

Bilag 3. Udgifter som følge af COVID-19 (KL-skabelon)

Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2022 (t.kr.)
Mindreindtægt - Lokale- og baneudlejning	678	1.238
Mindreindtægt -Arrangementer	5.399	8.099
Mindreindtægt -Fritagelse af gebyrer på idrætsområdet	0	932
Mindreindtægt - Svømmehalsdrift	570	570
Mindreindtægt - Museumsområdet	718	718
Mindreindtægt - Turisme og Borgerservice	0	0
Mindreindtægt - Biblioteksområdet	0	0
Mindreindtægt - Aftenskoleområdet, mellemkommunal afregning	0	5.000
Merudgift - Arkæologi og papirarkivering	0	0
Merudgift - Turisme og Borgerservice	1.556	5.017
Merudgift - IT - og callcenter mv.	0	0
Merudgift - Isolationsboliger	0	0
Merudgift - Bavnehøj Nødherberg	0	0
Merudgift - Biblioteksområdet (filmstriben og e-reolen)	0	0
Merudgift - Rengøring	0	0
Merudgift - Løn og personale	589	589
Mindreudgift - Indkøb diverse	0	0
Mindreudgift - Arrangementer	-4.896	-7.344
Mindreudgift - Energiområdet	0	0
Mindreudgift - Løn og personale	0	0
Merudgift - Viceværtsservice	0	0
Merudgift - Øvrige merudgifter	0	0

Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2022 (t.kr.)
Total	4.614	14.819