

Bilag 11 - Børne- og Ungdomsforvaltningen	Vedtaget budget	
	Udgifter	Indtægter
<b>Rammebelagt drift</b>	<b>310.488</b>	<b>16.487</b>
Dagtilbud	9.310	4.106
<i>Heraf Hovedkonti 0</i>	<i>9.310</i>	<i>4.106</i>
Dagtilbud - special	14.925	9.632
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	<i>14.925</i>	<i>9.632</i>
Fritidshjem og klubber	30.662	0
<i>Heraf Hovedkonti 0</i>	<i>30.662</i>	<i>0</i>
Administration	255.591	2.749
<i>Heraf Hovedkonti 6</i>	<i>255.591</i>	<i>2.749</i>
<b>Efterspørgselsstyret service</b>	<b>8.460.865</b>	<b>1.206.268</b>
Dagtilbud	3.614.703	824.042
<i>Heraf Hovedkonti 0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	<i>3.614.703</i>	<i>824.042</i>
Dagtilbud - special	169.273	65.966
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	<i>169.273</i>	<i>65.966</i>
Fritidshjem og klubber	933.779	204.047
<i>Heraf Hovedkonti 0</i>	<i>1.094</i>	<i>389</i>
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	<i>76.955</i>	<i>9.160</i>
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	<i>855.730</i>	<i>194.498</i>
Fritidshjem og klubber - special	135.426	10.705
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	<i>83.141</i>	<i>4.110</i>
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	<i>52.285</i>	<i>6.595</i>
Undervisning	2.703.681	42.469
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	<i>2.703.681</i>	<i>42.469</i>
Specialundervisning	679.156	58.971
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	<i>541.983</i>	<i>52.267</i>
<i>Heraf Hovedkonti 4</i>	<i>8.321</i>	<i>0</i>
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	<i>128.852</i>	<i>6.704</i>
Sundhed	217.112	68
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	<i>6.533</i>	<i>0</i>
<i>Heraf Hovedkonti 4</i>	<i>210.579</i>	<i>68</i>
Miljø	7.735	0
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	<i>6.739</i>	<i>0</i>
<i>Heraf Hovedkonti 6</i>	<i>996</i>	<i>0</i>
<b>Anlæg</b>	<b>564.396</b>	<b>0</b>
Anlæg	564.396	0
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	<i>326.796</i>	<i>0</i>
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	<i>237.600</i>	<i>0</i>
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler</b>	<b>12.645</b>	<b>649</b>
Erhvervsgrunduddannelser	12.645	649
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	<i>12.645</i>	<i>649</i>
<b>Finansposter</b>	<b>2.866</b>	<b>749</b>

Finansposter	2.866	749
<b>Kassebevægelse</b>	<b>9.351.260</b>	<b>1.224.153</b>
	0	0

get	Tillægsbevillinger			Korrigeret budget	
	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter
	<b>294.001</b>	<b>45.127</b>	<b>0</b>	<b>45.127</b>	<b>355.615</b>
	5.204	24.296	0	24.296	33.606
	5.204	24.296	0	24.296	33.606
	5.293	-2.407	0	-2.407	12.518
	5.293	-2.407	0	-2.407	12.518
	30.662	-30.662	0	-30.662	0
	30.662	-30.662	0	-30.662	0
	252.842	53.900	0	53.900	309.491
	252.842	53.900	0	53.900	309.491
	<b>7.254.597</b>	<b>107.025</b>	<b>10.931</b>	<b>96.094</b>	<b>8.554.786</b>
	2.790.661	1.002.169	204.047	798.122	4.604.344
	0	1.094	389	705	1.094
	0	79.342	9.160	70.182	79.342
	2.790.661	921.733	194.498	727.235	4.523.908
	103.307	5.859	10.931	-5.072	175.132
	103.307	5.859	10.931	-5.072	175.132
	729.732	-933.779	-204.047	-729.732	0
	705	-1.094	-389	-705	0
	67.795	-76.955	-9.160	-67.795	0
	661.232	-855.730	-194.498	-661.232	0
	124.721	9.824	0	9.824	145.250
	79.031	-1.951	0	-1.951	81.190
	45.690	11.775	0	11.775	64.060
	2.661.212	15.608	0	15.608	2.719.079
	2.661.212	15.608	0	15.608	2.719.079
	620.185	-13.393	0	-13.393	665.613
	489.716	-24.128	0	-24.128	517.705
	8.321	354	0	354	8.675
	122.148	10.381	0	10.381	139.233
	217.044	16.322	0	16.322	233.218
	6.533	99	0	99	6.632
	210.511	16.223	0	16.223	226.586
	7.735	4.415	0	4.415	12.150
	6.739	3.413	0	3.413	10.152
	996	1.002	0	1.002	1.998
	<b>564.396</b>	<b>-257.579</b>	<b>0</b>	<b>-257.579</b>	<b>306.817</b>
	564.396	-257.579	0	-257.579	306.817
	326.796	-325.756	0	-325.756	1.040
	237.600	68.177	0	68.177	305.777
	<b>11.996</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>12.650</b>
	11.996	5	0	5	12.650
	11.996	5	0	5	12.650
	<b>2.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.866</b>

