

		Skabelo	
Børne- og Ungdomsudvalget			
	Vedtaget budget		
	Udgifter	Indtægter	
Rammebelagt drift	369.158	17.363	
Administration	343.850	2.888	
<i>Heraf Hovedkonti 0</i>	0	0	
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	0	0	
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	0	0	
<i>Heraf Hovedkonti 6</i>	343.850	2.888	
Dagtilbud	11.129	4.326	
<i>Heraf Hovedkonti 0</i>	11.129	4.326	
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	0	0	
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	0	0	
<i>Heraf Hovedkonti 6</i>	0	0	
Dagtilbud special	14.179	10.149	
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	14.179	10.149	
Fritidshjem og klubber	0	0	
<i>Heraf Hovedkonti 0</i>	0	0	
Fritidshjem og klubber, special	0	0	
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	0	0	
Specialundervisning	0	0	
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	0	0	
Efterspørgselsstyret service	9.351.771	1.393.232	
Dagtilbud	5.165.065	1.256.502	
<i>Heraf Hovedkonti 0</i>	1.113	410	
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	122.483	17.613	
<i>Heraf Hovedkonti 4</i>	0	0	
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	5.041.469	1.238.479	
<i>Heraf Hovedkonti 6</i>	0	0	
Dagtilbud special	275.809	26.681	
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	0	0	
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	275.809	26.681	
Fritidshjem og klubber	0	0	
<i>Heraf Hovedkonti 0</i>	0	0	
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	0	0	
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	0	0	
Fritidshjem og klubber special	0	0	
<i>Heraf Hovedkonti 0</i>	0	0	
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	0	0	
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	0	0	
Miljø	0	0	
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	0	0	
Specialundervisning	800.757	64.291	
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	651.025	57.085	

<i>Heraf Hovedkonti 4</i>	9.454	0
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	140.278	7.206
Sundhed	242.585	71
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	6.640	0
<i>Heraf Hovedkonti 4</i>	235.945	71
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	0	0
<i>Heraf Hovedkonti 6</i>	0	0
<i>Heraf Hovedkonti z</i>	0	0
Undervisning	2.867.555	45.687
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	2.867.555	45.687
<i>Heraf Hovedkonti 4</i>	0	0
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	0	0
<i>Heraf Hovedkonti 6</i>	0	0
Anlæg	607.414	0
Anlæg	607.414	0
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	2.724	0
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	604.690	0
<i>Heraf Hovedkonti 6</i>	0	0
Efterspørgselsstyrede overførsler	13.603	687
Efterspørgselsstyrede overførsler	13.603	687
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	13.603	687
Finansposter	2.866	749
Finansposter	2.866	749
Kassebevægelse	10.344.812	1.412.031
	0	0

Skabelon 4: Bruttoficeret budget, regnskab og afvigelser (t.k)

Skabelon 4: Bruttoficeret budget, regnskab og afvigelser (t.k)					
dget	Tillægsbevillinger			Korrigeret budget	
Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	
351.795	37.059	0	37.059	406.217	
340.962	38.489	0	38.489	382.339	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
340.962	38.489	0	38.489	382.339	
6.803	-593	0	-593	10.536	
6.803	-593	0	-593	10.536	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
4.030	-837	0	-837	13.342	
4.030	-837	0	-837	13.342	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
7.958.539	38.210	-1.164	39.374	9.389.981	
3.908.563	26.857	1.966	24.891	5.191.922	
703	0	0	0	1.113	
104.870	6.332	0	6.332	128.815	
0	0	0	0	0	
3.802.990	20.525	1.966	18.559	5.061.994	
0	0	0	0	0	
249.128	1.797	-3.130	4.927	277.606	
0	0	0	0	0	
249.128	1.797	-3.130	4.927	277.606	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
736.466	10.774	0	10.774	811.531	
593.940	14.221	0	14.221	665.246	

9.454	-2.403	0	-2.403	7.051
133.072	-1.044	0	-1.044	139.234
242.514	6.033	0	6.033	248.618
6.640	1.019	0	1.019	7.659
235.874	5.014	0	5.014	240.959
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.821.868	-7.251	0	-7.251	2.860.304
2.821.868	-7.251	0	-7.251	2.860.304
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
607.414	-244.364	0	-244.364	363.050
607.414	-244.364	0	-244.364	363.050
2.724	-85.618	0	-85.618	-82.894
604.690	-158.746	0	-158.746	445.944
0	0	0	0	0
12.916	-94	0	-94	13.509
12.916	-94	0	-94	13.509
12.916	-94	0	-94	13.509
2.117	0	0	0	2.866
2.117	0	0	0	2.866
8.932.781	-169.189	-1.164	-168.025	10.175.623
0	0	0	0	0

Regnskab og afvigelser (t.kr.)				
Korrigeret budget		Forventet regnskab		
Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
17.363	388.854	396.230	17.363	378.867
2.888	379.451	374.656	2.888	371.768
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.888	379.451	374.656	2.888	371.768
4.326	6.210	9.771	4.326	5.445
4.326	6.210	9.771	4.326	5.445
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10.149	3.193	11.803	10.149	1.654
10.149	3.193	11.803	10.149	1.654
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.392.068	7.997.913	9.500.253	1.392.068	8.108.185
1.258.468	3.933.454	5.290.125	1.258.468	4.031.657
410	703	613	410	203
17.613	111.202	125.754	17.613	108.141
0	0	0	0	0
1.240.445	3.821.549	5.163.758	1.240.445	3.923.313
0	0	0	0	0
23.551	254.055	280.987	23.551	257.436
0	0	0	0	0
23.551	254.055	280.987	23.551	257.436
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
64.291	747.240	817.599	64.291	753.308
57.085	608.161	625.528	57.085	568.443

0	7.051	28.525	0	28.525
7.206	132.028	163.546	7.206	156.340
71	248.547	235.344	71	235.273
0	7.659	26	0	26
71	240.888	235.318	71	235.247
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
45.687	2.814.617	2.876.198	45.687	2.830.511
45.687	2.814.617	2.876.198	45.687	2.830.511
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	363.050	305.956	0	305.956
0	363.050	305.956	0	305.956
0	-82.894	72.207	0	72.207
0	445.944	233.749	0	233.749
0	0	0	0	0
687	12.822	13.725	687	13.038
687	12.822	13.725	687	13.038
687	12.822	13.725	687	13.038
749	2.117	2.866	749	2.117
749	2.117	2.866	749	2.117
1.410.867	8.764.756	10.219.030	1.410.867	8.808.163
0	0	0	0	0

-21.474	0	-21.474	
-24.312	0	-24.312	
13.274	0	13.274	
7.633	0	7.633	
5.641	0	5.641	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
-15.894	0	-15.894	
-15.894	0	-15.894	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
57.094	0	57.094	
57.094	0	57.094	
-155.101	0	-155.101	
212.195	0	212.195	
0	0	0	
-216	0	-216	
-216	0	-216	
-216	0	-216	
0	0	0	
0	0	0	
-43.407	0	-43.407	
0	0	0	