusiv mellemkommunal refusion og overførsler til børn- og ungeforeninger/booking	64.582.080	62.767.796	61.073.353	60.440.388	62.850.599	63.314.574	61.320.163	58.175.721	55.249.647	51.110.250	47.827.150	46.455.839		
Omfordeling af tilbagebetaling af uforbrugte tilskuds midler og midler fra mellemkommunal refusion														
Omfordeling	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	5.199.421		
Regnskab (5)														
Løntilskud	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	41.029.625			
Heraf tilskud til ledelse	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	4.339.221			
Debat	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	3.877.788			
PEA-tilskud	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	4.928.431			
Lokaletilskud	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	2.557.611			
Handicapbetingede udgifter	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	3.181.461			
Tilskud i alt	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	59.914.137,00			
Muligt løntilskud efter tilrettelæggelsesform (6)														
Almen undervisning	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	12.361.391			
Handicapundervisning	18.807.532	18.890.569	17.013.733	18.290.888	18.145.722	17.987.195	17.934.559	17.721.896	17.573.331	17.451.770	18.952.054			
Instrumentalundervisning	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	6.961.223			
Foredrag	865.932	869.755	521.519	842.145	835.461	828.162	825.739	815.948	809.107	803.510	418.670,00			
Løntilskud efter tilrettelæggelsesform i alt	45.645.407	45.846.935	39.458.693	44.391.525	44.039.211	43.654.469	43.526.724	43.010.596	42.650.031	42.355.006	43.032.559,00			
Løntilskud efter tilrettelæggelsesform i pct.														
Almen undervisning	33,9	33,9	32,7	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	28,7			
Handicapundervisning	41,2	41,2	43,1	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	44,0			
Instrumentalundervisning	23,0	23,0	22,8	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	16,2			
Foredrag	1,9	1,9	1,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,0			
PEA efter tilrettelæggelsesform (7)														
PEA-almen	x	x	x	2.230.085	1.987.509	2.023.960	1.905.643	1.971.393	2.023.612	1.993.706	1.629.552			
PEA-handicap	x	x	x	2.921.374	2.961.352	2.815.545	2.751.828	2.799.249	2.771.460	2.730.503	2.715.921			
PEA-instrumental	x	x	x	256.838	220.124	194.403	182.342	161.097	178.467	175.829	157.161			
PEA-foredrag	x	x	x	249.294	258.058	158.553	156.308	221.762	155.185	152.892	127.692			
PEA efter tilrettelæggelsesform i alt	x	x	x	5.657.592	5.427.042	5.192.460	4.996.121	5.153.501	5.128.724	5.052.930	4.630.326			
PEA efter tilrettelæggelsesform i pct.														
PEA-almen	x	x	x	39,42	36,62	38,98	38,14	38,25	39,46	39,46	35,19			
PEA-handicap	x	x	x	51,64	54,57	54,22	55,08	54,32	54,04	54,04	58,66			
PEA-instrumental	x	x	x	4,54	4,06	3,74	3,65	3,13	3,48	3,48	3,39			
PEA-foredrag	x	x	x	4,41	4,76	3,05	3,13	4,30	3,03	3,03	2,76			
Muligt samlet løntilskud og PEA efter tilrettelæggelsesform														
Almen undervisning	x	x	x	17.295.255	16.933.114	16.838.995	16.677.325	16.567.917	16.497.771	16.367.742	13.990.943			
Handicapundervisning (inkl. handicapbetingede udgifter)	x	x	x	21.212.262	21.107.074	20.802.739	20.686.387	20.521.146	20.344.791	20.182.272	21.667.975			
Instrumental undervisning	x	x	x	10.450.160	10.332.546	10.218.480	10.177.086	10.037.325	9.971.901	9.901.519	7.118.384			
Foredrag	x	x	x	1.091.439	1.093.519	986.715	982.047	1.037.710	964.292	956.402	546.362			
Tilskudssatser (8)														
