

Bilag 11 - Børne- og Ungdomsforvaltningen					
	Vedtaget budget			Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	
Rammebelagt drift	310.488	16.487	294.001	105.562	
Dagtilbud	9.310	4.106	5.204	24.296	
<i>Heraf Hovedkonti 0</i>	<i>9.310</i>	<i>4.106</i>	<i>5.204</i>	<i>24.296</i>	
Dagtilbud - special	14.925	9.632	5.293	3.070	
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	<i>14.925</i>	<i>9.632</i>	<i>5.293</i>	<i>3.070</i>	
Fritidshjem og klubber	30.662	0	30.662	-30.662	
<i>Heraf Hovedkonti 0</i>	<i>30.662</i>	<i>0</i>	<i>30.662</i>	<i>-30.662</i>	
Administration	255.591	2.749	252.842	108.858	
<i>Heraf Hovedkonti 6</i>	<i>255.591</i>	<i>2.749</i>	<i>252.842</i>	<i>108.858</i>	
Efterspørgselsstyret service	8.460.865	1.206.268	7.254.597	152.186	
Dagtilbud	3.614.703	824.042	2.790.661	1.035.268	
<i>Heraf Hovedkonti 0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.094</i>	
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>91.142</i>	
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	<i>3.614.703</i>	<i>824.042</i>	<i>2.790.661</i>	<i>943.032</i>	
Dagtilbud - special	169.273	65.966	103.307	5.781	
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	<i>169.273</i>	<i>65.966</i>	<i>103.307</i>	<i>5.781</i>	
Fritidshjem og klubber	933.779	204.047	729.732	-933.779	
<i>Heraf Hovedkonti 0</i>	<i>1.094</i>	<i>389</i>	<i>705</i>	<i>-1.094</i>	
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	<i>76.955</i>	<i>9.160</i>	<i>67.795</i>	<i>-76.955</i>	
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	<i>855.730</i>	<i>194.498</i>	<i>661.232</i>	<i>-855.730</i>	
Fritidshjem og klubber - special	135.426	10.705	124.721	9.824	
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	<i>83.141</i>	<i>4.110</i>	<i>79.031</i>	<i>-1.951</i>	
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	<i>52.285</i>	<i>6.595</i>	<i>45.690</i>	<i>11.775</i>	
Undervisning	2.703.681	42.469	2.661.212	23.284	
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	<i>2.703.681</i>	<i>42.469</i>	<i>2.661.212</i>	<i>23.284</i>	
Specialundervisning	679.156	58.971	620.185	-4.325	
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	<i>541.983</i>	<i>52.267</i>	<i>489.716</i>	<i>-15.060</i>	
<i>Heraf Hovedkonti 4</i>	<i>8.321</i>	<i>0</i>	<i>8.321</i>	<i>354</i>	
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	<i>128.852</i>	<i>6.704</i>	<i>122.148</i>	<i>10.381</i>	
Sundhed	217.112	68	217.044	10.019	
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	<i>6.533</i>	<i>0</i>	<i>6.533</i>	<i>99</i>	
<i>Heraf Hovedkonti 4</i>	<i>210.579</i>	<i>68</i>	<i>210.511</i>	<i>9.920</i>	
Miljø	7.735	0	7.735	6.114	
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	<i>6.739</i>	<i>0</i>	<i>6.739</i>	<i>3.412</i>	
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	<i>996</i>	<i>0</i>	<i>996</i>	<i>2.702</i>	
Anlæg	564.396	0	564.396	-401.017	
Anlæg	564.396	0	564.396	-401.017	
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	<i>326.796</i>	<i>0</i>	<i>326.796</i>	<i>-404.023</i>	
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	<i>237.600</i>	<i>0</i>	<i>237.600</i>	<i>3.006</i>	
Efterspørgselsstyrede overførsler	12.645	649	11.996	5	
Erhvervsgrunduddannelser	12.645	649	11.996	5	
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	<i>12.645</i>	<i>649</i>	<i>11.996</i>	<i>5</i>	
Finansposter	2.866	749	2.117	0	

Finansposter	2.866	749	2.117	0
Kassebevægelse	9.351.260	1.224.153	8.127.107	-143.264
	0	0	0	0

