

Budget - bevillingsniveau

18-05-2017

09:35:21

1

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2017			rocent
	010117 - 311217	010117 - 300417		2017
4 Udvalget for Kultur og Fritid	84.125.815	35.412.542	48.713.273	42,1
1 Indenfor rammen	82.051.935	35.197.806	46.854.129	42,9
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.515.447	881.569	1.633.878	35,0
25 Faste ejendomme	1.636.987	574.514	1.062.473	35,1
13 Andre faste ejendomme	1.636.987	574.514	1.062.473	35,1
1 Drift	1.636.987	574.514	1.062.473	35,1
32 Fritidsfaciliteter	878.460	307.055	571.405	35,0
31 Stadion og idrætsanlæg	83.830	83.438	393	99,5
1 Drift	83.830	83.438	393	99,5
35 Andre fritidsfaciliteter	794.630	223.617	571.013	28,1
1 Drift	794.630	223.617	571.013	28,1
03 Undervisning og kultur	78.443.755	33.402.640	45.041.115	42,6
22 Folkeskolen m.m.	15.522.429	7.344.896	8.177.533	47,3
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	15.522.429	7.344.896	8.177.533	47,3
1 Drift	15.522.429	7.344.896	8.177.533	47,3
32 Folkebiblioteker	24.212.250	9.261.659	14.950.591	38,3
50 Folkebiblioteker	24.212.250	9.261.659	14.950.591	38,3
1 Drift	24.212.250	9.261.659	14.950.591	38,3
35 Kulturel virksomhed	19.998.305	11.380.495	8.617.810	56,9
60 Museer	7.452.970	7.067.223	385.747	94,8
1 Drift	7.452.970	7.067.223	385.747	94,8
62 Teatre	227.712	111.744	115.968	49,1
1 Drift	227.712	111.744	115.968	49,1
63 Musikarrangementer	6.120.131	1.278.975	4.841.156	20,9
1 Drift	7.250.121	1.811.052	5.439.069	25,0
2 Statsrefusion	-1.129.990	-532.077	-597.913	47,1
64 Andre kulturelle opgaver	6.197.492	2.922.554	3.274.938	47,2
1 Drift	6.197.492	2.922.554	3.274.938	47,2
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	18.710.771	5.415.589	13.295.182	28,9
70 Fælles formål	809.545	184.739	624.806	22,8
1 Drift	809.545	184.739	624.806	22,8

Budget - bevillingsniveau

18-05-2017

09:35:21

2

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2017			rocent
	010117 - 311217	010117 - 300417		2017
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.071.487	309.366	762.121	28,9
1 Drift	1.071.487	309.366	762.121	28,9
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.082.493	1.003.475	2.079.018	32,6
1 Drift	3.082.493	1.003.475	2.079.018	32,6
74 Lokaletilskud	10.807.376	3.863.771	6.943.605	35,8
1 Drift	10.807.376	3.863.771	6.943.605	35,8
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2.939.870	54.239	2.885.631	1,8
1 Drift	2.939.870	54.239	2.885.631	1,8
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.092.733	913.597	179.136	83,6
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.092.733	913.597	179.136	83,6
99 Øvrige sociale formål	1.092.733	913.597	179.136	83,6
1 Drift	1.092.733	913.597	179.136	83,6
<u>2 Udenfor rammen</u>	520.373		520.373	
03 Undervisning og kultur	520.373		520.373	
22 Folkeskolen m.m.	520.373		520.373	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	520.373		520.373	
1 Drift	520.373		520.373	
<u>3 Lederløn - indenfor direktionens ramme</u>	1.553.507	214.736	1.338.771	13,8
03 Undervisning og kultur	1.553.507	214.736	1.338.771	13,8
32 Folkebiblioteker	941.347		941.347	
50 Folkebiblioteker	941.347		941.347	
1 Drift	941.347		941.347	
35 Kulturel virksomhed	612.160	214.736	397.424	35,1
63 Musikarrangementer	612.160	214.736	397.424	35,1
1 Drift	612.160	214.736	397.424	35,1
Total ('Udgift')	91.094.761	38.211.592	52.883.169	41,9
Total ('Indtægt')	-6.968.946	-2.799.051	-4.169.895	40,2
Total ('Netto')	84.125.815	35.412.542	48.713.273	42,1