

Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

03-03-2014

08:33:16

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
4 Udvalget for Kultur og Fritid	73.468.330	70.265.602	74.534.748	77.014.726	2.479.978
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	2.089.981	1.891.879	2.762.219	3.710.511	948.292
25 Faste ejendomme	1.046.340	1.111.660	2.059.076	2.323.095	264.019
13 Andre faste ejendomme	1.046.340	1.111.660	2.059.076	2.323.095	264.019
32 Fritidsfaciliteter	1.043.641	780.219	703.143	1.387.416	684.273
30 Fælles formål	-52.206	-225.202	54.449	130.000	75.551
31 Stadion og idrætsanlæg	29.006	488.548	-62.095	58.922	121.017
35 Andre fritidsfaciliteter	1.066.841	516.873	710.789	1.198.494	487.705
<i>03 Undervisning og kultur</i>	69.486.661	67.150.405	70.163.907	71.638.232	1.474.325
22 Folkeskolen m.m.	17.031.218	16.777.795	15.430.814	16.336.410	905.596
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	17.031.218	16.777.795	15.430.814	16.336.410	905.596
32 Folkebiblioteker	22.845.130	23.217.227	24.026.121	24.200.460	174.339
50 Folkebiblioteker	22.845.130	23.217.227	24.026.121	24.200.460	174.339
35 Kulturel virksomhed	15.059.445	14.231.919	14.584.466	15.464.005	879.539
60 Museer	5.423.756	5.340.974	5.909.332	6.150.309	240.977
62 Teatre	173.246	39.977	171.265	336.029	164.764
63 Musikarrangementer	6.564.187	6.546.091	6.108.897	6.298.459	189.562
64 Andre kulturelle opgaver	2.898.256	2.304.877	2.394.972	2.679.208	284.236
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>	809.748	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
52 Lønpuljer	628.688				
70 Løn- og barselspuljer	628.688				
Total ('Udgift')	80.132.795	77.571.232	81.499.429	84.006.998	2.507.569
Total ('Indtægt')	-6.664.465	-7.305.630	-6.964.681	-6.992.272	-27.591
Total ('Netto')	73.468.330	70.265.602	74.534.748	77.014.726	2.479.978