

Budgetopfølgning 2013

08-10-2013

10:17:46

1

Struktur og tekst	Budget 2013 vedtaget	Budget 2013 korrigeret	Forbrug 2013	Restbudget 2013	Procentforbrug
4 Udvalget for Kultur og Fritid	74.298.850	78.580.024	51.234.354	27.345.670	65
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.221.230	3.241.717	1.888.005	1.353.712	58
25 Faste ejendomme	1.526.060	1.541.973	1.295.534	246.439	84
13 Andre faste ejendomme	1.526.060	1.541.973	1.295.534	246.439	84
013021 Lokalarliv Nordenskov, Solhøjvej	22.490	22.490	15.201	7.289	68
3					
013027 Lokalarliv Næsbjerg, Troesmosevej	20.220	20.220	15.638	4.582	77
4					
013029 Nørre Nebel, Tranemosevej 20, Spejderhus	25.860	25.860	29.122	-3.262	113
013035 Nørre Nebel, Sønderalle 21, Kulturhuset	337.090	322.593	171.162	151.431	53
013042 Oksbøl, Præstegårdsvej 19 A, "Nordlejren"	58.710	58.685	58.639	46	100
013049 Medborgerhus, Oksbøl, Vestergade	63.250	63.250	178.576	-115.326	282
27					
013061 Ejendomsudgifter vedr. Musikalske formål vestervold 11 A	645.500	677.237	300.516	376.721	44
013069 Varde, Stålværksvej 13 a	51.050	51.050	315.549	-264.499	618
013073 Vrøgum tidl. Skole, Filsøvej 30	294.630	293.328	204.522	88.806	70
013088 Ølgod, Vestergade 7-9, Varde Museum overdraget bygninger til Varde Kommune - matr nr. 7an og anvendes til lokalhistorisk arkiv.	7.260	7.260	6.609	651	91
32 Fritidsfaciliteter	695.170	1.699.744	592.471	1.107.273	35
30 Fælles formål		130.000	54.448	75.552	42
030001 Projekt Breddeidræt - Fælles udgifter og indtægter		130.000	40.936	89.064	31
030003 Breddeidræt - E-Sport (DGI)			13.512	-13.512	
31 Stadion og idrætsanlæg	39.480	242.922	113.481	129.441	47
031042 Varde, Bowlingcentret	-323.790		-9.506	9.506	
031044 Modelsnedkeriet, Stålværksvej 13 B, Varde	144.910	144.562	120.011	24.551	83
031048 Tidl. laboratoriebygning, Vestervold 11 D, Varde (Dykkerklubben Nautilus)	18.970	18.970	2.975	15.995	16
031050 Friluftscenen, Ølgod	2.410	2.410		2.410	
031065 Diverse aktiviteter	183.920	63.920		63.920	
031070 Svømmehallen i Ølgod	80	80		80	
031080 Outrup Motocross Center	8.130	8.130		8.130	
031081 Outrup Speedway Center	4.850	4.850		4.850	
35 Andre fritidsfaciliteter	655.690	1.326.822	424.542	902.280	32
035007 Pulje til udendørsanlæg. Diverse tilskud/driftsudgifter	284.700	468.784	94.632	374.152	20
035030 Smedeværkstedet, Vestervold 11 B, Varde	86.460	86.460	90.760	-4.300	105
035035 Varde Spejdercenter, Pramstedvej 12 C, Varde	45.800	45.800	16.591	29.209	36
035060 Ungdomshus i Ølgod	140.760	140.760	105.570	35.190	75
035066 Oksbøl Vandrershus, Præstegårdsvej 21	93.830	460.904	-54.695	515.599	-12
035070 Ølgod Campingplads	4.140	4.114	4.159	-45	101
035075 Tidligere Varde Sommerland		120.000	167.526	-47.526	140
03 Undervisning og kultur	70.500.830	73.043.636	47.793.516	25.250.120	65
22 Folkeskolen m.m.	18.616.380	16.924.319	10.922.214	6.002.105	65
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	18.616.380	16.924.319	10.922.214	6.002.105	65
318005 Ansager sportsplads og anlæg	9.500	9.500	5.390	4.110	57
318010 Henne Stadion	51.050	60.050	44.718	15.332	74
318015 Kvong Idrætspark	37.850	37.850	28.387	9.463	75
318021 Lunde Stadion	116.160	116.160	87.120	29.040	75
318031 Lydum Stadion	24.250	24.250	18.187	6.063	75
318035 Nyminddegab Stadion	18.220	18.220	13.665	4.555	75
318038 Agerbæk, Fåborgvej 90 og Fåborg, Møllevej 1 stadions	176.610	176.610	108.635	67.975	62
318040 Form og Fritid, Nørre Nebel	1.041.410	1.125.850	844.388	281.463	75
318041 Janderup sogns Aktivitetshus	274.390	222.375	91.781	130.594	41
318043 Fritidsfaciliteter og idrætsanlæg, der er overdraget til IFV	8.655.960	5.417.769	3.989.628	1.428.141	74
318044 Skolernes betaling for brug af IFV faciliteter		919.991		919.991	
318045 Outrup Idrætscenter	181.110	195.800	146.850	48.950	75

