

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen

	Vedtaget budget			Tb			Korrigeret budget			Forventet regnskab			Afvigelse			Budget kvrt.	Regnskab kvrt.	DW-regnskab	Afvigelse
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto				
<b>Rammebelagte driftsområder</b>	<b>4.621.311</b>	<b>563.132</b>	<b>4.058.179</b>	<b>9.348</b>	<b>0</b>	<b>9.348</b>	<b>4.630.659</b>	<b>563.132</b>	<b>4.067.527</b>	<b>4.666.659</b>	<b>563.132</b>	<b>4.103.527</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>3.374.512</b>	<b>3.410.546</b>	<b>3.410.546</b>	<b>-36.034</b>
Folkeskoleområdet	2.607.675	82.667	2.525.008	11.786	0	11.786	2.619.461	82.667	2.536.794	2.637.761	82.667	2.555.094	-18.300	0	-18300	1.972.494	2.032.678	2.032.678	-60.184
Heraf hovedkonti 3	2.505.073	82.667	2.422.406	6.320	0	6.320	2.511.393	82.667	2.428.726	2.529.693	82.667	2.447.026	-18.300	0	-18300	1.935.669	1.993.975	1.993.975	-58.306
Heraf hovedkonti 5	102.602	0	102.602	5.466	0	5.466	108.068	0	108.068	108.068	0	108.068	0	0	0	36.825	38.703	38.703	-1.878
Fritidshjem og klubber	973.811	221.612	752.199	-15.797	0	-15.797	958.014	221.612	736.402	972.114	221.612	750.502	-14.100	0	-14100	606.134	588.915	588.915	17.219
Heraf hovedkonti 0	994	366	628	1	0	1	995	366	629	995	366	629	0	0	0	472	69	69	403
Heraf hovedkonti 3	79.220	611	78.609	-12.881	0	-12.881	66.339	611	65.728	68.339	611	67.728	-2.000	0	-2000	54.808	80.318	80.318	-25.510
Heraf hovedkonti 5	893.597	220.635	672.962	-2.917	0	-2.917	890.680	220.635	670.045	902.780	220.635	682.145	-12.100	0	-12100	550.854	508.528	508.528	42.326
Ungdomsuddannelse	536.890	92.040	444.850	22.037	0	22.037	558.927	92.040	466.887	556.927	92.040	464.887	2.000	0	2000	432.845	428.190	428.190	4.655
Heraf hovedkonti 3	536.890	92.040	444.850	-12.063	0	-12.063	524.827	92.040	432.787	522.827	92.040	430.787	2.000	0	2000	430.895	428.413	428.413	2.482
Heraf hovedkonti 4	0	0	0	28.600	0	28.600	28.600	0	28.600	28.600	0	28.600	0	0	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonti 5	0	0	0	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	0	0	1.950	-223	-223	2.173
Voksenuddannelse	226.289	40.871	185.418	31.659	0	31.659	257.948	40.871	217.077	268.948	40.871	228.077	-11.000	0	-11000	171.727	186.736	186.736	-15.009
Heraf hovedkonti 3	226.289	40.871	185.418	31.659	0	31.659	257.948	40.871	217.077	268.948	40.871	228.077	-11.000	0	-11000	171.727	186.736	186.736	-15.009
Undervisning af voksne indvandrere	169.219	125.818	43.401	4.224	0	4.224	173.443	125.818	47.625	170.443	125.818	44.625	3.000	0	3000	111.447	102.527	102.527	8.920
Heraf hovedkonti 5	169.219	125.818	43.401	4.224	0	4.224	173.443	125.818	47.625	170.443	125.818	44.625	3.000	0	3000	111.447	102.527	102.527	8.920
Administration	107.427	124	107.303	-44.561	0	-44.561	62.866	124	62.742	60.466	124	60.342	2.400	0	2400	79.865	71.500	71.500	8.365
Heraf hovedkonti 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonti 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonti 6	107.427	124	107.303	-44.561	0	-44.561	62.866	124	62.742	60.466	124	60.342	2.400	0	2400	79.865	71.500	71.500	8.365
<b>Rammebelagte anlægsområder</b>	<b>317.306</b>	<b>0</b>	<b>317.306</b>	<b>221.658</b>	<b>29.145</b>	<b>192.513</b>	<b>538.964</b>	<b>29.145</b>	<b>509.819</b>	<b>514.461</b>	<b>29.145</b>	<b>485.316</b>	<b>24.503</b>	<b>0</b>	<b>24.503</b>	<b>285.543</b>	<b>274.735</b>	<b>0</b>	<b>10.808</b>
Anlæg	317.306	0	317.306	221.658	29.145	192.513	538.964	29.145	509.819	514.461	29.145	485.316	24.503	0	24503	285.543	274.735		10.808
Heraf hovedkonti 3	269.579	0	269.579	214.449	29.145	185.304	484.028	29.145	454.883	492.490	29.145	463.345	-8.462	0	-8462	257.054	262.731		-5.677
Heraf hovedkonti 5	47.727	0	47.727	7.209	0	7.209	54.936	0	54.936	21.971	0	21.971	32.965	0	32965	28.489	12.004		16.485
Heraf hovedkonti 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Lovbundne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lovbundne overordnet bevilling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Finansposter</b>	<b>2.459</b>	<b>2.968</b>	<b>-509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.459</b>	<b>2.968</b>	<b>-509</b>	<b>2.459</b>	<b>2.968</b>	<b>-509</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416.600</b>	<b>416.600</b>	<b>0</b>
Finansposter	2.459	2.968	-509	0	0	0	2.459	2.968	-509	2.459	2.968	-509	0	0	0	0	416.600	416.600	0
<b>Kassebevægelse</b>	<b>4.941.076</b>	<b>566.100</b>	<b>4.374.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.941.076</b>	<b>566.100</b>	<b>4.374.976</b>	<b>4.941.076</b>	<b>566.100</b>	<b>4.374.976</b>			<b>0</b>				<b>0</b>
Kontrol (Grøn = Ok ; Rød = Fejl)							-201.861	-231.006	-29.145	-201.861	-242.503	-29.145	-213.358	11.497	11.497	-3.660.055	-4.101.881	-3.827.146	25.226

Note: De hvide felter i tabellen skal udfyldes.