

# Budget - bevillingsniveau

28-08-2017

10:55:10

1

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2017			rocent
	010117 - 311217	010117 - 310717		2017
<b>4 Udvalget for Kultur og Fritid</b>	<b>83.764.625</b>	<b>53.722.493</b>	<b>30.042.132</b>	<b>64,1</b>
<b>1 Indenfor rammen</b>	<b>82.490.745</b>	<b>53.342.193</b>	<b>29.148.552</b>	<b>64,7</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.515.447	1.455.792	1.059.655	57,9
25 Faste ejendomme	1.636.987	867.983	769.004	53,0
<b>13 Andre faste ejendomme</b>	<b>1.636.987</b>	<b>867.983</b>	<b>769.004</b>	<b>53,0</b>
1 Drift	1.636.987	867.983	769.004	53,0
32 Fritidsfaciliteter	878.460	587.809	290.651	66,9
<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>83.830</b>	<b>83.438</b>	<b>393</b>	<b>99,5</b>
1 Drift	83.830	83.438	393	99,5
<b>35 Andre fritidsfaciliteter</b>	<b>794.630</b>	<b>504.372</b>	<b>290.258</b>	<b>63,5</b>
1 Drift	794.630	504.372	290.258	63,5
03 Undervisning og kultur	78.882.565	50.815.724	28.066.841	64,4
22 Folkeskolen m.m.	15.522.429	11.481.327	4.041.102	74,0
<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	<b>15.522.429</b>	<b>11.481.327</b>	<b>4.041.102</b>	<b>74,0</b>
1 Drift	15.522.429	11.481.327	4.041.102	74,0
32 Folkebiblioteker	24.226.060	14.719.661	9.506.399	60,8
<b>50 Folkebiblioteker</b>	<b>24.226.060</b>	<b>14.719.661</b>	<b>9.506.399</b>	<b>60,8</b>
1 Drift	24.226.060	14.719.661	9.506.399	60,8
35 Kulturel virksomhed	20.273.305	13.943.602	6.329.703	68,8
<b>60 Museer</b>	<b>7.452.970</b>	<b>7.082.929</b>	<b>370.041</b>	<b>95,0</b>
1 Drift	7.452.970	7.082.929	370.041	95,0
<b>62 Teatre</b>	<b>227.712</b>	<b>118.997</b>	<b>108.715</b>	<b>52,3</b>
1 Drift	227.712	118.997	108.715	52,3
<b>63 Musikarrangementer</b>	<b>6.120.131</b>	<b>3.145.508</b>	<b>2.974.623</b>	<b>51,4</b>
1 Drift	7.250.121	3.943.624	3.306.497	54,4
2 Statsrefusion	-1.129.990	-798.116	-331.874	70,6
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	<b>6.472.492</b>	<b>3.596.168</b>	<b>2.876.324</b>	<b>55,6</b>
1 Drift	6.472.492	3.596.168	2.876.324	55,6
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	18.860.771	10.671.134	8.189.637	56,6
<b>70 Fælles formål</b>	<b>809.545</b>	<b>318.860</b>	<b>490.685</b>	<b>39,4</b>
1 Drift	809.545	318.860	490.685	39,4

# Budget - bevillingsniveau

28-08-2017

10:55:10

2

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2017			rocent
	010117 - 311217	010117 - 310717		2017
<b>72 Folkeoplysende voksenundervisning</b>	<b>1.071.487</b>	<b>414.369</b>	<b>657.118</b>	<b>38,7</b>
1 Drift	1.071.487	414.369	657.118	38,7
<b>73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b>	<b>3.082.493</b>	<b>2.594.668</b>	<b>487.825</b>	<b>84,2</b>
1 Drift	3.082.493	2.594.668	487.825	84,2
<b>74 Lokaletilskud</b>	<b>10.807.376</b>	<b>7.179.534</b>	<b>3.627.842</b>	<b>66,4</b>
1 Drift	10.807.376	7.179.534	3.627.842	66,4
<b>75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b>	<b>3.089.870</b>	<b>163.702</b>	<b>2.926.168</b>	<b>5,3</b>
1 Drift	3.089.870	163.702	2.926.168	5,3
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.092.733	1.070.677	22.056	98,0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.092.733	1.070.677	22.056	98,0
<b>99 Øvrige sociale formål</b>	<b>1.092.733</b>	<b>1.070.677</b>	<b>22.056</b>	<b>98,0</b>
1 Drift	1.092.733	1.070.677	22.056	98,0
<b><u>2 Udenfor rammen</u></b>	<b>520.373</b>		<b>520.373</b>	
03 Undervisning og kultur	520.373		520.373	
22 Folkeskolen m.m.	520.373		520.373	
<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	<b>520.373</b>		<b>520.373</b>	
1 Drift	520.373		520.373	
<b><u>3 Lederløn - indenfor direktionens ramme</u></b>	<b>753.507</b>	<b>380.300</b>	<b>373.207</b>	<b>50,5</b>
03 Undervisning og kultur	753.507	380.300	373.207	50,5
32 Folkebiblioteker	141.347		141.347	
<b>50 Folkebiblioteker</b>	<b>141.347</b>		<b>141.347</b>	
1 Drift	141.347		141.347	
35 Kulturel virksomhed	612.160	380.300	231.860	62,1
<b>63 Musikarrangementer</b>	<b>612.160</b>	<b>380.300</b>	<b>231.860</b>	<b>62,1</b>
1 Drift	612.160	380.300	231.860	62,1
<b>Total ('Udgift')</b>	<b>90.838.561</b>	<b>57.776.261</b>	<b>33.062.300</b>	<b>63,6</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>	<b>-7.073.936</b>	<b>-4.053.767</b>	<b>-3.020.169</b>	<b>57,3</b>
<b>Total ('Netto')</b>	<b>83.764.625</b>	<b>53.722.493</b>	<b>30.042.132</b>	<b>64,1</b>