

Budget - bevillingsniveau

1

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp- rocent 2015
	budget 2015			
	010115 - 300415	010115 - 300415		
4 Udvalget for Kultur og Fritid	84.209.611	33.202.028	51.007.583	39,4
1 Indenfor rammen	82.797.503	32.644.273	50.153.230	39,4
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.744.475	718.970	2.025.505	26,2
25 Faste ejendomme	1.455.435	445.897	1.009.538	30,6
13 Andre faste ejendomme	1.455.435	445.897	1.009.538	30,6
1 Drift	1.455.435	445.897	1.009.538	30,6
32 Fritidsfaciliteter	1.289.040	273.073	1.015.967	21,2
31 Stadion og idrætsanlæg	448.330	148.810	299.520	33,2
1 Drift	448.330	148.810	299.520	33,2
35 Andre fritidsfaciliteter	840.710	124.263	716.447	14,8
1 Drift	840.710	124.263	716.447	14,8
03 Undervisning og kultur	78.915.660	31.067.520	47.848.140	39,4
22 Folkeskolen m.m.	18.814.972	7.372.254	11.442.718	39,2
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	18.814.972	7.372.254	11.442.718	39,2
1 Drift	18.814.972	7.372.254	11.442.718	39,2
32 Folkebiblioteker	24.045.126	8.134.159	15.910.967	33,8
50 Folkebiblioteker	24.045.126	8.134.159	15.910.967	33,8
1 Drift	24.045.126	8.134.159	15.910.967	33,8
35 Kulturel virksomhed	18.754.311	10.335.835	8.418.476	55,1
60 Museer	7.211.041	6.396.623	814.418	88,7
1 Drift	7.211.041	6.396.623	814.418	88,7
62 Teatre	371.876	24.238	347.638	6,5
1 Drift	371.876	24.238	347.638	6,5
63 Musikarrangementer	6.043.253	2.352.605	3.690.648	38,9
1 Drift	7.161.723	2.863.798	4.297.925	40,0
2 Statsrefusion	-1.118.470	-511.193	-607.277	45,7
64 Andre kulturelle opgaver	5.128.141	1.562.369	3.565.772	30,5
1 Drift	5.128.141	1.562.369	3.565.772	30,5
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.301.251	5.225.272	12.075.979	30,2
70 Fælles formål	212.230	62.117	150.113	29,3

Budget - bevillingsniveau

2

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2015			rocent
	010115 - 300415	010115 - 300415		2015
1 Drift	212.230	62.117	150.113	29,3
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.048.340	331.162	717.178	31,6
1 Drift	1.048.340	331.162	717.178	31,6
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.763.160	159.637	2.603.524	5,8
1 Drift	2.763.160	159.637	2.603.524	5,8
74 Lokaletilskud	10.573.860	3.596.660	6.977.200	34,0
1 Drift	10.573.860	3.596.660	6.977.200	34,0
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2.703.661	1.075.696	1.627.965	39,8
1 Drift	2.703.661	1.075.696	1.627.965	39,8
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.137.368	857.783	279.585	75,4
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.137.368	857.783	279.585	75,4
99 Øvrige sociale formål	1.137.368	857.783	279.585	75,4
1 Drift	1.137.368	857.783	279.585	75,4
<u>3 Lederløn - indenfor direktionens ramme</u>	1.412.108	557.755	854.353	39,5
03 Undervisning og kultur	1.412.108	557.755	854.353	39,5
32 Folkebiblioteker	821.999	352.744	469.255	42,9
50 Folkebiblioteker	821.999	352.744	469.255	42,9
1 Drift	821.999	352.744	469.255	42,9
35 Kulturel virksomhed	590.109	205.011	385.098	34,7
63 Musikarrangementer	590.109	205.011	385.098	34,7
1 Drift	590.109	205.011	385.098	34,7
Total ('Udgift')	91.142.511	35.065.088	56.077.423	38,5
Total ('Indtægt')	-6.932.900	-1.863.060	-5.069.840	26,9
Total ('Netto')	84.209.611	33.202.028	51.007.583	39,4