

Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

03-03-2014

08:52:16

1

| Tekst | Korr. budget 2012 010112 - 311212 | Regnskab 2012 010112 - 311212 | Regnskab 2013 010113 - 311213 | Korr. budget 2013 010113 - 311213 | Mer-/mindrefor- brug i 2013 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|
| 111 Kultur og Fritid | 43.078.415 | 39.992.949 | 42.820.616 | 44.708.148 | 1.887.532 |
| 1 Indenfor rammen | 43.130.621 | 40.218.151 | 42.766.167 | 44.578.148 | 1.811.981 |
| <i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i> | 1.772.892 | 1.615.318 | 1.232.235 | 1.900.850 | 668.615 |
| 25 Faste ejendomme | 713.796 | 646.648 | 655.213 | 715.106 | 59.893 |
| 13 Andre faste ejendomme | 713.796 | 646.648 | 655.213 | 715.106 | 59.893 |
| 32 Fritidsfaciliteter | 1.059.096 | 968.670 | 577.022 | 1.185.744 | 608.722 |
| 31 Stadion og idrætsanlæg | 29.006 | 488.548 | -62.095 | 58.922 | 121.017 |
| 35 Andre fritidsfaciliteter | 1.030.090 | 480.122 | 639.117 | 1.126.822 | 487.705 |
| <i>03 Undervisning og kultur</i> | 40.094.729 | 37.379.515 | 39.925.310 | 41.011.315 | 1.086.005 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 17.022.527 | 16.769.104 | 15.397.953 | 16.303.549 | 905.596 |
| 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge | 17.022.527 | 16.769.104 | 15.397.953 | 16.303.549 | 905.596 |
| 35 Kulturel virksomhed | 8.521.334 | 7.686.947 | 8.404.851 | 9.070.409 | 665.558 |
| 60 Museer | 5.387.692 | 5.304.910 | 5.794.683 | 6.035.660 | 240.977 |
| 62 Teatre | 173.246 | 39.977 | 171.265 | 336.029 | 164.764 |
| 63 Musikarrangementer | 123.650 | 116.347 | 116.518 | 135.740 | 19.222 |
| 64 Andre kulturelle opgaver | 2.836.746 | 2.225.713 | 2.322.385 | 2.562.980 | 240.595 |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 14.550.868 | 12.923.464 | 16.122.506 | 15.637.357 | -485.149 |
| 70 Fælles formål | 52.920 | 3.938 | 33.549 | 52.960 | 19.411 |
| 71 Start- og udviklingspuljen | 234.697 | 95.238 | 78.552 | 142.439 | 63.887 |
| 72 Folkeoplysende voksenundervisning | 636.383 | 605.613 | 806.728 | 998.580 | 191.852 |
| 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 2.621.933 | 2.608.274 | 2.480.766 | 2.659.823 | 179.057 |
| 74 Lokaletilskud | 8.809.975 | 7.374.725 | 10.570.616 | 9.560.835 | -1.009.781 |
| 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven | 2.194.960 | 2.235.676 | 2.152.295 | 2.222.720 | 70.425 |
| <i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i> | 1.081.940 | 1.042.747 | 1.195.416 | 1.183.553 | -11.863 |
| 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 1.081.940 | 1.042.747 | 1.195.416 | 1.183.553 | -11.863 |
| 99 Øvrige sociale formål | 1.081.940 | 1.042.747 | 1.195.416 | 1.183.553 | -11.863 |
| <i>06 Fællesudgifter og administration m.v.</i> | 181.060 | 180.571 | 413.206 | 482.430 | 69.224 |
| 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 181.060 | 180.571 | 413.206 | 482.430 | 69.224 |
| 67 Erhvervsservice og iværksætteri | 181.060 | 180.571 | 413.206 | 482.430 | 69.224 |

Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

03-03-2014

08:52:16

2

| Tekst | Korr. budget 2012 010112 - 311212 | Regnskab 2012 010112 - 311212 | Regnskab 2013 010113 - 311213 | Korr. budget 2013 010113 - 311213 | Mer-/mindrefor- brug i 2013 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|
| 4 Udenfor rammen - 100% overførsel | -52.206 | -225.202 | 54.449 | 130.000 | 75.551 |
| <i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i> | -52.206 | -225.202 | 54.449 | 130.000 | 75.551 |
| <i>32 Fritidsfaciliteter</i> | -52.206 | -225.202 | 54.449 | 130.000 | 75.551 |
| 30 Fælles formål | -52.206 | -225.202 | 54.449 | 130.000 | 75.551 |
| Total ('Udgift') | 45.518.825 | 43.056.986 | 45.649.896 | 47.777.038 | 2.127.142 |
| Total ('Indtægt') | -2.440.410 | -3.064.037 | -2.829.280 | -3.068.890 | -239.610 |
| Total ('Netto') | 43.078.415 | 39.992.949 | 42.820.616 | 44.708.148 | 1.887.532 |