

Budget 2013

Folkeoplysende voksenundervisning

BILAG 1

IM-nr.	Udmeldt Budget 2013	Udgifter (i 1.000 kr.)	Indtægter (i 1.000 kr.)	Netto (i 1.000 kr.)	
3.38.72					
	4.7 Betaling til kommuner	5.687	0		
	5.9 Tilskud	38.895	0		
	7.7 Betaling fra kommuner	0	9.184		
	Handicapbet. udgifter	1.906	0		
	Idrætsskolen	698	0		
	Særlige grupper (PEA)	11.589	0		
		58.775	9.184	49.591	Provenu Mellemkommunal (t.kr.)
					3.497
3.38.74	Lokaletilskud	7.626			
3.38.74	Lokaletilskud inkl. afløftet moms	8.770			

Korrigeret budget 2013

Udmeldt budget EKSL Mellemkommunal			46.094.000
Korrektion af mellemkommunal refusion	4.500.000	9.000.000	4.500.000
I alt			50.594.000

Fordelt budget 2013

IM			Forbrug/ disp	Sats/ regulering
IM 3.38.72	Løntilskud inkl. debat	39.198.105	39.198.105	96,5%
	PEA	4.639.794	4.639.794	
	Handicapbet	2.115.729	2.115.729	68%
	Aktivitetstilskud b&u	376.000	376.000	
	Kofoeds Skoles Oplysningsforbund	2.100.000	2.100.000	
	Idrætsskolen	698.000	698.000	
	Udviklingspulje	1.000.000	1.000.000	
	Samråd	100.000	100.000	
	Buffer	366.372	0	Rest
	Tilskud i alt	50.594.000	50.227.628	366.372
	Max forbrug	50.594.000		
IM 3.38.74	Lokaletilskud (alm)	7.623.671	7.623.671	Sats 50
	Lokaletilskud 75%	264.561	264.561	
	Lokaletilskud b&u	578.900	578.900	
	Buffer	302.768	0	Rest
	Lokaletilskud i alt inkl. afløftet moms	8.769.900	8.467.132	302.768
	Max forbrug	8.769.900		
	Samlet ramme alt incl.	59.363.900		