

Børne- og Ungdomsforvaltningen Bilag 4

	Vedttaget budget			Tillægsbevillinger			Korrigeret budget			Forventet regnskab			Afvigelse			Budget kv.	Regnskab kv.	DW-regnskab kv.	Afvigelse
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto				
Rammebelagt drift	1.280.444	168.780	1.111.664	-4.783	2.266	-7.049	1.275.661	171.046	1.104.615	1.343.305	175.046	1.168.259	-67.644	-4.000	-63.644	574.950	600.148	600.148	0
Dagtilbud	35.742	6.151	29.591	1.797	0	1.797	37.539	6.151	31.388	37.539	6.151	31.388	0	0	0	19.070	14.649	14.649	0
Heraf Hovedkonti 0	37.242	3.886	33.356	297	0	297	37.539	3.886	33.653	37.539	3.886	33.653	0	0	0	19.070	14.649	14.649	0
Heraf Hovedkonti 5	-1.500	2.266	-3.766	1.500	0	1.500	0	2.266	-2.266	0	2.266	-2.266	0	0	0	0	0	0	0
Heraf Hovedkonti 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Børnefamilier med særlige behov	24.127	0	24.127	-24.127	0	-24.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heraf Hovedkonti 5	24.127	0	24.127	-24.127	0	-24.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heraf Hovedkonti 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ungdomsuddannelse	562.261	94.033	468.228	3.437	0	3.437	565.698	94.033	471.665	622.855	96.533	526.322	-57.157	-2.500	-54.657	293.110	316.952	316.952	0
Heraf Hovedkonti 3	522.385	94.033	428.352	4.363	0	4.363	526.748	94.033	432.715	562.368	96.533	465.835	-35.620	-2.500	-33.120	269.641	316.952	316.952	0
Heraf Hovedkonti 4	5.616	0	5.616	88	0	88	5.704	0	5.704	8.518	0	8.518	-2.814	0	-2.814	3.370	0	0	0
Heraf Hovedkonti 5	34.261	0	34.261	-1.015	0	-1.015	33.246	0	33.246	51.969	0	51.969	-18.723	0	-18.723	20.099	0	0	0
Voksenuddannelse	207.034	36.104	170.930	2.097	0	2.097	209.131	36.104	173.027	219.307	37.604	181.703	-10.176	-1.500	-8.676	86.801	144.634	144.634	0
Heraf Hovedkonti 3	207.034	36.104	170.930	2.097	0	2.097	209.131	36.104	173.027	219.307	37.604	181.703	-10.176	-1.500	-8.676	86.801	144.634	144.634	0
Dagtilbud - special	50.989	9.115	41.874	416	0	416	51.405	9.115	42.290	51.405	9.115	42.290	0	0	0	25.331	1.321	1.321	0
Heraf Hovedkonti 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heraf Hovedkonti 5	50.989	9.115	41.874	416	0	416	51.405	9.115	42.290	51.405	9.115	42.290	0	0	0	25.331	1.321	1.321	0
Heraf Hovedkonti 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sundhed	6.638	0	6.638	803	0	803	7.441	0	7.441	7.441	0	7.441	0	0	0	4.328	0	0	0
Heraf Hovedkonti 5	6.638	0	6.638	803	0	803	7.441	0	7.441	7.441	0	7.441	0	0	0	4.328	0	0	0
Administration	393.653	23.377	370.276	10.794	2.266	8.528	404.447	25.643	378.804	404.758	25.643	379.115	-311	0	-311	146.310	122.592	122.592	0
Heraf Hovedkonti 6	393.653	23.377	370.276	10.794	2.266	8.528	404.447	25.643	378.804	404.758	25.643	379.115	-311	0	-311	146.310	122.592	122.592	0
Efterspørgselsstyret service	7.322.714	1.230.078	6.092.636	170.535	0	170.535	7.493.249	1.230.078	6.263.171	7.533.279	1.251.678	6.281.601	-40.030	-21.600	-18.430	3.874.303	3.433.046	3.433.046	0
Undervisning	2.214.396	38.157	2.176.239	11.469	0	11.469	2.225.865	38.157	2.187.708	2.228.414	38.157	2.190.257	-2.549	0	-2.549	1.425.481	1.129.022	1.129.022	0
Heraf Hovedkonti 3	2.214.396	38.157	2.176.239	11.469	0	11.469	2.225.865	38.157	2.187.708	2.228.414	38.157	2.190.257	-2.549	0	-2.549	1.425.481	1.128.501	1.128.501	0
Heraf Hovedkonti 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521	521	0
