

## Udvalget for Kultur og Fritid

	Oprindeligt budget	Omlægsringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forbrug	Rest	Forbrugsprocent
<b>101 Ledelsessekretariatet</b>							
Inden for rammen	557.900	170.000		727.900	629.051	98.849	86,4
<b>103 Økonomiafdelingen</b>							
Inden for rammen	67.730			67.730	66.597	1.133	98,3
<b>108 Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik</b>							
Lederløn - Direktionens ramme	1.383.030	-	-12.369	1.370.661	1.321.895	48.766	96,4
<b>111 Kultur og Fritid</b>							
Inden for rammen	44.300.600	-	290.051	44.590.651	42.778.665	1.811.986	95,9
Uden for rammen med 100 % overførsel			130.000	130.000	54.448	75.552	41,9
<b>Aftaleholders samlede budget</b>	<b>44.300.600</b>	<b>-</b>	<b>420.051</b>	<b>44.720.651</b>	<b>42.833.113</b>	<b>1.887.538</b>	<b>95,8</b>
<b>326 Musik &amp; Billedskolen</b>							
Inden for rammen	6.212.580	-170.000	167.902	6.210.482	5.873.364	337.118	94,6
<b>Aftaleholders samlede budget</b>	<b>6.212.580</b>	<b>-170.000</b>	<b>167.902</b>	<b>6.210.482</b>	<b>5.873.364</b>	<b>337.118</b>	<b>94,6</b>
<b>504 Plan og Byg</b>							
Inden for rammen				1.493.821	1.493.820	1	100,0
<b>Aftaleholders samlede budget</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.493.821</b>	<b>1.493.820</b>	<b>1</b>	<b>100,0</b>
<b>607 Biblioteket</b>							
Inden for rammen	21.777.010	-	658.974	22.435.984	22.329.400	106.584	99,5
<b>Aftaleholders samlede budget</b>	<b>21.777.010</b>	<b>-</b>	<b>658.974</b>	<b>22.435.984</b>	<b>22.329.400</b>	<b>106.584</b>	<b>99,5</b>
<b>2 Udvalget for Kultur og Fritid</b>							
Inden for rammen	72.915.820	-	1.116.927	75.526.568	73.170.897	2.355.671	96,9
Uden for rammen med 100 % overførsel	-	-	130.000	130.000	54.448	75.552	41,9
Lederløn - Direktionens ramme	1.383.030	-	-12.369	1.370.661	1.321.895	48.766	96,4
<b>Udvalgets samlede budget</b>	<b>74.298.850</b>	<b>-</b>	<b>1.234.558</b>	<b>77.027.229</b>	<b>74.547.240</b>	<b>2.479.989</b>	<b>96,8</b>