Lønsats pr. lektion (9)	276,18	286,55	293,12	297,21	297,21	301,09	302,31	302,31	303,68	306,10	309,20			
Deltagerbetaling (10)	81.854.689	86.943.689	70.525.370	74.018.341	75.901.657	73.909.384	71.183.057	72.396.470	71.131.213	72.086.608	74.912.416			
Muligt tilskud pr. undervisningstime (11)	346,66	336,66	334,07	323,57	313,83	317,14	320,50	307,00	301,49	265,63	327,85			
Egenbetaling pr. undervisningstime (12)	322,09	344,34	306,35	311,87	314,42	316,92	313,67	311,76	314,23	312,93	323,25			
Muligt tilskud pr. deltager time (13)	28,31	27,92	29,51	31,28	32,1	31,0	31,8	30,5	31,1	28,1	28,4			
Deltagerbetaling pr. deltager time (14)	31,42	33,02	30,09	32,54	34,4	32,5	32,4	31,9	32,9	33,1	33,8			

Tilskudsudvikling p/l 2017	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1,017 pl-2017
Voksenundervisning														
Aftenskoler der modtager tilskud														
Antal foreninger, der har aflagt regnskab (1)	88	93	90	95	96	93	89	84	84	84	86			
Almen undervisningstimer	133.660	133.528	118.767	122.113	122.846	119.134	115.767	121.702	116.573	119.030	119.932			
Handicapundervisningstimer	70.433	70.798	67.122	70.577	74.581	72.080	73.865	75.196	74.869	77.051	78.806			
Instrumentalundervisningstimer	42.546	42.836	39.533	40.192	38.877	40.469	32.431	30.494	30.866	30.495	28.946			
Foredrag	7.500	5.328	4.794	4.458	5.100	5.070	4.872	4.824	4.056	3.786	4.062			
Antal undervisningstimer i alt (2)	254.139	252.491	230.215	237.340	241.404	233.210	226.935	232.219	226.365	230.361	231.746			
Almen undervisning	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	1.698.484			
Handicapundervisning	397.886	486.674	374.052	377.098	398.100	385.437	408.401	396.052	379.103	407.523	404.388			
Instrumentalundervisning	198.447	209.749	165.921	172.853	159.373	169.923	131.247	109.728	107.974	103.473	90.848			
Foredrag	37.328	35.578	24.576	24.774	29.389	24.974	25.209	28.484	26.307	19.284	23.576			
Antal deltager timer i alt (3)	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	2.217.296			
Budget udmeldt (4)														
Tilskud	46.435	44.155	44.006	43.254	43.099	41.881	41.151	40.390	42.558	43.828	43.216	43.417		
Handicapbetegnede udgifter	2.118	2.094	2.074	2.038	2.059	2.052	2.017	1.979	2.200	2.306	2.302	3.338		
Foreninger i KBH-PEA									4.869	4.715	4.708	4.911		
Idrætsskolen f. udvlik.hæm.	774	766	759	747	755	752	738	725	729	716	715	723		
Kofoeds Skole oplysningsforbund									2.208	2.150	2.147	2.125		
Aktivitetstilskud - børn og unge (visit)									569	494	493	501		
Aftenskolernes Samråd									316	308	308	304		
Aftenskolernes Udviklingspulje									841	821	820	810		
Særlige grupper	12.874	12.730	12.611	12.395	12.522	12.479	12.261	12.035	3.649	0	0	0		
Betaling til kommuner	6.317	6.247	6.188	6.082	6.144	6.123	6.017	5.906	3.417	3.385	3.377	3.425		
Betaling fra kommuner	-10.105	-10.010	-9.915	-9.746	-9.846	-9.889	-9.717	-9.537	-9.587	-10.564	-10.852	-11.320		
Private lokaler - voksne	8.072	7.983	7.908	8.157	8.974	8.211	8.068	7.919	7.138	5.813	5.801	541		
Reduktion af aftenskolernes lokaler indarbejdet varigt i 2018									2.580	1.017		3.200		
Budget udmøntning (5)														
Budget til aktiviteter	58.099.308	55.979.867	55.708.313	55.339.413	56.858.366	53.378.471	52.478.307	51.481.684	51.807.669	51.615.801	49.631.000			
Budget til lokaler inklusiv moms	9.281.458	9.174.753	7.905.994	7.776.719	9.472.230	9.439.776	9.280.505	9.104.320	7.908.133	4.130.952	4.271.150			
Budget udmøntet i alt	67.380.766	65.154.620	63.614.308	63.116.132	66.330.597	62.818.247	61.758.812	60.586.004	59.715.802	55.746.753	53.902.150			
