2 Kultur- og Fritidsudvalget

Regnskabsoversigt 1

20 Idrætsanlæg

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

32 Fritidsfaciliteter

30 Fælles formål

		Regnskab 2006	Årsbudget incl. omp.	Tillægs-bevilling	Korrigeret årsbudget	Rest korr. årsbudget
2 Kultur- og Fritidsudvalget	u	99.960.821	98.946.000	6.195.000	105.141.000	5.180.140
	i	13.450.394-	12.753.000-	183.000-	12.936.000-	514.624
20 Idrætsanlæg Bevilling	u	16.340.416	15.855.000	105.000-	15.749.000	590.981-
Bevilling	i	772.377-	905.000-		905.000-	132.531-
1 Drift ***	u	16.340.416	15.855.000	105.000-	15.749.000	590.981-
***	i	772.377-	905.000-		905.000-	132.531-
00 Byudvikling, bolig- og ***	u	16.340.416	15.855.000	105.000-	15.749.000	590.981-
miljøforanstaltninger ***	i	772.377-	905.000-		905.000-	132.531-
32 Fritidsfaciliteter ***	u	16.340.416	15.855.000	105.000-	15.749.000	590.981-
***	i	772.377-	905.000-		905.000-	132.531-
30 Fælles formål **	u	15.461.188	15.185.000	215.000-	14.969.000	491.731-
**	i	772.377-	905.000-		905.000-	132.531-
1 Egne *	u	15.461.188	15.185.000	215.000-	14.969.000	491.731-
*	i	772.377-	905.000-		905.000-	132.531-
030001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER *	u	195.917	262.000	65.000-	197.000	1.313
020 Rådighedsbeløb til engangsudgifter (Godkendes af direktør)	u					384-
022 Personale *	u	195.917	263.000	65.000-	198.000	1.697
95 Pensioner	u	220.824	263.000	42.000-	221.000	210-
98 Sygedagpengerefusion udover 2 uger	u	24.907-		23.000-	23.000-	1.907
030002 RUNDFORBI IDRÆTSANLÆG, EGEBÆKVEJ 118 *	u	10.688.066	10.444.000	181.000-	10.263.000	424.966-
2850 NÆRUM RAMMEBEVILLING TIL BRUGERBESTYRELSEN (NETTOBEVILLING) *	i	587.633-	765.000-		765.000-	177.821-
021 Mindreforbrug/merforbrug (-) overført fra sidste år	u			475.000-	475.000-	475.000-
022 Personale *	u	6.614.809	6.477.000	212.000	6.689.000	74.561
11 Løn m.v.	u	6.248.682	6.310.000	53.000	6.363.000	114.538
81 Uddannelse	u	78.710	33.000		33.000	45.894-
83 Tjenestekørsel	u	8.089	21.000		21.000	12.421
85 Beklædning	u	36.214	28.000		28.000	8.032-
87 Telefongodtgørelse	u		2.000		2.000	2.050
89 Arbejdsskadeforsikring og AES-bidrag	u	25.564	29.000	3.000-	26.000	14
95 Pensioner	u	217.548	55.000	162.000	217.000	534-
024 Driftsmidler *	u	163.092	233.000		233.000	69.449
11 Kemikalier og salt	u	21.382	79.000		79.000	57.391
13 Rengøringsmidler	u	94.478	112.000		112.000	17.244
17 Leje af håndklæder	u	9.417	5.000		5.000	4.289-
19 Badevandsanalyser	u	37.815	37.000		37.000	897-
028 Fast ejendom *	u	1.762.720	2.079.000	41.000	2.120.000	357.174
13 Vedligeholdelse *	u	782.239	977.000		977.000	194.327
1 Bygninger	u	782.239	977.000		977.000	194.327
22 Skatter, afgifter og forsikringer *	u	941.841	1.035.000	41.000	1.076.000	133.804
1 Ejendomsskatter	u		5.000		5.000	5.127
2 El	u	748.689	687.000	41.000	728.000	20.689-
3 Vand	u	193.152	276.000		276.000	82.708
5 Bygningsforsikring	u		61.000		61.000	60.640
6 Løsøreforsikring	u		6.000		6.000	6.018
23 Rengøring *	u	38.640	68.000		68.000	29.043
7 Rengøringsselskab	u	38.640	68.000		68.000	29.043
030 Arealer og pladser *	u	196.564	181.000		181.000	15.545-
13 Baner og beplantning	u	196.564	181.000		181.000	15.545-
034 Opvarmning *	u	724.596	683.000	41.000	724.000	596-
30 Gasopvarmning	u	724.596	683.000	41.000	724.000	596-
042 Inventar og redskaber	u	382.722	91.000		91.000	291.965-

2 Kultur- og Fritidsudvalget

20 Idrætsanlæg

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

32 Fritidsfaciliteter

30 Fælles formål

			Regnskab 2006	Årsbudget incl. omp.	Tillægs-bevilling	Korrigeret årsbudget	Rest korr. årsbudget
044 Maskiner og materiel		u	605.551	577.000		577.000	28.551-
058 Administration		u	216.265	110.000		110.000	105.948-
		i	989-	4.000-		4.000-	3.143-
060 Annoncer		u	13.544				13.544-
075 Momspligtige arbejdsleverancer	*	u	8.204	13.000		13.000	4.998
	*	i	26.144-	32.000-		32.000-	5.879-
13 Solarier	*	u	8.204	13.000		13.000	4.998
	*	i	26.144-	32.000-		32.000-	5.879-
1 Udgifter		u	8.204	13.000		13.000	4.998
8 Indtægter		i	26.144-	32.000-		32.000-	5.879-
084 Indtægter	*	i	560.500-	729.000-		729.000-	168.799-
11 Salg af badebilletter		i	463.570-	587.000-		587.000-	123.175-
15 Afgift for benyttelse af baner og lokaler		i	84.430-	116.000-		116.000-	31.266-
19 Afgift af restaurant		i	12.500-	27.000-		27.000-	14.358-
030003 RUDEGÅRD IDRÆTSANLÆG, HOLTE-HALLERNE	*	u	4.577.205	4.478.000	31.000	4.509.000	68.078-
KONGEVEJEN 166, 2840 HOLTE	*	i	184.745-	139.000-		139.000-	45.290
RAMMEBEVILLING TIL RUDEGÅRD IDRÆTS-ANLÆG (NETTOBEVILLING)							
021 Mindreforbrug/merforbrug (-) overført fra sidste år		u			13.000-	13.000-	13.000-
022 Personale	*	u	2.169.027	2.222.000	23.000	2.245.000	75.726
11 Løn m.v.		u	2.023.647	2.070.000	22.000	2.092.000	68.119
81 Uddannelse		u	7.004	5.000		5.000	1.876-
83 Tjenestekørsel		u	5.494	8.000		8.000	2.710
85 Beklædning		u	5.721	11.000		11.000	5.352
87 Telefongodtgørelse		u		2.000		2.000	2.050
89 Arbejdsskadeforsikring og AES-bidrag		u	8.573	7.000	1.000	8.000	372-
95 Pensioner		u	118.589	118.000		118.000	257-
028 Fast ejendom	*	u	1.662.555	1.584.000	21.000	1.605.000	57.497-
13 Vedligeholdelse	*	u	602.049	656.000		656.000	54.145
1 Bygninger		u	602.049	656.000		656.000	54.145
22 Skatter, afgifter og forsikringer	*	u	563.388	489.000	21.000	510.000	52.944-
1 Ejendomsskatter		u	6.752	8.000		8.000	1.452
2 El		u	399.876	351.000	21.000	372.000	27.876-
3 Vand		u	92.765	82.000		82.000	10.725-
5 Bygningsforsikring		u	57.634	42.000		42.000	15.452-
6 Løsøreforsikring		u	6.361	6.000		6.000	343-
23 Rengøring	*	u	497.117	438.000		438.000	58.697-
7 Rengøringsselskab		u	497.117	438.000		438.000	58.697-
030 Arealer og pladser	*	u	152.024	126.000		126.000	26.506-
13 Baner og beplantning		u	152.024	126.000		126.000	26.506-
034 Opvarmning	*	u	392.024	280.000		280.000	112.024-
30 Gasopvarmning		u	392.024	280.000		280.000	112.024-
042 Inventar og redskaber		u	97.134	95.000		95.000	2.252-
044 Maskiner og materiel		u	41.015	92.000		92.000	51.081
058 Administration		u	63.427	80.000		80.000	16.393
		i	5.715-	6.000-		6.000-	483-
075 Momspligtige arbejdsleverancer	*	i	35.617-	30.000-		30.000-	5.660
15 Antenneafgift		i	35.617-	30.000-		30.000-	5.660
084 Indtægter	*	i	143.413-	103.000-		103.000-	40.113
15 Afgift for benyttelse af baner og lokaler		i	113.413-	103.000-		103.000-	10.113
19 Afgift af restaurant		i	30.000-				30.000

