

Kultur- og Fritidsudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

	<u>Regnskab 2022</u>	<u>Oprindeligt budget 2023</u>	<u>Korrigeret budget 2023</u>	<u>Budget 2024</u>
Kultur- og Fritidsudvalget	62.996	59.471	59.323	61.969
Kultur og Fritid	45.799	44.016	43.810	45.852
00				
002513				
U	146	198	169	177
I	476	451	422	440
I	-330	-253	-253	-264
003235				
U	384	141	148	151
I	1.316	1.180	1.196	1.243
I	-932	-1.038	-1.049	-1.092
03				
032202				
U	1	0		
U	1	0		
032218				
U	10.464	6.962	7.564	7.853
I	13.114	11.166	11.218	11.658
I	-2.650	-4.204	-3.654	-3.805
033250				
U	19.810	19.890	19.675	20.442
I	20.699	20.465	20.249	21.040
I	-889	-575	-575	-598
033560				
U	2.991	3.092	3.021	3.138
U	2.991	3.092	3.021	3.138
033562				
U	343	714	714	755
I	1.552	1.245	1.245	1.303
I	-1.209	-531	-531	-548
033563				
U	365	357	119	370
U	365	357	119	370

		<u>Regnskab 2022</u>	<u>Oprindeligt budget 2023</u>	<u>Korrigeret budget 2023</u>	<u>Budget 2024</u>
033564	Andre kulturelle opgaver	3.617	3.918	4.297	4.549
U		4.269	4.053	4.432	4.689
I		-652	-135	-135	-140
033870	Fælles formål	2.464	1.618	1.606	1.672
U		2.664	1.618	1.606	1.672
I		-200			
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1.403	2.031	2.031	2.111
U		1.680	2.031	2.031	2.111
I		-276			
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.129	2.906	2.606	2.707
U		2.129	2.906	2.606	2.707
033874	Lokaletilskud	1.683	2.188	1.862	1.930
U		1.785	2.188	1.862	1.930
I		-102			
Plan, Byg og Miljø, Åmosen		450	476	476	500
03	Undervisning og kultur				
033564	Andre kulturelle opgaver	450	476	476	500
U		450	476	476	500
Musisk Skole		5.349	5.153	5.159	5.358
03	Undervisning og kultur				
033563	Musikarrangementer	5.349	5.153	5.159	5.358
U		8.109	7.607	7.613	7.914
I		-2.760	-2.454	-2.454	-2.556
Ungdomsskolen		10.381	8.772	8.824	9.161
03	Undervisning og kultur				
033876	Ungdomsskolevirksomhed	10.471	8.772	8.783	9.118
U		11.152	9.146	9.156	9.508
I		-680	-374	-374	-389
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro...	-90	0	42	43
U		10.177	0	42	43
I		-10.267			

		<u>Regnskab 2022</u>	<u>Oprindeligt budget 2023</u>	<u>Korrigeret budget 2023</u>	<u>Budget 2024</u>
Fugledegård		1.018	1.054	1.054	1.098
03	Undervisning og kultur				
033564	Andre kulturelle opgaver	1.018	1.054	1.054	1.098
U		1.330	1.202	1.177	1.251
I		-313	-148	-123	-154
Naturpark Åmosen		0	0	0	
03	Undervisning og kultur				
033564	Andre kulturelle opgaver	0	0	0	
U		2.251	1.118	1.352	1.162
I		-2.251	-1.118	-1.352	-1.162

*) Korrigeret budget pr. 1. august 2023 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2022 til 2023.