

Bilag 3

3. regnskabsprognose 2009

Forventede serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter

Opfølgning på serviceudgifter

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Driftsramme	Vedtaget Budget			Korrigeret Budget			Forventet regnskab		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Hovedfunktion 0-6	724.732	342.834	381.898	690.111	345.143	344.968	657.074	347.526	309.548
Heraf 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering			0			0			0
Hovedfunktion 1			0			0			0
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser			0			0			0
3.38.77 Daghøjskoler (dranst 1, grp. 1)			0			0			0
5.46.60 Introduktionsprogram mv.			0			0			0
5.46.61 Introduktionsydelse			0			0			0
5.46.65 Repatriering			0			0			0
5.48.67 Personlige tillæg mv.			0			0			0
5.48.68 Førtidspension 50 %			0			0			0
5.48.69 Førtidspension 35 % før 1. januar 2003			0			0			0
5.48.70 Førtidspension 35 % efter 1. januar 2003			0			0			0
5.57.71 Sygedagpenge			0			0			0
5.57.72 Sociale formål			0			0			0
5.57.73 Kontanthjælp			0			0			0
5.57.74 Kontanthjælp, vedr. visse grupper flygtninge			0			0			0
5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodt.			0			0			0
5.57.76 Boligydelse til pensionister			0			0			0
5.57.77 Boligsikring			0			0			0
5.58.80 Revalidering undtagen dr. 1 grp. 004 og 005			0			0			0
5.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.			0			0			0
5.68.98 Beskæftigelsesordninger	-4.355	0	-4.355	-4.939	0	-4.939	-4.939	0	-4.939
6.52.72 Tjenestemandspensioner, grp. 1			0			0			0
Serviceudgifter	729.087	342.834	386.253	695.050	345.143	349.907	662.012	347.526	314.486
							Gældende måltal		Difference
							361.710		-47.224

Opfølgning på bruttoanlægsudgifter

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Anlæg	Vedtaget Budget			Korrigeret Budget			Forventet regnskab		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Hovedfunktion 0-6	777.714	0	777.714	1.495.726	0	1.495.726	1.244.876	0	1.244.876
I alt	777.714	0	777.714	1.495.726	0	1.495.726	1.244.876	0	1.244.876