

				VEDTAGET				
Bevillingstype	Hovedbevilling	Hovedaktivitet	Dranst	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	
1 - Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	1 - Drift	-93.649	5.979.563	5.885.914	-9.125	
		Forældrebetaling	1 - Drift	-1.365.180	0	-1.365.180	-620.353	
		Tilskud til privatskoler og private institutioner mv.	1 - Drift	0	41.684	41.684	0	
	<b>1301 - Dagtilbud - Demografireguleret</b>				<b>-1.458.829</b>	<b>6.021.247</b>	<b>4.562.418</b>	<b>-629.477</b>
	1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special - Demografireguleret	1 - Drift	-46.379	338.871	292.492	-25.036	
		<b>1305 - Dagtilbud special -</b>				<b>-46.379</b>	<b>338.871</b>	<b>292.492</b>
	1313 - Dagtilbud special	Dagtilbud special	1 - Drift	0	0	0	0	
	<b>1313 - Dagtilbud special Total</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Tilskud til privatskoler og private institutioner mv.	1 - Drift	0	420.601	420.601	0	
		Undervisning - Demografireguleret	1 - Drift	-171.475	3.145.804	2.974.329	-86.743	
		Undervisning - Demografireguleret	2 - Statsrefusion	-13.515	0	-13.515	-6.758	
	<b>1315 - Undervisning -</b>				<b>-184.990</b>	<b>3.566.405</b>	<b>3.381.415</b>	<b>-93.501</b>
	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret	1 - Drift	-45.861	973.508	927.647	-30.250	
	<b>1317 - Specialundervisning -</b>				<b>-45.861</b>	<b>973.508</b>	<b>927.647</b>	<b>-30.250</b>
	1320 - Undervisning RS	Undervisning RS	1 - Drift	0	21.566	21.566	0	
	<b>1320 - Undervisning RS Total</b>				<b>0</b>	<b>21.566</b>	<b>21.566</b>	<b>0</b>
	1321 - Administration	Administration	1 - Drift	-711	287.084	286.373	-355	
	<b>1321 - Administration Total</b>				<b>-711</b>	<b>287.084</b>	<b>286.373</b>	<b>-355</b>

	1330 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed - Demografireguleret	1 - Drift	-583	278.437	277.854	-291
	<b>1330 - Sundhed - Demografireguleret</b>			<b>-583</b>	<b>278.437</b>	<b>277.854</b>	<b>-291</b>
<b>1 - Service Total</b>				<b>-1.737.353</b>	<b>11.487.118</b>	<b>9.749.765</b>	<b>-778.911</b>
3 - Anlæg	3324 - Anlæg	Anlægsprojekter	3 - Anlæg	0	726.200	726.200	0
	<b>3324 - Anlæg Total</b>			<b>0</b>	<b>726.200</b>	<b>726.200</b>	<b>0</b>
<b>3 - Anlæg Total</b>				<b>0</b>	<b>726.200</b>	<b>726.200</b>	<b>0</b>
7 - Overførsler mv.	7337 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Efterspørgselsstyrede overførsler	1 - Drift	-755	14.726	13.971	-503
		Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	2 - Statsrefusion	-1.812	0	-1.812	-2.800
	<b>7337 - Efterspørgselsstyrede overførsler</b>			<b>-2.567</b>	<b>14.726</b>	<b>12.159</b>	<b>-3.303</b>
<b>7 - Overførsler mv. Total</b>				<b>-2.567</b>	<b>14.726</b>	<b>12.159</b>	<b>-3.303</b>
9 - Finansposter	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt		5 - Balanceforskydninger	0	0	0	0
	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt		5 - Balanceforskydninger	0	0	0	0
	Forskydninger i langfristede tilgodehavender		5 - Balanceforskydninger	0	0	0	0
	Forskydninger i langfristet gæld		6 - Afdrag på lån og leasingforpligtelser	0	1.386	1.386	0
	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.		5 - Balanceforskydninger	0	0	0	0
	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		4 - Renter	-200	0	-200	0

Renter af kortfristet gæld i øvrigt	4 - Renter	0	150	150	0
Renter af langfristet gæld	4 - Renter	0	170	170	0
<b>9 - Finansposter Total</b>		<b>-200</b>	<b>1.706</b>	<b>1.506</b>	<b>0</b>

**Overblik over finansposter (kan eventuelt bruges til**

		VEDTAGET			
		Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter
<b>Renter, Tilskud (HK7)</b>		<b>-200</b>	<b>320</b>	<b>120</b>	<b>0</b>
Renter mv.		-200	320	120	0
Tilskud, udligning, skatter		0	0	0	0
<b>Balanceforsk ydninger (HK8)</b>		<b>0</b>	<b>1.386</b>	<b>1.386</b>	<b>0</b>
Langfristede balanceposter		0	1.386	1.386	0
Andre balanceforsk ydninger		0	0	0	0

