

Kultur og Fritid - drift

Udvalg: Kultur og Fritid Drift

Aftaleholder/område:		Konto (sted)	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Dok.nr.
					+ = overskud, - = underskud	
Indenfor rammen:						
Bibliotek		350.001	23.518.937	22.856.122	662.815	15859-18
Musik- og billedskolen						
	Ejendomme	013	490.909	510.088	-19.179	
	Musikskole	363	6.034.900	6.001.398	33.502	
	merudgift overenskomsttigning	363	-109.000			
	Andre kulturelle billedskole	364	124.787	97.923	26.864	
Musik- og billedskolen i alt					41.187	15870-18
Kultur og Fritid						
	Faste ejendomme og fritidsfaciliteter	00.25 /00.32	1.810.630	1.485.076	325.554	
	Idræt, Fritid og Folkeoplysning	03.22/03.38	34.501.448	34.886.634	-385.186	
	Kommunemomsudligning (u. overførsel)	03.22	381.917		0	
	Kulturel virksomhed	03.35	14.234.874	12.506.437	1.728.437	
	Tilskud til frivilligt socialt arbejde	05.72	1.092.733	1.070.717	22.016	
Kultur og Fritid i alt					1.690.821	15882-18
Lederløn - indenfor direktionens ramme:			753.507	636.496	117.011	15890-18
Budgetoverførsel fra 2017 til 2018			82.835.642	80.050.891	2.511.834	
Rengøring under Teknik og Miljø			2.096.461	2.136.975		15897-18