

## Budget 2017 - Udvalget for Fritid og Fællesskab

Udvalget for Fritid og Fællesskab Budget 2017 2. november 2016	Regnskabsår 2017		2018	2019	2020
		Budgetforslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.	Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.	Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.	Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.
	Version	M6	M6	M6	M6
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter		DKK	DKK	DKK	DKK
76600200020	Hedensted Kommune	87.611.600	87.354.330	87.353.910	87.353.910
<b>766002005</b>	<b>Politisk Koordination og Økonomi</b>	<b>-1.677.990</b>	<b>-1.677.990</b>	<b>-1.677.990</b>	<b>-1.677.990</b>
<b>766002010</b>	<b>Kommunaldirektør</b>	<b>-1.677.990</b>	<b>-1.677.990</b>	<b>-1.677.990</b>	<b>-1.677.990</b>
7660020101	Kommunaldirektør adm.	-1.677.990	-1.677.990	-1.677.990	-1.677.990
1010000001	Kommunaldirektør adm.	-1.677.990	-1.677.990	-1.677.990	-1.677.990
<b>766002045</b>	<b>Fritid og Fællesskab</b>	<b>89.289.590</b>	<b>89.032.320</b>	<b>89.031.900</b>	<b>89.031.900</b>
<b>7660020451</b>	<b>Chef for Fritid og Fællesskab</b>	<b>619.940</b>	<b>619.940</b>	<b>619.940</b>	<b>619.940</b>
4510000001	Adm. Fritid og Fællesskab	619.940	619.940	619.940	619.940
<b>7660020301</b>	<b>Borgerservice - Fritid og Fællesskab</b>	<b>843.610</b>	<b>843.610</b>	<b>843.610</b>	<b>843.610</b>
766002030104	Borgerservice - Fritid og Fællesskab	843.610	843.610	843.610	843.610
<b>3070000001</b>	<b>Begravelseshjælp</b>	<b>843.610</b>	<b>843.610</b>	<b>843.610</b>	<b>843.610</b>
<b>7660020305</b>	<b>Kultur og Fritid</b>	<b>45.897.510</b>	<b>45.897.090</b>	<b>45.896.670</b>	<b>45.896.670</b>
3050000001	Drift af boldbaner	3.954.530	3.954.530	3.954.530	3.954.530
3050000002	Juelsminde Campingplads	-566.110	-566.110	-566.110	-566.110
3050000004	Bjerre Herreds Amatørscene	55.380	55.380	55.380	55.380
3050000005	Driftstilskud til svømmehaller m.v	4.879.310	4.879.310	4.879.310	4.879.310
3050000006	Driftstilskud til idrætshaller	7.795.990	7.591.390	7.386.790	7.386.790
3050000007	Stadions/Klubhuse	581.560	581.560	581.560	581.560
3050000008	Tilskud til museer	3.406.370	3.610.550	3.814.730	3.814.730
3050000009	Teatre	400	400	400	400
<i>3050000010</i>	<i>Andre kulturelle opgaver - fælles u/i</i>	<i>663.670</i>	<i>663.670</i>	<i>663.670</i>	<i>663.670</i>
	Forsamlingshuse	377.480	377.480	377.480	377.480
	Kunstneretværket	51.960	51.960	51.960	51.960
	Palsgård sommerspil	166.390	166.390	166.390	166.390
	Pulje til styrkelse af musik, drama m.v.	67.840	67.840	67.840	67.840
3050000011	Lokalarkiverne	139.040	139.040	139.040	139.040
3050000013	Folkeoplysende voksenundervisning	893.080	893.080	893.080	893.080
<i>3050000014</i>	<i>Frivillig folkeoplysende foreningsarbejd</i>	<i>3.995.180</i>	<i>3.995.180</i>	<i>3.995.180</i>	<i>3.995.180</i>
	Administrativt rammebeløb	62.550	62.550	62.550	62.550
	Award	230.550	230.550	230.550	230.550
	Ekstraordinært foreningstilskud	408.360	408.360	408.360	408.360
	Kurstilskud	507.490	507.490	507.490	507.490
	Medlemstilskud	2.130.520	2.130.520	2.130.520	2.130.520
	Tilskud til opkridning af baner	55.640	55.640	55.640	55.640
	Uddannelse	26.400	26.400	26.400	26.400
	Udviklingspuljen	573.670	573.670	573.670	573.670
3050000015	Lokaletilskud	17.547.960	17.547.960	17.547.960	17.547.960
3050000016	Ferieaktiviteter	269.540	269.540	269.540	269.540
3050000018	Conventus	132.000	132.000	132.000	132.000
3050000022	Blå flag, BUK	26.610	26.610	26.610	26.610
7010130002	Pensionisthøjskole	626.970	626.970	626.970	626.970
<b>766002040101 2</b>	<b>St. friv. soc. arb./øvrige soc</b>	<b>1.496.030</b>	<b>1.496.030</b>	<b>1.496.030</b>	<b>1.496.030</b>
4010120001	Støtte §18 og udgifter til husly §80	1.496.030	1.496.030	1.496.030	1.496.030
<b>7660020457</b>	<b>Infrastruktur og Kommunale bygninger</b>	<b>21.389.560</b>	<b>21.132.710</b>	<b>21.132.710</b>	<b>21.132.710</b>
7660020454	Infrastruktur og Kommunale bygninger	21.389.560	21.132.710	21.132.710	21.132.710
766002045702	Infrastruktur og Transport	21.389.560	21.132.710	21.132.710	21.132.710
76600204540 2	Transport og infrastruktur	21.389.560	21.132.710	21.132.710	21.132.710

