

Samlet overblik over økonomien		BUDGET 2024	Overførsler	Budget 2024	Regnskab 2023	Defination overførsler
			fra 2023	Incl. Overførsler		
372 001	Aftenskoler	3.889.600		3.889.600	2.820.251	
	PEAU	231.410		231.410	132.398	
	Mellemkommunal refusion			-	232.592	
	Mellemkommunal refusion-indtægt			-	-136.941	
373 025	Halliwick svømning	78.596	72.788	151.384	0	Beløb vedrører 2023
374 002	Lokaletilskud aftenskoler	525.362		525.362	204.296	
				-		
373 002	Svendborgordningen, medlemstilskud	1.820.701	23.841	1.844.542	1.765.859	
				-		
374 003	Lokaletilskud foreninger	2.725.686		2.725.686	2.258.844	
	FOU tilskud til halleje for SIS-foreninger	451.541	150.000	601.541	521.018	Budgetbeløb er sat for lavt ifht. Forbrug
	Vejstrup Ungdomsskole	150.725		150.725	120.825	
	Idrætsskolerne i Oure	462.472		462.472	449.553	
	Gymnastikhøjskolen i Ollerup	833.326		833.326	759.212	
	Ulbølle Efterskole	85.497	10.338	95.835	47.382	Aktivitet er udvidet
	Øster Aaby Friskole	21.922		21.922	31.313	
	Haahrs Idrætshal	593.948		593.948	446.577	
				-		
375 004	Driftstilskud SIS	69.284		69.284	66.290	
	Driftstilskud BUS	8.258		8.258	7.901	
375 007	Driftstilskud Samråd for folkeoplysning	8.492		8.492	8.126	
				-		
375 005	Sommerferieaktiviteter	213.262		213.262	170.428	
375 006	Kursustilskud SIS	321.567		321.567	307.670	
	Kursustilskud BUS	56.035		56.035	53.613	
	Kursustilskud Samrådet for Folkeopl.	34.712		34.712	33.212	
	Talentpulje SIS	198.805		198.805	190.213	
375 007	FOU's rådighedsbeløb og Udvikling	185.397	545.000	730.397	301.912	Fælles budget for alle puljer, herunder Udviklingspuljen / Implemetering af Idrætspolitikken / Revidering af Folkeoplysningspolitik / Understøtte Mental sundhed, Prisfest, Motivu
	SPULT	300.000	600.000	300.000	300.000	300.000 kr, vedrører 2025
	I alt	13.266.598	1.401.967	14.068.565	11.092.544	

Kontrakthallerne/driftstilskud 2024		Budget 2024	Overførsler	Budget 2024	Regnskab 2023
				incl. Overførsler	
031 301	Gudmehallerne	2.420.865	-224.633	2.196.232	2.031.662
031 297	Gymnasiehallen	150.267	-59.163	91.104	44.955
031 272	Stenstrup Hallen	626.560		626.560	598.868
031 002	Svendborg Golfklub	458.825		458.825	438.997
				-	
	I alt	3.656.517	-283.796	3.372.721	3.114.482

I alt Budget 2024 Folkeoplysningsudvalget	16.923.115		17.441.286	14.207.026
-------------------------------------------	------------	--	------------	------------

Samlet overblik over økonomien		Budget	ønsker til	Overførsler	Regnskab 2023	Bemærkning
		2025	udvidelser	fra 2024		
372 001	Aftenskoler	4.335.967			2.820.251	
	PEAU				132.398	
	Mellemkommunal refusion				232.592	
	Mellemkommunal refusion-indtægt				-136.941	
373 025	Halliwick svømning				0	
374 002	Lokaletilskud aftenskoler	542.436	150.000		204.296	
373 002	Svendborgordningen, medlemstilskud	1.879.874	630.000		1.765.859	175 kr. pr. medlem
374 003	Lokaletilskud foreninger i alt	3.280.487			2.258.844	
	FOU tilskud til halleje for SIS-foreninger		150.000		521.018	Budgetbeløb er sat for lavt ifht. Forbrug
	Vejstrup Ungdomsskole				120.825	
	Idrætsskolerne i Oure				449.553	
	Gymnastikhøjskolen i Ollerup				759.212	
	Ulbølle Efterskole		15.000		47.382	Aktivitet er udvidet
	Øster Aaby Friskole				31.313	
	Haahrs Idrætshal				446.577	
OBS	Multiarena (1.147.825 kr.)					
	Foreningers brug af private haller i alt	3.365.521				
375 004	Driftstilskud SIS				66.290	
	Driftstilskud BUS				7.901	
375 007	Driftstilskud Samråd for folkeoplysning				8.126	
	Driftstilskud samråd i alt	88.830				
375 005	Sommerferieaktiviteter	220.193	50.000		170.428	
375 006	Kursustilskud SIS				307.670	
	Kursustilskud BUS				53.613	
	Kursustilskud Samrådet for Folkeopl.				33.212	
	Talentpulje SIS				190.213	
	Kursus/talent i alt	630.980				
375 007	FOU's rådighedsbeløb og Udvikling	191.422	550.000		301.912	Fælles budget for alle puljer, herunder Udviklingspuljen(200000) / Implemetering af Idrætspolitikken(50.000) / Revidering af Folkeoplysningspolitik(50.000) / Understøtte Mental sundhed(100000), Prisfest(50000), Motivu(100000)
	SPULT		300.000	300.000	300.000	300.000 kr. er besluttet overført til 2025
	Get 2 sport		600.000			
	Fritidspas for voksne		200.000			
??	Fritidspas for børn		200.000			Mangler formel overflytning til FOU
??	Bevæg dig for Livet		150.000			700.000 over 5 år
	I alt	14.535.710	2.995.000	300.000	11.092.544	

