

## Bilag 1 - 2 kvartals økonomiopfølgning 2015, BFKU

Ultimo juni 2015 (1.000 kr.)		Forbrug Jan - Juni 2015	Oprindeligt budget 2015	Ompla- ceringer 2015	Tillægs bevillinger 2015	Korr. Budget 2015	Forbrugs % 2015 Ultimo juni	Forventet over- underskud	Noter
<b>Sektor 3 -Skole</b>	<b>Resultat</b>	<b>71.644</b>	<b>158.320</b>	<b>2.424</b>	<b>1.219</b>	<b>161.963</b>		<b>-20</b>	
Sektor 3 -Skole	U	77.863	172.191	3.178	1.219	176.588	44	-20	1
Sektor 3 -Skole	I	-6.219	-13.871	-754		-14.625	43		
<b>Sektor 4 - Kultur og Fritid</b>	<b>Resultat</b>	<b>11.184</b>	<b>22.182</b>	<b>-</b>	<b>777</b>	<b>22.959</b>		<b>0</b>	
Sektor 4 - Kultur og Fritid	U	11.414	23.098	-16	777	23.859	48	0	
Sektor 4 - Kultur og Fritid	I	-230	-916	16		-900	26	0	
<b>Sektor 5 - Børn og Pædagogik</b>	<b>Resultat</b>	<b>35.615</b>	<b>82.991</b>	<b>-2.424</b>	<b>-3.848</b>	<b>76.720</b>		<b>63</b>	
Sektor 5 - Børn og Pædagogik	U	48.382	113.459	-7.117	91	106.434	45	63	1
Sektor 5 - Børn og Pædagogik	I	-12.767	-30.468	4.693	-3.939	-29.714	43	0	
<b>Sektor 6 - Borger og Social</b>	<b>Resultat</b>	<b>5.807</b>	<b>14.757</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.757</b>		<b>-</b>	
Sektor 6 - Borger og Social	U	6.025	17.316			17.316	35		
Sektor 6 - Borger og Social	I	-218	-2.559			-2.559	9		
<b>BFKU - Total</b>	<b>Resultat</b>	<b>124.250</b>	<b>278.250</b>		<b>-1.852</b>	<b>276.399</b>		<b>43</b>	
<b>Sektor 3 - 6</b>	<b>U</b>	143.684	326.064		2.087	324.197	44	<b>43</b>	
<b>Sektor 3 - 6</b>	<b>I</b>	-19.434	-47.814		-3.939	-47.798	41	-	

### Kommentarer til afvigelser mellem korrigeret budget og forventet regnskab:

Note

**1** Det forventede forbrug skyldes en række modsatrettede justeringer, som fremgår af bilag 2.