

Budget og regnskabsopfølgning på Fritidsudvalgets område 2014

den 21. august 2014

	Budget	Forbrugt	Rest Bemærkninger	reduktion sforslag 2015
37001 Diverse	11.501	290	11.211	
37005 Fritidskonferencen	140.271	23.274	116.997	
37007 Fritidsejendomme	1.445.257	383.100	1.062.157	-150.000
37009 Forsøgspulje	178.429	4.000	174.429	
Sammentælling	1.775.458	410.664	1.364.794	
I procent		23%		
72 Voksenundervisning				
372005 Undervisning	3.451.697	2.949.694	502.003	Tilskud til voksenundervisning -280.000
372009 Tilskud til særlig målgruppe	832.046	388.436	443.610	Tilskud til nedsat deltagerbetaling samt for særlig målgruppe i varmtvandsbassin. Budget: Betaling til kommuner 407.853 / betalinger fra kommuner -582.648 -330.000
372011 Mellemkommunal refusion	-174.795	81.838	-256.633	
Sammentælling	4.108.948	3.419.968	688.980	
I procent		83%		
73 Frivilligt Folkeoplysende foreningsarbejde				
37305 Pulje leder-, trænerudd.	377.445	381.069	-3.624	Sker efter ansøgning og regelsæt -200.000
37307 Medlemstilskud	3.979.789	3.602.746	377.043	Sker efter ansøgning og regelsæt Drifttilskudsaftale - flyttet KU (-330000)
37307 Centerklubben Hyllinge	442.912	100.000	342.912	ressortområde Drifttilskudsaftale - flyttet KU
37307 Medlemstilskud forældredrevne klubber	218.807	0	218.807	ressortområde
Sammentælling	5.018.953	4.083.815	935.138	
I procent		81%		
74 Lokaletilskud				
37405 Lokaletilskud	11.124.537	6.964.194	4.160.343	Foreningers tilskud til egne og lejede lokaler inkl. Selvejede haller -200.000
Gebyrer	-1.428.417	-845.043	-583.374	
Sammentælling	9.696.120	6.119.151	3.576.969	
I procent		63%		
75 Uden for Folkeoplysningsloven				
37503 Priser	36.677	0	36.677	
37505 Ferieaktivitet	689.088	45.275	643.813	
375008 Styrkelse af frivillighed	52.052	480	51.572	
375009 Foreningernes dag	52.052	47.500	4.552	
Sammentælling	829.869	93.255	736.614	
I procent		11%		
Samlet	21.429.348	14.126.853	7.302.495	-1.160.000
I procent		66%		