

# Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

09-03-2016

12:59:47

1

Tekst	Korr. budget 2014 010114 - 311214	Regnskab 2014 010114 - 311214	Korr. budget 2015 010115 - 311215	Regnskab 2015 010115 - 311215	Mer-/mindrefor- brug i 2015
<b>4 Udvalget for Kultur og Fritid</b>	<b>78.770.106</b>	<b>73.002.935</b>	<b>84.393.995</b>	<b>80.347.149</b>	<b>4.046.846</b>
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	2.678.290	2.659.224	2.484.537	2.114.424	370.113
25 Faste ejendomme	1.413.973	1.333.353	1.413.807	1.185.537	228.270
<b>13 Andre faste ejendomme</b>	<b>1.413.973</b>	<b>1.333.353</b>	<b>1.413.807</b>	<b>1.185.537</b>	<b>228.270</b>
32 Fritidsfaciliteter	1.264.317	1.325.871	1.070.730	928.887	141.843
<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>457.797</b>	<b>564.458</b>	<b>249.825</b>	<b>257.649</b>	<b>-7.824</b>
<b>35 Andre fritidsfaciliteter</b>	<b>806.520</b>	<b>761.413</b>	<b>820.905</b>	<b>671.238</b>	<b>149.667</b>
<i>03 Undervisning og kultur</i>	75.041.466	69.361.579	80.772.090	77.094.077	3.678.013
22 Folkeskolen m.m.	17.458.397	15.136.247	18.800.768	17.360.703	1.440.065
<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	<b>17.458.397</b>	<b>15.136.247</b>	<b>18.800.768</b>	<b>17.360.703</b>	<b>1.440.065</b>
32 Folkebiblioteker	24.434.284	23.586.096	25.164.496	24.523.839	640.657
<b>50 Folkebiblioteker</b>	<b>24.434.284</b>	<b>23.586.096</b>	<b>25.164.496</b>	<b>24.523.839</b>	<b>640.657</b>
35 Kulturel virksomhed	15.889.330	14.585.771	19.305.414	17.063.501	2.241.913
<b>60 Museer</b>	<b>6.043.385</b>	<b>5.823.137</b>	<b>7.048.289</b>	<b>6.604.787</b>	<b>443.502</b>
<b>62 Teatre</b>	<b>284.850</b>	<b>91.494</b>	<b>196.876</b>	<b>148.272</b>	<b>48.604</b>
<b>63 Musikarrangementer</b>	<b>6.783.431</b>	<b>6.545.929</b>	<b>6.867.935</b>	<b>6.345.410</b>	<b>522.525</b>
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	<b>2.777.664</b>	<b>2.125.211</b>	<b>5.192.314</b>	<b>3.965.032</b>	<b>1.227.282</b>
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.259.455	16.053.465	17.501.412	18.146.034	-644.622
<b>70 Fælles formål</b>	<b>233.070</b>	<b>66.525</b>	<b>382.230</b>	<b>262.446</b>	<b>119.784</b>
<b>72 Folkeoplysende voksenundervisning</b>	<b>1.044.380</b>	<b>1.012.753</b>	<b>1.048.340</b>	<b>1.064.943</b>	<b>-16.603</b>
<b>73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b>	<b>2.924.245</b>	<b>2.424.471</b>	<b>2.463.160</b>	<b>2.754.446</b>	<b>-291.286</b>
<b>74 Lokaletilskud</b>	<b>10.671.860</b>	<b>10.152.606</b>	<b>10.574.021</b>	<b>11.102.222</b>	<b>-528.201</b>
<b>75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b>	<b>2.385.900</b>	<b>2.397.110</b>	<b>3.033.661</b>	<b>2.961.977</b>	<b>71.684</b>
<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>	1.050.350	982.132	1.137.368	1.138.648	-1.280
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.050.350	982.132	1.137.368	1.138.648	-1.280
<b>99 Øvrige sociale formål</b>	<b>1.050.350</b>	<b>982.132</b>	<b>1.137.368</b>	<b>1.138.648</b>	<b>-1.280</b>
<b>Total ('Udgift')</b>	<b>85.638.432</b>	<b>80.742.000</b>	<b>91.446.895</b>	<b>87.855.343</b>	<b>3.591.552</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>	<b>-6.868.326</b>	<b>-7.739.065</b>	<b>-7.052.900</b>	<b>-7.508.194</b>	<b>455.294</b>
<b>Total ('Netto')</b>	<b>78.770.106</b>	<b>73.002.935</b>	<b>84.393.995</b>	<b>80.347.149</b>	<b>4.046.846</b>