

Struktur og tekst	Budget 2013 korrigeret	Forbrug 2013	Restbudget 2013	Procentforbrug
4 Udvalget for Kultur og Fritid	77.918.415	28.241.096	49.677.319	36
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.323.089	721.823	2.601.266	22
25 Faste ejendomme	1.623.345	467.108	1.156.237	29
13 Andre faste ejendomme	1.623.345	467.108	1.156.237	29
013021 Lokalarkiv Nordenskov, Solhøjvej 3	22.490	13.010	9.480	58
013027 Lokalarkiv Næsbjerg, Troesmosevej 4	20.220	5.904	14.316	29
013029 Nørre Nebel, Tranemosevej 20, Spejderhus	25.860	9.556	16.304	37
013035 Nørre Nebel, Sønderalle 21, Kulturhuset	335.723	91.228	244.495	27
013042 Oksbøl, Præstegårdsvej 19 A, "Nordlejren"	58.685	37.907	20.778	65
013049 Medborgerhus, Oksbøl, Vestergade 27	63.250	17.837	45.413	28
013061 Ejendomsudgifter vedr. Musikalske formål vestervold 11 A	745.479	159.821	585.658	21
013069 Hjælpe-middeldepot Varde, Stålværksvej 11 og 13	51.050	72.472	-21.422	142
013073 Vrøgum tidl. Skole, Filsøvej 30	293.328	57.934	235.394	20
013088 Ølgod, Vestergade 7-9, Varde Museum overdraget bygninger til Varde Kommune - matr nr. 7an og anvendes til lokalhistorisk arkiv.	7.260	1.439	5.821	20
32 Fritidsfaciliteter	1.699.744	254.715	1.445.029	15
30 Fælles formål	130.000	20.614	109.386	16
030001 Projekt Breddeidræt - Fælles udgifter og indtægter	130.000	7.102	122.898	5
030003 Breddeidræt - E-Sport (DGI)		13.512	-13.512	
31 Stadion og idrætsanlæg	362.922	61.603	301.319	17
031042 Varde, Bowlingcentret		-9.506	9.506	
031044 Modelsnedkeriet, Stålværksvej 13 B, Varde	144.562	68.509	76.053	47
031048 Tidl. laboratoriebygning, Vestervold 11 D, Varde (Dykkerklubben Nautilus)	18.970	2.599	16.371	14
031050 Friluftscenen, Ølgod	2.410		2.410	
031065 Diverse aktiviteter	183.920		183.920	
031070 Svømmehallen i Ølgod	80		80	
031080 Outrup Motocross Center	8.130		8.130	
031081 Outrup Speedway Center	4.850		4.850	
35 Andre fritidsfaciliteter	1.206.822	172.498	1.034.324	14
035007 Driftsudgifter og anskaffelser m.v. til udendørsanlæggene	468.784	34.170	434.614	7
035030 Smedeværkstedet, Vestervold 11 B, Varde	86.460	3.290	83.170	4
035035 Varde Spejdercenter, Pramstedvej 12 C, Varde	45.800	11.100	34.700	24
035060 Ungdomshus i Ølgod	140.760	70.380	70.380	50
035066 Oksbøl Vandrerhjem, Præstegårdsvej 21	460.904	20.440	440.464	4
035070 Ølgod Campingplads	4.114	4.159	-45	101
035075 Tidligere Varde Sommerland		28.960	-28.960	
03 Undervisning og kultur	72.350.655	26.314.460	46.036.195	36
22 Folkeskolen m.m.	18.644.004	5.938.574	12.705.430	32
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	18.644.004	5.938.574	12.705.430	32
318005 Ansager sportsplads og anlæg	9.500	1.846	7.654	19
318010 Henne Stadion	60.050	29.812	30.238	50
318015 Kvong Idrætspark	37.850	18.925	18.925	50
318021 Lunde Stadion	116.160		116.160	