PERIODISERET		TILLÆGSBEVILLINGER			KORRIGERET		
Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
2.792.943	2.783.819	0	-29.578	-29.578	-93.649	5.949.985	5.856.336
0	-620.353	0	0	0	-1.365.180	0	-1.365.180
0	0	0	0	0	0	41.684	41.684
<b>2.792.943</b>	<b>2.163.466</b>	<b>0</b>	<b>-29.578</b>	<b>-29.578</b>	<b>-1.458.829</b>	<b>5.991.669</b>	<b>4.532.840</b>
126.431	101.395	-3.654	2.745	-909	-50.033	341.616	291.583
<b>126.431</b>	<b>101.395</b>	<b>-3.654</b>	<b>2.745</b>	<b>-909</b>	<b>-50.033</b>	<b>341.616</b>	<b>291.583</b>
0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
330	330	0	654	654	0	421.255	421.255
1.486.733	1.399.989	-6.012	54.305	48.293	-177.487	3.200.109	3.022.622
0	-6.758	0	0	0	-13.515	0	-13.515
<b>1.487.063</b>	<b>1.393.562</b>	<b>-6.012</b>	<b>54.959</b>	<b>48.947</b>	<b>-191.002</b>	<b>3.621.364</b>	<b>3.430.362</b>
454.816	424.566	-1.288	-3.589	-4.877	-47.149	969.919	922.770
<b>454.816</b>	<b>424.566</b>	<b>-1.288</b>	<b>-3.589</b>	<b>-4.877</b>	<b>-47.149</b>	<b>969.919</b>	<b>922.770</b>
2.000	2.000	0	-722	-722	0	20.844	20.844
<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>-722</b>	<b>-722</b>	<b>0</b>	<b>20.844</b>	<b>20.844</b>
157.819	157.463	0	7.301	7.301	-711	294.385	293.674
<b>157.819</b>	<b>157.463</b>	<b>0</b>	<b>7.301</b>	<b>7.301</b>	<b>-711</b>	<b>294.385</b>	<b>293.674</b>

137.206	136.914	0	5.466	5.466	-583	283.903	283.320
<b>137.206</b>	<b>136.914</b>	<b>0</b>	<b>5.466</b>	<b>5.466</b>	<b>-583</b>	<b>283.903</b>	<b>283.320</b>
<b>5.158.278</b>	<b>4.379.368</b>	<b>-10.954</b>	<b>36.582</b>	<b>25.628</b>	<b>-1.748.307</b>	<b>11.523.700</b>	<b>9.775.393</b>
57.616	57.616	0	-374.688	-374.688	0	351.512	351.512
<b>57.616</b>	<b>57.616</b>	<b>0</b>	<b>-374.688</b>	<b>-374.688</b>	<b>0</b>	<b>351.512</b>	<b>351.512</b>
<b>57.616</b>	<b>57.616</b>	<b>0</b>	<b>-374.688</b>	<b>-374.688</b>	<b>0</b>	<b>351.512</b>	<b>351.512</b>
11.617	11.114	0	0	0	-755	14.726	13.971
0	-2.800	0	0	0	-1.812	0	-1.812
<b>11.617</b>	<b>8.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.567</b>	<b>14.726</b>	<b>12.159</b>
<b>11.617</b>	<b>8.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.567</b>	<b>14.726</b>	<b>12.159</b>
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	8.607	8.607	0	8.607	8.607
0	0	0	0	0	0	1.386	1.386
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	-200	0	-200



FORBRUG PERIODE 1-6			FORVENTET FORBRUG			AFVIGELSE MELLEM PER BUDGET OG FORBRUG P	
Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter
-18.658	2.866.550	2.847.892	-93.649	5.455.845	5.362.196	9.534	-73.607
-682.374	0	-682.374	-1.365.180	453.794	-911.386	62.021	0
0	21	21	0	41.456	41.456	0	-21
<b>-701.032</b>	<b>2.866.572</b>	<b>2.165.540</b>	<b>-1.458.829</b>	<b>5.951.095</b>	<b>4.492.266</b>	<b>71.555</b>	<b>-73.628</b>
-29.052	130.015	100.963	-50.033	318.251	268.218	4.016	-3.585
<b>-29.052</b>	<b>130.015</b>	<b>100.963</b>	<b>-50.033</b>	<b>318.251</b>	<b>268.218</b>	<b>4.016</b>	<b>-3.585</b>
0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	403	403	0	452.473	452.473	0	-73
-117.973	1.517.582	1.399.609	-177.487	3.203.939	3.026.452	31.229	-30.849
-5.412	0	-5.412	-13.151	0	-13.151	-1.346	0
<b>-123.384</b>	<b>1.517.985</b>	<b>1.394.601</b>	<b>-190.638</b>	<b>3.656.412</b>	<b>3.465.774</b>	<b>29.883</b>	<b>-30.921</b>
-30.532	456.932	426.400	-47.149	937.891	890.742	282	-2.116
<b>-30.532</b>	<b>456.932</b>	<b>426.400</b>	<b>-47.149</b>	<b>937.891</b>	<b>890.742</b>	<b>282</b>	<b>-2.116</b>
0	1.927	1.927	0	15.000	15.000	0	73
<b>0</b>	<b>1.927</b>	<b>1.927</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>73</b>
-159	157.988	157.829	-711	293.847	293.136	-196	-170
<b>-159</b>	<b>157.988</b>	<b>157.829</b>	<b>-711</b>	<b>293.847</b>	<b>293.136</b>	<b>-196</b>	<b>-170</b>

