

Budget d.d. - Bevillingsniveau

1

Tekst	Korrigeret budget 2014 010114 - 311214	Forbrug 010114 - 310814	Restbudget	Forbrugsprocent 2014
4 Udvalget for Kultur og Fritid	78.145.680	48.979.198	29.166.482	62,7
1 Indenfor rammen	76.709.944	48.069.850	28.640.093	62,7
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.538.009	1.661.634	876.375	65,5
25 Faste ejendomme	1.325.638	843.157	482.481	63,6
13 Andre faste ejendomme	1.325.638	843.157	482.481	63,6
1 Drift	1.325.638	843.157	482.481	63,6
32 Fritidsfaciliteter	1.212.371	818.477	393.894	67,5
31 Stadion og idrætsanlæg	407.797	449.717	-41.920	110,3
1 Drift	407.797	449.717	-41.920	110,3
35 Andre fritidsfaciliteter	804.574	368.760	435.814	45,8
1 Drift	804.574	368.760	435.814	45,8
03 Undervisning og kultur	72.566.521	45.012.856	27.553.665	62,0
22 Folkeskolen m.m.	17.005.408	11.242.492	5.762.916	66,1
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	17.005.408	11.242.492	5.762.916	66,1
1 Drift	17.005.408	11.242.492	5.762.916	66,1
32 Folkebiblioteker	23.127.630	15.200.880	7.926.750	65,7
50 Folkebiblioteker	23.127.630	15.200.880	7.926.750	65,7
1 Drift	23.127.630	15.200.880	7.926.750	65,7
35 Kulturel virksomhed	15.134.028	11.086.438	4.047.590	73,3
60 Museer	6.043.385	5.768.450	274.935	95,5
1 Drift	6.043.385	5.768.450	274.935	95,5
62 Teatre	284.850	-119.765	404.615	-42,0
1 Drift	284.850	-119.765	404.615	-42,0
63 Musikarrangementer	6.053.129	3.648.431	2.404.698	60,3
1 Drift	7.155.069	4.617.609	2.537.460	64,5
2 Statsrefusion	-1.101.940	-969.178	-132.762	88,0
64 Andre kulturelle opgaver	2.752.664	1.789.321	963.343	65,0
1 Drift	2.752.664	1.789.321	963.343	65,0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	17.299.455	7.483.045	9.816.410	43,3

Budget d.d. - Bevillingsniveau

2

Tekst	Korrigeret budget 2014 010114 - 311214	Forbrug 010114 - 310814	Restbudget	Forbrugsprocent 2014
<i>m.v.</i>				
70 Fælles formål	103.510	33.525	69.985	32,4
1 Drift	103.510	33.525	69.985	32,4
71 Start- og udviklingspuljen	154.560		154.560	
1 Drift	154.560		154.560	
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.059.380	751.321	308.059	70,9
1 Drift	1.059.380	751.321	308.059	70,9
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.924.245	908.994	2.015.251	31,1
1 Drift	2.924.245	908.994	2.015.251	31,1
74 Lokaletilskud	10.671.860	4.235.888	6.435.972	39,7
1 Drift	10.671.860	4.235.888	6.435.972	39,7
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2.385.900	1.553.317	832.583	65,1
1 Drift	2.385.900	1.553.317	832.583	65,1
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.050.350	988.842	61.508	94,1
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.050.350	988.842	61.508	94,1
99 Øvrige sociale formål	1.050.350	988.842	61.508	94,1
1 Drift	1.050.350	988.842	61.508	94,1
06 Fællesudgifter og administration m.v.	555.064	406.519	148.545	73,2
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	555.064	406.519	148.545	73,2
67 Erhvervsservice og iværksætter	555.064	406.519	148.545	73,2
1 Drift	555.064	406.519	148.545	73,2
<u>3 Lederløn - indenfor direktionens ramme</u>	1.435.736	909.348	526.388	63,3
03 Undervisning og kultur	1.435.736	909.348	526.388	63,3
32 Folkebiblioteker	804.420	503.736	300.684	62,6
50 Folkebiblioteker	804.420	503.736	300.684	62,6
1 Drift	804.420	503.736	300.684	62,6
35 Kulturel virksomhed	631.316	405.612	225.704	64,2

Budget d.d. - Bevillingsniveau

3

Tekst	Korrigeret budget 2014 010114 - 311214	Forbrug 010114 - 310814	Restbudget	Forbrugsprocent 2014
63 Musikarrangementer	631.316	405.612	225.704	64,2
1 Drift	631.316	405.612	225.704	64,2
Total ('Udgift')	85.019.490	53.894.831	31.124.658	63,4
Total ('Indtægt')	-6.873.810	-4.915.633	-1.958.177	71,5
Total ('Netto')	78.145.680	48.979.198	29.166.482	62,7