\*) se nede

## Budget 2017 - Udvalget for Fritid og Fællesskab

Udvalget for Fritid og Fællesskab Budget 2017 2. november 2016	Regnskabsår 2017		2018	2019	2020
		Budgetforslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.	Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.	Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.	Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.
	Version	M6	M6	M6	M6
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter		DKK	DKK	DKK	DKK
<b>766002045 4024</b>	<b>Kørselskontor</b>	<b>21.389.560</b>	<b>21.132.710</b>	<b>21.132.710</b>	<b>21.132.710</b>
45402300 01	Kørselskontor ejer 1	15.485.210	15.228.360	15.228.360	15.228.360
45402300 02	Færgedrift	3.617.290	3.617.290	3.617.290	3.617.290
45402300 05	Kørselskontor ejer 4	2.287.060	2.287.060	2.287.060	2.287.060
<b>7660020459</b>	<b>Integration</b>	<b>6.788.030</b>	<b>6.788.030</b>	<b>6.788.030</b>	<b>6.788.030</b>
<b>766002040105</b>	<b>Integration</b>	<b>6.788.030</b>	<b>6.788.030</b>	<b>6.788.030</b>	<b>6.788.030</b>
4010110001	Tolkeudgifter Social Service kt. 5.60	1.023.000	1.023.000	1.023.000	1.023.000
4010510001	Integration - Administration	5.373.760	5.373.760	5.373.760	5.373.760
4010510002	Stimulancen	2.544.390	2.544.390	2.544.390	2.544.390
4010510003	Integration konsulenter (§52.3.2) § 11	3.778.980	3.778.980	3.778.980	3.778.980
4010510009	over/underskud mellem årene	235.960	235.960	235.960	235.960
4010510012	Kontante ydelser og tilskud Integration	-1.846.940	-1.846.940	-1.846.940	-1.846.940
4010510018	Statsref. 05.28 Tilbud til børn og Unge	-34.074.030	-34.074.030	-34.074.030	-34.074.030
4530200001	Fælles udg. og indt.Fælles udg. og indt.	1.901.910	1.901.910	1.901.910	1.901.910
766002040105 00	Unge integration - øst	11.329.530	11.329.530	11.329.530	11.329.530
4010500001	Eget værelse - øst	974.850	974.850	974.850	974.850
4010500002	Egen bolig med kontaktperson - øst	1.340.320	1.340.320	1.340.320	1.340.320
4010500003	Ungehuset Montmartre	3.963.640	3.963.640	3.963.640	3.963.640
4010510005	Ungehuset Anemonen	5.050.720	5.050.720	5.050.720	5.050.720
766002040105 01	Unge integration - vest	16.521.470	16.521.470	16.521.470	16.521.470
4010510004	Melhedegaard	4.424.960	4.424.960	4.424.960	4.424.960
4010510013	Melhedegaard udslusning	527.620	527.620	527.620	527.620
4010510014	Eget værelse - vest	1.463.330	1.463.330	1.463.330	1.463.330
4010510015	Egen bolig med kontaktperson - vest	1.463.330	1.463.330	1.463.330	1.463.330
4010510016	Daugaard	5.058.220	5.058.220	5.058.220	5.058.220
4010510019	Enkeltmandsprojekt	551.370	551.370	551.370	551.370
4010510020	Torvet	3.032.640	3.032.640	3.032.640	3.032.640
<b>7660020655</b>	<b>Biblioteker</b>	<b>13.750.940</b>	<b>13.750.940</b>	<b>13.750.940</b>	<b>13.750.940</b>
6550000001	Biblioteker	13.750.940	13.750.940	13.750.940	13.750.940

*)	
Geninvesteringspulje	194.010
Geninvesteringspulje	-603.000
Projekter	-583.000
Kolde timer	-686.000
	<b>-1.677.990</b>