Mellemkommunal refusion	4.190.905	3.763.036	3.726.853	3.842.252	3.811.758	3.764.871	3.912.248	3.630.581	6.106.744	7.179.003	7.475.000			
Effektviseringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.542.500	2.500.000			
Overførsler til Børn- og ungeforeninger	0	0	0	0	1.089.074	1.065.630	0	1.568.511	1.032.255	0	1.000.000			
effektviseringer og overførsler til børn- og ungeforeninger	62.959.769	59.809.706	58.228.747	57.647.452	59.840.566	56.489.940	56.623.365	53.777.618	53.530.936	48.105.272	45.433.477			
Kofoeds Skoles Oplysningsforbund	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	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	518.515	617.373	617.406	633.972	650.722	616.147	612.605	603.877	629.968	608.284	558.713			
Idrætsskolen	773.799	789.062	758.713	748.690	742.748	751.269	738.639	724.652	721.195	715.968	715.000			
Udviklingspulje	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	117.595	113.072	109.779	106.363	108.907	105.822	313.702	309.677	305.100	300.000			
Andre poster i alt	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			
Omfordeling af tilbagebetaling af uforbrugte tilskudsmidler og midler fra mellemkommunal refusion														
Omfordeling	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			
Regnskab (6)														
Løntilskud	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	41.029.625			
Heraf tilskud til ledelse	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	4.339.221			
Debat	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	3.877.788			
PEA-tilskud	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	4.928.431			
Lokaletilskud	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	2.557.611			
Handicapbetegnede udgifter	1.840.135	2.410.695	2.696.249	3.075.393	3.404.517	3.125.919	3.370.284	3.453.605	3.005.753	2.968.488	3.181.461			
Tilskud i alt	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	59.914.137,00			
Muligt løntilskud efter tilrettelæggelsesform (7)														
Almen undervisning	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	12.361.391			
Handicapundervisning	18.807.532	18.890.569	17.013.733	18.290.888	18.145.722	17.987.195	17.934.559	17.721.896	17.573.331	17.451.770	18.952.054			
Instrumentalundervisning	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	6.961.223			
Foredrag	865.932	869.755	521.519	842.145	835.461	828.162	825.739	815.948	809.107	803.510	418.670,00			
Løntilskud efter tilrettelæggelsesform i alt	45.645.407	45.846.935	39.458.693	44.391.525	44.039.211	43.654.469	43.526.724	43.010.596	42.650.031	42.355.006	43.032.559,00			
Løntilskud efter tilrettelæggelsesform i pct.														
Almen undervisning	33,9	33,9	32,7	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	28,7			
Handicapundervisning	41,2	41,2	43,1	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	44,0			
Instrumentalundervisning	23,0	23,0	22,8	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	16,2			
Foredrag	1,9	1,9	1,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,0			
PEA efter tilrettelæggelsesform (8)														
PEA-almen	x	x	x	2.230.085	1.987.509	2.023.960	1.905.643	1.971.393	2.023.612	1.993.706	1.629.552			
PEA-handicap	x	x	x	2.921.374	2.961.352	2.815.545	2.751.828	2.799.249	2.771.460	2.730.503	2.715.921			
PEA-instrumental	x	x	x	256.838	220.124	194.403	182.342	161.097	178.467	175.829	157.161			
PEA-foredrag	x	x	x	249.294	258.058	158.553	156.308	221.762	155.185	152.892	127.692			
PEA efter tilrettelæggelsesform i alt	x	x	x	5.657.592	5.427.042	5.192.460	4.996.121	5.153.501	5.128.724	5.052.930	4.630.326			
PEA efter tilrettelæggelsesform i pct.														
