

Bilag 1. KFF 3. regnskabsprognose 2018

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

Service

1060 - Kultur og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
-------------------------	--------------------	-------------------	-----------

Prognose	1.412.650	1.412.650	-
-----------------	------------------	------------------	---

Det korrigerede budget er på 1.412,7 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0,8 mio. kr.

Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer ingen afvigelser på servicebevillingen i 2018.

Administrative fællesudgifter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	200.183	200.183	-

Det korrigerede budget er på 200,2 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0,7 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelser på hovedaktiviteten

Borgerservice	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	106.646	106.646	-

Det korrigerede budget er på 106,6 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	4.457	4.457	-

Det korrigerede budget er på 4,5 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0,3 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelser på hovedaktiviteten

Kultur, museer og biblioteker	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	387.834	387.834	-

Det korrigerede budget er på 387,8 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -0,2 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelser på hovedaktiviteten

Boligydelse og boligsikring	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	508	508	-

Det korrigerede budget er på 0,5 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten

Førtidspensioner og personlige tillæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-	-	-
<p>Det korrigerede budget er på 0 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr.</p> <p>Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten</p>			
Faglig administration / borgerrettede opgaver	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	57.919	57.919	-
<p>Det korrigerede budget er på 57,9 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr.</p> <p>Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten</p>			
Fritid og idræt	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	288.995	288.995	-
<p>Det korrigerede budget er på 289 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr.</p> <p>Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten</p>			
Fælles administration	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-	-	-
<p>Det korrigerede budget er på 0 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr.</p> <p>Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten</p>			
Fællesudgifter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	5.102	5.102	-
<p>Det korrigerede budget er på 5,1 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr.</p> <p>Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten</p>			
Generel administration	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	4.703	4.703	-
<p>Det korrigerede budget er på 4,7 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr.</p> <p>Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten</p>			
Tilskud	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	356.303	356.303	-
<p>Det korrigerede budget er på 356,3 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr.</p> <p>Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten</p>			

Anlægsudgifter

3510 - Kultur- og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	73.485	73.485	-

Det korrigerede budget er på 73,5 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 1,5 mio. kr.

Der er reperiodiseringer i forbindelse med 4. anlægsoversigt for i alt - 1 ,9 mio. kr.

Efter disse korrektioner forventes anlægsbevillingen til at balancere.

Anlægsindtægter

3510 - Kultur- og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-10.753	-10.753	-

Det korrigerede budget er på -10,8 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -1,2 mio. kr.

Efter disse korrektioner forventes indtægtsbevillingen til at balancere.

Overførsler mv.

1560 - Kultur og Fritid - Efterspørgselsstyrene	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	534.360	534.360	-

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på bevillingen

Boligydelse og boligsikring	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	465.029	465.029	-

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-	-	-

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten

Tilskud	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	23.330	23.330	-

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten

Førtidspensioner og personlige tillæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	46.000	46.000	-

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten