

dok. 28018-15
Sag. 15-115

Korr budget
2014

Regnskab
2014

Mer/mindre
Forbrug

4 Udvalget for Kultur og Fritid	47.263.368	42.538.638	4.724.730
--	-------------------	-------------------	------------------

→ Samlet overførsel!

ovf

begrundelse

04001 00.25 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter	1.977.847	1.944.142	33.705
--	------------------	------------------	---------------

<i>13 Andre faste ejendomme</i>	<i>742.527</i>	<i>647.267</i>	<i>95.260</i>
---------------------------------	----------------	----------------	---------------

013021 Lokalarkiv Nordenskov, Solhøjvej 3 - nedrevet	22.890	468	22.422
---	--------	-----	--------

013027 Lokalarkiv Næsbjerg, Troesmosevej 4	20.590	18.630	1.960
---	--------	--------	-------

013029 Nørre Nebel, Tranemosevej 20, Spejderhus	26.340	26.928	-588
--	--------	--------	------

013035 Nørre Nebel, Sønderalle 21, Kulturhuset	227.500	225.176	2.324
---	---------	---------	-------

013042 Oksbøl, Præstegårdsvej 19 A, "Nordlejren"	59.790	34.974	24.816
---	--------	--------	--------

013049 Medborgerhus, Oksbøl, Vestergade 27	64.450	35.269	29.181
---	--------	--------	--------

dok. 28018-15
Sag. 15-115

	Korr budget 2014	Regnskab 2014	Mer/mindre Forbrug	
013073 Vrøggum tidl. Skole, Filsøvej 30	313.657	304.243	9.414	
013088 Ølgod, Vestergade 7-9,	7.310	1.579	5.731	
31 Stadion og idrætsanlæg	451.480	558.141	-106.661	
031042 Varde, Bowlingcentret	0	-145.401	145.401	
031044 Varde, Stålværksvej 13 B, Atletklub - Skytteklub, Bueskytter og Modelsnedkeriet.	145.220	158.405	-13.185	
031048 Tidl. laboratoriebygning, Vestervold 11 D, Varde (Dykkerklubben Nautilus)	19.280	3.014	16.266	
031050 Friluftscenen, Ølgod	2.440	0	2.440	
031080 Outrup Motocross Center	8.210	0	8.210	
031081 Outrup Speedway Center	276.330	542.123	-265.793	
35 Andre fritidsfaciliteter	783.840	738.734	45.106	
035007 Pulje til udendørsanlæg. Diverse tilskud/driftsudgifter	372.630	332.490	40.140	40.140 Bevillinger givet ej a

dok. 28018-15 Sag. 15-115	Korr budget 2014	Regnskab 2014	Mer/mindre Forbrug
035030 Smedeværkstedet, Vestervold 11 B, Varde	87.280	93.396	-6.116
035035 Varde Spejdercenter, Pramstedvej 12 C, Varde	46.250	20.251	25.999
035060 Ungdomshus i Ølgod	142.210	138.655	3.555
035066 Oksbøl Vandrerhjem, Præstegårdsvej 21	10.080	10.080	
035070 Ølgod Campingplads	4.150	4.917	-767
035075 Varde Sommerland	121.240	138.945	-17.705

04002 03.22 + 38 Idræt, fritid og folkeoplysning	34.554.275	31.026.135	3.528.140
---	-------------------	-------------------	------------------

<i>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</i>	<i>17.294.820</i>	<i>14.972.670</i>	<i>2.322.150</i>
--	-------------------	-------------------	------------------

318005 Ansager sportsplads og anlæg	9.560	6.423	3.137
318010 Henne Stadion	60.670	60.670	
318015 Kvong Idrætspark	38.240	38.240	
318021 Lunde Stadion	117.360	117.360	