PEA-almen	x	x	x	39,42	36,62	38,98	38,14	38,25	39,46	39,46	35,19			
PEA-handicap	x	x	x	51,64	54,57	54,22	55,08	54,32	54,04	54,04	58,66			
PEA-instrumental	x	x	x	4,54	4,06	3,74	3,65	3,13	3,48	3,48	3,39			
PEA-foredrag	x	x	x	4,41	4,76	3,05	3,13	4,30	3,03	3,03	2,76			

Tilskudsudvikling p/l-2017	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1,017 pl-2017
Voksenundervisning															
Aftenskoler der modtager tilskud															
Antal foreninger (1)	98	89	88	93	90	95	96	93	89	84	84	84	86		
Almen 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	119.932		
Handicapundervisningstimer	56.648	73.304	70.433	70.798	67.122	70.577	74.581	72.080	73.865	75.196	74.869	77.051	78.806		
Instrumentalundervisningstimer	40.198	40.852	42.546	42.836	39.533	40.192	38.877	40.469	32.431	30.494	30.866	30.495	28.946		
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	815		
Antal undervisningstimer i alt (2)	251.762	262.906	254.139	252.491	230.215	237.340	241.404	233.210	226.935	232.219	226.365	230.361	228.499		
Almen undervisning	x	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	1.698.484		
Handicapundervisning	x	436.603	397.886	486.674	374.052	377.098	398.100	385.437	408.401	396.052	379.103	407.523	404.388		
Instrumentalundervisning	x	149.275	198.447	209.749	165.921	172.853	159.373	169.923	131.247	109.728	107.974	103.437	90.848		
Foredrag	x	85.525	37.328	35.578	24.578	19.389	24.774	25.209	28.484	26.701	26.307	19.284	23.576		
Antal deltager timer i alt (3)	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	2.217.296		
Budget udmeldt (4)															
Tilskud		49.133	46.435	44.155	44.006	43.254	43.099	41.881	41.151	40.390	42.558	43.828	43.216	43.417	
Handicapbetegnede udgifter		2.129	2.118	2.094	2.074	2.038	2.059	2.052	2.017	1.979	2.200	2.306	2.302	3.338	
Foreninger i KBH-PEA											4.869	4.715	4.708	4.911	
Ildrættsskolen f. udvikl.hæm.		778	774	766	759	747	755	752	738	725	729	716	715	723	
Kofoeds Skole oplysningsforbund											2.208	2.150	2.147	2.125	
Aktivitetstilskud - børn og unge (visit)											569	494	493	501	
Aftenskolernes Samråd											316	308	308	304	
Aftenskolernes Udviklingspulje											841	821	820	810	
Særlige grupper		12.945	12.874	12.730	12.611	12.395	12.522	12.479	12.261	12.035	3.649	0	0	0	
Betaling til kommuner		6.351	6.317	6.247	6.188	6.082	6.144	6.123	6.017	5.906	3.417	3.385	3.377	3.425	
Betaling fra kommuner		-10.010	-10.105	-10.101	-9.915	-9.746	-9.846	-9.889	-9.717	-9.537	-9.587	-10.564	-10.852	-11.320	
Private lokaler - voksne		8.116	8.072	7.983	7.908	8.157	8.974	8.211	8.068	7.919	7.138	5.813	5.801	5.41	
Reduktion af aftenskolernes lokaler indarbejdet varigt i 2018											2.580	1.017		3.200	
Budget udmøntning (5)															
Budget til 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	56.129.000	
Budget til lokaler inklusiv moms	10.855.152	10.735.752	10.673.677	10.550.965	9.091.893	8.943.277	10.893.065	10.855.743	10.672.580	10.469.968	9.094.353	4.130.952	4.271.150	541.000	
Budget udmøntet i alt	78.339.578	72.294.682	68.773.022	66.530.832	64.800.206	64.282.640	67.751.431	68.145.075	65.232.411	63.374.814	62.388.646	58.289.253	56.302.150	56.670.000	