Tillægsbevillinger		Korrigeret budget			Forventet regnskab	
Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter
0	105.562	416.050	16.487	399.563	414.967	19.336
0	24.296	33.606	4.106	29.500	33.856	4.106
0	24.296	33.606	4.106	29.500	33.856	4.106
0	3.070	17.995	9.632	8.363	17.995	12.481
0	3.070	17.995	9.632	8.363	17.995	12.481
0	-30.662	0	0	0	0	0
0	-30.662	0	0	0	0	0
0	108.858	364.449	2.749	361.700	363.116	2.749
0	108.858	364.449	2.749	361.700	363.116	2.749
10.931	141.255	8.613.051	1.217.199	7.395.852	8.503.768	1.246.426
204.047	831.221	4.649.971	1.028.089	3.621.882	4.593.328	1.051.189
389	705	1.094	389	705	1.094	10.705
9.160	81.982	91.142	9.160	81.982	93.107	10.705
194.498	748.534	4.557.735	1.018.540	3.539.195	4.499.127	1.041.640
10.931	-5.150	175.054	76.897	98.157	171.054	82.924
10.931	-5.150	175.054	76.897	98.157	171.054	82.924
-204.047	-729.732	0	0	0	0	0
-389	-705	0	0	0	0	0
-9.160	-67.795	0	0	0	0	0
-194.498	-661.232	0	0	0	0	0
0	9.824	145.250	10.705	134.545	141.573	10.805
0	-1.951	81.190	4.110	77.080	78.561	4.110
0	11.775	64.060	6.595	57.465	63.012	6.695
0	23.284	2.726.965	42.469	2.684.496	2.701.188	42.469
0	23.284	2.726.965	42.469	2.684.496	2.701.188	42.469
0	-4.325	674.831	58.971	615.860	660.636	58.971
0	-15.060	526.923	52.267	474.656	513.059	52.267
0	354	8.675	0	8.675	8.425	0
0	10.381	139.233	6.704	132.529	139.152	6.704
0	10.019	227.131	68	227.063	222.122	68
0	99	6.632	0	6.632	6.614	0
0	9.920	220.499	68	220.431	215.508	68
0	6.114	13.849	0	13.849	13.867	0
0	3.412	10.151	0	10.151	10.169	0
0	2.702	3.698	0	3.698	3.698	0
0	-401.017	163.379	0	163.379	163.379	0
0	-401.017	163.379	0	163.379	163.379	0
0	-404.023	-77.227	0	-77.227	-77.227	0
0	3.006	240.606	0	240.606	240.606	0
0	5	12.650	649	12.001	12.726	649
0	5	12.650	649	12.001	12.726	649
0	5	12.650	649	12.001	12.726	649
0	0	2.866	749	2.117	42.966	749

0	0	2.866	749	2.117	42.966	749
10.931	-154.195	9.207.996	1.235.084	7.972.912	9.137.806	1.267.160
0	0	0	0	0	0	0

Bilagsgnskab	Afvigelse			Netto
	Netto	Udgifter	Indtægter	
	395.631	1.083	-2.849	3.932
	29.750	-250	0	-250
	29.750	-250	0	-250
	5.514	0	-2.849	2.849
	5.514	0	-2.849	2.849
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	360.367	1.333	0	1.333
	360.367	1.333	0	1.333
	7.257.342	109.283	-29.227	138.510
	3.542.139	56.643	-23.100	79.743
	705	0	0	0
	83.947	-1.965	0	-1.965
	3.457.487	58.608	-23.100	81.708
	88.130	4.000	-6.027	10.027
	88.130	4.000	-6.027	10.027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	130.768	3.677	-100	3.777
	74.451	2.629	0	2.629
	56.317	1.048	-100	1.148
	2.658.719	25.777	0	25.777
	2.658.719	25.777	0	25.777
	601.665	14.195	0	14.195
	460.792	13.864	0	13.864
	8.425	250	0	250
	132.448	81	0	81
	222.054	5.009	0	5.009
	6.614	18	0	18
	215.440	4.991	0	4.991
	13.867	-18	0	-18
	10.169	-18	0	-18
	3.698	0	0	0
	163.379	0	0	0
	163.379	0	0	0
	-77.227	0	0	0
	240.606	0	0	0
	12.077	-76	0	-76
	12.077	-76	0	-76
	12.077	-76	0	-76
	42.217	-40.100	0	-40.100

42.217	-40.100	0	-40.100	
7.870.646	70.190	-32.076	102.266	
0	0	0	0	