

Bilag 1

DRIFT	BUDGET		30-06-2014	FORVENTET AFVIGELSE		
DRIFT (mio kr.)	Opr. Budget 2014	Korr. Budget 2014	Budgetop- følgning 2014	I forhold til opr. budget (kol. 1) (merudgift=+)	I forhold til korr budget (kol. 2) (mindreudgift=-)	Mer/mindre udgifter i forhold til seneste opfølgning
50 Kulturudvalget	156,9	158,8	159,3	2,4	0,5	0,2
Kultur	83,0	83,8	85,4	2,4	1,6	0,9
Folkebiblioteker	38,0	39,2	39,2	1,2	0,0	1,2
Museer	7,5	7,7	8,1	0,6	0,4	0,4
Biografer	0,2	0,2	0,2			
Teatre	1,7	1,9	1,8	0,1	-0,1	
Musikarrangementer	7,5	7,6	7,6	0,2		0,1
Andre kulturelle opgaver	27,2	27,1	28,4	1,1	1,2	0,1
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningslove	0,1	0,1	0,1			
Erhvervsservice og iværksætteri						
Demokratiudvalget	0,9			-0,9		-0,9
Folkeoplysning og idrætsanlæg	73,9	75,0	74,0	0,1	-1,0	-0,7
Fælles formål (fritidsfaciliteter)						
Stadion og idrætsanlæg	7,6	10,2	9,2	1,7	-0,9	-1,3
Andre fritidsfaciliteter	0,0	0,0	0,0			
Idrætsfaciliteter for børn og unge	40,3	40,5	40,7	0,4	0,2	0,2
Fælles formål (folkeoplysning)	3,6	2,2	2,2	-1,4		0,7
Folkeoplysende voksenundervisning	3,5	3,3	3,3	-0,2		-0,2
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	6,1	6,1	6,1	-0,1	-0,1	-0,1
Lokaletilskud	12,5	12,4	12,2	-0,3	-0,2	0,0
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningslove	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0

*) Kolonner refererer til sagsfremstilling

Bilag 1

ANLÆG	BUDGET		30-09-2013	FORVENTET AFVIGELSE		
	Opr. Budget 2014	Korr. Budget 2014	Budgetop- følgning 2014	I forhold til opr. budget (kol. 1)	I forhold til korr. budget (kol. 2)	Mer/mindre udgifter i forhold til seneste opfølgning
(mio kr.)				(merudgift=+)	(mindreudgift=-)	
ANLÆG	10,4	36,5	23,8	13,4	-12,7	-7,8
Fritidsfaciliteter						
Stadion og idrætsanlæg	2,0	2,0	1,1	-0,9	-0,9	-1,0
Andre fritidsfaciliteter	2,7	3,0	1,3	-1,4	-1,7	-3,5
Folkeskolen m.m.						
Idrætsfaciliteter for børn og unge	1,5	20,9	14,2	12,7	-6,6	-2,9
Folkebiblioteker						
Folkebiblioteker	0,5	2,7	2,7	2,2		
Kulturel virksomhed						
Museer		1,4	1,1	1,1	-0,3	
Biografer						
Musikarrangementer						
Andre kulturelle opgaver	3,6	6,5	3,4	-0,2	-3,1	-0,5
Total - drift	156,9	158,8	159,3	2,4	0,5	0,2
Total - anlæg	10,4	36,5	23,8	13,4	-12,7	-7,8

Folkebiblioteker	50	03	50	3		>	1	3	2	3	3	3
Kulturel virksomhed												
Museer	50	03	60	3		>	0	1	2	1	1	1
Biografer	50	03	61	3		>	0	0	0	0	0	0
Musikarrangementer	50	03	63	3		>	0	0	0	0	0	0
Andre kulturelle opgaver	50	03	64	3		>	4	7	0	7	4	3
Total - drift	50			1,2		>	157	159	102	158	159	159
Total - anlæg	50			3		>	10	36	15	36	32	24
Denne række må ikke bruges. Indsæt nye afgræn					***							

	marts	juni	juni-sep
Kultur			
Folkebiblioteker	0	0	1
Museer	0	0	0
Biografer	0	0	0
Teatre	0	0	0
Musikarrangementer	0	0	0
Andre kulturelle opgaver	1	1	0
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0	0	0
Erhvervsservice og iværksætteri	0	0	0
		0	0
Folkeoplysning og idrætsanlæg		-1	0
Fælles formål (fritidsfaciliteter)	0	0	0
Stadion og idrætsanlæg	0	-1	-1
Andre fritidsfaciliteter	0	0	0
Idrætsfaciliteter for børn og unge	0	0	0
Fælles formål (folkeoplysning)	-1	0	1
Folkeoplysende voksenundervisning	0	0	0
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	0	0	0
Lokaletilskud	0	0	0
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0	0	0
		0	
ANLÆG		-13	8
Fritidsfaciliteter		0	0
Stadion og idrætsanlæg	0	-1	1
Andre fritidsfaciliteter	0	-2	3
	0	0	0
Folkeskolen m.m.	0	0	0
Idrætsfaciliteter for børn og unge	-1	-7	3
	0	0	0
Folkebiblioteker	0	0	0
Folkebiblioteker	0	0	0
	0	0	0
Kulturel virksomhed	0	0	0
Museer	0	0	0
Biografer	0	0	0
Musikarrangementer	0	0	0
Andre kulturelle opgaver	-3	-3	0
	0	0	0
Total - drift	1	1	1
Total - anlæg	-5	-13	8