2.117	0	0	0	2.866
<b>8.127.107</b>	<b>-105.422</b>	<b>10.931</b>	<b>-116.353</b>	<b>9.232.734</b>
0	0	0	0	0

Korrigeret budget		Forventet regnskab				Afvigelse
Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	
<b>16.487</b>	<b>339.128</b>	<b>364.781</b>	<b>18.525</b>	<b>346.256</b>	<b>-9.166</b>	
4.106	29.500	33.856	4.106	29.750	-250	
4.106	29.500	33.856	4.106	29.750	-250	
9.632	2.886	18.018	11.670	6.348	-5.500	
9.632	2.886	18.018	11.670	6.348	-5.500	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
2.749	306.742	312.907	2.749	310.158	-3.416	
2.749	306.742	312.907	2.749	310.158	-3.416	
<b>1.217.199</b>	<b>7.337.587</b>	<b>8.447.709</b>	<b>1.250.837</b>	<b>7.196.872</b>	<b>107.077</b>	
1.028.089	3.576.255	4.535.574	1.025.889	3.509.685	68.770	
389	705	1.094	389	705	0	
9.160	70.182	83.392	9.160	74.232	-4.050	
1.018.540	3.505.368	4.451.088	1.016.340	3.434.748	72.820	
76.897	98.235	171.232	75.297	95.935	3.900	
76.897	98.235	171.232	75.297	95.935	3.900	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
10.705	134.545	134.545	13.943	120.602	10.705	
4.110	77.080	75.422	4.110	71.312	5.768	
6.595	57.465	59.123	9.833	49.290	4.937	
42.469	2.676.610	2.721.121	42.469	2.678.652	-2.042	
42.469	2.676.610	2.721.121	42.469	2.678.652	-2.042	
58.971	606.642	654.921	93.171	561.750	10.692	
52.267	465.438	508.709	77.267	431.442	8.996	
0	8.675	8.579	0	8.579	96	
6.704	132.529	137.633	15.904	121.729	1.600	
68	233.150	218.166	68	218.098	15.052	
0	6.632	6.632	0	6.632	0	
68	226.518	211.534	68	211.466	15.052	
0	12.150	12.150	0	12.150	0	
0	10.152	10.152	0	10.152	0	
0	1.998	1.998	0	1.998	0	
<b>0</b>	<b>306.817</b>	<b>306.817</b>	<b>0</b>	<b>306.817</b>	<b>0</b>	
0	306.817	306.817	0	306.817	0	
0	1.040	1.040	0	1.040	0	
0	305.777	305.777	0	305.777	0	
<b>649</b>	<b>12.001</b>	<b>12.754</b>	<b>649</b>	<b>12.105</b>	<b>-104</b>	
649	12.001	12.754	649	12.105	-104	
649	12.001	12.754	649	12.105	-104	
<b>749</b>	<b>2.117</b>	<b>42.966</b>	<b>749</b>	<b>42.217</b>	<b>-40.100</b>	

749	2.117	42.966	749	42.217	-40.100
<b>1.235.084</b>	<b>7.997.650</b>	<b>9.175.027</b>	<b>1.270.760</b>	<b>7.904.267</b>	<b>57.707</b>
0	0	0	0	0	0

Afvigelse	
Indtægter	Netto
<b>-2.038</b>	<b>-7.128</b>
0	-250
0	-250
-2.038	-3.462
-2.038	-3.462
0	0
0	0
0	-3.416
0	-3.416
<b>-33.638</b>	<b>140.715</b>
2.200	66.570
0	0
0	-4.050
2.200	70.620
1.600	2.300
1.600	2.300
0	0
0	0
0	0
0	0
-3.238	13.943
0	5.768
-3.238	8.175
0	-2.042
0	-2.042
-34.200	44.892
-25.000	33.996
0	96
-9.200	10.800
0	15.052
0	0
0	15.052
0	0
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>-104</b>
0	-104
0	-104
<b>0</b>	<b>-40.100</b>

0	-40.100	
-35.676	93.383	
0	0	