

2. regnskabsprognose 2009

Bilag 3 – Forventede serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter

Kultur- og Fritidsforvaltningen

| | Vedtaget Budget | | | Korrigeret Budget | | | Forventet regnskab | | |
|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------|
| | Udgifter | Indtægter | Netto | Udgifter | Indtægter | Netto | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Hovedfunktion 0-6 | 724.732 | 342.834 | 381.898 | 712.304 | 345.143 | 367.161 | 703.221 | 338.876 | 364.345 |
| 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 Boligyldelse 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 | 717.243 | 345.143 | 372.100 | 708.160 | 338.876 | 369.284 |
| | | | | | | | Gældende måltal | | Difference |
| | | | | | | | 360.221 | | 9.063 |

Kultur- og Fritidsforvaltningen

| | Vedtaget Budget | | | Korrigeret Budget | | | Forventet regnskab | | |
|----------------------|-----------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|------------------|
| | Udgifter | Indtægter | Netto | Udgifter | Indtægter | Netto | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Hovedfunktion 0-6 | 777.714 | 0 | 777.714 | 1.253.989 | 0 | 1.253.989 | 1.020.277 | 0 | 1.020.277 |
| Hovedfunktion 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.32.30 Ældreboliger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 777.714 | 0 | 777.714 | 1.253.989 | 0 | 1.253.989 | 1.020.277 | 0 | 1.020.277 |