

# Budget - bevillingsniveau

05-09-2016

08:54:07

1

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2016			rocent
	010116 - 311216	010116 - 310816		2016
<b>4 Udvalget for Kultur og Fritid</b>	<b>82.455.610</b>	<b>56.991.311</b>	<b>25.464.299</b>	<b>69,1</b>
<b>1 Indenfor rammen</b>	<b>81.009.001</b>	<b>56.092.191</b>	<b>24.916.810</b>	<b>69,2</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.405.960	2.113.359	292.601	87,8
25 Faste ejendomme	1.553.890	1.610.799	-56.909	103,7
<b>13 Andre faste ejendomme</b>	<b>1.553.890</b>	<b>1.610.799</b>	<b>-56.909</b>	<b>103,7</b>
1 Drift	1.553.890	1.610.799	-56.909	103,7
32 Fritidsfaciliteter	852.070	502.560	349.510	59,0
<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>82.240</b>	<b>70.969</b>	<b>11.271</b>	<b>86,3</b>
1 Drift	82.240	70.969	11.271	86,3
<b>35 Andre fritidsfaciliteter</b>	<b>769.830</b>	<b>431.591</b>	<b>338.239</b>	<b>56,1</b>
1 Drift	769.830	431.591	338.239	56,1
03 Undervisning og kultur	77.525.021	52.905.036	24.619.985	68,2
22 Folkeskolen m.m.	15.983.545	11.380.239	4.603.306	71,2
<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	<b>15.983.545</b>	<b>11.380.239</b>	<b>4.603.306</b>	<b>71,2</b>
1 Drift	15.983.545	11.380.239	4.603.306	71,2
32 Folkebiblioteker	24.452.310	16.285.175	8.167.135	66,6
<b>50 Folkebiblioteker</b>	<b>24.452.310</b>	<b>16.285.175</b>	<b>8.167.135</b>	<b>66,6</b>
1 Drift	24.452.310	16.285.175	8.167.135	66,6
35 Kulturel virksomhed	19.226.482	13.452.448	5.774.034	70,0
<b>60 Museer</b>	<b>7.208.080</b>	<b>6.833.743</b>	<b>374.337</b>	<b>94,8</b>
1 Drift	7.208.080	6.833.743	374.337	94,8
<b>62 Teatre</b>	<b>135.000</b>	<b>-82.641</b>	<b>217.641</b>	<b>-61,2</b>
1 Drift	135.000	-82.641	217.641	-61,2
<b>63 Musikarrangementer</b>	<b>6.310.822</b>	<b>4.269.760</b>	<b>2.041.062</b>	<b>67,7</b>
1 Drift	7.444.952	5.112.758	2.332.194	68,7
2 Statsrefusion	-1.134.130	-842.998	-291.132	74,3
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	<b>5.572.580</b>	<b>2.431.586</b>	<b>3.140.994</b>	<b>43,6</b>
1 Drift	5.572.580	2.431.586	3.140.994	43,6
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.862.684	11.787.175	6.075.509	66,0
<b>70 Fælles formål</b>	<b>718.750</b>	<b>13.650</b>	<b>705.100</b>	<b>1,9</b>

# Budget - bevillingsniveau

05-09-2016

08:54:07

2

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2016			rocent
	010116 - 311216	010116 - 310816		2016
1 Drift	718.750	13.650	705.100	1,9
<b>72 Folkeoplysende voksenundervisning</b>	<b>1.057.070</b>	<b>811.722</b>	<b>245.348</b>	<b>76,8</b>
1 Drift	1.057.070	811.722	245.348	76,8
<b>73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b>	<b>2.483.600</b>	<b>2.624.607</b>	<b>-141.007</b>	<b>105,7</b>
1 Drift	2.483.600	2.624.607	-141.007	105,7
<b>74 Lokaletilskud</b>	<b>10.661.625</b>	<b>6.507.273</b>	<b>4.154.352</b>	<b>61,0</b>
1 Drift	10.661.625	6.507.273	4.154.352	61,0
<b>75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b>	<b>2.941.639</b>	<b>1.829.923</b>	<b>1.111.716</b>	<b>62,2</b>
1 Drift	2.941.639	1.829.923	1.111.716	62,2
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.078.020	1.073.795	4.225	99,6
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.078.020	1.073.795	4.225	99,6
<b>99 Øvrige sociale formål</b>	<b>1.078.020</b>	<b>1.073.795</b>	<b>4.225</b>	<b>99,6</b>
1 Drift	1.078.020	1.073.795	4.225	99,6
<b><u>3 Lederløn - indenfor direktionens ramme</u></b>	<b>1.446.609</b>	<b>899.120</b>	<b>547.489</b>	<b>62,2</b>
03 Undervisning og kultur	1.446.609	899.120	547.489	62,2
32 Folkebiblioteker	827.740	476.601	351.139	57,6
<b>50 Folkebiblioteker</b>	<b>827.740</b>	<b>476.601</b>	<b>351.139</b>	<b>57,6</b>
1 Drift	827.740	476.601	351.139	57,6
35 Kulturel virksomhed	618.869	422.519	196.350	68,3
<b>63 Musikarrangementer</b>	<b>618.869</b>	<b>422.519</b>	<b>196.350</b>	<b>68,3</b>
1 Drift	618.869	422.519	196.350	68,3
<b>Total ('Udgift')</b>	<b>90.143.660</b>	<b>62.909.821</b>	<b>27.233.839</b>	<b>69,8</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>	<b>-7.688.050</b>	<b>-5.918.511</b>	<b>-1.769.539</b>	<b>77,0</b>
<b>Total ('Netto')</b>	<b>82.455.610</b>	<b>56.991.311</b>	<b>25.464.299</b>	<b>69,1</b>