dok. 28018-15
Sag. 15-115

	Korr budget 2014	Regnskab 2014	Mer/mindre Forbrug	
318031 Lydum Stadion	24.500	24.500		
318035 Nymindegab Stadion	18.410	18.410		
318038 Agerbæk Klubhus, Fåborgvej 90	179.270	138.679	40.591	40.591 Til ekstraordinær ind
318040 Form og Fritid, Nørre Nebel	1.137.450	1.137.445	5	
318041 Janderup sogns Aktivitetshus	324.300	329.056	-4.756	
318043 Fritidsfaciliteter og idrætsanlæg, der er overdraget til IFV	5.473.570	5.400.749	72.821	
318045 Outrup Idrætscenter	148.360	148.363	-3	
318055 Blåvandshuk Idrætscenter	1.236.360	1.236.352	8	
318060 Helle Hallen	1.236.360	1.236.352	8	
318065 Horne Idrætspark	98.910	99.034	-124	
318070 Svømmehallen i Ølgod	1.539.460	1.542.849	-3.389	
318071 Ølgod Hallerne	197.820	197.815	5	
318075 Hodde - Tistrup Hallen	148.360	148.363	-3	

dok. 28018-15
Sag. 15-115

	Korr budget 2014	Regnskab 2014	Mer/mindre Forbrug	
318080 Skovlund-Ansager Hallen	148.360	148.363	-3	
318085 "Åbne haller" - øget aktivitet	5.484	-99.268	104.752	104.752 Åbne haller ver. 2.0 f
318086 Digitaliseringstiltag	88.975	71.342	17.633	17.633 Til licenser
318087 Scoremad - udviklingstiltag	310.000	12.991	297.009	297.009 Projekt færdiggøres i
318088 Udviklingspulje for Idræts- og Svømmehaller	801.480	830.517	-29.037	
318089 Halharmonisering - overført fra 2009	394.575	0	394.575	394.575 Åbne haller ver. 2.0 f
318090 Uddannelse af Halinspektører	200.000	56	199.944	199.944 Projekt færdiggøres i
318091 Udenomsarealer vintertjeneste	17.570	0	17.570	
318092 Pulje til mindre opgaver - primært energibesparende	618.175	455.877	162.298	162.298 Bevillinger givet ej u
318093 Hallerne - udligningstilskud	2.021.241	1.671.892	349.349	Ej
318094 Analyse af idrætshalområdet (KF 19.8.14)	200.000	240	199.760	199.760 Projekt færdiggøres i
318095 Hallerne -	500.000	0	500.000	500.000 Ej afklaring med Inde

dok. 28018-15
Sag. 15-115

**Korr budget
2014**

**Regnskab
2014**

**Mer/mindre
Forbrug**

Momsudligningsfortolkning

<i>70 Fælles formål</i>	<i>233.070</i>	<i>66.525</i>	<i>166.545</i>
370002 Tværgående initiativer	154.560	33.000	121.560
370020 Diverse	53.510	33.525	19.985
370030 Ad hoc grupper	25.000	0	25.000
<i>72 Folkeoplysende voksenundervisning</i>	<i>1.044.380</i>	<i>1.012.753</i>	<i>31.627</i>
372001 Fælles udgifter og indtægter	1.044.380	1.066.684	-22.304
372005 Alslev Aftenskole	0	-8.283	8.283
372007 Alslev Square og Line Dance	0	-10.052	10.052
372031 Helle Syd	0	-22.963	22.963
372033 Horne Aftenskole	0	-4.909	4.909
372037 Familie- og fritid, Lindbjerg	0	-4.211	4.211
372039 Næsbjerg Familie & Fritid	0	14.436	-14.436
372041 Oksbøl Aftenskole	0	-15.189	15.189
372075 Varde Blæseorkester	0	-1.062	1.062

dok. 28018-15
Sag. 15-115

	Korr budget 2014	Regnskab 2014	Mer/mindre Forbrug
372087 Nordenskov Aktiv & Flid	0	-1.698	1.698
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarb	2.924.245	2.424.471	499.774
373006 Ungdomsklubber	24.380	22.659	1.721
373011 Medlemstilskud og lederuddannelse	2.899.865	2.401.812	498.053
74 Lokaletilskud	10.671.860	10.152.606	519.254
374001 Fælles udgifter og indtægter	10.671.860	10.152.606	519.254
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoppløven	2.385.900	2.397.110	-11.210
375020 VAKS Ferieaktiviteter	92.960	79.705	13.255
375025 Eliteidræt	311.220	350.685	-39.465
375030 Natur-, kultur- og friluftsfremstilling	1.981.720	1.966.720	15.000
04004 03.35 Kulturel virksomhed	9.125.832	8.119.425	1.006.407

