

Bilag 3

Forventede serviceudgifter

Kultur- og Fritidsforvaltningen

| | Vedtaget Budget | | | Forventet regnskab | | |
|--|-----------------|-----------|---------|--------------------|-----------|---------|
| | Udgifter | Indtægter | Netto | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Hovedfunktion 0-6 | 742.268 | 332.727 | 409.541 | 635.998 | 332.970 | 303.028 |
| Hovedfunktion 1 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser | | | 0 | | | 0 |
| 3.38.77 Daghøjskoler | | | 0 | | | 0 |
| 5.46.60 Introduktionsprogram mv. | | | 0 | | | 0 |
| 5.46.61 Introduktionsydelse | | | 0 | | | 0 |
| 5.46.65 Repatriering | | | 0 | | | 0 |
| 5.48.67 Personlige tillæg mv. | | | 0 | | | 0 |
| 5.48.68 Førtdspension 50 % | | | 0 | | | 0 |
| 5.48.69 Førtdspension 35 % før 1. januar 2003 | | | 0 | | | 0 |
| 5.48.70 Førtdspension 35 % efter 1. januar 2003 | | | 0 | | | 0 |
| 5.57.71 Sygedagpenge | | | 0 | | | 0 |
| 5.57.72 Sociale formål | | | 0 | | | 0 |
| 5.57.73 Kontanthjælp | | | 0 | | | 0 |
| 5.57.74 Kontanthjælp, vedr. visse grupper flygtninge | | | 0 | | | 0 |
| 5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodt. | | | 0 | | | 0 |
| 5.57.76 Boligyldelse til pensionister | | | 0 | | | 0 |
| 5.57.77 Boligsikring | | | 0 | | | 0 |
| 5.58.80 Revalidering undtagen dr. 1 grp. 004 og 005 | | | 0 | | | 0 |
| 5.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v. | | | 0 | | | 0 |
| 5.68.98 Beskæftigelsesordninger | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Serviceudgifter | 742.268 | 332.727 | 409.541 | 630.998 | 332.970 | 298.028 |