

| Folkeoplysningsudvalget                                          | Budget 2019       | Forbrug<br>pr. 30.4.2019 | Forventet<br>forbrug 2019 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Fælles formål</b>                                             |                   |                          |                           |
| Administration og generelle formål                               | 166.454           | 45.801                   | 164.758                   |
| Kompetenceudvikling af instruktører og trænere                   | 109.499           | 60                       | 108.383                   |
| P/L-pulje - reguleres endeligt i juli 2019                       | -114.720          |                          |                           |
| <b>Folkeoplysende voksenundervisning</b>                         |                   |                          |                           |
| Undervisning                                                     | 1.768.288         | 859.772                  | 1.750.274                 |
| Aktiviteter                                                      | 15.607            | 1.530                    | 15.448                    |
| Betaling andre offentlige myndigheder                            | 98.835            | 16.169                   | 97.828                    |
| <b>Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b>                |                   |                          |                           |
| Aktivitetstilskud                                                | 2.018.807         | 0                        | 1.998.240                 |
| Eliteidræt                                                       | 210.852           | 0                        | 208.704                   |
| Udviklingspulje                                                  | 551.485           | 21.004                   | 545.867                   |
| <b>Lokaletilskud</b>                                             |                   |                          |                           |
| Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning              | 29.850            | 0                        | 29.546                    |
| Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde | 2.231.293         | 175.568                  | 2.208.562                 |
| Lokalttilskud til selvejende haller                              | 4.059.909         | 2.094.528                | 4.018.549                 |
| <b>Total</b>                                                     | <b>11.146.159</b> | <b>3.214.432</b>         | <b>11.146.159</b>         |

P/L-puljen er et udtryk for den manglende fremskrivning på udvalgets område. Budget 2019 er i lighed med tidligere år fremskrevet med halvdelen af KL's fremskrivning. Medio 2019 laves der en endelig beregning for den reelle fremskrivning, hvorefter justeres budgettet endeligt. Udmøntning af puljerne er derfor tilbageholdt for den manglende prisfremskrivning. Viser den endelige P/L regulering at området tilføres flere penge, vil disse blive fordelt til puljerne efterfølgende.