

# Budget d.d. - Bevillingsniveau

1

Tekst	Korrigeret budget 2014 010114 - 311214	Forbrug 010114 - 300414	Restbudget	Forbrugsprocent 2014
<b>4 Udvalget for Kultur og Fritid</b>	<b>76.471.262</b>	<b>29.259.835</b>	<b>47.211.427</b>	<b>38,3</b>
<b>1 Indenfor rammen</b>	<b>75.035.526</b>	<b>28.811.124</b>	<b>46.224.402</b>	<b>38,4</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.497.199	948.641	1.548.558	38,0
25 Faste ejendomme	1.291.145	450.252	840.893	34,9
<b>13 Andre faste ejendomme</b>	<b>1.291.145</b>	<b>450.252</b>	<b>840.893</b>	<b>34,9</b>
1 Drift	1.291.145	450.252	840.893	34,9
32 Fritidsfaciliteter	1.206.054	498.388	707.666	41,3
<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>401.480</b>	<b>304.206</b>	<b>97.274</b>	<b>75,8</b>
1 Drift	401.480	304.206	97.274	75,8
<b>35 Andre fritidsfaciliteter</b>	<b>804.574</b>	<b>194.182</b>	<b>610.392</b>	<b>24,1</b>
1 Drift	804.574	194.182	610.392	24,1
03 Undervisning og kultur	70.932.913	26.802.714	44.130.199	37,8
22 Folkeskolen m.m.	16.399.957	5.932.476	10.467.481	36,2
<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	<b>16.399.957</b>	<b>5.932.476</b>	<b>10.467.481</b>	<b>36,2</b>
1 Drift	16.399.957	5.932.476	10.467.481	36,2
32 Folkebiblioteker	22.657.786	7.414.993	15.242.793	32,7
<b>50 Folkebiblioteker</b>	<b>22.657.786</b>	<b>7.414.993</b>	<b>15.242.793</b>	<b>32,7</b>
1 Drift	22.657.786	7.414.993	15.242.793	32,7
35 Kulturel virksomhed	15.089.845	9.164.210	5.925.635	60,7
<b>60 Museer</b>	<b>6.043.385</b>	<b>5.677.652</b>	<b>365.733</b>	<b>93,9</b>
1 Drift	6.043.385	5.677.652	365.733	93,9
<b>62 Teatre</b>	<b>284.850</b>	<b>2.402</b>	<b>282.448</b>	<b>0,8</b>
1 Drift	284.850	2.402	282.448	0,8
<b>63 Musikarrangementer</b>	<b>5.993.946</b>	<b>2.468.365</b>	<b>3.525.581</b>	<b>41,2</b>
1 Drift	7.095.886	2.468.365	4.627.521	34,8
2 Statsrefusion	-1.101.940		-1.101.940	
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	<b>2.767.664</b>	<b>1.015.791</b>	<b>1.751.873</b>	<b>36,7</b>
1 Drift	2.767.664	1.015.791	1.751.873	36,7
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	16.785.325	4.291.035	12.494.290	25,6

# Budget d.d. - Bevillingsniveau

2

Tekst	Korrigeret budget 2014 010114 - 311214	Forbrug 010114 - 300414	Restbudget	Forbrugsprocent 2014
<i>m.v.</i>				
<b>70 Fælles formål</b>	<b>103.510</b>	<b>33.525</b>	<b>69.985</b>	<b>32,4</b>
1 Drift	103.510	33.525	69.985	32,4
<b>71 Start- og udviklingspuljen</b>	<b>154.560</b>		<b>154.560</b>	
1 Drift	154.560		154.560	
<b>72 Folkeoplysende voksenundervisning</b>	<b>1.059.380</b>	<b>166.378</b>	<b>893.002</b>	<b>15,7</b>
1 Drift	1.059.380	166.378	893.002	15,7
<b>73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b>	<b>2.849.245</b>		<b>2.849.245</b>	
1 Drift	2.849.245		2.849.245	
<b>74 Lokaletilskud</b>	<b>10.247.730</b>	<b>3.080.351</b>	<b>7.167.379</b>	<b>30,1</b>
1 Drift	10.247.730	3.080.351	7.167.379	30,1
<b>75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b>	<b>2.370.900</b>	<b>1.010.781</b>	<b>1.360.119</b>	<b>42,6</b>
1 Drift	2.370.900	1.010.781	1.360.119	42,6
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.050.350	791.358	258.992	75,3
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.050.350	791.358	258.992	75,3
<b>99 Øvrige sociale formål</b>	<b>1.050.350</b>	<b>791.358</b>	<b>258.992</b>	<b>75,3</b>
1 Drift	1.050.350	791.358	258.992	75,3
06 Fællesudgifter og administration m.v.	555.064	268.411	286.653	48,4
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	555.064	268.411	286.653	48,4
<b>67 Erhvervsservice og iværksætter</b>	<b>555.064</b>	<b>268.411</b>	<b>286.653</b>	<b>48,4</b>
1 Drift	555.064	268.411	286.653	48,4
<b><u>3 Lederløn - indenfor direktionens ramme</u></b>	<b>1.435.736</b>	<b>448.711</b>	<b>987.026</b>	<b>31,3</b>
03 Undervisning og kultur	1.435.736	448.711	987.026	31,3
32 Folkebiblioteker	804.420	246.675	557.745	30,7
<b>50 Folkebiblioteker</b>	<b>804.420</b>	<b>246.675</b>	<b>557.745</b>	<b>30,7</b>
1 Drift	804.420	246.675	557.745	30,7
35 Kulturel virksomhed	631.316	202.035	429.281	32,0

## Budget d.d. - Bevillingsniveau

3

Tekst	Korrigeret budget 2014 010114 - 311214	Forbrug 010114 - 300414	Restbudget	Forbrugsprocent 2014
<b>63 Musikarrangementer</b>	<b>631.316</b>	<b>202.035</b>	<b>429.281</b>	<b>32,0</b>
1 Drift	631.316	202.035	429.281	32,0
<b>Total ('Udgift')</b>	<b>83.345.072</b>	<b>31.249.567</b>	<b>52.095.505</b>	<b>37,5</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>	<b>-6.873.810</b>	<b>-1.989.733</b>	<b>-4.884.077</b>	<b>28,9</b>
<b>Total ('Netto')</b>	<b>76.471.262</b>	<b>29.259.835</b>	<b>47.211.427</b>	<b>38,3</b>