

Bilag 3. Udgifter som følge af COVID-19 (KL-skabelon)

Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1-3. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2022 (t.kr.)	Budget-kompensation for 1. halvår	Udestående (prognose)
Mindreindtægt - Lokale- og baneudlejning	2.073	2.073	2.073	0
Mindreindtægt -Arrangementer	5.519	7.019	5.519	1.500
Mindreindtægt -Fritagelse af gebyrer på idrætsområdet	932	932	0	932
Mindreindtægt - Svømmehalsdrift	970	1.170	770	400
Mindreindtægt - Museumsområdet	718	718	718	0
Merudgift - Turisme og Borgerservice	2.988	3.494	2.308	1.186
Merudgift - Rengøring	27	27	27	0
Merudgift - Løn og personale	589	589	589	0
Mindreudgift - Arrangementer	-4.896	-4.896	-4.896	0
Total	8.920	11.126	7.108	4.018