

Børne- og Ungdomsforvaltningen			
	Vedtaget budget		
	Udgifter	Indtægter	Netto
Rammebelagt drift	361.091	19.183	341.908
Dagtilbud	22.504	4.241	18.263
<i>Heraf Hovedkonti 0</i>	<i>22.504</i>	<i>4.241</i>	<i>18.263</i>
Dagtilbud - special	12.910	9.950	2.960
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	<i>12.910</i>	<i>9.950</i>	<i>2.960</i>
Administration	325.677	4.992	320.685
<i>Heraf Hovedkonti 6</i>	<i>325.677</i>	<i>4.992</i>	<i>320.685</i>
Efterspørgselsstyret service	8.828.882	1.238.877	7.590.005
Dagtilbud	4.745.107	1.054.386	3.690.721
<i>Heraf Hovedkonti 0</i>	<i>1.128</i>	<i>402</i>	<i>726</i>
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	<i>103.784</i>	<i>10.570</i>	<i>93.214</i>
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	<i>4.640.195</i>	<i>1.043.414</i>	<i>3.596.781</i>
Dagtilbud - special	299.252	78.690	220.562
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	<i>299.252</i>	<i>78.690</i>	<i>220.562</i>
Fritidshjem og klubber - special	2.083	0	2.083
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	<i>411</i>	<i>0</i>	<i>411</i>
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	<i>1.672</i>	<i>0</i>	<i>1.672</i>
Undervisning	2.826.318	44.366	2.781.952
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	<i>2.826.318</i>	<i>44.366</i>	<i>2.781.952</i>
Specialundervisning	721.222	61.365	659.857
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	<i>572.395</i>	<i>54.366</i>	<i>518.029</i>
<i>Heraf Hovedkonti 4</i>	<i>8.835</i>	<i>0</i>	<i>8.835</i>
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	<i>139.992</i>	<i>6.999</i>	<i>132.993</i>
Sundhed	234.900	70	234.830
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	<i>7.009</i>	<i>0</i>	<i>7.009</i>
<i>Heraf Hovedkonti 4</i>	<i>227.891</i>	<i>70</i>	<i>227.821</i>
Anlæg	572.820	0	572.820
Anlæg	572.820	0	572.820
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	<i>250.998</i>	<i>0</i>	<i>250.998</i>
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	<i>321.822</i>	<i>0</i>	<i>321.822</i>
Efterspørgselsstyrede overførsler	13.054	659	12.395
Erhvervsgrunduddannelser	13.054	659	12.395
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	<i>13.054</i>	<i>659</i>	<i>12.395</i>
Finansposter	2.866	749	2.117
Finansposter	2.866	749	2.117
Kassebevægelse	9.778.713	1.259.468	8.519.245
	0	0	0

Tillægsbevillinger			Korrigeret budget		
Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
21.480	0	21.480	382.571	19.183	363.388
-12.096	0	-12.096	10.408	4.241	6.167
-12.096	0	-12.096	10.408	4.241	6.167
-16	0	-16	12.894	9.950	2.944
-16	0	-16	12.894	9.950	2.944
33.592	0	33.592	359.269	4.992	354.277
33.592	0	33.592	359.269	4.992	354.277
147.595	39.920	107.675	8.976.477	1.278.797	7.697.680
140.484	39.920	100.564	4.885.591	1.094.306	3.791.285
0	0	0	1.128	402	726
3.192	0	3.192	106.976	10.570	96.406
137.292	39.920	97.372	4.777.487	1.083.334	3.694.153
11.442	0	11.442	310.694	78.690	232.004
11.442	0	11.442	310.694	78.690	232.004
-3.665	0	-3.665	-1.582	0	-1.582
-1.639	0	-1.639	-1.228	0	-1.228
-2.026	0	-2.026	-354	0	-354
-19.119	0	-19.119	2.807.199	44.366	2.762.833
-19.119	0	-19.119	2.807.199	44.366	2.762.833
12.499	0	12.499	733.721	61.365	672.356
11.033	0	11.033	583.428	54.366	529.062
1.639	0	1.639	10.474	0	10.474
-173	0	-173	139.819	6.999	132.820
5.954	0	5.954	240.854	70	240.784
0	0	0	7.009	0	7.009
5.954	0	5.954	233.845	70	233.775
-130.653	0	-130.653	442.167	0	442.167
-130.653	0	-130.653	442.167	0	442.167
-119.000	0	-119.000	131.998	0	131.998
-11.653	0	-11.653	310.169	0	310.169
0	0	0	13.054	659	12.395
0	0	0	13.054	659	12.395
0	0	0	13.054	659	12.395
0	0	0	2.866	749	2.117
0	0	0	2.866	749	2.117
38.422	39.920	-1.498	9.817.135	1.299.388	8.517.747
0	0	0	0	0	0

