

Budget 2014

Folkeoplysende voksenundervisning

BILAG 1

IM-nr.	Udmeldt Budgetramme 2014	Udgifter (i 1.000 kr.)	Indtægter (i 1.000 kr.)	Netto (i 1.000 kr.)	
3.38.72	4.7 Betaling til kommuner	5.646	0		
	5.9 Tilskud	38.614	0		
	7.7 Betaling fra kommuner	0	9.118		
	Handicapbet. udgifter	1.892	0		
	Idrætsskolen	693	0		
	Særlige grupper (PEA)	11.506	0		
		58.351	9.118	49.233	Provenu Mellemkommunal (t.kr.)
					3.472
3.38.74	Lokaletilskud	7.571			
3.38.74	Lokaletilskud inkl. afløftet moms	8.707			

Korrigeret budget 2014

Udmeldt budget EKSL Mellemkommunal				45.761.000	
Korrektion af mellemkommunal refusion	3.250.000	9.118.000		5.868.000	5.868
I alt				51.629.000	Budget korrigeret 2396 t.kr.

Fordelt budget 2014

IM			Forbrug/disp	Rest		Sats/regulering
IM 3.38.72	Løntilskud inkl. debat	38.858.427	38.858.427	0		97%
	PEA	4.630.496	4.630.496	0		
	Handicapbet	2.092.211	2.092.211	0		68%
	Aktivitetstilskud b&u	540.500	540.500	0		
	Kofoeds Skoles Oplysningsforbund	2.100.000	2.100.000	0		
	Idrætsskolen	693.000	693.000	0		
	Udviklingspulje	800.000	800.000	0		
	Samråd	300.000	300.000	0		
	Dækning af underskud på B&U	1.500.000	1.500.000	0		
	Buffer	114.804	0	114.804		Rest
	Tilskud i alt	51.629.438	51.514.634	114.804	51.629.438	114.366
	Max forbrug	51.629.000			51.629.000	
IM 3.38.74	Lokaletilskud (alm)	7.465.250	7.465.250	0		Sats 50
	Lokaletilskud 75%	322.238	322.238	0		
	Lokaletilskud b&u	577.500	577.500	0		
	Buffer	341.662	0	341.662		Rest
	Lokaletilskud i alt inkl. afløftet moms	8.706.650	8.364.988	341.662	8.706.650	341.662
	Max forbrug	8.706.650			8.706.650	
	Samlet ramme alt incl.	60.335.650				