2 Kultur- og Fritidsudvalget

Regnskabsoversigt 1

20 Idrætsanlæg

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

32 Fritidsfaciliteter

31 Stadion og idrætsanlæg

		Regnskab 2006	Årsbudget incl. omp.	Tillægs-bevilling	Korrigeret årsbudget	Rest korr. årsbudget
31 Stadion og idrætsanlæg . . . . . **	u	879.228	670.000	110.000	780.000	99.250-
1 Egne. . . . . *	u	879.228	670.000	110.000	780.000	99.250-
031104 VEDBÆK IDRÆTSPLADS GØNGEHUSVEJ 27 A-C,. . . *	u	843.991	635.000	110.000	745.000	98.880-
VEDBÆK RAMMEBEVILLING TIL VEDBÆK IDRÆTS- PLADS						
021 Mindreforbrug/merforbrug (-) overført.. . . . . fra sidste år	u		110.000-	110.000		
028 Fast ejendom. . . . . *	u	414.256	395.000		395.000	19.593-
13 Vedligeholdelse. . . . . *	u	109.699	91.000		91.000	18.232-
1 Bygninger.	u	109.699	91.000		91.000	18.232-
22 Skatter, afgifter og forsikringer. . . . . *	u	239.663	166.000		166.000	73.827-
1 Ejendomsskatter.	u	61.140	59.000		59.000	2.552-
2 El.	u	163.464	92.000		92.000	71.464-
5 Bygningsforsikring.	u	5.006	5.000		5.000	9
6 Løsøreforsikring.	u	10.053	1.000		1.000	9.050-
9 Andre afgifter.	u		9.000		9.000	9.230
23 Rengøring. . . . . *	u	64.894	137.000		137.000	72.466
3 Rengøringsmidler.	u	4.894	3.000		3.000	1.874-
7 Rengøringsselskab.	u	60.000	134.000		134.000	74.340
030 Arealer og pladser. . . . . *	u	124.452	81.000		81.000	43.399-
13 Baner og beplantning.	u	95.709	65.000		65.000	30.851-
15 Frø, planter og gødning.	u	28.743	16.000		16.000	12.548-
034 Opvarmning. . . . . *	u	102.646	119.000		119.000	16.354
30 Gas-opvarmning.	u	102.646	119.000		119.000	16.354
042 Inventar og redskaber.	u	8.947	21.000		21.000	12.243
044 Maskiner og materiel.	u	192.140	129.000		129.000	62.935-
058 Administration.	u	1.549				1.549-
031190 TENNISBANEANLÆG I SØLLERØD. . . . . *	u	35.237	35.000		35.000	370-
030 Arealer og pladser. . . . . *	u	35.237	35.000		35.000	370-
29 Leje af Vangebovej.	u	35.237	35.000		35.000	370-
30 Fritidsundervisning og folkeoplysning Bevilling	u	34.098.978	32.389.000	4.235.000	36.623.000	2.524.489
. . . . . Bevilling	i	4.997.051-	4.269.000-	300.000-	4.569.000-	428.268
1 Drift . . . . . ***	u	34.098.978	32.389.000	4.235.000	36.623.000	2.524.489
. . . . . ***	i	4.997.051-	4.269.000-	300.000-	4.569.000-	428.268
03 Undervisning og kultur . . . . . ***	u	23.778.936	22.265.000	4.007.000	26.272.000	2.492.802
. . . . . ***	i	1.007.321-	382.000-	300.000-	682.000-	325.442
22 Folkeskolen . . . . . ***	u	2.113.194	2.137.000		2.137.000	24.200
12 Efterskoler og ungdomskostskoler . . . . . **	u	2.113.194	2.137.000		2.137.000	24.200
2 Selvejende/privat. . . . . *	u	2.113.194	2.137.000		2.137.000	24.200
063 Efterskoler.	u	343.308	368.000		368.000	24.528
089 Betaling mellem staten, kommuner og. . . . . amtskommuner	u	1.769.886	1.770.000		1.770.000	328-
30 Faglige uddannelser . . . . . ***	u	789.055	721.000	84.000	805.000	15.754
44 Andre faglige uddannelser . . . . . **	u	497.114	87.000	410.000	497.000	342-
001 Bidrag vedrørende ordinære elever på. . . . . produktionsskoler	u	497.114	87.000	410.000	497.000	342-
45 Erhvervsgrunduddannelser . . . . . **	u	291.941	634.000	326.000-	308.000	16.096
1 Egne. . . . . *	u	291.941	634.000	326.000-	308.000	16.096
001 Skoleydelse.	u	132.774				132.774-
002 Undervisning.	u	71.375				71.375-
024 Løn til elever i praktik.	u	87.792	1.000	1.000	2.000	85.789-
024 Løn til elever i praktik.	u	87.172				87.172-

2 Kultur- og Fritidsudvalget

30 Fritidsundervisning og folkeoplysning

03 Undervisning og kultur

30 Faglige uddannelser

45 Erhvervsgrunduddannelser

		Regnskab 2006	Årsbudget incl. omp.	Tillægs-bevilling	Korrigeret årsbudget	Rest korr. årsbudget
89 Arbejdsskade og AES-bidrag	u	620	1.000	1.000	2.000	1.383
080 Køb af EGU-pladser hos UU-Center Nord	u		633.000	327.000-	306.000	306.034
35 Kulturel virksomhed ***	u	355.500	354.000		354.000	1.867-
62 Teatre **	u	331.000	331.000		331.000	49-
2 Selvejende/privat *	u	331.000	331.000		331.000	49-
027 Tilskud til Søllerød Scenens Venner *	u	331.000	331.000		331.000	49-
10 Ordinært tilskud	u	262.000	262.000		262.000	126-
20 Teaterkonsulenttilskud	u	69.000	69.000		69.000	77
63 Musikarrangementer **	u	24.500	23.000		23.000	1.818-
80 Andre tilskud *	u	24.500	23.000		23.000	1.818-
2 Selvejende/privat *	u	24.500	23.000		23.000	1.818-
069 Tilskud til kor, orkester og koncertvirksomhed	u	24.500	23.000		23.000	1.818-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v ***	u	20.521.186	19.053.000	3.923.000	22.976.000	2.454.716
***	i	1.007.321-	382.000-	300.000-	682.000-	325.442
70 Fælles formål **	u	1.669.048	1.651.000	240.000	1.891.000	221.736
**	i	2.590-				2.590
370001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER *	u	1.669.048	1.651.000	240.000	1.891.000	221.736
*	i	2.590-				2.590
021 Mindreforbrug/merforbrug (-) overført fra sidste år	u		217.000-	270.000	53.000	53.000
022 Personale *	u	1.191.423	1.120.000	30.000-	1.090.000	101.456-
11 Løn	u	963.207	865.000	3.000	868.000	95.361-
81 Uddannelse	u	8.990	2.000		2.000	6.940-
83 Tjenestekørsel	u	9.518	11.000		11.000	1.762
87 Telefongodtgørelse	u	4.260	2.000		2.000	2.210-
89 Arbejdsskadeforsikring og AES-bidrag	u	4.457	3.000	1.000	4.000	380-
95 Pensioner	u	235.644	237.000	2.000-	235.000	980-
98 Sygedagpengerefusion udover 2 uger	u	34.653-		32.000-	32.000-	2.653
028 Kommunale lokaler til fritidsunder- *	u	444.006	538.000		538.000	93.854
visning.. *	i	2.590-				2.590
23 Rengøring *	u	51.840	52.000		52.000	460
7 Rengøringsselskab	u	51.840	52.000		52.000	460
30 Leje af lokaler *	u	344.360	406.000		406.000	61.830
1 Havarthigården	u	251.360	356.000		356.000	104.830
2 Nærum Amtsgymnasium	u	93.000	50.000		50.000	43.000-
31 Teknisk personale *	u	35.260	21.000		21.000	14.666-
1 Kultur og Fritid Områdets arrange-menter	u	32.256	18.000		18.000	14.739-
5 Tjenestekørsel	u	3.004	3.000		3.000	73
33 Brandvagt	u	8.320	22.000		22.000	13.216
42 Inventar	u	4.226	37.000		37.000	33.014
79 Lejeindtægter	i	2.590-				2.590
030 Nordfløjen, 4. sal, Rønnebærvej 37, Holte *	u					23-
23 Rengøring *	u					23-
7 Rengøringsselskab	u					23-
031 Tilsynsfunktion for brug af lokaler på amtsgymnasiet i Nærum	u		150.000		150.000	149.874
058 Administration *	u	22.705	29.000		29.000	6.636
15 Kontorhold	u	15.705	21.000		21.000	5.432
17 EDB	u	7.000	8.000		8.000	1.204
079 Andet *	u	10.915	31.000		31.000	19.850
13 Møder, rejser og repræsentation	u	10.915	31.000		31.000	19.850