Struktur og tekst	Budget 2013 korrigeret	Forbrug 2013	Restbudget 2013	Procentforbrug
318031 Lydum Stadion	24.250	12.125	12.125	50
318035 Nymindegab Stadion	18.220	9.110	9.110	50
318038 Agerbæk og Fåborg klubhus og stadion	176.610	39.095	137.515	22
318040 Form og Fritid, Nørre Nebel	1.125.850	562.925	562.925	50
318041 Janderup sogns Aktivitetshus	222.375	61.188	161.188	28
318043 Fritidsfaciliteter og idrætsanlæg, der er overdraget til IFV	8.057.445	2.685.003	5.372.442	33
318045 Outrup Idrætscenter	195.800	97.900	97.900	50
318055 Blåvandshuk Idrætscenter	1.223.750	611.875	611.875	50
318060 Helle Hallen	1.223.750	611.875	611.875	50
318065 Horne Idrætspark	97.900	48.950	48.950	50
318070 Svømmehallen i Ølgod	1.523.763	758.332	765.431	50
318071 Ølgod Hallerne	195.800	97.900	97.900	50
318075 Hodde - Tistrup Hallen	146.850	73.425	73.425	50
318080 Skovlund-Ansager Hallen	146.850	73.425	73.425	50
318085 "Åbne haller" - øget aktivitet	500.000	5.808	494.192	1
318086 Digitaliseringstiltag	500.000		500.000	
318087 Scoremad - udviklingstiltag	396.920	58.566	338.354	15
318088 Udviklingspulje for Idræts- og Svømmehaller	673.090	31.732	641.358	5
318091 Udenomsarealer vintertjeneste	17.390		17.390	
318092 Pulje til mindre opgaver - primært energibesparende foranstaltninger	453.831	48.758	405.073	11
318093 Hallerne - udligningstilskud	1.500.000		1.500.000	
32 Folkebiblioteker	22.984.961	7.841.400	15.143.561	34
50 Folkebiblioteker	22.984.961	7.841.400	15.143.561	34
350001 Biblioteket	22.984.961	7.841.400	15.143.561	34
35 Kulturel virksomhed	16.321.669	7.919.048	8.402.621	49
60 Museer	5.535.618	5.168.215	367.403	93
360001 Museum	4.704.500	4.704.505	-5	100
360003 Varde Museum leje af magasiner	228.000	228.000		100
360005 Lokalhistoriske Arkiver	275.008	189.545	85.463	69
360015 Bygninger	328.110	46.166	281.944	14
62 Teatre	336.029	-49.410	385.439	-15
362001 Fælles udgifter og indtægter - Børneteater	336.029	-49.410	385.439	-15
63 Musikarrangementer	6.203.796	1.701.953	4.501.843	27
363001 Fælles udgifter og indtægter	-940.722	-513.100	-427.622	55
363005 Musikskolen	7.144.518	2.214.136	4.930.382	31
363015 Afdeling - Billedskolen		916	-916	
64 Andre kulturelle opgaver	4.246.226	1.098.291	3.147.935	26
364005 Billedskolen	116.228	23.326	92.902	20
364010 Janusbygningen, Lærkevej 25, Tistrup	716.180	358.090	358.090	50
364015 Tistrup Kunsternes Sommerudstilling	9.350		9.350	
364020 Varde Medborgerhuset	1.945		1.945	
364024 Tilskud til kunstforeninger	137.480	20.240	117.240	15
364025 Varde Byråds Kunststudvalg	259.238		259.238	
364026 Musikforeninger	59.750		59.750	
364027 Fest- og kulturuge	87.630	320	87.310	0
364028 Varde Pris	5.940	1.511	4.429	25
364033 Modelkommuneforsøg "Vardes kulturelle rygsæk"	365.840	60.750	305.090	17
364036 KulturUngePulje	101.750	15.000	86.750	15
364040 Andre kulturelle formål	1.925.393	214.153	1.711.240	11
364045 Markedsføring og Profilerings	83.832	27.487	56.345	33
364092 Regional kulturafale	375.670	377.413	-1.743	100
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	14.400.021	4.615.438	9.784.583	32

Struktur og tekst	Budget 2013 korrigeret	Forbrug 2013	Restbudget 2013	Procentforbrug
70 Fælles formål	52.960		52.960	
370005 Ændring af folkeoplysningsloven	-890		-890	
370015 §4 stk. 4 andel i ejendom	20.330		20.330	
370020 Diverse	33.520		33.520	
71 Start- og udviklingspuljen	292.439		292.439	
371001 Tværgående initiativer	292.439		292.439	
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.048.580	426.343	622.237	41
372001 Fælles udgifter og indtægter	1.048.580	555.903	492.677	53
372005 Alslev Aftenskole		-7.520	7.520	
372007 Alslev Square og Line Dance		-15.491	15.491	
372031 Helle Syd		-54.629	54.629	
372033 Horne Aftenskole		-18.796	18.796	
372037 Familie- og fritid, Lindbjerg		-9.603	9.603	
372039 Næsbjerg Familie & Fritid		-681	681	
372041 Oksbøl Aftenskole		-7.958	7.958	
372075 Varde Blæseorkester		-13.822	13.822	
372087 Nordenskov Aktiv & Flid		-1.061	1.061	
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.659.823	51.589	2.608.234	2
373006 Ungdomsklubber	24.130	20.368	3.762	84
373011 Medlemstilskud og lederuddannelse	2.635.693	31.221	2.604.472	1
74 Lokaletilskud	8.141.150	3.124.955	5.016.195	38
374001 Fælles udgifter og indtægter	8.141.150	3.124.955	5.016.195	38
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2.205.069	1.012.550	1.192.519	46
375020 VAKS Ferieaktiviteter	92.010	31.930	60.080	35
375025 Eliteidræt	169.470		169.470	
375030 Natur-, kultur- og friluftsfremstilling	1.943.589	980.620	962.969	50
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.133.553	946.660	186.893	84
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.133.553	946.660	186.893	84
99 Øvrige sociale formål	1.133.553	946.660	186.893	84
599001 Fælles udgifter og indtægter	1.133.553	946.660	186.893	84
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.111.118	258.152	852.966	23
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	482.430	258.152	224.278	54
67 Erhvervsservice og iværksætter	482.430	258.152	224.278	54
667030 Lokalsamfundsudvikling og udviklingsråd	482.430	258.152	224.278	54
52 Lønpuljer	628.688		628.688	
70 Løn- og barselspuljer	628.688		628.688	
670001 Fælles udgifter og indtægter	628.688		628.688	
Total ('Udgift')	85.087.727	31.061.727	54.026.000	37
Total ('Indtægt')	-7.169.312	-2.820.632	-4.348.680	39
Total ('Netto')	77.918.415	28.241.096	49.677.319	36