Forventet regnskab			Afvigelse		
Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
391.129	19.183	371.946	-8.558	0	-8.558
11.574	4.241	7.333	-1.166	0	-1.166
<i>11.574</i>	<i>4.241</i>	<i>7.333</i>	<i>-1.166</i>	<i>0</i>	<i>-1.166</i>
12.892	9.950	2.942	2	0	2
<i>12.892</i>	<i>9.950</i>	<i>2.942</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>2</i>
366.663	4.992	361.671	-7.394	0	-7.394
<i>366.663</i>	<i>4.992</i>	<i>361.671</i>	<i>-7.394</i>	<i>0</i>	<i>-7.394</i>
8.960.026	1.278.797	7.681.229	16.451	0	16.451
4.838.281	1.094.306	3.743.975	47.310	0	47.310
<i>1.128</i>	<i>402</i>	<i>726</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>103.299</i>	<i>10.570</i>	<i>92.729</i>	<i>3.677</i>	<i>0</i>	<i>3.677</i>
<i>4.733.854</i>	<i>1.083.334</i>	<i>3.650.520</i>	<i>43.633</i>	<i>0</i>	<i>43.633</i>
313.578	78.690	234.888	-2.884	0	-2.884
<i>313.578</i>	<i>78.690</i>	<i>234.888</i>	<i>-2.884</i>	<i>0</i>	<i>-2.884</i>
0	0	0	-1.582	0	-1.582
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.228</i>	<i>0</i>	<i>-1.228</i>
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-354</i>	<i>0</i>	<i>-354</i>
2.816.445	44.366	2.772.079	-9.246	0	-9.246
<i>2.816.445</i>	<i>44.366</i>	<i>2.772.079</i>	<i>-9.246</i>	<i>0</i>	<i>-9.246</i>
755.178	61.365	693.813	-21.457	0	-21.457
<i>593.609</i>	<i>54.366</i>	<i>539.243</i>	<i>-10.181</i>	<i>0</i>	<i>-10.181</i>
<i>9.222</i>	<i>0</i>	<i>9.222</i>	<i>1.252</i>	<i>0</i>	<i>1.252</i>
<i>152.347</i>	<i>6.999</i>	<i>145.348</i>	<i>-12.528</i>	<i>0</i>	<i>-12.528</i>
236.544	70	236.474	4.310	0	4.310
<i>7.030</i>	<i>0</i>	<i>7.030</i>	<i>-21</i>	<i>0</i>	<i>-21</i>
<i>229.514</i>	<i>70</i>	<i>229.444</i>	<i>4.331</i>	<i>0</i>	<i>4.331</i>
241.314	0	241.314	200.853	0	200.853
241.314	0	241.314	200.853	0	200.853
87.259	0	87.259	44.739	0	44.739
<i>154.055</i>	<i>0</i>	<i>154.055</i>	<i>156.114</i>	<i>0</i>	<i>156.114</i>
13.425	659	12.766	-371	0	-371
13.425	659	12.766	-371	0	-371
<i>13.425</i>	<i>659</i>	<i>12.766</i>	<i>-371</i>	<i>0</i>	<i>-371</i>
2.866	749	2.117	0	0	0
2.866	749	2.117	0	0	0
9.608.760	1.299.388	8.309.372	208.375	0	208.375
0	0	0	0	0	0