Måske ikke

dok. 28018-15
Sag. 15-115

Korr budget
2014

Regnskab
2014

Mer/mindre
Forbrug

<i>60 Museer</i>	<i>6.042.050</i>	<i>5.821.802</i>	<i>220.248</i>
------------------	------------------	------------------	----------------

360001 Museum	5.252.950	5.227.950	25.000
---------------	-----------	-----------	--------

360003 Varde Museum leje af magasiner	230.350	230.350	
--	---------	---------	--

360005 Lokalhistoriske Arkiver	277.760	270.319	7.441
--------------------------------	---------	---------	-------

360015 Bygninger	280.990	93.183	187.807
------------------	---------	--------	---------

360020 Visionsmateriale dansk-tyske flygtningemuseum	0	0	
---	---	---	--

<i>62 Teatre</i>	<i>284.850</i>	<i>91.494</i>	<i>193.356</i>
------------------	----------------	---------------	----------------

362001 Fælles udgifter og indtægter - Børneteater	284.850	91.494	193.356
--	---------	--------	---------

193.356 Betalingsforskydning

<i>63 Musikarrangementer</i>	<i>138.858</i>	<i>108.153</i>	<i>30.705</i>
------------------------------	----------------	----------------	---------------

363001 Fælles udgifter og indtægter	138.858	108.153	30.705
--	---------	---------	--------

<i>64 Andre kulturelle opgaver</i>	<i>2.660.074</i>	<i>2.097.976</i>	<i>562.098</i>
------------------------------------	------------------	------------------	----------------

364010 Janusbygningen, Lærkevej 25, Tistrup	723.560	723.560	
--	---------	---------	--

364015 Tistrup Kunsternes	9.450	9.200	250
---------------------------	-------	-------	-----

dok. 28018-15
Sag. 15-115

	Korr budget 2014	Regnskab 2014	Mer/mindre Forbrug	
Sommerudstilling				
364020 Varde Medborgerhuset	1.970	0	1.970	
364024 Tilskud til kunstforeninger	138.900	115.920	22.980	
364025 Varde Byråds Kunstudvalg	334.509	87.895	246.614	246.614 Opsparing til kunstgæ
364026 Musikforeninger	60.370	41.400	18.970	
364027 Fest- og kulturuge	218.530	208.526	10.004	
364028 Varde Pris	6.000	1.795	4.205	
364033 "Vardes kulturelle rygsæk"	404.315	217.494	186.821	186.821 Betalingsforskydning
364035 Lydum Mølle	30.000	27.600	2.400	
364036 KulturUngePulje	102.800	15.000	87.800	
364037 Kulturen som redskab til at mestre det gode liv	0	-10.550	10.550	
364039 Bunkermaleri i Blåvand (aber)	128.120	0	128.120	128.120 Projekt afsluttes i 20
364040 Andre kulturelle formål	266.600	120.935	145.665	145.665 Bevillinger givet
364045 Markedsføring og	72.410	86.311	-13.901	

dok. 28018-15
Sag. 15-115

Korr budget
2014

Regnskab
2014

Mer/mindre
Forbrug

Profilering

364092 Regional kulturaftale 379.540 383.424 -3.884

364098 Diverse bevillinger i
Udvalget for Kultur og Fritid -217.000 69.466 -286.466

04008 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.050.350	982.132	68.218
--	------------------	----------------	---------------

99 Øvrige sociale formål	1.050.350	982.132	68.218
--------------------------	-----------	---------	--------

599001 Fælles udgifter og indtægter 1.050.350 982.132 68.218

68.218 Overføres til tilskud i

04009 06.67 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	555.064	466.804	88.260
---	----------------	----------------	---------------

67 Erhvervsservice og iværksætter	555.064	466.804	88.260
-----------------------------------	---------	---------	--------

667030 Lokalsamfundsudvikling og
udviklingsråd 555.064 466.804 88.260

88.260 Overføres til aktivite

3.013.756

ifholdt

lvendig renovering

færdiggøres og finansieres i 2015

og finansieres i 2015

færdiggøres og finansieres i 2015

og finansieres i 2015

idbetalt

og finansieres i 2015

enrigsministeriet

3 mellem budgetår

øb

3 mellem budgetår

115

i 2015

ter i 2015