

Mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19

| Aktivitet | Kompensation | 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 | | | | 28.812 | -28.812 |
| Mindreindtægt -Arrangementer | | 9.882 | | | | 16.664 | -16.664 |
| Mindreindtægt - Fritagelse af gebyrer på idrætsområdet | | 3.175 | | | | 12.832 | -12.832 |
| Mindreindtægt - Svømmehalsdrift | | 6.830 | | | | 13.433 | -13.433 |
| Mindreindtægt - Museumsområdet | | 2.565 | | | | 5.801 | -5.801 |
| Mindreindtægt - Turisme og Borgerservice | | 1.345 | | | | 4.432 | -4.432 |
| Mindreindtægt - Biblioteksområdet | | 1.980 | | | | 2.640 | -2.640 |
| Mindreindtægt - Aftenskoleområdet, mellemkommunal afregning | | 0 | | | | 3.319 | -3.319 |
| Merudgift - Arkæologi og papirarkivering | | 1.560 | | | | 1.526 | -1.526 |
| Merudgift - Turisme og Borgerservice | | 0 | | | | 255 | -255 |
| Merudgift - IT - og callcenter mv. | | 15 | | | | 15 | -15 |
| Merudgift - Isolationsboliger | | 1.314 | | | | 1.765 | -1.765 |
| Merudgift - Bavnehøj Nødherberg | | 135 | | | | 135 | -135 |
| Merudgift - Biblioteksområdet (filmstriben og e-reolen) | | 967 | | | | 1.179 | -1.179 |
| Merudgift - Rengøring | | 45 | | | | 180 | -180 |
| Merudgift - Løn og personale | | 1.125 | | | | 1.500 | -1.500 |
| Mindreudgift - Indkøb diverse | | -499 | | | | -570 | 570 |
| Mindreudgift - Arrangementer | | -8.773 | | | | -15.886 | 15.886 |
| Mindreudgift - Energiområdet | | -3.402 | | | | -4.865 | 4.865 |
| Mindreudgift - Løn og personale | | -996 | | | | -5.205 | 5.205 |
| I alt service | | 30.141 | 0 | 0 | 0 | 67.962 | -67.962 |
| Merudgifter - Lønudgifter til hjemsendte medarbejdere ansat vedr. flytningen af magasin | | 1.728 | | | | 2.747 | -2.747 |
| I alt anlæg | | 1.728 | | | | 2.747 | -2.747 |