



Dato: 11. november 2014

Tlf. dir.: 4477 3013

E-mail: [mes@balk.dk](mailto:mes@balk.dk)

Kontakt: Mette Svindt

SBSYS: 00.30.14-G01-11-14

## Notat

### Bilag 3. Bilagsnotat om forventede overførsler for 2014-2015

Nærværende bilagsnotat indeholder oversigter over forventede overførsler fra 2014 til 2015 under Kultur og Fritidsudvalget.

#### Forventede overførsler fra 2014 til 2015, i 1.000 kr.

Bevillingsramme	Overført fra 2013 til 2014	Forventet overført i alt fra 2014 til 2015	Heraf udskudte leverancer mv.	Heraf overskud decentrale institution.	Heraf underskud decentrale institution.	Forklaring/årsag
Fritidsrammen 40.35	-1.831	-2.916	0	0	-2.916	0,5 = BSA 0,5 = Øvrige
Biblioteksrammen 40.37	253	200	0	200	0	
Kulturrammen 40.38	2.071	92		202	-110	0,6 = til anlæg 0,4 = planlagt forbrug 0,7 = Baltoppen 2015 0,2 = Kunstrådet
Klub og byggele-pladser 40.39	1.378	728	0	728	0	Er baseret på institutionernes indberetninger. Indberetningerne er baseret på de faktiske kendte medlemstal pr ultimo september og medlemstallene er underlagt en usikkerhed der kan påvirke overførslerne. Se også bemærkninger i bilagsnotat vedr. 3. Budgetopfølgning.

I alt	1.871	-1.896	0	1.130	-3.026	
-------	-------	--------	---	-------	--------	--