2 Kultur- og Fritidsudvalget

Regnskabsoversigt 1

30 Fritidsundervisning og folkeoplysning

03 Undervisning og kultur

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v

71 Start- og udviklingspuljen

		Regnskab 2006	Årsbudget incl. omp.	Tillægs-bevilling	Korrigeret årsbudget	Rest korr. årsbudget
71 Start- og udviklingspuljen . . . . . **	u	346.759	327.000	308.000	635.000	288.068
063 Tilskud til nye initiativer, udvik-. . . . . lingsarbejder og samlingssteder m.v.	u	346.759	327.000	308.000	635.000	288.068
72 Folkeoplysende voksenundervisning . . . . . **	u	3.289.255	3.282.000	491.000	3.773.000	483.278
. . . . . **	i	216.192-	342.000-		342.000-	125.731-
2 Selvejende/privat. . . . . *	u	3.289.255	3.282.000	491.000	3.773.000	483.278
. . . . . *	i	216.192-	342.000-		342.000-	125.731-
372201 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER . . . . . *	u	3.289.255	3.282.000	491.000	3.773.000	483.278
. . . . . *	i	216.192-	342.000-		342.000-	125.731-
001 Undervisning. . . . . *	u	3.289.255	3.305.000		3.305.000	15.278
. . . . . *	i	216.192-	342.000-		342.000-	125.731-
50 Søllerødkoret.	u	31.542				31.542-
. . . . .	i	31.071-				31.071
52 Holte Kammerkor.	u	31.911				31.911-
. . . . .	i	30.525-				30.525
63 Tilskud til oplysningsforbund m.v.	u	2.321.681	1.875.000		1.875.000	446.255-
65 Tilskud til uddannelse.	u	13.893	15.000		15.000	1.572
67 Tilskud til undervisningsmidler.	u	13.242	8.000		8.000	5.190-
69 Tilskud til arbejdsledige.	u	18.094	136.000		136.000	117.782
71 Tilskud til efterlønsmodtagere.	u	92.118	156.000		156.000	64.076
72 Tilskud til pensionisters deltagelse.. . . . . i den folkeoplysende voksenundervis-ning	u	496.299	552.000		552.000	55.271
89 Betalinger mellem staten, kommuner og.	u	270.476	562.000		562.000	291.476
amtskommuner.	i	154.596-	342.000-		342.000-	187.327-
021 Mindreforbrug/merforbrug (-).	u		23.000-	491.000	468.000	468.000
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde . . . . . **	u	4.726.623	4.586.000	1.675.000	6.261.000	1.534.050
15 Søllerødordningen. . . . . *	u	3.994.091	3.693.000	1.453.000	5.146.000	1.151.735
2 Selvejende/privat. . . . . *	u	3.994.091	3.693.000	1.453.000	5.146.000	1.151.735
002 Aktiviteter. . . . . *	u	3.994.091	5.146.000		5.146.000	1.151.735
19 Budgetramme til Søllerødordningen.	u					174-
23 Grundtilskud.	u	966.150	1.000.000		1.000.000	33.850
24 Tilskud til administrativ hjælp til. . . . . foreningen	u	89.278	128.000		128.000	38.722
25 Træner- og instruktørtilskud,. . . . . idrætsforeninger	u	1.502.563	1.500.000		1.500.000	2.563-
26 Tilskud til leder- og instruktør-. . . . . uddannelse/idrætsforeninger (S.I.S)	u	100.000	100.000		100.000	
27 Spejderne (B.U.K.S) Tilskud til. . . . . leder- og instruktørud- dannelse	u	56.384	100.000		100.000	43.616
28 Andre foreninger (Kultur og Fritid). . . . . Tilskud til leder- og instruktørud-dannelse	u	608	3.000		3.000	2.393
29 Tilskud til lejre og turneringer,. . . . . idrætsforeninger (S.I.S.)	u	80.000	80.000		80.000	
31 Tilskud til lejre, Spejderne (B.U.K. . . . . S.)	u	115.415	120.000		120.000	4.585
33 Tilskud til deltagelse i internatio-.. . . . . nale turneringer, idrætsforeninger (S.I.S.)	u	70.000	70.000		70.000	
35 Tilskud til venskabsbyarrangementer.	u	13.750	5.000		5.000	8.750-
37 Tilskud til ekstraordinær vedlige-. . . . . holdelse af egne og lejede lokaler	u	710.265	1.325.000		1.325.000	614.735
39 Tilskud til inventar og materiel.	u	127.854	450.000		450.000	322.146
41 Diverse til foreningsformål.	u	151.289	250.000		250.000	98.711

2 Kultur- og Fritidsudvalget

30 Fritidsundervisning og folkeoplysning

03 Undervisning og kultur

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v

73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

			Regnskab 2006	Årsbudget incl. omp.	Tillægs-bevilling	Korrigeret årsbudget	Rest korr. årsbudget
43 Administrationstilskud til S.I.S. og B.U.K.S.		u	10.536	15.000		15.000	4.464
021 Mindreforbrug/merforbrug (-) overført fra sidste år		u		1.453.000-	1.453.000		
17 Pulje til elitestøtteordning	*	u	219.000	219.000	20.000	239.000	19.572
2 Selvejende/privat	*	u	219.000	219.000	20.000	239.000	19.572
002 Aktiviteter		u	219.000	219.000	20.000	239.000	19.572
19 6. Klasseelever - Introduktions- tilbud. til livet i fritids- og sportsklubber	*	u	138.532	108.000	52.000	160.000	21.723
1 Egne	*	u	138.532	108.000	52.000	160.000	21.723
002 Aktiviteter		u	138.532	108.000	52.000	160.000	21.723
21 Pulje til udvikling og etablering af 1-2 fritidsværesteder	*	u	375.000	566.000	150.000	716.000	341.020
1 Egne	*	u	375.000	566.000	150.000	716.000	341.020
002 Aktiviteter		u	375.000	566.000	150.000	716.000	341.020
74 Lokaletilskud	**	u	2.258.682	2.635.000	122.000-	2.513.000	254.129
2 Selvejende/privat	*	u	2.258.682	2.635.000	122.000-	2.513.000	254.129
374201 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*	u	2.258.682	2.635.000	122.000-	2.513.000	254.129
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	*	u	116.143	54.000		54.000	62.531-
67 Oplysningsforbund m.v.		u	116.143	54.000		54.000	62.531-
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	*	u	2.142.539	2.581.000	225.000-	2.356.000	213.660
63 Idrætsforeninger		u	1.768.395	2.052.000	225.000-	1.827.000	58.901
65 Børne- og ungdomsorganisationer		u	374.144	529.000		529.000	154.759
021 Mindre-/merforbrug (-) overført fra sidste år		u			103.000	103.000	103.000
75 Fritidsaktiviteter uden for	**	u	2.632.252	1.885.000	1.099.000	2.984.000	351.535
folkeoplysningsloven	**	i	256.970-		300.000-	300.000-	43.030-
1 Egne	*	u	1.565.251	960.000	874.000	1.834.000	268.732
	*	i	256.970-		300.000-	300.000-	43.030-
375101 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*	u	1.075.664	432.000	874.000	1.306.000	230.573
	*	i	256.970-		300.000-	300.000-	43.030-
021 Mindreforbrug/merforbrug (-) overført fra sidste år		u			128.000	128.000	128.000
060 Rudersdalruten	*	u	1.030.264	361.000	746.000	1.107.000	76.833
	*	i	256.970-		300.000-	300.000-	43.030-
11 Lønninger		u	487.826	361.000	179.000	540.000	52.271
30 Øvrige udgifter		u	542.438		567.000	567.000	24.562
35 Øvrige indtægter		i	256.970-		300.000-	300.000-	43.030-
061 Fritidsaktiviteter		u	45.400	71.000		71.000	25.740
375103 GL. HOLTEVEJ 24 A, GL. HOLTE	*	u	212.099	116.000		116.000	96.205-
028 Fast ejendom	*	u	189.613	104.000		104.000	85.719-
13 Vedligeholdelse		u	21.575	28.000		28.000	6.859
19 El, gas og vand		u	95.649	57.000		57.000	38.649-
22 Skatter, afgifter og forsikringer		u	72.389	18.000		18.000	53.929-
034 Opvarmning	*	u	22.486	12.000		12.000	10.486-
10 Olie-opvarmning		u	22.486	12.000		12.000	10.486-
375108 VEDBÆK STRANDVEJ 366, VEDBÆK	*	u	79.061	84.000		84.000	4.692
028 Fast ejendom	*	u	67.636	56.000		56.000	12.003-
13 Vedligeholdelse		u	35.079	26.000		26.000	8.676-
19 El, gas og vand		u	21.564	20.000		20.000	1.564-
22 Skatter, afgifter og forsikringer		u	10.992	9.000		9.000	1.762-

2 Kultur- og Fritidsudvalget

30 Fritidsundervisning og folkeoplysning

03 Undervisning og kultur

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v

75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsl

		Regnskab 2006	Årsbudget incl. omp.	Tillægs-bevilling	Korrigeret årsbudget	Rest korr. årsbudget
034 Opvarmning	* u	11.426	28.000		28.000	16.694
30 Gas-opvarmning	u	11.426	28.000		28.000	16.694
375110 JUNIORKLUBHUSET VEDBÆK STRANDVEJ 356, VEDBÆK	* u	22.982	35.000		35.000	12.354
028 Fast ejendom	* u	7.016	26.000		26.000	19.320
13 Vedligeholdelse	u		20.000		20.000	20.310
19 El, gas og vand	u	7.016	5.000		5.000	2.016-
22 Skatter, afgifter og forsikringer	u		1.000		1.000	1.026
034 Opvarmning	* u	15.966	9.000		9.000	6.966-
30 Gas-opvarmning	u	15.966	9.000		9.000	6.966-
375111 KLUBHUS SYD VEDBÆK STRANDVEJ 356, VEDBÆK	* u	52.009	89.000		89.000	36.655
028 Fast ejendom	* u	28.955	54.000		54.000	24.551
13 Vedligeholdelse	u	5.846	31.000		31.000	25.634
19 El, gas og vand	u	22.075	21.000		21.000	1.075-
22 Skatter, afgifter og forsikringer	u	1.034	1.000		1.000	8-
034 Opvarmning	* u	23.054	35.000		35.000	12.104
30 Gas-opvarmning	u	23.054	35.000		35.000	12.104
375112 KONGEVEJEN 168, 1. SAL, HOLTE	* u	31.070	37.000		37.000	5.599
028 Fast ejendom	* u	26.666	31.000		31.000	4.003
19 El, gas og vand	u		2.000		2.000	2.000
29 Husleje	u	26.666	29.000		29.000	2.003
034 Opvarmning	* u	4.404	6.000		6.000	1.596
30 Gas-opvarmning	u	4.404	6.000		6.000	1.596
375113 PILEHUSET, PILE ALLE 2, HOLTE	* u	92.365	167.000		167.000	75.065
028 Fast ejendom	* u	19.136-	71.000		71.000	89.934
13 Vedligeholdelse	u	10.008	41.000		41.000	30.612
19 El, gas og vand	u	35.454-	23.000		23.000	58.454
22 Skatter, afgifter og forsikringer	u	6.310	7.000		7.000	868
034 Opvarmning	* u	39.266	31.000		31.000	8.266-
30 Gas-opvarmning	u	39.266	31.000		31.000	8.266-
038 Rengøring	* u	72.235	66.000		66.000	6.603-
17 Rengøringsselskab	u	72.235	66.000		66.000	6.603-
2 Selvejende/privat	* u	1.046.676	904.000	225.000	1.129.000	82.508
375201 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	* u	1.046.676	904.000	225.000	1.129.000	82.508
066 Tilskud til lokaleleje i klubhus Nord, Vedbæk havn, Vedbæk Sejlklub	u	69.924	114.000		114.000	44.516
069 Tilskud til Vedbækgarden	u	255.000	255.000		255.000	343-
070 Tilskud til Foreningen Norden	u	6.000	6.000		6.000	186
073 Tilskud til Søllerød Kunstforening	u	58.000	58.000		58.000	264-
075 Tilskud til lokalradiovirksomhed	u	1.037	1.000		1.000	7-
077 Tilskud til Havarthigaarden Holte Borgerhus	u	353.600	354.000		354.000	33
079 Tilskud til kulturfestival	u	15.115	18.000		18.000	2.412
080 Tilskud til Søllerød Jazzklub	u	18.000	18.000		18.000	473-
083 Tilskud til Holte Husmoderforening	u	3.000	3.000		3.000	93
087 Tilskud til musikalske grundkurser	u		36.000		36.000	36.085
089 Tilskud til Historisk Topografisk Selskab for Søllerød Kommune	u	42.000	42.000		42.000	270
091 Tilskud til Rundforbi Tennishal	u	225.000		225.000	225.000	
3 Andre offentlige myndigheder	* u	20.325	21.000		21.000	295
375301 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	* u	20.325	21.000		21.000	295
067 Tilskud til idrætsklinik	u	20.325	21.000		21.000	295

