

Kultur- og Fritidsudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

	<u>Regnskab 2018</u>	<u>Oprindeligt budget 2019</u>	<u>Korrigeret budget 2019*</u>	<u>Budget 2020</u>
Kultur- og Fritidsudvalget	73.850	75.663	75.635	77.371
Kultur og Fritid	53.513	55.209	55.178	56.487
00				
002205				
U	1	0	0	0
I	1	0	0	0
002513				
U	801	599	572	580
I	1.000	925	898	915
003235				
U	-199	-326	-326	-335
I	588	647	624	636
03				
032202				
U	1.602	1.609	1.586	1.624
I	-1.014	-962	-962	-988
032218				
U	37			
I	37			
033250				
U	19.346	18.977	19.663	20.113
I	22.743	22.552	23.238	23.785
033256				
U	-3.397	-3.576	-3.576	-3.672
033560				
U	18.798	19.093	18.954	19.452
I	19.554	19.619	19.480	19.992
033562				
U	-756	-526	-526	-540
033568				
U	2.778	2.960	2.894	2.957
I	2.778	2.960	2.894	2.957
033572				
U	505	617	587	606
I	1.055	1.122	1.093	1.119
033578				
U	-550	-505	-505	-513
I				

		<u>Regnskab 2018</u>	<u>Oprindeligt budget 2019</u>	<u>Korrigeret budget 2019*</u>	<u>Budget 2020</u>
033563	Musikarrangementer	286	349	341	348
U		286	349	341	348
033564	Andre kulturelle opgaver	3.837	4.085	3.452	3.525
U		6.073	4.399	3.766	3.848
I		-2.236	-314	-314	-323
033870	Fælles formål	916	522	813	831
U		916	522	813	831
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1.559	2.347	2.574	2.633
U		1.645	2.347	2.574	2.633
I		-85			
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.311	3.197	3.126	3.193
U		2.311	3.197	3.126	3.193
033874	Lokaletilskud	1.751	1.819	1.578	1.612
U		1.786	1.819	1.578	1.612
I		-35			
Vej, Ejendom og Affald, Idrætsanlæg		4.888	4.609	4.610	4.723
03	Undervisning og kultur				
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.888	4.609	4.610	4.723
U		4.910	4.609	4.610	4.723
I		-21			
Plan, Byg og Miljø, Åmosen		354	353	353	363
03	Undervisning og kultur				
033564	Andre kulturelle opgaver	354	353	353	363
U		354	353	353	363
Musisk Skole		5.488	5.364	5.365	5.517
03	Undervisning og kultur				
033563	Musikarrangementer	5.488	5.364	5.365	5.517
U		8.704	7.611	7.612	7.826
I		-3.216	-2.247	-2.247	-2.308
Ungdomsskolen		8.792	9.153	9.155	9.280
03	Undervisning og kultur				
033876	Ungdomsskolevirksomhed	8.792	9.153	9.155	9.280
U		9.222	9.203	9.204	9.331
I		-430	-50	-50	-51

		<u>Regnskab 2018</u>	<u>Oprindeligt budget 2019</u>	<u>Korrigeret budget 2019*</u>	<u>Budget 2020</u>
Fugledegård		814	975	975	1.002
03	Undervisning og kultur				
033564	Andre kulturelle opgaver	814	975	975	1.002
U		1.025	1.111	1.111	1.141
I		-211	-135	-135	-139
Naturpark Åmosen					
03	Undervisning og kultur				
033564	Andre kulturelle opgaver				
U		1.354			
I		-1.354			

*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2019 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2018 til 2019.