Mellemkommunal refusion	5.284.177	6.900.356	4.190.905	3.763.036	3.726.853	3.842.252	3.811.758	3.764.871	3.912.248	3.630.581	6.106.744	7.179.003	7.475.000	7.895.000	
Effektviseringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.542.500	2.500.000	1.500.000	
Overførsler til børn- og ungeforeninger	0	0	0	0	0	0	1.089.074	1.065.630	0	1.568.511	1.032.255	0	1.000.000	-	
Budget eksklusiv nedenstående poster, effektiviseringer og overførsler til børn- og ungeforeninger	x	67.635.165	64.351.988	61.185.919	59.414.646	58.813.960	61.261.401	61.816.768	60.096.963	56.566.429	56.203.780	50.647.772	47.833.477	55.170.000	
Kofoeds 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	498.232	565.187	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		
Ildrættsskolen	772.979	790.757	773.799	789.062	758.713	748.690	742.748	751.269	738.639	724.652	721.195	715.268	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		
Omfordeling af tilbagebetaling af ubrugte tilskuds midler og midler fra mellemkommunal refusion															
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		
Regnskab (6)															
Løntilskud	x	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	42.949.160		
Heraf tilskud til ledelse	x	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	4.339.221		
Debat	x	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	4.568.796		
PEA-tilskud	x	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	4.928.431		
Lokaletilskud	x	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	2.770.344		
Handicapbetegnede udgifter	x	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	3.515.240		
Tilskud i alt	x	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	63.071.192,00		
Løntilskud efter tilrettelæggelsesform (7)															
Almen undervisning	x	15.644.610	15.490.701	15.599.093	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	18.994.366	18.807.532	18.890.569	17.013.733	18.290.888	18.145.722	17.987.195	17.934.559	17.721.896	17.573.331	17.451.790			
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			
Løntilskud efter tilrettelæggelsesform i alt	x	46.098.920	45.465.407	45.846.935	39.458.935	39.458.935	44.039.211	43.654.469	43.526.724	43.010.596	42.650.031	42.355.006			
Løntilskud efter tilrettelæggelsesform i pct.															
Almen undervisning	x	33,9	33,9	33,9	32,7	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9		
Handicapundervisning	x	41,2	41,2	41,2	43,1	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2		
Instrumentalundervisning	x	23,0	23,0	23,0	22,8	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0		
Foredrag	x	1,9	1,9	1,9	1,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9		
PEA efter tilrettelæggelsesform (8)															
PEA-almen	x	x	x	x	x	2.230.085	1.987.509	2.023.960	1.905.643	1.971.393	2.023.612	1.993.706			
PEA-handicap	x	x	x	x	x	2.921.374	2.961.352	2.815.545	2.751.828	2.799.249	2.771.460	2.730.503			
PEA-instrumental	x	x	x	x	x	256.838	220.124	194.403	182.342	178.427	178.467	175.829			
PEA-foredrag	x	x	x	x	x	249.294	258.058	158.553	156.308	221.					

