

# Kultur- og Fritidsudvalget

## Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		<u>Regnskab 2020</u>	<u>Oprindeligt budget 2021</u>	<u>Korrigeret budget 2021</u>	<u>Budget 2022</u>
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>		<b>64.554</b>	<b>63.228</b>	<b>64.223</b>	<b>65.205</b>
<b>Kultur og Fritid</b>		<b>44.132</b>	<b>43.135</b>	<b>43.821</b>	<b>44.904</b>
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002513	Andre faste ejendomme	202	170	234	240
U		380	470	473	484
I		-178	-301	-239	-244
003235	Andre fritidsfaciliteter	637	310	462	479
U		1.248	1.402	1.430	1.464
I		-611	-1.092	-968	-986
03	Undervisning og kultur				
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1			0
U		1			0
I					
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	9.724	8.396	7.516	7.817
U		12.419	11.623	11.190	11.558
I		-2.695	-3.227	-3.674	-3.742
033250	Folkebiblioteker	19.112	19.571	19.348	19.678
U		20.188	20.115	19.892	20.232
I		-1.076	-544	-544	-554
033560	Museer	2.887	2.817	2.817	2.955
U		2.887	2.817	2.817	2.955
033562	Teatre	372	642	642	667
U		1.023	1.163	1.163	1.192
I		-652	-520	-520	-526
033563	Musikarrangementer	311	341	341	357
U		311	341	341	357
033564	Andre kulturelle opgaver	3.148	3.699	4.161	4.080

		<u>Regnskab 2020</u>	<u>Oprindeligt budget 2021</u>	<u>Korrigeret budget 2021</u>	<u>Budget 2022</u>
	U	5.344	3.964	4.289	4.210
	I	-2.195	-265	-128	-130
033870	Fælles formål	829	644	1.544	1.573
	U	829	644	1.544	1.573
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1.379	1.987	1.937	2.022
	U	1.651	1.987	1.937	2.022
	I	-272			
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.614	2.576	2.726	2.861
	U	3.614	2.576	2.726	2.861
033874	Lokaletilskud	1.917	1.983	2.094	2.176
	U	2.107	1.983	2.094	2.176
	I	-189			
<b>Vej, Ejendom og Affald, Idrætsanlæg</b>		<b>4.363</b>	<b>4.694</b>	<b>4.500</b>	<b>4.577</b>
03	Undervisning og kultur				
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.363	4.694	4.500	4.577
	U	4.363	4.694	4.500	4.577
<b>Plan, Byg og Miljø, Åmosen</b>		<b>350</b>	<b>461</b>	<b>461</b>	<b>467</b>
03	Undervisning og kultur				
033564	Andre kulturelle opgaver	350	461	461	467
	U	350	461	461	467
<b>Musisk Skole</b>		<b>5.521</b>	<b>5.181</b>	<b>5.194</b>	<b>5.294</b>
03	Undervisning og kultur				
033563	Musikarrangementer	5.521	5.181	5.194	5.294
	U	7.744	7.504	7.518	7.661
	I	-2.223	-2.324	-2.324	-2.367
<b>Ungdomsskolen</b>		<b>9.202</b>	<b>8.761</b>	<b>9.251</b>	<b>8.945</b>
03	Undervisning og kultur				
033876	Ungdomsskolevirksomhed	9.121	8.761	9.165	8.945
	U	9.660	9.115	9.519	9.306
	I	-539	-354	-354	-361
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro...	81		86	0
	U	4.021		86	0
	I	-3.939			

		<u>Regnskab 2020</u>	<u>Oprindeligt budget 2021</u>	<u>Korrigeret budget 2021</u>	<u>Budget 2022</u>
<b>Fugledegård</b>		<b>986</b>	<b>996</b>	<b>996</b>	<b>1.018</b>
03	Undervisning og kultur				
033564	Andre kulturelle opgaver	986	996	996	1.018
U		1.182	1.135	1.135	1.161
I		-197	-140	-140	-142
<b>Naturpark Åmosen</b>					
03	Undervisning og kultur				
033564	Andre kulturelle opgaver				
U		2.842	1.061	1.061	1.080
I		-2.842	-1.061	-1.061	-1.080

\*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2021 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2020 til 2021.