

Børn, Social og Kulturudvalget - Budget 2022 - 2025

	Budget 2022 kr.	Budget 2023 kr.	Budget 2024 kr.	Budget 2025 kr.
Børn, Social og kultur	71.190.116	71.120.106	71.216.112	71.216.094
Folkeskole og ungdomsuddannelse	4.172.410	4.172.407	4.172.408	4.172.413
Specialpæd. bistand børn & voksne	2.912.298	2.912.295	2.912.296	2.912.301
Ungdomsuddannelse	1.260.112	1.260.112	1.260.112	1.260.112
Kulturel virksomhed	1.898.127	1.898.119	1.898.124	1.898.123
Museum	1.413.493	1.413.493	1.413.493	1.413.493
Biograf	83.874	83.866	83.871	83.870
Musikskolen	196.962	196.962	196.962	196.962
Andre kulturelle opgaver	203.798	203.798	203.798	203.798
Folkeoplysning og fritidaktiv.	363.549	363.549	363.549	363.549
Folkeoplysning voksenunderv.	39.310	39.310	39.310	39.310
Lokaletilskud	116.426	116.426	116.426	116.426
Folkeoplysning - foreningsarbejde	207.813	207.813	207.813	207.813
Ø-støtte elever	1.037.656	1.037.650	1.037.650	1.037.654
Sociale opgaver	38.942.094	38.942.077	38.942.095	38.942.081
Central refusionsordning	-281.711	-281.711	-281.711	-281.711
Tilbud til børn og unge	176.063	176.063	176.063	176.063
Tilbud til ældre og handicappede	5.685.178	5.685.185	5.685.177	5.685.179
Tilbud til voksne med særligt behov	4.654.590	4.654.587	4.654.590	4.654.589
Tilbud til udlændinge	159.135	159.139	159.135	159.135
Førtidspension	10.020.065	10.020.057	10.020.081	10.020.066
Kontante ydelser	12.435.151	12.435.129	12.435.139	12.435.140
Støtte-friv. soc.arb & øvr. Soc.formål	67.929	67.929	67.929	67.929
Plejefamilier og opholdssteder	1.894.146	1.894.147	1.894.147	1.894.147
Foreb. foranstaltn. børn og unge	1.059.790	1.059.798	1.059.787	1.059.786
Døgninstitutioner for børn og unge	1.221.988	1.221.988	1.221.988	1.221.988
Sikrede døgnins. børn og unge	60.209	60.209	60.209	60.209
Tilbud voksne særligt behov ejerf 4	419.316	419.312	419.316	419.316
Tilbud til ældre og handicap. ejerfor 4	1.370.245	1.370.245	1.370.245	1.370.245
Støttecentret Hyggebogen	3.588.426	3.588.438	3.588.426	3.588.427
Øvrige personaleomkostninger	111.912	111.912	111.912	111.912
Administration	96.608	96.608	96.608	96.608
Ejendomudgifter	75.240	75.240	75.240	75.240
Materialer og aktiviteter	123.869	123.869	123.869	123.870
Lønninger	3.180.797	3.180.809	3.180.797	3.180.797
Børnehuset	4.479.592	4.479.596	4.575.582	4.575.593
Børnehuset	-1.079.309	-1.079.309	-1.079.309	-1.079.309
Øvrige personaleomkostninger	82.672	82.672	82.672	82.672
Administration	32.350	32.350	32.350	32.350
Møder, rejser og repræsentation	11.110	11.110	11.110	11.110
IT og inventar	55.545	55.545	55.545	55.545
Øvrig drift	301.682	301.684	301.690	301.690

	Budget 2022 kr.	Budget 2023 kr.	Budget 2024 kr.	Budget 2025 kr.
Ejendom	328.441	328.449	328.427	328.433
Lønninger	4.747.101	4.747.095	4.843.097	4.843.102
Skolen	14.774.879	14.774.879	14.774.879	14.774.879
Betaling for undervisning i andre skoler	83.871	83.871	83.871	83.871
Øvrige personaleomkostninger	260.018	260.018	260.018	260.018
Administration	61.173	61.173	61.173	61.173
Møder, rejser og repræsentation	41.630	41.630	41.630	41.630
IT og inventar	24.391	24.391	24.391	24.391
Øvrig drift	742.018	742.018	742.018	742.018
Ejendom	993.426	993.426	993.426	993.426
Leasingaftaler	335.475	335.475	335.475	335.475
Lønninger	12.232.877	12.232.877	12.232.877	12.232.877
Befordring af elever i grundskolen	27.905	27.905	27.905	27.905
SFO	643.426	643.426	643.426	643.426
Forældrebetaling incl. Fri/Søsken	-247.162	-247.162	-247.162	-247.162
Øvrige personaleomkostninger	17.646	17.646	17.646	17.646
Administration	12.859	12.859	12.859	12.859
Møder, rejser og repræsentation	12.220	12.220	12.220	12.220
IT og inventar	18.886	18.886	18.886	18.886
Øvrig drift	33.541	33.541	33.541	33.541
Ejendom	84.651	84.651	84.651	84.651
Lønninger	710.785	710.785	710.785	710.785
Ungdomsskolen	533.214	533.214	533.214	533.214
Ungdomsskolen	121.328	121.328	121.328	121.328
Ungdomsklubben	53.099	53.099	53.099	53.099
Administration	33.327	33.327	33.327	33.327
Møder, rejser og repræsentation	11.110	11.110	11.110	11.110
IT og inventar	16.406	16.406	16.406	16.406
Lønninger	297.944	297.944	297.944	297.944
Bibliotek	728.838	658.846	658.854	658.830
Østerby servicecenter	18.886	18.886	18.886	18.886
Bøger	46.650	46.650	46.656	46.650
Øvrige personaleomkostninger	11.023	11.030	11.025	11.024
Administration	135.676	135.676	135.676	135.671
Møder, rejser og repræsentation	5.554	5.554	5.554	5.554
IT og inventar	104.301	34.301	34.302	34.295
Øvrig drift	9.681	9.681	9.681	9.681
Anskaffelser	20.182	20.182	20.182	20.182
Indtægter	-3.024	-3.024	-3.024	-3.024
Lønninger	379.909	379.910	379.916	379.911