

Bilag 1 - 1 kvartals økonomiopfølgning 2014, BFKU

Ultimo marts 2014 (1.000 kr.)		Forbrug Jan - marts 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Korr. Budget 2014	Forbrugs % 2014 Ultimo marts	Forventet over- underskud	Noter
Sektor 3 -Skole	Resultat	31.407	152.035	127	2.860	155.022	20		
Sektor 3 -Skole	U	37.325	170.101	127	2.860	173.088	22		
Sektor 3 -Skole	I	-5.918	-18.066			-18.066	33		
Sektor 4 - Kultur og Fritid	Resultat	5.625	23.126		647	23.773	24		
Sektor 4 - Kultur og Fritid	U	5.673	24.024		647	24.671	23		
Sektor 4 - Kultur og Fritid	I	-48	-898			-898	5		
Sektor 5 - Børn og Pædagogik	Resultat	18.841	84.666	-127	-4.559	79.980	24		
Sektor 5 - Børn og Pædagogik	U	24.876	114.729	-127	-4.559	110.043	23		
Sektor 5 - Børn og Pædagogik	I	-6.035	-30.063			-30.063	20		
Sektor 6 - Borger og Social	Resultat	3.655	15.790		-	15.790	23		
Sektor 6 - Borger og Social	U	3.685	18.497		0	18.497	20		
Sektor 6 - Borger og Social	I	-30	-2.707			-2.707	1		1
BFKU - Total	Resultat	59.528	275.617	-	-1.052	274.565	22		2
Sektor 3 - 6	U	71.559	327.351	-	-1.052	326.299	22		
Sektor 3 - 6	I	-12.031	-51.734	-	-	-51.734	23		

Kommentarer til afvigelser mellem korrigeret budget og forventet regnskab:

Note

<p>1 Sektor 6: Årsagen til at den procentvise bogføring af indtægter i 1. kvartal på sektor 6 er lav, er at en del af 1. kvartals statsrefusion ultimo marts manglede af blive omplaceret fra sektor 9 Administration til sektor 6.</p> <p>2 Sektor 3 - 6: Sektorenes budget forventes overholdt.</p>