2 Kultur- og Fritidsudvalget

30 Fritidsundervisning og folkeoplysning

03 Undervisning og kultur

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v

76 Ungdomsskolevirksomhed

		Regnskab 2006	Årsbudget incl. omp.	Tillægs-bevilling	Korrigeret årsbudget	Rest korr. årsbudget
76 Ungdomsskolevirksomhed . . . . . **	u	5.531.961	4.601.000	232.000	4.833.000	699.274-
. . . . . **	i	531.569-	40.000-		40.000-	491.613
1 Egne. . . . . *	u	5.531.961	4.601.000	232.000	4.833.000	699.274-
. . . . . *	i	531.569-	40.000-		40.000-	491.613
376101 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER (NETTO- . . . . . *	u	4.764.986	3.982.000	129.000	4.111.000	654.039-
RAMMEBEVILLING TIL SØLLERØD KOMMUNES . . . . *	i	477.815-	28.000-		28.000-	449.925
UNGDOMSSKOLE)						
021 Mindreforbrug/merforbrug(-) overført.	u		111.000	111.000-		
fra sidste år						
022 Undervisningspersonale. . . . . *	u	60.146	59.000	5.000-	54.000	5.941-
81 Uddannelse.	u	40.386	9.000		9.000	31.156-
83 Tjenestekørsel.	u	5.762	31.000		31.000	25.003
89 Arbejdsskadeforsikring og AES-bidrag..	u	13.997	19.000	5.000-	14.000	213
024 Ledelse og koordination.	u	1.337.291	1.142.000	3.000	1.145.000	192.191-
038 Rengøring. . . . . *	u		2.000		2.000	2.013
13 Rengøringsmidler.	u		2.000		2.000	2.013
042 Inventar.	u	81.191	79.000		79.000	2.521-
046 Undervisningsmidler.	u	13.695	17.000		17.000	3.793
046 Undervisningsmidler.	u	13.695	16.000		16.000	2.767
41 Løsøreforsikringer.	u		1.000		1.000	1.026
050 Elevaktiviteter. . . . . *	u	2.619.599	2.111.000	235.000	2.346.000	273.586-
. . . . . *	i	303.840-	28.000-		28.000-	275.950
11 Befordring af elever.	u		15.000		15.000	15.383
49 Arrangementer, ekskursioner m.v.	u	98.875	4.000		4.000	95.008-
. . . . .	i	19.234-				19.234
73 Fritidsundervisning. . . . . *	u	829.465	885.000	18.000	903.000	73.797
. . . . . *	i	6.900-				6.900
1 Lønninger.	u	730.122	805.000	18.000	823.000	92.620
2 Andre udgifter.	u	99.343	81.000		81.000	18.823-
. . . . .	i	6.900-				6.900
75 Sommerferieaktiviteter. . . . . *	u	355.486	188.000		188.000	167.782-
. . . . . *	i	240.617-	28.000-		28.000-	212.727
1 Lønninger.	u	165.646	151.000		151.000	14.176-
2 Andre udgifter.	u	189.839	36.000		36.000	153.605-
3 Indtægter.	i	240.617-	28.000-		28.000-	212.727
76 SSP. . . . . *	u	256.643	231.000		231.000	26.072-
1 Lønninger.	u	240.075	221.000		221.000	19.569-
2 Andre udgifter.	u	16.568	10.000		10.000	6.503-
77 Ungdomsklasser. . . . . *	u	1.079.131	789.000	217.000	1.005.000	73.905-
. . . . . *	i	37.090-				37.090
1 Lønninger.	u	1.037.824	758.000	217.000	975.000	62.793-
2 Andre udgifter.	u	41.307	30.000		30.000	11.112-
. . . . .	i	37.090-				37.090
058 Administration. . . . . *	u	338.062	248.000	3.000	251.000	86.962-
. . . . . *	i	25-				25
11 Personale.	u	202.830	174.000	3.000	178.000	25.206-
15 Kontorhold.	u	115.744	24.000		24.000	91.588-
. . . . .	i	25-				25
49 Program og porto.	u	19.488	49.000		49.000	29.832
071 Kantine.	u	143.033	159.000	3.000	162.000	18.712
075 Momspligtige arbejdsleverancer. . . . . *	u	151.491	40.000		40.000	111.976-
. . . . . *	i	173.950-				173.950
12 Kantine.	u	105.510	10.000		10.000	95.445-
. . . . .	i	158.975-				158.975

2 Kultur- og Fritidsudvalget

Regnskabsoversigt 1

30 Fritidsundervisning og folkeoplysning

03 Undervisning og kultur

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v

76 Ungdomsskolevirksomhed

		Regnskab 2006	Årsbudget incl. omp.	Tillægs-bevilling	Korrigeret årsbudget	Rest korr. årsbudget
13 Drift af bus	u	45.981	29.000		29.000	16.531-
	i	14.975-				14.975
079 Andet *	u	20.478	15.000		15.000	5.380-
13 Møder, rejser og repræsentation	u	20.478	15.000		15.000	5.380-
376105 UNGDOMSKLUBBEN FORTET *	u	280.891	215.000		215.000	65.414-
*	i	17.042-	2.000-		2.000-	14.976
050 Elevaktiviteter *	u	280.891	215.000		215.000	65.414-
*	i	17.042-	2.000-		2.000-	14.976
78 Klubaktiviteter *	u	280.891	215.000		215.000	65.414-
*	i	17.042-	2.000-		2.000-	14.976
1 Lønninger	u	242.772	177.000		177.000	65.542-
2 Andre udgifter	u	38.119	38.000		38.000	128
	i	8.024-				8.024
3 Kontingenter	i	9.018-	2.000-		2.000-	6.952
376106 VEDBÆK UNGDOMSKLUB, VEDBÆK SKOLE *	u	427.477	343.000	78.000	421.000	6.214-
HENRIKSHOLMS ALL© 2, VEDBÆK *	i	29.847-	10.000-		10.000-	19.847
050 Elevaktiviteter *	u	427.477	343.000	78.000	421.000	6.214-
*	i	29.847-	10.000-		10.000-	19.847
78 Klubaktiviteter *	u	427.477	343.000	78.000	421.000	6.214-
*	i	29.847-	10.000-		10.000-	19.847
0 Mindre-/merforbrug	u			77.000	77.000	77.000
1 Lønninger	u	316.084	278.000	1.000	279.000	36.821-
2 Andre udgifter	u	95.800	30.000		30.000	65.800-
	i	1.567-				1.567
3 Kontingenter	i	28.280-	10.000-		10.000-	18.280
4 Tjenestekørsel	u	1.518-	5.000		5.000	6.518
5 Lokaler	u	17.110	30.000		30.000	12.890
376107 SKOVLYSKOLENS UNGDOMSKLUB *	u	58.608	60.000	25.000	85.000	26.392
*	i	6.865-				6.865
050 Elevaktiviteter *	u	58.608	60.000	25.000	85.000	26.392
*	i	6.865-				6.865
78 Klubaktiviteter *	u	58.608	60.000	25.000	85.000	26.392
*	i	6.865-				6.865
1 Lønninger	u	53.492	60.000		60.000	6.508
2 Andre udgifter	u	5.115		25.000	25.000	19.885
3 Kontingenter	i	6.865-				6.865
78 Elevtilskud **	u	66.606	88.000		88.000	21.194
2 Selvejende/privat *	u	66.606	88.000		88.000	21.194
063 Folkehøjskoler	u	7.128	16.000		16.000	8.647
065 Landbrugsskoler	u		4.000		4.000	4.124
067 Husholdnings- og håndarbejdsskoler	u	59.478	68.000		68.000	8.423
067 Husholdnings- og håndarbejdsskoler	u		8.000		8.000	8.248
89 Betaling mellem staten, kommuner og amtskommuner	u	59.478	60.000		60.000	175
05 Social- og sundhedsvæsen ***	u	10.320.042	10.124.000	228.000	10.352.000	31.687
***	i	3.989.731-	3.887.000-		3.887.000-	102.827
25 Dagpleje, daginstitutioner og klubber for. ***	u	10.320.042	10.124.000	228.000	10.352.000	31.687
børn og unge ***	i	3.989.731-	3.887.000-		3.887.000-	102.827
16 Klubber og andre socialpædagogiske **	u	10.320.042	10.125.000	228.000	10.352.000	32.125
fritidstilbud **	i	3.989.731-	3.887.000-		3.887.000-	102.827
1 Egne *	u	4.587.437	4.706.000	123.000-	4.583.000	4.517-
*	i	1.567.079-	1.611.000-		1.611.000-	43.734-

2 Kultur- og Fritidsudvalget
30 Fritidsundervisning og folkeoplysning
05 Social- og sundhedsvæsen
25 Dagpleje, daginstitutioner og klubber for. børn og unge
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidsti

			Regnskab 2006	Årsbudget incl. omp.	Tillægs-bevilling	Korrigeret årsbudget	Rest korr. årsbudget
516101 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*	u		162.000		162.000	161.617
	*	i		170.000-		170.000-	170.003-
091 Forøgelse af antal pladser i klubber		u		162.000		162.000	161.617
		i		170.000-		170.000-	170.003-
091 Forøgelse af antal pladser i klubber		u		162.000		162.000	161.617
10 Vedr. børn i fritidsklub		i		29.000		29.000	29.063
11 Vedr. børn i miniklub		i		185.000-		185.000-	185.000-
12 Vedr. børn i ungdomsklub		i		14.000-		14.000-	14.066-
516103 FRITIDSHUSET DEPOTET, KONGEVEJEN 41	*	u	4.587.437	4.544.000	123.000-	4.421.000	166.134-
KONGEVEJEN 41 - 43 OG ERNST BOJESENSVEJ 4, HOLTE	*	i	1.567.079-	1.441.000-		1.441.000-	126.269
40 Rammebevilling til klubben (netto-	*	u	4.587.437	4.544.000	123.000-	4.421.000	166.134-
bevilling)	*	i	1.567.079-	1.441.000-		1.441.000-	126.269
021 Mindreforbrug/merforbrug (-) overført fra sidste år samt tilskud til driften (selvej.inst.)		u		183.000	183.000-		
022 Institutionspersonale	*	u	3.549.360	3.424.000	57.000	3.481.000	68.240-
11 Normeret personale		u	3.477.316	3.351.000	49.000	3.400.000	76.872-
81 Uddannelse		u	2.950	4.000		4.000	1.152
83 Tjenestekørsel		u	1.618	6.000		6.000	4.535
89 Arbejdsskadeforsikring og AES-bidrag		u	67.475	62.000	8.000	70.000	2.946
028 Fast ejendom	*	u	116.117	203.000		203.000	86.421
13 Vedligeholdelse	*	u	2.188	52.000		52.000	49.602
1 Bygninger		u	2.188	52.000		52.000	49.602
21 Skatter, afgifter og forsikringer		u	18.995	40.000		40.000	20.999
29 Husleje		u	94.933	111.000		111.000	15.821
032 El og gas		u	56.526	52.000		52.000	4.526-
034 Opvarmning	*	u	117.589	82.000		82.000	35.591-
20 Fjernvarme		u	80.757	64.000		64.000	17.219-
50 Varmebidrag		u	36.833	18.000		18.000	18.373-
038 Rengøring	*	u	250.367	260.000	3.000	262.000	12.066
11 Rengøring, personale		u	242.006	260.000	3.000	262.000	20.427
17 Rengøringsselskab		u	8.361				8.361-
040 Normtal til inventar, forplejning,		u	494.117	342.000		342.000	152.533-
beskæftigelsesmaterialer m.v.		i	117.496-				117.496
089 Personforsikringer		u	3.362				3.732-
092 Forældrebetaling inkl. tilskud	*	i	1.449.583-	1.441.000-		1.441.000-	8.773
10 Vedr. børn i fritidsklub		i	754.273-	784.000-		784.000-	29.537-
11 Vedr. børn i miniklub		i	667.625-	625.000-		625.000-	42.625
12 Vedr. børn i ungdomsklub		i	27.685-	32.000-		32.000-	4.315-
2 Selvejende/privat	*	u	5.732.605	5.419.000	351.000	5.769.000	36.642
	*	i	2.422.652-	2.276.000-		2.276.000-	146.561
516202 NÆRUM UNGDOMSGÅRDS FRITIDS- OG	*	u	5.732.605	5.419.000	351.000	5.769.000	36.642
UNGDOMSKLUB, BIBLIOTEKSALLEEN 2, NÆRUM	*	i	2.422.652-	2.276.000-		2.276.000-	146.561
40 Rammebevilling til klubben (netto-	*	u	5.732.605	5.419.000	351.000	5.769.000	36.642
bevilling)	*	i	2.422.652-	2.276.000-		2.276.000-	146.561
021 Mindreforbrug/merforbrug (-) overført fra sidste år samt tilskud til driften (selvej.inst.)		u		294.000-	294.000		
022 Institutionspersonale	*	u	3.902.987	3.905.000	57.000	3.962.000	59.042
11 Normeret personale		u	3.866.427	3.856.000	57.000	3.913.000	46.375
81 Uddannelse		u	8.621	7.000		7.000	1.441-
83 Tjenestekørsel		u	8.476	7.000		7.000	1.296-
89 Arbejdsskadeforsikring og AES-bidrag		u	19.463	35.000		35.000	15.404
024 Pædagogiske materialer	*	u	98.627	50.000		50.000	48.627-

2 Kultur- og Fritidsudvalget

Regnskabsoversigt 1

30 Fritidsundervisning og folkeoplysning

05 Social- og sundhedsvæsen

25 Dagpleje, daginstitutioner og klubber for. børn og unge

16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidsti

			Regnskab 2006	Årsbudget incl. omp.	Tillægs-bevilling	Korrigeret årsbudget	Rest korr. årsbudget
01 Institutionen		u	4.326	50.000		50.000	45.674
02 Miniklub		u	30.258				30.258-
03 Fritidsklub		u	64.043				64.043-
026 Andre pasningsudgifter	*	u	185.662	100.000		100.000	85.662-
11 Forplejning	*	u	39.854				39.854-
1 Institutionen		u	1.708				1.708-
2 Miniklub		u	16.061				16.061-
3 Fritidsklub		u	20.101				20.101-
4 Ungdomsklub		u	1.984				1.984-
15 Udflugter	*	u	40.349				40.349-
2 Miniklub		u	11.737				11.737-
3 Fritidsklub		u	19.121				19.121-
4 Ungdomsklub		u	9.492				9.492-
19 Andre udgifter	*	u	105.458	100.000		100.000	5.458-
1 Institutionen		u	82.844	100.000		100.000	17.156
2 Miniklub		u	12.534				12.534-
3 Fritidsklub		u	7.360				7.360-
4 Ungdomsklub		u	2.720				2.720-
028 Fast ejendom	*	u	496.730	639.000		639.000	142.063
	*	i	328.400-	334.000-		334.000-	5.258-
13 Vedligeholdelse	*	u	311.096	476.000		476.000	164.643
1 Bygninger		u	272.104	406.000		406.000	133.976
3 Haveanlæg		u	38.992	70.000		70.000	30.667
21 Skatter, afgifter og forsikringer		u	185.634	163.000		163.000	22.580-
49 Lejeindtægter	*	i	328.400-	334.000-		334.000-	5.258-
1 Hallen		i	126.100-	122.000-		122.000-	4.206
2 Børnehaven		i	164.000-	174.000-		174.000-	9.544-
3 Tjenestebolig		i	38.300-	38.000-		38.000-	80
032 El og gas		u	75.062	57.000		57.000	18.062-
034 Opvarmning	*	u	208.724	198.000		198.000	10.724-
10 Olieopvarmning		u	208.724	198.000		198.000	10.724-
038 Rengøring	*	u	263.947	247.000		247.000	16.801-
13 Rengøringsmidler	*	u	37.170				37.170-
1 Container		u	28.344				28.344-
3 Vask og vinduespolering		u	8.826				8.826-
17 Rengøringsselskab		u	226.777	247.000		247.000	20.369
039 Forsikring	*	u	2.721	7.000		7.000	4.459
89 Kollektiv børneforsikring		u	2.721	7.000		7.000	4.459
040 Normtal til inventar, forplejning, beskæftigelsesmaterialer m.v.		u	3.995	407.000		407.000	402.649
042 Legepladser og inventar	*	u	101.737	44.000		44.000	57.737-
01 Institutionen		u	71.140	44.000		44.000	27.140-
02 Miniklub		u	12.469				12.469-
03 Fritidsklub		u	18.129				18.129-
058 Administration	*	u	101.076				101.076-
01 Annoncer		u	1.189				1.189-
02 Telefon/internet		u	21.427				21.427-
03 Kontorhold og inventar		u	29.985				29.985-
04 Porto		u	19.834				19.834-
05 Maskinleje/udstyr		u	9.310				9.310-
09 Forældremøder		u	19.331				19.331-
059 Regnskabsføring m.v.	*	u	131.520	58.000		58.000	73.065-
11 Personale		u	76.380				76.380-
13 Administrationsselskab		u	48.000	48.000		48.000	200
15 Revision		u	7.140	10.000		10.000	3.115

