

Oversigt over økonomi

Pr. marts 2013

	2013	2014	2015	2016	Bemærkning
Anlægs bevilling byrådet	500.000				Anlæg 2013
Anlægs bevilling byrådet		500.000			Anlæg 2014
Anlægs bevilling byrådet			700.000		Anlæg 2015
Anlægs bevilling byrådet				700.000	Anlæg 2016
Flytning af pavillon	400.000				Frigivne indefrosne midler
Projektet generelt	469.096				Frigivne indefrosne midler
Budgetoverførsel 2012-2013	19.240				Fra Diverse aktiviteter
Budgetoverførsel 2012-2013	25.682				Fra tilskud til kunstforeninger
Budgetoverførsel 2012-2013	5.763				Fra Fest- og Kulturuge
Budgetoverførsel 2012-2013	135.000				Fra Kultur Unge Pulje
Budgetoverførsel 2012-2013	317.458				Fra Andre Kulturelle formål
Budgetoverførsel 2012-2013	1.000.000				Fra Lokaletilskud
	2.872.239	500.000	700.000	700.000	4.772.239

NB. Som en del af de overførte midler indgår beløb til udarbejdelse af forprojekt

373006 Ungdomsklubber	23.710	23.184	23.184	98	
373011 Medlemstilskud og lederuddannelse	2.577.450	2.585.090	2.585.090	99	13.133 Overføres jf. tilskudsreglern
74 Lokaletilskud	7.941.850	7.374.725	7.374.725	84	
374001 Fælles udgifter og indtægter	7.941.850	7.374.725	7.374.725	84	
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2.194.960	2.235.675	2.235.675	102	
375020 VAKS Ferieaktiviteter	90.430	85.435	85.435	94	
Budgetopfølgning 2012				13-02-2013	
				13:45:55	
				3	
Struktur og tekst	Budget 2012 vedtaget	Forbrug 2012	Forbrug 2012	Procentforbrug	
375025 Eliteidræt	166.550	212.260	212.260	127	
375030 Natur-, kultur- og friluftsfremidling	1.937.980	1.937.980	1.937.980	100	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.075.540	1.042.747	1.042.747	96	39.193 Overføres til Frivilligt socialt
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.075.540	1.042.747	1.042.747	96	

og øvrige sociale formål					
99 Øvrige sociale formål	1.075.540	1.042.747	1.042.747	96	
599001 Fælles udgifter og indtægter	1.075.540	1.042.747	1.042.747	96	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	111.060	180.571	180.571	100	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	111.060	180.571	180.571	100	
67 Erhvervsservice og iværksætter	111.060	180.571	180.571	100	
667030 Lokalsamfundsudvikling og udviklingsråd	111.060	180.571	180.571	100	
4 Udenfor rammen - 100% overførsel		-225.202	-225.202	431	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		-225.202	-225.202	431	
32 Fritidsfaciliteter		-225.202	-225.202	431	
30 Fælles formål		-225.202	-225.202	431	
030001 Projekt Breddeidræt - Fælles udgifter og indtægter		-225.202	-225.202	431	130.000 Overføres til planlagte BI ak
030002 Breddeidræt - Multiareal v. Campus					182.326
Total ('Udgift')	44.450.780	43.133.154	43.133.154	95	
Total ('Indtægt')	-2.440.410	-3.064.036	-3.064.036	126	
Total ('Netto')	42.010.370	40.069.118	40.069.118	93	