

Aftenskoler	Undervisningsform	Regnskab 2017	Godkendt og udbetalt tilskud 2018	Forventet tilskudsberettiget lønsum leder- og lærerløn i perioden 1.1.-31.12.2018	Ansøgning om tilskud for 2019 ekskl. 10% til debatskabende	Kultur & Fritids indstilling inkl. 10% til debatskabende og 3% til lønfremskrivning (tilpasset budgettet)	Bemærkninger
FOF	Undervisning/foredrag	530.356		137.727	450.000	405.834	FOF har fået succes med etablering af nye kurser og timelønnen er steget. Bevillingen har taget udgangspunkt i forventet tilskudsberettiget lønsum for 2018
	Handicapundervisning			146.273			
	Instrumental undervis. 10% tilskud	40.330		106.227			
	Reelt forbrug	570.686		433.359			
	<b>Godkendt og udb. i 2018</b>		<b>375.640</b>				
Lautrupgård Musikfabrik	Undervisning/foredrag	229.388		77.227	85.808	80.279	Forventer ingen instrumentalundervisning i 2019. Bevillingen har taget udgangspunkt i forventet tilskudsberettiget lønsum for 2018
	10% tilskud	11.979		8.581			
	Reelt forbrug	241.367		85.808			
	<b>Godkendt og udb. i 2018</b>		<b>96.860</b>				
Ballerup Kammerkor	Undervisning/foredrag	31704		16146	25.000	23.356	Ekstratimer i 2019: 32. Koret skal bl.a. til Malaga i maj, hvor der er planlagt tre koncerter inkl. øvetimer, ekstraprøver ifm. Musikfesten og Skovlundes nytårskur samt timer ifm. et samarbejde med Holte Kammerkor. Bevillingen har taget udgangspunkt i den reelle ansøgning for 2019.
	Fleks.tilrettelæggelses. 10% tilskud	610		471			
	Reelt forbrug	32314		18411			
	<b>Godkendt og udb. i 2018</b>		<b>20.660</b>				
AOF Ballerup, Måløv og Skovlunde	Undervisning/foredrag	764.126		143.618	600.000	535.231	Har øget tilgang til almen undervisning, foredrag og specialundervisning. Bevillingen har taget udgangspunkt i forventet tilskudsberettiget lønsum for 2018
	Handicapundervisning	0		358.672			
	Instrumental undervis. 10% tilskud	0		12.166			
	Reelt forbrug	54.360		57.162			
	<b>Godkendt og udb. i 2018</b>		<b>563.460</b>				
LOF - Ballerup Rudersdal	Undervisning/foredrag	81.118		49.064	54.515	50.985	LOF søger om større tilskud i 2019, da de har startet fire nye sproghold. Bevillingen har taget udgangspunkt i forventet tilskudsberettiget lønsum for 2018
	10% tilskud	5.000		5.452			
	Reelt forbrug	86.118		54.516			
	<b>Godkendt og udb. i 2018</b>		<b>25.490</b>				
VoiceZone	Undervisning/foredrag	45.422		14.974	20.000	15.529	Bevillingen har taget udgangspunkt i forventet tilskudsberettiget lønsum for 2018
	10% tilskud	2.003		1.664			
	Reelt forbrug	47.425		16.638			
	<b>Godkendt og udb. i 2018</b>		<b>18.800</b>				
Baldur	Undervisning/foredrag	47.159		14.450	16.055	14.983	Bevillingen har taget udgangspunkt i forventet tilskudsberettiget lønsum for 2018
	10% tilskud	0		1.606			
	Reelt forbrug	47.159		16.056			
	<b>Godkendt og udb. i 2018</b>		<b>15.100</b>				
Ballerup Folkedansforening	Undervisning/foredrag	35.060		10.800	12.000	11.187	Bevillingen har taget udgangspunkt i forventet tilskudsberettiget lønsum for 2018
	10% tilskud	0		1.200			
	Reelt forbrug	35.060		12.000			
	<b>Godkendt og udb. i 2018</b>		<b>11.270</b>				
Skovlunde-koret	Undervisning/foredrag	23.561		7.200	8.000	7.443	Bevillingen har taget udgangspunkt i forventet tilskudsberettiget lønsum for 2018
	10% tilskud	4.604		800			
	Reelt forbrug	28.165		8.000			
	<b>Godkendt og udb. i 2018</b>		<b>8.930</b>				
Gigtforen. Oplysn.kreds	Undervisning/foredrag	170.670		88.900	119.800	112.098	GOK har lukket tre hold ned i efteråret 2018, pga. manglede tilskud i 2018. Bevillingen har taget udgangspunkt i den reelle ansøgning for 2019.
	10% tilskud	0		9.878			
	Reelt forbrug	170.670		98.778			
	<b>Godkendt og udb. i 2018</b>		<b>119.800</b>				
<b>Total</b>	<b>I alt</b>	<b>2.077.450</b>	<b>1.256.010</b>	<b>1.315.411</b>	<b>1.391.178</b>	<b>1.256.925</b>	
<b>Budget 2019</b>	<b>1.256.925</b>	I indstillingen har alle ansøgere fået opfyldt 93,60% af deres vurderede tilskudsbehov til undervisning, idet 10% af det bevilgede beløb skal anvendes til debatskabende aktiviteter. Det er ikke muligt at tillægge yderligere 3% til forventet lønstigning indenfor budgettet .					