	Kontrakthallerne/driftstilskud 2024	Budget 2025		Overførsler	Regnskab 2023
031 301	Gudmehallerne	2.493.733			2.031.662
031 297	Gymnasiehallen	154.790			44.955
031 272	Stenstrup Hallen	646.923			598.868
031 002	Svendborg Golfklub	473.737			438.997
	I alt	3.769.183			3.114.482

I alt Budget 2024 Folkeoplysningsudvalget	18.304.893	2.995.000	300.000	14.207.026
-------------------------------------------	------------	-----------	---------	------------

Mindreforbrug i forhold til senest kendte regnskab 2023		4.097.867
Ønsker til udvidelse i 2025		2.995.000
Rest i budget 2025 uden overførsel		1.102.867
Rest i budget 2025 incl. vedtaget overførsel	300.000	1.402.867

Folkeoplysningsudvalget 2025 Samlet overblik over økonomien		Budget	ønsker til	Regnskab 2024	Forventet
		2025	udvidelser	Pristalreguleret	finansiering
		ØS	Omplac.		
372 001	Aftenskoler	4.016.074		3.506.829	509.245
	PEAU	238.931		137.694	
	Mellemkommunal refusion			241.896	
	Mellemkommunal refusion-indtægt			-142.419	
372 001	Halliwick svømning	80.962		0	
374 002	Lokaletilskud aftenskoler	542.436	150.000	692.500	
373 002	Aktivitetsstilskud	1.879.874	630.000	2.438.324	
374 003	Lokaletilskud foreninger i alt	2.814.271		2.704.000	110.271
	FOU tilskud til halleje for SIS-foreninger	466.216	200.000	751.937	
374 010	Vejstrup Ungdomsskole	155.624		130.684	
374 010	Idrætsskolerne i Oure	477.502		486.237	
374 010	Gymnastikhøjskolen i Ollerup	860.409		821.164	
374 010	Ulbølle Efterskole	88.276		51.248	
374 010	Øster Aaby Friskole	22.634		33.868	
374 010	Haahrs Idrætshal	613.251		467.418	
374 010	Multiarena	1.147.825			
	Foreningers brug af private haller i alt	3.365.521		1.990.619	227.077
375 004	Driftstilskud SIS	71.536		89.475	
	Driftstilskud BUS	8.526			
	Driftstilskud Samråd for folkeoplysning	8.768			
	Driftstilskud samråd i alt	88.830		89.475	
375 005	Ferieaktiviteter	220.193	50.000	260.000	
375 006	Kurstilskud SIS	332.018		635.564	
	Kurstilskud BUS	57.856			
	Kurstilskud Samrådet for Folkeopl.	35.840			
	Talentpulje SIS	205.266			
	Kursus/talent i alt	630.980		635.564	
375 007	FOU's rådighedsbeløb og Udvikling	191.422	350.000	520.000	
031 301	Gudmehallerne	2.493.733		2.288.000	200.000
031 297	Gymnasiehallen	154.790		57.200	
031 272	Stenstrup Hallen	646.923		655.200	
031 002	Svendborg Golfklub	473.737		477.178	
		3.769.183		3.477.578	
ØNSKER/prioriteringer ud over allerede afsat budget					
	SPULT		312.000	312.000	
	Get 2 sport		300.000		
	Fritidspas for voksne		100.000		
	Fritidspas for børn		200.000		
	I alt	18.304.893	2.292.000	17.303.996	1.046.593

Basis budget	18.304.893
Prioriteringer/udvidelser i 2025	2.292.000
Finansiering indenfor rammen i 2025	(1.046.593)
Finansiering overførsler 2024	(1.518.202)
Sum	18.032.098

Overskud overførsler

(272.795)