

Bilag 1 – Korrigeret budget og forbrug pr. 31. juli, Kultur- og Fritidsområdet (sektor 4) Og Dagtilbud (sektor 5)

Kultur – og fritidsområdet (sektor 4), Korrigeret budget og forbrug pr. 31. juli 2020

	Forbrug JAN - JULI 2020	Korr. budget 2020	Rest. korr. budget 2020	Forbrugs % 2020	Forbrugs % 2019
Profitcenter	DKK	DKK	DKK		
Kultur og Fritid	25.572.419	44.258.524	18.686.105	57,78	52,64
Musikskolen	1.149.373	1.622.544	473.171	70,84	73,08
Musikskolen	1.098.090	1.545.572	447.482	71,05	74,19
Billedskole	34.090	28.328	-5.762	120,34	44,97
Dramaskole	17.193	48.644	31.451	35,34	73,65
Idrætshaller	5.575.199	10.779.687	5.204.488	51,72	49,81
Idrætsanlæg	238.738	305.112	66.374	78,25	79,42
Hollænderhallen	1.786.239	3.271.258	1.485.019	54,60	64,54
Kongelundshallen	168.411	302.651	134.240	55,65	66,45
Cafeterie i Hollænde	-34.920	38.017	72.937	-91,85	96,55
Søbadeanstalten	-112.197	33.203	145.400	-337,91	75,26
Kongelundsfortet	107.234	230.857	123.623	46,45	48,10
Svømmehallen	3.421.694	6.598.589	3.176.895	51,85	19,09
Folkebiblioteker	5.506.822	9.592.480	4.085.658	57,41	54,06
Folkebiblioteker	5.391.861	9.246.362	3.854.501	58,31	56,05
Lokalarkivet	114.961	346.118	231.157	33,21	38,57
Kulturelle virksomhe	2.375.791	4.751.771	2.375.980	50,00	41,82
Museum	2.409.371	4.093.598	1.684.227	58,86	40,87
Biograf	52.500	89.184	36.684	58,87	50,24
Andre Kulturelle opg	-86.080	568.989	655.069	-15,13	56,00
Folkeoplysning	2.036.169	3.054.486	1.018.317	66,66	62,86
Fælles formål - Folk	237.024	650.639	413.615	36,43	34,00
Selvejende/privat Fo	1.799.144	2.403.847	604.703	74,84	71,17
Ungdomsskolen	1.740.500	2.813.546	1.073.046	61,86	58,73
Ungdomsskolen	1.740.500	2.813.546	1.073.046	61,86	58,73
Klubber	7.188.566	11.644.010	4.455.444	61,74	49,20
Klubber - Fælles	-832.519	-1.620.035	-787.516	51,39	87,45
Klub Dragør	7.585.769	12.470.009	4.884.241	60,83	53,68
Kriminalpræventiv a	435.316	794.036	358.720	54,82	57,14

- + = merudgift / mindreindtægt
 - = mindreudgift / merindtægt

Dagtilbud (sektor 5), Korrigeret budget og forbrug pr. 31. juli 2020

	Forbrug JAN - JUL 2020	Korr. budget 2020	Rest. korr. budget 2020	Forbrugs % 2020	Forbrugs % 2019
Profitcenter	DKK	DKK	DKK		
Samlet resultat	38.348.515	67.235.141	28.886.626	57,0	58,63
Fælles formål Dagens	233.693	4.487.469	4.253.776	5,2	37,34
Støttekorps	2.078.262	4.597.542	2.519.280	45,2	59,48
Dagplejen	3.086.325	5.499.108	2.412.783	56,1	59,42
Vuggestue	2.724.151	4.741.206	2.017.055	57,5	49,64
Vuggestue - fælles	-690.985	-1.257.853	-566.868	54,9	80,39
Nordstrandens Vugges	3.415.136	5.999.059	2.583.923	56,9	55,83
Børnehave	1.864.817	4.364.691	2.499.874	42,7	15,16
Børnehave - Fælles	-619.874	-329.346	290.528	188,2	66,21
Børnehave Sansehuset	2.484.690	4.694.037	2.209.347	52,9	54,10
Integrerede institut	-4.019.859	27.844.488	-4.495.388	-14,4	60,41
Integrede institutio	7.791.253	-8.515.247	4.937.490	-91,5	56,45
Køjevænget	5.343.115	12.728.743	2.995.207	42,0	58,37
Harevænget	5.394.048	8.338.322	3.658.772	64,7	58,45
Børnehuset Halvejen	5.394.048	9.052.820	3.658.772	59,6	58,45
Høgevænget	787.414	851.030	63.616	92,5	116,67
Sølyst	3.780.389	5.388.820	1.608.431	70,2	46,92
Særlige dagtilbud/kl	0	0	0	0,0	42,55
Tilskud til privatin	9.284.906	15.700.637	6.415.731	59,1	42,55

+ = merudgift / mindreindtægt

- = mindreudgift / merindtægt