Budgetopfølgning 2013

08-10-2013

10:17:46

2

Struktur og tekst	Budget 2013 vedtaget	Budget 2013 korrigeret	Forbrug 2013	Restbudget 2013	Procentforbrug
318055 Blåvandshuk Idrætscenter	1.131.970	1.223.750	917.813	305.938	75
318060 Helle Hallen	1.131.970	1.223.750	917.813	305.938	75
318065 Horne Idrætspark	90.560	97.900	73.425	24.475	75
318070 Svømmehallen i Ølgod	1.525.660	1.523.763	1.130.817	392.946	74
318071 Ølgod Hallerne	181.110	195.800	146.850	48.950	75
318075 Hodde - Tistrup Hallen	135.840	146.850	110.138	36.713	75
318080 Skovlund-Ansager Hallen	135.840	146.850	110.138	36.713	75
318085 "Åbne haller" - øget aktivitet		500.000	1.152.085	-652.085	230
318086 Digitaliseringstiltag		500.000	360	499.640	0
318087 Scoremad - udviklingstiltag		396.920	117.477	279.443	30
318088 Udviklingspulje for Idræts- og Svømmehaller	1.873.090	673.090	160.980	512.110	24
318091 Udenomsarealer vintertjeneste	17.390	17.390		17.390	
318092 Pulje til mindre opgaver - primært energibesparende foranstaltninger	306.440	453.831	94.404	359.427	21
318093 Hallerne - udligningstilskud	1.500.000	1.500.000	611.165	888.835	41
32 Folkebiblioteker	23.106.160	23.088.931	15.367.604	7.721.327	67
50 Folkebiblioteker	23.106.160	23.088.931	15.367.604	7.721.327	67
350001 Biblioteket	23.106.160	23.088.931	15.367.604	7.721.327	67
35 Kulturel virksomhed	14.504.210	16.893.029	11.090.699	5.802.330	66
60 Museer	5.538.800	6.035.660	5.275.049	760.611	87
360001 Museum	4.704.500	4.704.500	4.704.505	-5	100
360003 Varde Museum leje af magasiner	228.000	228.000	228.000		100
360005 Lokalhistoriske Arkiver	275.050	275.050	226.134	48.916	82
360015 Bygninger	331.250	278.110	116.411	161.699	42
360020 Visionsmateriale dansk-tyske flygtningemuseum		550.000		550.000	
62 Teatre	202.760	336.029	25.625	310.404	8
362001 Fælles udgifter og indtægter - Børneteater	202.760	336.029	25.625	310.404	8
63 Musikarrangementer	6.164.720	6.275.109	4.149.981	2.125.128	66
363001 Fælles udgifter og indtægter	-949.120	-940.722	-769.195	-171.527	82
363005 Musikskolen	7.113.840	7.215.831	4.917.115	2.298.716	68
363015 Afdeling - Billedskolen			2.061	-2.061	
64 Andre kulturelle opgaver	2.597.930	4.246.231	1.640.044	2.606.187	39
364005 Billedskolen	116.620	116.228	38.858	77.370	33
364010 Janusbygningen, Lærkevej 25, Tistrup	716.180	716.180	537.135	179.045	75
364015 Tistrup Kunsternes Sommerudstilling	9.350	9.350	9.200	150	98
364020 Varde Medborgerhuset	1.950	1.950	5	1.945	0
364024 Tilskud til kunstforeninger	137.480	137.480	20.240	117.240	15
364025 Varde Byråds Kunstudvalg	125.590	259.238	1.609	257.629	1
364026 Musikforeninger	59.750	59.750	41.400	18.350	69
364027 Fest- og kulturuge	87.630	87.630	29.858	57.773	34
364028 Varde Pris	5.940	5.940	1.511	4.429	25
364033 "Vardes kulturelle rygsæk"	365.840	365.840	60.750	305.090	17
364036 KulturUngePulje	101.750	101.750	60.000	41.750	59
364040 Andre kulturelle formål	422.250	1.925.393	404.516	1.520.877	21
364045 Markedsføring og Profilering	71.930	83.832	57.550	26.282	69
364092 Regional kulturaftale	375.670	375.670	377.413	-1.743	100
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	14.274.080	16.137.357	10.412.999	5.724.358	65
70 Fælles formål	52.960	52.960	22.369	30.591	42
370005 Ændring af folkeoplysningsloven	-890	-890		-890	
370015 §4 stk. 4 andel i ejendom	20.330	20.330		20.330	
370020 Diverse	33.520	33.520	22.369	11.151	67
71 Start- og udviklingspuljen	152.980	292.439	78.552	213.887	27
371001 Tværgående initiativer	152.980	292.439	78.552	213.887	27
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.048.580	1.048.580	780.980	267.600	74
372001 Fælles udgifter og indtægter	1.048.580	1.048.580	860.662	187.919	82
372005 Alslev Aftenskole			-3.651	3.651	
372007 Alslev Square og Line Dance			-12.892	12.892	
372031 Helle Syd			-62.905	62.905	
372033 Horne Aftenskole			-225	225	
372037 Familie- og fritid, Lindbjerg			-5.870	5.870	
372039 Næsbjerg Familie & Fritid			-3.082	3.082	
372041 Oksbøl Aftenskole			6.031	-6.031	
372075 Varde Blæseorkester			-11.124	11.124	
372087 Nordenskov Aktiv & Flid			14.036	-14.036	
73 Frivilligt folkeoplysende	2.646.690	2.659.823	2.103.616	556.207	79