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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		
P/L-2016	1,271	1,230	1,194	1,156	1,112	1,079	1,071	1,048	1,041	1,028	1,015	1,000		
Budget														
Budgetramme aktiviteter	66.356.368	60.529.922	57.128.130	55.044.117	54.777.103	54.414.369	55.907.931	52.486.205	51.601.089	50.621.124	50.941.660	50.753.000	49.631.000	
Budgetramme lokaler inklusiv moms	9.281.478	9.179.387	9.126.311	9.021.389	7.773.839	7.646.725	9.313.894	9.281.983	9.125.373	8.952.134	7.775.942	4.061.900	4.271.150	
Udmeldte budget samlet (inkl. mellemkommunalt provenu)	75.637.846	69.709.309	66.254.440	64.065.506	62.550.942	62.061.093	65.221.826	61.768.188	60.726.462	59.573.258	58.717.603	54.814.900	53.902.150	
Mellemkommunal refusion provenu	5.195.848	6.785.011	4.120.851	3.700.134	3.664.556	3.778.026	3.748.042	3.701.938	3.846.852	3.569.893	6.004.665	7.059.000	7.475.000	
Effektiviseringer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	
Overførsler til B & U		0	0	0	0	0	1.070.869	1.047.817	0	1.542.293	1.015.000	0	1.000.000	
Budgetrammen minus eksterne betaling	-	65.127.680	61.907.344	58.809.938	57.255.405	56.683.827	58.840.281	55.545.663	55.676.858	52.878.681	52.636.122	47.301.152	45.433.477	
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	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	494.960	
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	558.713	
Ildrætskolen	760.058	777.539	760.864	775.872	746.031	736.175	730.333	738.711	726.292	712.539	709.140	704.000	715.000	
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	800.000	
Samråd	0	0	0	115.629	111.182	107.944	107.087	104.782	104.053	308.459	304.500	300.000	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	4.968.673	
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	304,64	
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	7.325.208	
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	70.881.620		
Tilskud pr. undervisningstime	x	344,21	340,86	331,03	328,49	318,16	308,58	311,84	315,14	301,87	296,45	261,19		
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	307,70		
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	27,6		
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	32,5		
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	118,74		
Handicapundervisning	x	254,79	262,56	262,36	249,24	254,83	239,24	245,37	238,74	231,74	230,80	222,71		
Instrumentalundervisning	x	254,79	242,24	241,65	224,17	249,38	255,77	243,56	303,03	318,46	311,99	313,60		
Foredrag	x	109,20	113,53	160,51	106,97	185,75	161,08	160,62	166,65	166,32	196,15	208,68		
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	8,58		
Handicapundervisning	x	42,78	46,48	38,17	44,72	47,69	44,82	45,89	43,18	44,00	45,58	42,11		
Instrumentalundervisning	x	69,73	51,93	49,35	53,41	57,99	62,39	58,01	74,88	88,50	89,19	92,45		
Foredrag	x	10,05	22,81	24,04	20,87	42,71	33,16	32,30	28,50	30,05	30,24	40,97		
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	40.986.980		
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	4.131.254		
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	3.633.003		
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	4.938.054		
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	3.560.306		
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	2.919.221		
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	60.168.818		
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	14.133.762		
Handicapundervisning	x	18.676.889	18.493.149	18.574.797	16.729.334	17.985.141	17.842.401	17.686.524	17.634.768	17.425.660	17.279.578	17.160.049		
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	9.563.117		
Foredrag	x	859.917	851.457	855.217	512.801	828.068	821.496	814.319	811.936	802.308	795.582	790.079		
I alt		45.328.338	44.882.407	45.080.565	38.799.108	43.649.483	43.303.059	42.924.748	42.799.138	42.291.639	41.937.100	41.647.077		
Løntilskud efter tilrettelæggelsesform i pct. af samlet løntilskud														
Almen undervisning		33,9	33,9	33,9	32,7	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9		
Handicapundervisning		41,2	41,2	41,2	43,1	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2		
Instrumentalundervisning		23,0	23,0	23,0	22,8	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0		
Foredrag		1,9	1,9	1,9	1,3	1,9	1,9	1,9	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	1.960.380		
PEA-handicap						2.872.541	2.911.850	2.768.480	2.705.829	2.752.457	2.725.133	2.684.860		
PEA-instrumental						252.545	216.444	191.153	179.294	158.404	175.483	172.890		
PEA-foredrag						245.127	253.745	155.903	153.695	218.055	152.591	150.336		
						5.563.020	5.336.325	5.105.664	4.912.607	5.067.356	5.042.993	4.968.466		
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 tilskud						51,64	54,57	54,22	55,08	54,32	54,04	54,04		
PEA-instrumental pct. af samlet tilskud						4,54	4,06	3,74	3,65	3,13	3,48</			