

## 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			Forbrug/disp	Sats/regulering
IM 3.38.72	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	
	<b>Tilskud i alt</b>	<b>51.558.000</b>	<b>50.852.583</b>	<b>Rest</b>
	<b>Max forbrug</b>	<b>51.558.000</b>		<b>705.417</b>
IM 3.38.74	Lokaletilskud (alm)	7.665.224	7.665.224	Sats
	Lokaletilskud 75%	207.055	207.055	51
	Lokaletilskud b&u	578.200	578.200	
	Buffer	407.971	0	
	<b>Lokaletilskud i alt efter afl. moms</b>	<b>8.858.450</b>	<b>8.450.479</b>	<b>Rest</b>
	<b>Max forbrug</b>	<b>8.858.450</b>		<b>407.971</b>
	<b>Samlet ramme alt incl.</b>	<b>60.416.450</b>		