2 Kultur- og Fritidsudvalget

30 Fritidsundervisning og folkeoplysning

05 Social- og sundhedsvæsen

25 Dagpleje, daginstitutioner og klubber for. børn og unge

16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidsti

			Regnskab 2006	Årsbudget incl. omp.	Tillægs-bevilling	Korrigeret årsbudget	Rest korr. årsbudget
075 Momspligtige arbejdsleverancer	*	u	159.817				159.817-
	*	i	156.092-				156.092
11 Kantine	*	u	159.817				159.817-
	*	i	156.092-				156.092
1 Varekøb		u	159.817				159.817-
9 Varesalg		i	156.092-				156.092
084 Andre indtægter		i	38.716-				38.716
092 Forældrebetaling inkl. tilskud	*	i	1.899.444-	1.942.000-		1.942.000-	42.989-
10 Vedr. børn i fritidsklub		i	984.882-	1.029.000-		1.029.000-	44.551-
11 Vedr. børn i miniklub		i	887.551-	888.000-		888.000-	449-
12 Vedr. børn i ungdomsklub		i	27.010-	25.000-		25.000-	2.010
19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner	**	u					438-
2 Selvejende/privat	*	u					438-
519204 UNGDOMSKLUBBEN VED VEDBÆK SKOLE	*	u					438-
001 Obligatoriske tilskud til puljeordninger		u					438-
40 Kultur Bevilling		u	49.521.427	50.702.000	2.066.000	52.768.000	3.246.632
Bevilling		i	7.680.966-	7.579.000-	117.000	7.462.000-	218.887
1 Drift	***	u	49.521.427	50.702.000	2.066.000	52.768.000	3.246.632
	***	i	5.918.723-	5.820.000-	100.000	5.720.000-	199.144
03 Undervisning og kultur	***	u	49.521.427	50.702.000	2.066.000	52.768.000	3.246.632
	***	i	5.918.723-	5.820.000-	100.000	5.720.000-	199.144
32 Folkebiblioteker	***	u	28.123.230	28.786.000	253.000	29.039.000	915.897
	***	i	975.103-	1.015.000-	100.000	915.000-	59.907
50 Folkebiblioteker	**	u	28.123.230	28.786.000	253.000	29.039.000	915.897
	**	i	975.103-	1.015.000-	100.000	915.000-	59.907
350001 FÆLLESUDGIFTER/-INDTÆGTER (BIBLIO-	*	u	28.123.230	28.786.000	253.000	29.039.000	915.897
TEKERNE I SØLLERØD, NETTORAMMEBE-VILLING)	*	i	975.103-	1.015.000-	100.000	915.000-	59.907
003 Bøger m.v.	*	u	1.986.763	2.032.000		2.032.000	45.227
	*	i	58.129-	42.000-		42.000-	16.413
11 Bøger til voksne		u	1.532.833	1.588.000		1.588.000	55.624
		i	58.129-	42.000-		42.000-	16.413
13 Bøger til børn		u	453.931	444.000		444.000	10.398-
008 Andre udlånsmaterialer	*	u	1.384.382	1.395.000		1.395.000	10.182
	*	i	23.422-	10.000-		10.000-	13.092
11 Materialer til voksne		u	604.667	629.000		629.000	24.686
13 Materialer til børn		u	469.120	408.000		408.000	60.817-
		i	23.422-	10.000-		10.000-	13.092
15 Søgeafgifter m.v.		u	215.696	258.000		258.000	42.567
17 Tilbehør		u	94.898	99.000		99.000	3.747
021 Mindreforbrug/merforbrug(-) overført fra sidste år		u		9.000	164.000-	155.000-	154.828-
021 Mindreforbrug/merforbrug(-) overført fra sidste år		u		164.000	164.000-		
03 Flerårig virksomhedskontrakt		u		155.000-		155.000-	154.828-
022 Personale	*	u	17.596.478	17.972.000	417.000	18.389.000	792.254
11 Bibliotekarer		u	9.721.706	9.268.000	259.000	9.528.000	194.152-
13 Kontoruddannet personale		u	5.802.947	6.491.000	139.000	6.630.000	826.991
15 Medhjælpere og andet personale		u	173.089	344.000		344.000	171.376
81 Uddannelse		u	161.863	162.000		162.000	162-
83 Tjenestekørsel		u	34.008	42.000		42.000	8.038
89 Arbejdsskadeforsikring og AES-bidrag		u	58.626	59.000	1.000-	58.000	259-

2 Kultur- og Fritidsudvalget

40 Kultur

03 Undervisning og kultur

32 Folkebiblioteker

50 Folkebiblioteker

			Regnskab 2006	Årsbudget incl. omp.	Tillægs-bevilling	Korrigeret årsbudget	Rest korr. årsbudget
94 Øvrige personaleudgifter		u	76.003	101.000		101.000	25.342
95 Pensioner		u	1.627.511	1.503.000	73.000	1.576.000	51.195-
98 Sygedagpengerefusion udover 2 uger		u	59.275-		53.000-	53.000-	6.275
028 Bygninger og lokaler	*	u	4.076.307	4.407.000		4.407.000	330.659
	*	i	227.743-	251.000-		251.000-	23.276-
13 Vedligeholdelse	*	u	108.594	123.000		123.000	14.388
1 Bygninger		u	108.594	123.000		123.000	14.388
19 El og gas		u	259.401	275.000		275.000	15.599
		i	16.367-	18.000-		18.000-	1.193-
21 Skatter, afgifter og forsikringer	*	u	16.953	28.000		28.000	10.825
1 Ejendomsskatter		u	16.953	28.000		28.000	10.825
23 Rengøring	*	u	1.011.718	1.063.000		1.063.000	51.379
	*	i	32.260-	42.000-		42.000-	10.093-
3 Rengøringsselskab		u	595.760	623.000		623.000	26.998
		i	26.085-	32.000-		32.000-	5.938-
5 Serviceopgaver		u	377.820	405.000		405.000	26.926
		i	6.174-	10.000-		10.000-	4.156-
9 Øvrige rengøringsudgifter		u	38.137	36.000		36.000	2.544-
29 Husleje		u	2.679.641	2.918.000		2.918.000	238.468
79 Lejeindtægter		i	179.116-	191.000-		191.000-	11.989-
034 Opvarmning	*	u	412.990	484.000		484.000	70.567
	*	i	18.098-	21.000-		21.000-	2.562-
20 Fjernvarme	*	u	118.030	101.000		101.000	17.415-
50 Varmebidrag	*	u	294.960	383.000		383.000	87.982
	*	i	18.098-	21.000-		21.000-	2.562-
042 Kontormaskiner og inventar	*	u	879.248	442.000		442.000	437.175-
	*	i	55.071-	56.000-		56.000-	711-
11 Løst inventar		u	243.043	208.000		208.000	35.385-
13 Kontormaskiner		u	89.280				89.187-
17 Selvbetjeningsautomater		u	346.551				346.084-
19 Momspligtige kopimaskiner og	*	u	47.896	83.000		83.000	35.360
drikkeautomater	*	i	55.071-	56.000-		56.000-	711-
1 Udgifter		u	47.896	83.000		83.000	35.360
9 Indtægter		i	55.071-	56.000-		56.000-	711-
89 Løsøreforsikring		u	152.478	151.000		151.000	1.879-
058 Administration m.v.	*	u	1.656.480	1.928.000		1.928.000	271.235
	*	i	20.108-	43.000-		43.000-	23.212-
11 Materialevalg		u					306-
13 Kataloger m.v.		u	23.020	20.000		20.000	2.890-
14 Håndbøger m.v.		u					40
15 Tryksager		u	32.130	26.000		26.000	6.172-
		i	13-				13
16 PR og markedsføring		u	607	36.000		36.000	34.920
		i	7.300-	2.000-		2.000-	5.300
17 Kontorartikler m.v.		u	70.715	93.000		93.000	22.102
20 EDB		u	1.014.277	1.168.000		1.168.000	153.230
21 Telefon		u	24.901	26.000		26.000	1.145
		i	4.215-	4.000-		4.000-	83
22 Porto og fragt		u	199.905	280.000		280.000	79.931
		i	8.580-	37.000-		37.000-	28.608-
23 Forsikringer og kontingenter		u	268.741	260.000		260.000	9.081-
29 Andet		u	22.183	21.000		21.000	1.683-
075 Momspligtige arbejdsleverancer	*	u	23.833	31.000		31.000	7.357
	*	i	42.884-	41.000-		41.000-	1.564
11 Kioskvirksomhed	*	u	23.833	31.000		31.000	7.357
	*	i	42.884-	41.000-		41.000-	1.564

2 Kultur- og Fritidsudvalget

40 Kultur

03 Undervisning og kultur

32 Folkebiblioteker

50 Folkebiblioteker

		Regnskab 2006	Årsbudget incl. omp.	Tillægs-bevilling	Korrigeret årsbudget	Rest korr. årsbudget
1 Varekøb	u	23.833	31.000		31.000	7.357
9 Varesalg	i	42.884-	41.000-		41.000-	1.564
084 Indtægter *	i	424.053-	463.000-	100.000	363.000-	60.808
15 Betaling for overskridelse af lånetid	i	338.550-	404.000-	100.000	304.000-	34.185
17 Salg af kasserede udlånsmaterialer	i	53.804-	49.000-		49.000-	5.254
19 Øvrige indtægter	i	31.699-	10.000-		10.000-	21.369
089 Kulturbutikken *	u	106.750	87.000		87.000	19.582-
*	i	105.595-	88.000-		88.000-	17.790
11 Afregning for solgte billetter	u	106.750	87.000		87.000	19.582-
	i	105.595-	88.000-		88.000-	17.790
35 Kulturel virksomhed ***	u	21.398.198	21.916.000	1.812.000	23.729.000	2.330.734
***	i	4.943.619-	4.804.000-		4.804.000-	139.236
60 Museer **	u	4.573.390	4.552.000	97.000-	4.455.000	118.822-
**	i	368.300-	160.000-		160.000-	208.679
360002 SØLLERØD MUSEUM, SØLLERØDVEJ 25, *	u	4.573.390	4.552.000	97.000-	4.455.000	118.822-
SØLLERØD (NETTO-RAMMEBEVILLING) *	i	368.300-	160.000-		160.000-	208.679
021 Mindreforbrug/merforbrug (-) overført fra sidste år	u		195.000	324.000-	129.000-	129.000-
022 Personale *	u	2.964.540	2.758.000	227.000	2.985.000	20.298
*	i	58.725-				58.725
11 Fast ansat personale	u	2.739.976	2.463.000	224.000	2.687.000	53.110-
	i	44.629-				44.629
13 Andet personale	u	118.649	240.000		240.000	121.434
17 Andre beskæftigede (refusionsberettigede udgifter)	u		2.000	3.000	5.000	4.843
89 Arbejdsskadeforsikring og AES-bidrag	u	13.941	14.000		14.000	327
94 Øvrige personaleudgifter	u	91.974	39.000		39.000	53.195-
	i	14.096-				14.096
028 Lokaler *	u	890.768	944.000		944.000	53.632
*	i	30.720-	19.000-		19.000-	12.126
13 Vedligeholdelse	u	83.866	110.000		110.000	25.661
13 Vedligeholdelse	u		110.000		110.000	109.527
1 Mothsgaarden	u	74.184				74.184-
2 Vedbækfundene	u	8.192				8.192-
3 Byhistorisk Arkiv	u	1.490				1.490-
19 El og gas	u	27.138	35.000		35.000	7.862
21 Skatter, afgifter og forsikringer	u	73.540	19.000		19.000	54.055-
23 Rengøring *	u	89.487	99.000		99.000	9.968
9 Øvrige rengøringsudgifter	u	89.487	99.000		99.000	9.968
29 Husleje	u	616.736	681.000		681.000	64.197
	i	30.720-	19.000-		19.000-	12.126
29 Husleje	u		681.000		681.000	680.933
	i	30.720-	19.000-		19.000-	12.126
1 Vedbækfundene	u	370.402				370.402-
2 Byhistorisk Arkiv	u	246.334				246.334-
034 Opvarmning *	u	100.161	83.000		83.000	17.161-
30 Gasopvarmning	u	72.735	60.000		60.000	12.735-
40 El-opvarmning *	u	27.426	23.000		23.000	4.426-
036 Tjenestekørsel *	u	39.760	45.000		45.000	5.031
11 Kørselsgodtgørelse	u	18.273	27.000		27.000	8.390
13 Tjenestevogne	u	21.487	18.000		18.000	3.359-
038 Undersøgelser og erhvervelser	u	111.671	120.000		120.000	8.159
	i	37.700-	15.000-		15.000-	22.700
038 Undersøgelser og erhvervelser	u		120.000		120.000	119.830
	i	37.700-	15.000-		15.000-	22.700

