

Bilag 1: Endelig opgørelse af overførsler fra 2015 til 2016 – BFKU

DKK

Sted	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse Overførsel til 2016	Overført til 2016 KB 17.12.2015	Overført i alt	%	Ved X: Se kommentar i bilag 2
BFKU sektor 3							
Blushøj	213.191	179.435	33.756	0	33.756	15,8	
Dragør Skole Nord	32.941.075	32.762.061	179.014	0	179.014	0,5	
Dragør Skole Syd	23.011.058	23.110.128	-99.070	0	-99.070	-0,4	
St. Magleby Skole	36.992.859	37.737.673	-744.814	0	-744.814	-2,0	
SFO Nord Fælles	16.280.411	16.890.086	-609.675	0	-609.675	-3,7	
Tulipanen (tidl. Rødtjørnen)	327.514	285.901	41.613	0	41.613	12,7	
Hovedgaden SFO	597.175	475.719	121.456	0	121.456	20,3	x
Jægervejen SFO	221.266	157.658	63.608	0	63.608	28,7	x
Nordstrandens SFO	202.494	290.788	-88.294	0	-88.294	-43,6	x
Ungdomsskolen	2.726.728	2.585.543	141.185	0	141.185	5,2	x
Musikskolen	2.594.719	2.553.608	41.111	0	41.111	1,6	
Sølyst SFO	278.057	227.332	50.725	0	50.725	18,2	x
SFO St. Magleby Fælles	11.740.254	10.849.435	890.819	0	890.819	7,6	x
Strandengens SFO	301.393	338.294	-36.901	0	-36.901	-12,2	x
Kirkevejens SFO	581.021	448.799	132.222	0	132.222	22,8	x
Hartkorn SFO	408.236	411.124	-2.888	0	-2.888	-0,7	
Områder uden overførselsadgang							
Fællesudgifter skolevæsen, Kompetencemidl	621.019	616.587	4.432		4.432	0,7	x
Fællesudgifter skolevæsen, reformpulje	399.255	146.838	252.417		252.417	63,2	x
Fællesudgifter skolevæsen, ledelsesudvikling	1.083.000	924.475	158.525		158.525	14,6	x
Fællesudgifter skolevæsen, ledelsesudvikling	791.848	159.395	632.453		632.453	79,9	x
I alt	132.312.573	131.150.880	1.161.693	0	1.161.693	0,9	

- = merforbrug

+ = mindreforbrug

I alt til overførsel, sektor 3

Heraf automatisk overførsel

Heraf politisk vedtaget overførsel på område uden overførselsadgang

1.161.693	0	1.161.693
-1.160.954	0	-1.160.954
2.322.646	0	2.322.646
1.161.693	0	1.161.693

Bilag 1: Endelig opgørelse af overførsler fra 2015 til 2016 – BFKU

Sted	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse Overførsel til 2016	Overført til 2016 KB 17.12.2015	Overført i alt	%	Ved X: Se kommentar i bilag 2
					0		
BFKU sektor 4					0		
Hollænderhallen, Kongelundshallen og Søbadet	4.625.836	4.572.912	52.924	0	52.924	1,1	
Biblioteket	9.826.148	8.991.195	834.953	0	834.953	8,5	x
Lokalarkivet	855.829	830.673	25.156	0	25.156	2,9	
Sektor 4 i alt	15.307.813	14.394.780	913.033	0	913.033	6,0	

- = merforbrug

+ = mindreforbrug

I alt til overførsel, sektor 4

Heraf automatisk overførsel

Heraf politisk vedtaget overførsel (se bilag 2)

913.033	0	913.033
78.080	0	78.080
834.953	0	834.953
913.033	0	913.033

Bilag 1: Endelig opgørelse af overførsler fra 2015 til 2016 – BFKU

Sted	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse Overførsel til 2016	Overført til 2016 KB 17.12.2015	Overført i alt	%	Ved X: Se kommentar i bilag 2
BFKU sektor 5							
Hollænderhus	5.257.800	5.720.009	-462.209	0	-462.209	-8,9	x
klub dragør i alt	12.036.691	12.584.567	-547.876	0	-547.876	-4,6	
Høgevænget	7.291.250	6.993.237	298.013	0	298.013	4,0	
Harevænget	7.865.999	7.436.887	429.112	0	429.112	5,3	x
Køjevænget	12.915.443	12.951.247	-35.804	0	-35.804	-0,4	
Menigheds BH (*)	3.383.111	2.991.506	432.298	0	432.298	12,8	x
Kornblomsten BH	3.211.640	3.116.604	95.036	0	95.036	2,8	
Sølyst BH	3.156.041	2.978.667	177.374	0	177.374	5,4	x
Sansehuset	4.886.328	4.639.863	246.465	0	246.465	4,9	
Nordstrandens VG	5.985.093	5.982.972	2.121	0	2.121	0,0	
Daglejen	236.277	176.610	59.667	0	59.667	25,3	x
Sektor 5 i alt	66.225.673	65.572.169	694.197	0	694.197	1,0	

*ang. Menighedsbørnehaven: Her består den samlede overførsel af 391.605 vedr. 2015 og 40.693 vedr. 2014.

- = merforbrug

+ = mindreforbrug

I alt til overførsel, sektor 5

Heraf automatisk overførsel

Heraf politisk vedtaget overførsel (se bilag 2)

694.197	0	694.197
57.955	0	57.955
636.242	0	636.242
694.197	0	694.197

I alt til overførsel, sektor 3, 4 og 5

Heraf automatisk overførsel sektor 3, 4 og 5

Heraf politisk vedtaget overførsel sektor 3, 4 og 5 (se bilag 2)

2.768.922	0	2.768.922
-1.024.919	0	-1.024.919
3.793.841	0	3.793.841
2.768.922	0	2.768.922