Fritidshjem og klubber	850.199	223.018	627.181	2.913	1	2.912	853.112	223.019	630.093	882.712	252.619	630.093	-29.600	-29.600	0	410.247	395.260	395.260	0
Heraf Hovedkonti 0	1.011	368	643	13	0	13	1.024	368	656	368	368	0	656	0	656	403	94	94	0
Heraf Hovedkonti 3	67.883	624	67.259	515	0	515	68.398	624	67.774	69.398	2.524	66.874	-1.000	-1.900	900	49.793	18.866	18.866	0
Heraf Hovedkonti 5	781.305	222.027	559.278	2.385	0	2.385	783.690	222.027	561.663	812.946	249.727	563.219	-29.256	-27.700	-1.556	360.051	376.300	376.300	0
Dagtilbud	3.332.707	852.222	2.480.485	139.685	0	139.685	3.472.392	852.222	2.620.170	3.465.512	844.222	2.621.290	6.880	8.000	-1.120	1.536.595	1.432.167	1.432.167	0
Heraf Hovedkonti 5	3.332.707	852.222	2.480.485	139.685	0	139.685	3.472.392	852.222	2.620.170	3.465.512	844.222	2.621.290	6.880	8.000	-1.120	1.536.595	1.432.167	1.432.167	0
Sundhed	189.019	64	188.955	8.990	0	8.990	198.009	64	197.945	198.009	64	197.945	0	0	0	116.475	102.893	102.893	0
Heraf Hovedkonti 3	5.689	0	5.689	85	0	85	5.774	0	5.774	5.774	0	5.774	0	0	0	3.409	311	311	0
Heraf Hovedkonti 5	183.330	64	183.266	8.905	0	8.905	192.235	64	192.171	192.235	64	192.171	0	0	0	113.066	102.582	102.582	0
Dagtilbud - special	122.159	58.964	63.195	3.423	-1	3.424	125.582	58.963	66.619	125.582	58.963	66.619	0	0	0	48.476	46.749	46.749	0
Heraf Hovedkonti 5	122.159	58.964	63.195	3.423	-1	3.424	125.582	58.963	66.619	125.582	58.963	66.619	0	0	0	48.476	46.749	46.749	0
Specialundervisning	499.765	52.633	447.132	3.134	0	3.134	502.899	52.633	450.266	517.660	52.633	465.027	-14.761	0	-14.761	271.452	251.442	251.442	0
Heraf Hovedkonti 3	381.036	46.289	334.747	2.961	0	2.961	383.997	46.289	337.708	383.302	46.289	337.013	695	0	695	205.660	216.130	216.130	0
Heraf Hovedkonti 5	118.729	6.344	112.385	173	0	173	118.902	6.344	112.558	134.358	6.344	128.014	-15.456	0	-15.456	65.792	35.312	35.312	0
Fritidshjem og klubber - special	106.954	5.020	101.934	872	0	872	107.826	5.020	102.806	107.826	5.020	102.806	0	0	0	61.141	54.773	54.773	0
Heraf Hovedkonti 3	60.229	4.717	55.512	616	0	616	60.845	4.717	56.128	59.545	4.717	54.828	1.300	0	1.300	33.458	33.346	33.346	0
Heraf Hovedkonti 5	46.725	303	46.422	256	0	256	46.981	303	46.678	48.281	303	47.978	-1.300	0	-1.300	27.683	21.427	21.427	0
Miljø	7.515	0	7.515	49	0	49	7.564	0	7.564	7.564	0	7.564	0	0	0	4.436	20.740	20.740	0
Heraf Hovedkonti 3	6.561	0	6.561	49	0	49	6.610	0	6.610	6.610	0	6.610	0	0	0	3.879	20.737	20.737	0
Heraf Hovedkonti 5	954	0	954	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0	557	3	3	0
Anlæg	318.503	0	318.503	211.958	0	211.958	530.461	0	530.461	530.461	0	530.461	0	0	0	214.732	54.752	54.752	0
Folkeskoler	317.728	0	317.728	209.623	0	209.623	527.351	0	527.351	527.351	0	527.351	0	0	0	214.732	54.752	54.752	0
Heraf Hovedkonti 3	268.961	0	268.961	105.554	0	105.554	374.515	0	374.515	374.515	0	374.515	0	0	0	154.938	53.788	53.788	0
Heraf Hovedkonti 5	48.767	0	48.767	104.069	0	104.069	152.836	0	152.836	152.836	0	152.836	0	0	0	59.794	964	964	0
Daginstitutioner	775	0	775	2.335	0	2.335	3.110	0	3.110	3.110	0	3.110	0	0	0	0	0	0	0
Heraf Hovedkonti 5	0	0	0	3.110	0	3.110	3.110	0	3.110	3.110	0	3.110	0	0	0	0	0	0	0
Heraf Hovedkonti 6	775	0	775	-775	0	-775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Efterspørgselsstyrede overførsler																			
Finansposter	5.412	3.295	2.117	0	0	0	5.412	3.295	2.117	5.412	3.295	2.117	0	0	0	0	109.065	109.065	0
Finansposter	5.412	3.295	2.117	0	0	0	5.412	3.295	2.117	5.412	3.295	2.117	0	0	0	0			