

**Bilag 1. KFF 1. regnskabsprognose 2019**

\* Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner  
(1000 kr.)

**Service**

| <b>1060 - Kultur og Fritid</b> | <b>Korrigeret budget*</b> | <b>Forventet forbrug</b> | <b>Afvigelse</b> |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Prognose</b>                | <b>1.429.672</b>          | <b>1.429.672</b>         | <b>0</b>         |

Det korrigerede budget er på 1429,7 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 1,7 mio. Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer ingen afvigelser på servicebevillingen i 2019.

| <b>Administrative fællesudgifter</b> | <b>Korrigeret budget*</b> | <b>Forventet forbrug</b> | <b>Afvigelse</b> |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
|                                      | <b>206.844</b>            | <b>206.844</b>           | <b>-</b>         |

Det korrigerede budget er på 206,8 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 1,3 mio. Der forventes ingen afvigelser på hovedaktiviteten.

| <b>Borgerservice</b> | <b>Korrigeret budget*</b> | <b>Forventet forbrug</b> | <b>Afvigelse</b> |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
|                      | <b>104.364</b>            | <b>104.364</b>           | <b>-</b>         |

Det korrigerede budget er på 104,4 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten.

| <b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter</b> | <b>Korrigeret budget*</b> | <b>Forventet forbrug</b> | <b>Afvigelse</b> |
|---|---------------------------|--------------------------|------------------|
|   | <b>4.397</b>              | <b>4.397</b>             | <b>-</b>         |

Det korrigerede budget er på 4,4 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten.

| <b>Kultur, museer og biblioteker</b> | <b>Korrigeret budget*</b> | <b>Forventet forbrug</b> | <b>Afvigelse</b> |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
|                                      | <b>383.206</b>            | <b>383.206</b>           | <b>-</b>         |

Det korrigerede budget er på 383,2 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -0,3 mio. Der forventes ingen afvigelser på hovedaktiviteten.

| <b>Boligydelse og boligsikring</b> | <b>Korrigeret budget*</b> | <b>Forventet forbrug</b> | <b>Afvigelse</b> |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
|                                    | <b>66</b>                 | <b>66</b>                | <b>-</b>         |

Det korrigerede budget er på 0,1 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten.

| Faglig administration / borgerrettede opgaver   | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|---|--------------------|-------------------|-----------|
|   |                    | 46.097            | 46.097    |
| Det korrigerede budget er på 46,1 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr.<br>Der forventes ingen afvigelser på hovedaktiviteten.                     |                    |                   |           |
| Fritid og idræt   | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|   |                    | 308.743           | 308.743   |
| Det korrigerede budget er på 308,7 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0,1 mio. kr.<br>Der forventes ingen afvigelser på hovedaktiviteten.                  |                    |                   |           |
| Fællesudgifter  | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|   |                    | 47.863            | 47.863    |
| Det korrigerede budget er på 47,9 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr.<br>Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten.  |                    |                   |           |
| Generel administration  | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|   |                    | 5.014             | 5.014     |
| Det korrigerede budget er på 5 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr.<br>Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten.     |                    |                   |           |
| Tilskud   | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|   |                    | 323.076           | 323.076   |
| Det korrigerede budget er på 323,1 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr.<br>Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten. |                    |                   |           |

## Anlægsudgifter

| 3510 - Kultur- og Fritid | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| <b>Prognose</b>          | <b>111.533</b>     | <b>111.533</b>    | -         |

Det korrigerede budget er på 111,5 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr. Udgiftsbevillingen forventes til at balancere.

## Anlægsindtægter

| 3510 - Kultur- og Fritid | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| <b>Prognose</b>          | <b>-67.965</b>     | <b>-67.965</b>    | -         |

Det korrigerede budget er på -68 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr. Indtægtsbevillingen forventes til at balancere.

## Overførsler mv.

| 1560 - Kultur og Fritid - Eftersnørgørelsesstyrede | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|--|--------------------|-------------------|-----------|
| <b>Prognose</b>                                    | <b>535.022</b>     | <b>535.022</b>    | -         |

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på bevillingen.

| Boligydelse og boligsikring | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------|
|                             | <b>467.737</b>     | <b>467.737</b>    | -         |

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten.

| Tilskud | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|---------|--------------------|-------------------|-----------|
|         | <b>24.336</b>      | <b>24.336</b>     | -         |

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten.

| Førtidspensioner og personlige tillæg | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|
|                                       | <b>42.949</b>      | <b>42.949</b>     | -         |

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten.

## Finansposter (HK 7)

| Renter m.v.     | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|
| <b>Prognose</b> | <b>-163</b>        | <b>-163</b>       | -         |

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på området.

## Finansposter (HK 8)

| Langfristede balanceposter | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| <b>Prognose</b>            | <b>16.500</b>      | <b>16.500</b>     | -         |

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på området.

\*Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner