

# Budget - bevillingsniveau

24-05-2016

10:58:03

1

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2016			rocent
	010116 - 311216	010116 - 300416		2016
<b>4 Udvalget for Kultur og Fritid</b>	<b>81.995.240</b>	<b>32.449.736</b>	<b>49.545.504</b>	<b>39,6</b>
<b>1 Indenfor rammen</b>	<b>80.548.631</b>	<b>32.010.851</b>	<b>48.537.780</b>	<b>39,7</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.355.960	508.549	1.847.411	21,6
25 Faste ejendomme	1.503.890	439.812	1.064.078	29,2
<b>13 Andre faste ejendomme</b>	<b>1.503.890</b>	<b>439.812</b>	<b>1.064.078</b>	<b>29,2</b>
1 Drift	1.503.890	439.812	1.064.078	29,2
32 Fritidsfaciliteter	852.070	68.737	783.333	8,1
<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>82.240</b>	<b>-0</b>	<b>82.240</b>	<b>-0,0</b>
1 Drift	82.240	-0	82.240	-0,0
<b>35 Andre fritidsfaciliteter</b>	<b>769.830</b>	<b>68.737</b>	<b>701.093</b>	<b>8,9</b>
1 Drift	769.830	68.737	701.093	8,9
03 Undervisning og kultur	77.114.651	30.655.088	46.459.563	39,8
22 Folkeskolen m.m.	15.983.545	7.218.334	8.765.211	45,2
<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	<b>15.983.545</b>	<b>7.218.334</b>	<b>8.765.211</b>	<b>45,2</b>
1 Drift	15.983.545	7.218.334	8.765.211	45,2
32 Folkebiblioteker	24.390.371	8.445.972	15.944.399	34,6
<b>50 Folkebiblioteker</b>	<b>24.390.371</b>	<b>8.445.972</b>	<b>15.944.399</b>	<b>34,6</b>
1 Drift	24.390.371	8.445.972	15.944.399	34,6
35 Kulturel virksomhed	18.878.051	10.134.339	8.743.712	53,7
<b>60 Museer</b>	<b>7.208.080</b>	<b>6.684.911</b>	<b>523.169</b>	<b>92,7</b>
1 Drift	7.208.080	6.684.911	523.169	92,7
<b>62 Teatre</b>	<b>135.000</b>	<b>42.834</b>	<b>92.166</b>	<b>31,7</b>
1 Drift	135.000	42.834	92.166	31,7
<b>63 Musikarrangementer</b>	<b>6.253.971</b>	<b>1.792.824</b>	<b>4.461.147</b>	<b>28,7</b>
1 Drift	7.388.101	2.354.823	5.033.278	31,9
2 Statsrefusion	-1.134.130	-561.998	-572.132	49,6
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	<b>5.281.000</b>	<b>1.613.769</b>	<b>3.667.231</b>	<b>30,6</b>
1 Drift	5.281.000	1.613.769	3.667.231	30,6
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.862.684	4.856.443	13.006.241	27,2
<b>70 Fælles formål</b>	<b>718.750</b>	<b>13.650</b>	<b>705.100</b>	<b>1,9</b>
1 Drift	718.750	13.650	705.100	1,9
<b>72 Folkeoplysende voksenundervisning</b>	<b>1.057.070</b>	<b>819.763</b>	<b>237.307</b>	<b>77,6</b>
1 Drift	1.057.070	819.763	237.307	77,6

# Budget - bevillingsniveau

24-05-2016

10:58:03

2

Tekst	Korrigeret budget 2016	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp- rocent 2016
	010116 - 311216	010116 - 300416		
<b>73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b>	<b>2.483.600</b>	<b>52.660</b>	<b>2.430.940</b>	<b>2,1</b>
1 Drift	2.483.600	52.660	2.430.940	2,1
<b>74 Lokaletilskud</b>	<b>10.661.625</b>	<b>2.852.299</b>	<b>7.809.326</b>	<b>26,8</b>
1 Drift	10.661.625	2.852.299	7.809.326	26,8
<b>75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b>	<b>2.941.639</b>	<b>1.118.071</b>	<b>1.823.568</b>	<b>38,0</b>
1 Drift	2.941.639	1.118.071	1.823.568	38,0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.078.020	847.214	230.806	78,6
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.078.020	847.214	230.806	78,6
<b>99 Øvrige sociale formål</b>	<b>1.078.020</b>	<b>847.214</b>	<b>230.806</b>	<b>78,6</b>
1 Drift	1.078.020	847.214	230.806	78,6
<b><u>3 Lederløn - indenfor direktionens ramme</u></b>	<b>1.446.609</b>	<b>438.885</b>	<b>1.007.724</b>	<b>30,3</b>
03 Undervisning og kultur	1.446.609	438.885	1.007.724	30,3
32 Folkebiblioteker	827.740	229.019	598.721	27,7
<b>50 Folkebiblioteker</b>	<b>827.740</b>	<b>229.019</b>	<b>598.721</b>	<b>27,7</b>
1 Drift	827.740	229.019	598.721	27,7
35 Kulturel virksomhed	618.869	209.866	409.003	33,9
<b>63 Musikarrangementer</b>	<b>618.869</b>	<b>209.866</b>	<b>409.003</b>	<b>33,9</b>
1 Drift	618.869	209.866	409.003	33,9
<b>Total ('Udgift')</b>	<b>88.983.290</b>	<b>34.853.502</b>	<b>54.129.788</b>	<b>39,2</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>	<b>-6.988.050</b>	<b>-2.403.766</b>	<b>-4.584.284</b>	<b>34,4</b>
<b>Total ('Netto')</b>	<b>81.995.240</b>	<b>32.449.736</b>	<b>49.545.504</b>	<b>39,6</b>