

Table: Udgifter som følge af Covid-19

Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Faktisk forbrug 2. kvartal (t. kr.)	Faktisk forbrug 3. kvartal (t. kr.)	Faktisk forbrug 4. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Afvigelse
Mindreindtægt - Lokale- og baneudlejning	12.873	12.625			33.385	-33.385
Mindreindtægt -Arrangementer	9.882	6.217			16.664	-16.664
Mindreindtægt - Fritagelse af gebyrer på idrætsområdet	3.175	656			3.831	-3.831
Mindreindtægt - Svømmehalsdrift	6.830	4.625			12.349	-12.349
Mindreindtægt - Museumsområdet	2.565	1.756			6.134	-6.134
Mindreindtægt - Turisme og Borgerservice	1.345	373			2.652	-2.652
Mindreindtægt - Biblioteksområdet	1.980	1.100			3.080	-3.080
Mindreindtægt - Aftenskoleområdet, mellemkommunal afregning	0	0			3.319	-3.319
Merudgift - Arkæologi og papirarkivering	1.560	651			1.683	-1.683
Merudgift - Turisme og Borgerservice	0	1.261			3.450	-3.450
Merudgift - IT - og callcenter mv.	15	0			15	-15
Merudgift - Isolationsboliger	1.314	616			2.476	-2.476
Merudgift - Bavnehøj Nødherberg	135	0			135	-135
Merudgift - Biblioteksområdet (filmstriben og e-reolen)	967	384			1.351	-1.351
Merudgift - Rengøring	45	23			180	-180
Merudgift - Løn og personale	1.125	375			1.500	-1.500
Mindreudgift - Indkøb diverse	-499	-45			-480	480
Mindreudgift - Arrangementer	-8.773	-8.707			-16.115	16.115
Mindreudgift - Energiområdet	-3.402	-800			-11.205	11.205
Mindreudgift - Løn og personale	-996	-5.622			-10.634	10.634
Merudgift - Viceværtsservice		278			413	-413
Merudgift - Øvrige merudgifter		1.261			2.502	-2.502
I alt Service	30.141	17.026	0	0	56.686	-56.686
Merudgifter - Lønudgifter til hjemsendte medarbejdere ansat vedr. flytningen af magasin	1.728	811			3.300	-3.300
I alt anlæg	1.728	811	0	0	3.300	-3.300