2 Kultur- og Fritidsudvalget

40 Kultur

03 Undervisning og kultur

35 Kulturel virksomhed

60 Museer

		Regnskab 2006	Årsbudget incl. omp.	Tillægs-bevilling	Korrigeret årsbudget	Rest korr. årsbudget
11 Foto	u	52.584				52.584-
12 Bøger	u	27.376				27.376-
13 Malerier	u	24.071				24.071-
14 Andet	u	7.641				7.641-
042 Inventar og kontormaskiner	u	104.138	102.000		102.000	1.809-
042 Inventar og kontormaskiner	u		102.000		102.000	102.329
11 Mothsgården	u	80.062				80.062-
12 Vedbækfundene	u	979				979-
13 Arkivet	u	23.097				23.097-
044 Konservering	u	5.438	10.000		10.000	4.817
050 Udstillinger og arrangementer	u	127.371	107.000		107.000	20.040-
050 Udstillinger og arrangementer	u	1.960	107.000		107.000	105.371
11 Mothsgården	u	110.047				110.047-
12 Vedbækfundene	u	133				133-
13 Arkivet	u	15.230				15.230-
054 Oplysningsvirksomhed	u	15.170	35.000		35.000	19.697
056 Undervisningsvirksomhed	u	21.283	16.000		16.000	4.951-
	i	37.010-	19.000-		19.000-	18.416
058 Administration	u	136.387	113.000		113.000	22.935-
	i	8.011-				8.011
058 Administration	u	42.633	113.000		113.000	70.819
	i	8.011-				8.011
11 Kontorartikler	u	26.008				26.008-
12 Telefon	u	31.288				31.288-
13 Porto og fragt	u	20.442				20.442-
14 Forsikringer og kontingent	u	16.016				16.016-
075 Momspligtige arbejdsleverancer *	u	56.705	22.000		22.000	34.562-
*	i	136.688-	33.000-		33.000-	103.632
11 Kioskvirksomhed *	u	56.705	22.000		22.000	34.562-
*	i	136.688-	33.000-		33.000-	103.632
1 Varekøb	u	56.705	22.000		22.000	34.562-
8 Varesalg	i	136.688-	33.000-		33.000-	103.632
084 Indtægter *	i	59.446-	74.000-		74.000-	14.931-
11 Entreindtægter	i	55.454-	71.000-		71.000-	15.823-
21 Andet	i	3.991-	3.000-		3.000-	891
61 Biografer **	u	2.557.496	2.177.000	147.000	2.324.000	233.849-
**	i	1.783.279-	1.528.000-		1.528.000-	255.471
361003 REPRISE TEATRET, ØVERØDVEJ 12, HOLTE *	u	2.557.496	2.177.000	147.000	2.324.000	233.849-
(NETTO-RAMMEBEVILLING) *	i	1.783.279-	1.528.000-		1.528.000-	255.471
021 Mindreforbrug/merforbrug (-) overført fra sidste år	u			148.000	148.000	148.000
022 Personale *	u	1.125.569	1.072.000	1.000-	1.071.000	54.369-
13 Biografpersonale	u	1.080.457	1.054.000		1.054.000	26.358-
89 Arbejdsskadeforsikring og AES-bidrag	u	5.319	6.000	1.000-	5.000	188-
94 Øvrige personaleudgifter	u	39.792	12.000		12.000	27.822-
028 Fast ejendom *	u	142.817	145.000		145.000	1.966
13 Vedligeholdelse	u	11.538	39.000		39.000	27.237
19 El, gas og vand	u	32.139	42.000		42.000	9.861
21 Skatter, afgifter og forsikringer	u	29.857	18.000		18.000	11.780-
23 Rengøring *	u	69.283	46.000		46.000	23.352-
3 Rengøringsmidler	u	3.264	4.000		4.000	749
7 Rengøringsselskab	u	66.019	42.000		42.000	24.101-
034 Opvarmning *	u	91.332	70.000		70.000	20.952-
34 Fjernvarme	u	91.332	70.000		70.000	20.952-
042 Inventar	u	56.182	69.000		69.000	12.670

2 Kultur- og Fritidsudvalget

40 Kultur

03 Undervisning og kultur

35 Kulturel virksomhed

61 Biografer

			Regnskab 2006	Årsbudget incl. omp.	Tillægs-bevilling	Korrigeret årsbudget	Rest korr. årsbudget
046 Tekniske installationer		u	7.458				7.458-
049 Øvrige driftsudgifter	*	u	995.692	712.000		712.000	283.962-
23 Annoncer		u	25.760	119.000		119.000	93.198
27 Filmleje og kodaafgifter		u	717.255	497.000		497.000	220.652-
31 Fragt og porto		u	31.306	27.000		27.000	4.643-
58 Administration		u	221.372	70.000		70.000	151.866-
080 Billetsalg		i	1.477.318-	1.247.000-		1.247.000-	230.268
082 Kioskvirksomhed	*	u	138.446	109.000		109.000	29.744-
	*	i	212.660-	185.000-		185.000-	27.753
11 Udgifter		u	141.273	109.000		109.000	32.571-
19 Kassedifference		u	2.827-				2.827
91 Indtægter		i	212.660-	185.000-		185.000-	27.753
084 Andre indtægter	*	i	93.301-	96.000-		96.000-	2.550-
11 Reklameindtægt		i	52.755-	55.000-		55.000-	2.588-
13 Udleje af salen		i	54.841-	41.000-		41.000-	14.333
49 Diverse indtægter		i	14.296				14.296-
63 Musikarrangementer	**	u	7.534.261	7.614.000	105.000-	7.509.000	25.215-
	**	i	2.602.003-	2.794.000-		2.794.000-	192.263-
20 Søllerød Musikskole (netto-	*	u	7.534.261	7.614.000	105.000-	7.509.000	25.215-
rammebevilling)	*	i	2.602.003-	2.794.000-		2.794.000-	192.263-
1 Egne	*	u	7.534.261	7.614.000	105.000-	7.509.000	25.215-
	*	i	2.602.003-	2.794.000-		2.794.000-	192.263-
021 Mindreforbrug/merforbrug (-) overført fra sidste år		u		186.000	186.000-		
022 Undervisningspersonale	*	u	7.086.353	6.977.000	81.000	7.058.000	28.544-
11 Løn m.v.		u	6.785.115	6.689.000	79.000	6.768.000	16.721-
13 Kontorpersonale		u	177.387	193.000	3.000	196.000	18.658
81 Uddannelse		u	83.992	47.000		47.000	36.819-
83 Tjenestekørsel		u	14.283	21.000		21.000	6.227
89 Arbejdsskadeforsikring og AES-bidrag		u	25.576	27.000	1.000-	26.000	111
046 Undervisningsmidler		u	206.868	229.000		229.000	22.159
		i	800-				800
046 Undervisningsmidler		u	189.729	199.000		199.000	9.558
		i	800-				800
89 Løsøreforsikring		u	17.139	30.000		30.000	12.601
058 Administration		u	174.127	160.000		160.000	14.093-
060 Andet	*	u	16.500	20.000		20.000	3.630
13 Møder, rejser og repræsentation		u	15.247	17.000		17.000	1.863
29 Lærerråd		u	1.253	3.000		3.000	1.767
070 Arrangementer	*	u	50.413	42.000		42.000	8.413-
	*	i	11.631-				11.631
01 Udgifter		u	50.413	42.000		42.000	8.413-
02 Indtægter		i	11.631-				11.631
075 Momspligtige arbejdsleverancer	*	u					46
11 Arrangementer	*	u					46
1 Udgifter		u					46
084 Indtægter	*	i	2.589.572-	2.794.000-		2.794.000-	204.694-
01 Elevbetaling		i	2.465.941-	2.565.000-		2.565.000-	98.999-
02 Øvrige indtægter		i	36.481-	115.000-		115.000-	78.182-
03 Instrumentleje		i	87.150-	115.000-		115.000-	27.513-
64 Andre kulturelle opgaver	**	u	6.733.051	7.574.000	1.867.000	9.442.000	2.708.620
	**	i	190.037-	323.000-		323.000-	132.651-
10 Kultur-, aktivitets- og	*	u	5.204.143	5.241.000	721.000	5.963.000	758.467
administrationscenter	*	i	104.696-	99.000-		99.000-	5.528

