

Bilag 1: Endelig opgørelse af overførsler fra 2014 til 2015 – BFKU

Sted	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Afvigelse Overførsel til 2015	Overført til 2015 KB 18.12.2014	Overført i alt	%
BFKU sektor 3						
Dragør skole Nord	27.685.528	27.938.749	-253.221	603.237	350.016	1,3
Dragør skole Syd	21.301.900	21.310.999	-9.099	370.910	361.811	1,7
SFO Nord	15.616.435	15.927.378	-310.943	0	-310.943	-2,0
St Magleby skole	42.373.329	42.772.049	-398.720	0	-398.720	-0,9
SFO St. Magleby	13.572.804	13.830.840	-258.036	193.199	-64.837	-0,5
Ungdomsskolen	2.229.272	2.224.722	4.550	0	4.550	0,2
Musikskolen	1.539.516	1.614.973	-75.457	-56.961	-132.418	-8,3
Områder uden overførselsadgang:						
Kompetenceudvikling	230.000	0	230.000	0	230.000	100,0
Sektor 3 i alt	124.548.784	125.619.710	-1.070.926	1.110.385	39.459	0,0
BFKU sektor 4						
Hollænderhallen & Kongelundshallen	4.537.788	4.469.293	68.495	49.217	117.712	
Biblioteket	9.136.297	8.968.813	167.484	458.684	626.169	7,4
Lokalarkivet	768.950	783.160	-14.210	47.350	33.140	
Sektor 4 i alt	14.443.035	14.221.266	221.769	555.251	777.021	5,6
BFKU sektor 5						
Dagplejen	234.400	237.407	-3.007	70.001	66.994	40,8
Nordstrandens Vuggestue	5.363.483	5.345.264	18.219	62.655	80.874	1,5
Kornblomsten Børnehave	3.257.193	3.326.552	-69.359	80.602	11.243	0,4
Sansehuset Børnehave	4.115.382	3.941.270	174.112	78.886	252.998	6,3
Sølyst Børnehave	2.883.169	2.838.817	44.352	22.077	66.429	2,3
Harevænget Daginstitution	7.321.069	7.366.737	-45.668	155.464	109.796	1,5
Hollænderhuset Daginstitution	4.697.286	4.673.844	23.442	-48.639	-25.197	-0,5
Køjevænget Daginstitution	12.652.999	12.717.697	-64.698	280.787	216.089	1,7
Høgevænget Daginstitution	7.034.222	6.683.228	350.994	-11.459	339.535	4,8
Klubberne-Sølyst, Elisenborg & Krudthus	12.075.340	12.886.792	-811.452	478.805	-332.647	-2,9
Hovedgadens fritidshjem	3.150.404	3.023.643	126.761	111.418	238.179	7,8
Sektor 5 i alt	62.784.947	63.041.251	-256.304	1.280.597	1.024.293	1,7
BFKU i alt	201.776.766	202.882.227	-1.105.460	2.946.233	1.840.773	0,9

OBS, se bilag 2

- = merforbrug
+ = mindreforbrug

I alt til overførsel	-1.105.460	2.946.233	1.840.773
Heraf automatisk overførsel	-1.414.411	2.284.205	869.794
Heraf politisk vedtaget overførsel (se bilag 3)	308.950	662.028	970.979
	-1.105.460	2.946.233	1.840.773