

Budget 2012 Folkeoplysende voksenundervisning

BILAG 1

IM-nr.	Umeldt Budget 2012	Udgifter	Indtægter	Netto
3.38.72				
	4.7 Betaling til kommuner	5.744	0	
	5.9 Tilskud	39.288	0	
	7.7 Betaling fra kommuner	0	9.277	
	Handicapbet. udgifter	1.925	0	
	Idrætsskolen	705	0	
	PEA	11.706	0	
	Indsatsområder	0	0	
		59.368	9.277	50.091
3.38.74	Lokaletilskud	7.703		
3.38.74	Lokaletilskud efter afløftet moms	8.858		

Korrigeret budget 2012

Udmeldt budget EKSL Mellemkommunal			46.558.000
Mellemkommunal refusion	3.000.000	8.000.000	5.000.000
I alt			51.558.000

Fordelt budget 2012

IM 3.38.72		Udgifter	Forbrug/disp	Sats/regulering
	Løntilskud inkl. debat	38.635.869	38.635.869	100%
	PEA	4.841.292	4.841.292	
	Handicapbet	2.015.061	2.015.061	86%
	Aktivitetstilskud b&u	355.360	355.360	
	Kofoeds Skoles Oplysningsforbund	2.200.000	2.200.000	
	Idrætsskolen	705.000	705.000	
	Udviklingspulje	1.000.000	1.000.000	
	Samråd	100.000	100.000	
	Budgetoverførsel til B&U-foreninger	1.000.000	1.000.000	
	Buffer	705.417	0	
	Tilskud i alt	51.558.000	50.852.583	Rest
	Max forbrug	51.558.000		705.417
IM 3.38.74				Sats
	Lokaletilskud (alm)	7.665.224	7.665.224	51
	Lokaletilskud 75%	207.055	207.055	
	Lokaletilskud b&u	578.200	578.200	
	Buffer	407.971	0	
	Lokaletilskud i alt efter afl. moms	8.858.450	8.450.479	Rest
	Max forbrug	8.858.450		407.971
	Samlet ramme alt incl.	60.416.450		