2 Kultur- og Fritidsudvalget

40 Kultur

03 Undervisning og kultur

35 Kulturel virksomhed

64 Andre kulturelle opgaver

			Regnskab 2006	Årsbudget incl. omp.	Tillægs-bevilling	Korrigeret årsbudget	Rest korr. årsbudget
1 Egne	*	u	114.506	199.000	113.000	312.000	197.386
	*	i	101.496-	99.000-		99.000-	2.328
364110 ØVERØDVEJ 10, HOLTE	*	u	114.506	199.000	113.000	312.000	197.386
	*	i	101.496-	99.000-		99.000-	2.328
021 Mindreforbrug/merforbrug (-) overført fra sidste år		u			113.000	113.000	113.000
028 Fast ejendom	*	u	114.169	190.000		190.000	75.723
	*	i	101.496-	99.000-		99.000-	2.328
13 Vedligeholdelse		u	1.672	39.000		39.000	36.918
19 El og gas		u	47.574	57.000		57.000	9.426
21 Skatter, afgifter og forsikringer		u	4.651	17.000		17.000	12.783
23 Rengøring	*	u	60.271	77.000		77.000	16.597
8 Øvrige rengøringsudgifter		u	60.271	77.000		77.000	16.597
79 Lejeindtægter		i	101.496-	99.000-		99.000-	2.328
034 Opvarmning	*	u	337	9.000		9.000	8.663
30 Gasopvarmning		u	337	9.000		9.000	8.663
1 Egne	*	u	5.089.637	5.042.000	608.000	5.651.000	561.081
	*	i	3.200-				3.200
364105 MARIEHØJ CENTRET, ØVERØDVEJ 246, GL	*	u	5.089.637	5.042.000	608.000	5.651.000	561.081
HOLTE.	*	i	3.200-				3.200
4 Rammebevilling til Mariehøj centret	*	u	5.089.637	5.042.000	608.000	5.651.000	561.081
	*	i	3.200-				3.200
021 Mindreforbrug/merforbrug (-) overført fra sidste år		u		407.000-	407.000		
022 Personale	*	u	1.280.250	1.277.000	46.000	1.324.000	43.367
15 Teknisk personale		u	1.272.416	1.265.000	51.000	1.316.000	43.885
17 Tillidsrepræsentant for FOA		u	4.463	4.000		4.000	373-
84 Telefongodtgørelse		u					23
89 Arbejdsskadeforsikring og AES-bidrag		u	3.371	8.000	5.000-	3.000	167-
028 Fast ejendom	*	u	1.745.920	1.827.000	30.000	1.857.000	111.338
	*	i	3.200-				3.200
13 Vedligeholdelse		u	656.547	1.076.000		1.076.000	419.668
19 El og gas		u	791.671	504.000	30.000	534.000	257.671-
21 Skatter, afgifter og forsikringer	*	u	297.703	247.000		247.000	50.660-
1 Ejendomsskatter		u	227.754	161.000		161.000	66.853-
2 Bygningsforsikring		u	69.949	73.000		73.000	2.861
3 Løsøreforsikring		u		13.000		13.000	13.332
79 Lejeindtægter		i	3.200-				3.200
032 Teknisk personale	*	u	164.352	80.000	84.000	164.000	426-
95 Pensioner		u	164.352	80.000	84.000	164.000	426-
034 Opvarmning	*	u	548.438	690.000	41.000	731.000	182.452
30 Gasopvarmning		u	548.438	690.000	41.000	731.000	182.452
036 Tjenestekørsel	*	u	225.300	337.000		337.000	112.123
11 Kørselsgodtgørelse		u		3.000		3.000	3.077
13 Vedligeholdelse		u	15.300	118.000		118.000	103.046
15 Kørsel til bilioteker og skoler		u	210.000	216.000		216.000	6.000
038 Rengøring	*	u	969.607	905.000		905.000	64.318-
11 Personale		u	4.439	8.000		8.000	3.804
13 Rengøringsmidler		u	9.504	14.000		14.000	4.586
17 Rengøringsselskab		u	955.664	883.000		883.000	72.708-
042 Inventar		u	115.352	232.000		232.000	116.825
044 Kontorhold	*	u	13.894	27.000		27.000	12.770
17 Telefonabonnement		u	13.894	27.000		27.000	12.770
088 Andet		u	26.524	73.000		73.000	46.951

2 Kultur- og Fritidsudvalget

40 Kultur

03 Undervisning og kultur

35 Kulturel virksomhed

64 Andre kulturelle opgaver

			Regnskab 2006	Årsbudget incl. omp.	Tillægs-bevilling	Korrigeret årsbudget	Rest korr. årsbudget
45 Kunstneriske aktiviteter (udsmykning, tilskud m.v.)	*	u	6.880	108.000	1.413.000	1.521.000	1.514.413
1 Egne	*	u	6.880	108.000	1.413.000	1.521.000	1.514.413
025 Kunstnerisk udsmykning	*	u		109.000	1.413.000	1.522.000	1.521.703
11 Malerkunst m.v.		u		109.000	1.413.000	1.522.000	1.521.703
049 Andet		u	6.880				7.290-
50 Kulturel virksomhed iøvrigt (tilskud til foreninger m.v.)	*	u	236.220	236.000		236.000	97
2 Selvejende/privat	*	u	236.220	236.000		236.000	97
023 Tilskud til andre foreninger m.fl.	*	u	236.220	236.000		236.000	97
12 Tilskud til Gl. Holtegaard-Breda Fonden		u	236.220	236.000		236.000	120-
49 Diverse tilskud		u					217
80 Andre kulturelle aktiviteter	*	u	1.183.068	1.337.000	228.000	1.565.000	381.609
Rammebevilling til andre kulturelle aktiviteter (nettobevilling)	*	i	85.341-	224.000-		224.000-	138.179-
1 Egne	*	u	1.183.068	1.337.000	228.000	1.565.000	381.609
	*	i	85.341-	224.000-		224.000-	138.179-
021 Mindreforbrug/merforbrug (-) overført fra sidste år		u		96.000-	96.000		
022 Personale	*	u	135.361	176.000		176.000	40.294
11 Fast ansat personale	*	u	22.470	38.000		38.000	15.527
7 Projektarbejde		u	22.470	38.000		38.000	15.527
81 Uddannelse		u	112.891	138.000		138.000	24.767
028 Fast ejendom	*	u	81.862	62.000		62.000	19.366-
13 Vedligeholdelse		u	81.862	62.000		62.000	19.366-
060 Andet	*	u	66.921	59.000		59.000	8.079-
13 Møder, rejser og repræsentation		u	66.921	59.000		59.000	8.079-
079 Arrangementer	*	u	417.211	640.000		640.000	222.801
	*	i	85.341-	224.000-		224.000-	138.179-
11 Udgifter	*	u	417.211	640.000		640.000	222.801
1 Kultur og Fritid		u	100.000	242.000		242.000	142.012
3 Reprise Teatret		u	22.977	46.000		46.000	23.024
4 Sommerbio		u	29.316	50.000		50.000	20.684
5 Bibliotekerne i Søllerød		u	264.918	302.000		302.000	37.082
91 Indtægter	*	i	85.341-	224.000-		224.000-	138.179-
1 Kultur og Fritid		i		142.000-		142.000-	141.520-
3 Reprise Teatret		i		15.000-		15.000-	15.000-
4 Sommerbio		i		20.000-		20.000-	20.000-
5 Bibliotekerne i Søllerød		i	85.341-	47.000-		47.000-	38.341
364115 SØLLERØD KULTURKOMPAGNI	*	u	481.714	496.000	132.000	628.000	145.958
021 Mindreforbrug/merforbrug (-) overført fra sidste år		u		128.000-	128.000		
022 Personale		u	283.363	302.000	4.000	306.000	23.061
022 Personale		u	282.173	302.000	3.000	305.000	23.251
89 Arbejdsskadeforsikring og AES-bidrag		u	1.189		1.000	1.000	189-
044 Kontorhold		u	14.798	10.000		10.000	4.733-
079 Arrangementer	*	u	183.554	311.000		311.000	127.629
11 Udgifter		u	183.554	311.000		311.000	127.629
85 Pr-virksomhed, kultur og fritid	*	u	102.740	652.000	495.000-	157.000	54.034
1 Egne	*	u	102.740	652.000	495.000-	157.000	54.034
021 Mindreforbrug/merforbrug (-) overført fra sidste år		u			5.000	5.000	5.000

2 Kultur- og Fritidsudvalget

40 Kultur

03 Undervisning og kultur

35 Kulturel virksomhed

64 Andre kulturelle opgaver

		Regnskab 2006	Årsbudget incl. omp.	Tillægs-bevilling	Korrigeret årsbudget	Rest korr. årsbudget
024 PR-virksomhed	* u	102.740	652.000	500.000-	152.000	49.034
02 Repetoireplanen - Reprise Teatret	u	62.720	115.000		115.000	52.136
03 Kulturkalenderen - Bibliotekerne i Søllerød	u	40.020	37.000		37.000	3.102-
07 Informationsindsats i forbindelse med sammenlægningen af kommunerne	u		500.000	500.000-		
2 Statsrefusion	***i	1.762.243-	1.760.000-	17.000	1.743.000-	19.743
03 Undervisning og kultur	***i	1.762.243-	1.760.000-	17.000	1.743.000-	19.743
35 Kulturel virksomhed	***i	1.762.243-	1.760.000-	17.000	1.743.000-	19.743
60 Museer	** i	764.472-	781.000-	17.000	764.000-	152
001 Ordinært statstilskud	i	764.472-	781.000-	17.000	764.000-	152
63 Musikarrangementer	** i	997.771-	978.000-		978.000-	19.591
20 Søllerød Musikskole (netto-rammebevilling)	* i	997.771-	978.000-		978.000-	19.591
1 Egne	* i	997.771-	978.000-		978.000-	19.591
001 Refusion vedrørende musikskoler	i	997.771-	978.000-		978.000-	19.591