

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013

Udvalg: Kultur og Fritid Drift

Virksomhed/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Budget-	Bundne	Budget-	Dok.nr.
				overførsel fra 2012 til 2013	budgetover- førslers fra 2010 og tidligere år	overførsel i alt	
				+ = overskud, - = underskud			
Indenfor rammen:							
Bibliotek	350.001	21.933.058	22.003.467	-70.409	628.688	558.279	23808-13
Musik- og billedskolen	363/364	7.137.093	7.081.662	55.431	0	55.431	23809-13
Udenfor rammen:							
Diverse aktiviteter	*031.065	19.240	0	19.240	0	19.240	Overføres til Stålværks- og Trådspinderiprojektet
Driftsudgifter og anskaffelser udendørsanlæg	035.007	410.215	226.131	184.084	0	184.084	En del bevillinger er allerede givet men ikke udbetalt
Oksbøl Vandrehjem	035.066	270.709	-96.556	367.265	0	367.265	Overføres til vedligehold jævnfør politisk beslutning
Scoremad - udviklingstiltag	318.087	666.000	469.080	196.920	0	196.920	Projektet kører også i 2013
Primært engergibesparende foranstalt.	318.092	672.749	525.358	147.391	0	147.391	Bevilling er givet - ej udbetalt
Børneteater	362.001	173.246	39.977	133.269	0	133.269	Aftaler og betalinger følger skoleåret - derfor bud
Tilskud til kunstforeninger	364.024	135.110	109.428	25.682	0	25.682	Overføres til Stålværks- og Trådspinderiprojektet
Varde Byråds kunstudvalg	364.025	130.152	-3.496	133.648	0	133.648	Opspares til kunstkøb
Fest- og kulturuge	364.027	86.120	80.357	5.763	0	5.763	Overføres til Stålværks- og Trådspinderiprojektet
KulturUngePulje	364.036	150.000	15.000	135.000	0	135.000	Overføres til Stålværks- og Trådspinderiprojektet
Andre Kulturelle formål	364.040	693.037	375.579	317.458	0	317.458	Overføres til Stålværks- og Trådspinderiprojektet
Markedsføring	364.045	71.660	59.758	11.902	0	11.902	Til nye tiltag om synlighed
Start- og udviklingspuljen	371.001	234.697	95.238	139.459	0	139.459	En del bevillinger er givet - rest til foreningers udviklingstiltag i 2013
Medlemstilskud	373.011	2.598.223	2.585.090	13.133	0	13.133	Overføres jævnfør tilskudsreglerne i kommunen
Lokaletilskud	374.001	8.809.975	7.374.725	1.435.250	der ansøges om	1.000.000	Overføres til Stålværks- og Trådspinderiprojektet
Tilskud til Frivilligt socialt arbejde	599.001	1.081.940	1.042.747	39.193	0	39.193	Overføres til frivilligt socialt arbejde i 2013
						2.869.407	
						2.869.407	
Musik- og Billedskolen - Vestervold 11	013.061	494.436	394.031	100.405		100.405	se bilag
Musik- og Billedskolen - statstilskud	363.001	-1.074.010	-1.082.408	8.398		8.398	se bilag
Breddeidræt	030.001	-52.206	-225.202	172.996	der ansøges om	130.000	Overføres til planlagte breddeidrætsaktiviteter og supplerende initiativer afledt af breddeidrætsprojekter
I alt		44.641.444	41.069.966	3.571.478	628.688	3.721.920	
				lokaletilskud og breddeidræt	-478.246		
Budgetoverførsel fra 2012 til 2013				3.093.232			
Bundne budgetoverførsler fra 2010 og tidligere år					628.688		

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013

Udvalg: Kultur og Fritid Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Budget- overførsel fra 2012 til 2013	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
Navn					
Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland	020.830	1.500.000	0	1.500.000	
Kunststofbane i Varde	031.820	1.574.167	10.118	1.564.049	
Renovering af toiletbygning i tidligere Varde Sommerland	035.875	290.000	279.416	10.584	
Energirigtig renovering - idrætsanlæg	318.833	295.734	184.311	111.423	
Indkøb af musik- og lydanlæg	363.010	117.176	52.774	64.402	
Flytning af Rød Pavillion til Stålværks- og Trådspinderigrunden	364.855	400.000	0	400.000	
Projekt Stålværks- og Trådspinderigrunden	364.860	469.096	1.632	467.464	
I alt				4.117.922	