-938	137.817	136.879	-583	274.225	273.642	646	-611
<b>-938</b>	<b>137.817</b>	<b>136.879</b>	<b>-583</b>	<b>274.225</b>	<b>273.642</b>	<b>646</b>	<b>-611</b>
<b>-885.097</b>	<b>5.269.235</b>	<b>4.384.138</b>	<b>-1.747.943</b>	<b>11.446.721</b>	<b>9.698.778</b>	<b>106.187</b>	<b>-110.957</b>
0	60.425	60.425	0	243.291	243.291	0	-2.809
<b>0</b>	<b>60.425</b>	<b>60.425</b>	<b>0</b>	<b>243.291</b>	<b>243.291</b>	<b>0</b>	<b>-2.809</b>
<b>0</b>	<b>60.425</b>	<b>60.425</b>	<b>0</b>	<b>243.291</b>	<b>243.291</b>	<b>0</b>	<b>-2.809</b>
-7	11.168	11.160	-755	14.426	13.671	-496	450
-906	0	-906	-1.812	0	-1.812	-1.894	0
<b>-913</b>	<b>11.168</b>	<b>10.254</b>	<b>-2.567</b>	<b>14.426</b>	<b>11.859</b>	<b>-2.390</b>	<b>450</b>
<b>-913</b>	<b>11.168</b>	<b>10.254</b>	<b>-2.567</b>	<b>14.426</b>	<b>11.859</b>	<b>-2.390</b>	<b>450</b>
0	226.716	226.716			0	0	-226.716
69.656	0	69.656			0	-69.656	0
0	0	0			0	0	0
0	98	98		1.386	1.386	0	-98
30	0	30			0	-30	0
0	0	0	-200		-200	0	0



0	0	0		300	300	0	0
0	0	0		170	170	0	0
69.686	226.814	296.500	-200	1.856	1.656	-69.686	-226.814

FORBRUG PERIODE 1-6			FORVENTET FORBRUG			AFVIGELSE MELLEM PER BUDGET OG FORBRUG P	
Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter
0	0	0	-200	470	270	0	0
0	0	0	-200	470	270	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
69.686	226.814	296.500	0	1.386	1.386	-69.686	-226.814
0	98	98	0	1.386	1.386	0	-98
69.686	226.716	296.402	0	0	0	-69.686	-226.716

KORRIGERET PERIODE 1-6	AFVIGELSE MELLEM KORRIGERET BUDGET OG FORVENTET FORBRUG		
	Netto	Indtægter	Udgifter
-64.073	0	494.140	494.140
62.021	0	-453.794	-453.794
-21	0	228	228
<b>-2.073</b>	<b>0</b>	<b>40.574</b>	<b>40.574</b>
432	0	23.365	23.365
<b>432</b>	<b>0</b>	<b>23.365</b>	<b>23.365</b>
0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-73	0	-31.218	-31.218
380	0	-3.830	-3.830
-1.346	-364	0	-364
<b>-1.038</b>	<b>-364</b>	<b>-35.048</b>	<b>-35.412</b>
-1.834	0	32.028	32.028
<b>-1.834</b>	<b>0</b>	<b>32.028</b>	<b>32.028</b>
73	0	5.844	5.844
<b>73</b>	<b>0</b>	<b>5.844</b>	<b>5.844</b>
-366	0	538	538
<b>-366</b>	<b>0</b>	<b>538</b>	<b>538</b>

36	0	9.678	9.678
<b>36</b>	<b>0</b>	<b>9.678</b>	<b>9.678</b>
<b>-4.770</b>	<b>-364</b>	<b>76.979</b>	<b>76.615</b>
-2.809	0	108.221	108.221
<b>-2.809</b>	<b>0</b>	<b>108.221</b>	<b>108.221</b>
<b>-2.809</b>	<b>0</b>	<b>108.221</b>	<b>108.221</b>
-46	0	300	300
-1.894	0	0	0
<b>-1.940</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>-1.940</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
-226.716	0	0	0
-69.656	0	0	0
0	0	8.607	8.607
-98	0	0	0
-30	0	0	0
0	0	0	0

0	0	-150	-150
0	0	0	0
<b>-296.500</b>	<b>0</b>	<b>8.457</b>	<b>8.457</b>

KORRIGERET PERIODE 1-6	AFVIGELSE MELLEM KORRIGERET BUDGET OG FORVENTET FORBRUG		
	Netto	Indtægter	Udgifter
0	0	-150	-150
0	0	-150	-150
0	0	0	0
<b>-296.500</b>	<b>0</b>	<b>8.607</b>	<b>8.607</b>
-98	0	8.607	8.607
<b>-296.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>