Budgetopfølgning 2013

08-10-2013

10:17:46

3

Struktur og tekst	Budget 2013 vedtaget	Budget 2013 korrigeret	Forbrug 2013	Restbudget 2013	Procentforbrug
foreningsarbejde					
373006 Ungdomsklubber	24.130	24.130	20.368	3.762	84
373011 Medlemstilskud og lederuddannelse	2.622.560	2.635.693	2.083.248	552.445	79
74 Lokaletilskud	8.150.150	9.860.835	5.798.565	4.062.270	59
374001 Fælles udgifter og indtægter	8.150.150	9.860.835	5.798.565	4.062.270	59
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2.222.720	2.222.720	1.628.917	593.803	73
375020 VAKS Ferieaktiviteter	92.010	92.010	37.987	54.023	41
375025 Eliteidræt	169.470	169.470	120.000	49.470	71
375030 Natur-, kultur- og friluftsfremstilling	1.961.240	1.961.240	1.470.930	490.310	75
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.094.360	1.183.553	1.181.783	1.770	100
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.094.360	1.183.553	1.181.783	1.770	100
99 Øvrige sociale formål	1.094.360	1.183.553	1.181.783	1.770	100
599001 Fælles udgifter og indtægter	1.094.360	1.183.553	1.181.783	1.770	100
06 Fællesudgifter og administration m.v.	482.430	1.111.118	371.050	740.068	33
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	482.430	482.430	371.050	111.380	77
67 Erhvervsservice og iværksætteri	482.430	482.430	371.050	111.380	77
667030 Lokalsamfundsudvikling og udviklingsråd	482.430	482.430	371.050	111.380	77
52 Lønpuljer		628.688		628.688	
70 Løn- og barselspuljer		628.688		628.688	
670001 Fælles udgifter og indtægter		628.688		628.688	
Total ('Udgift')	81.375.400	85.749.336	55.542.945	30.206.391	65
Total ('Indtægt')	-7.076.550	-7.169.312	-4.308.591	-2.860.721	60
Total ('Netto')	74.298.850	78.580.024	51.234.354	27.345.670	65