

Budgetopfølgning for Lokaludvalget § 17, 4

Budgetopfølgning pr. 31.08.2021 - Borgerbudgetter og potentialeplaner

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Budget 2021	Budget-ændringer 2021	Korrigeret Budget 2021 (1+2)	Rest disponering 2019 + 2020	Disponering jf. årshjul 2021	Samlet disponering (4+5)	Endnu ikke disponeret (3-6)	Forbrug pr. 31-08-2021	Rest af "samlet disponering" (6-8)
I alt	1.400.411	1.448.775	2.849.186	1.261.943	1.361.800	2.623.743	225.443	613.213	2.010.530
Borgerbudgetter				1.004.570	600.000	1.604.570	0	235.258	1.369.312
Stenstrup/Kirkeby/Lunde - 2019				63.452	0	63.452	0	43.986	19.466
Gudmekongens Land - 2020				141.118	0	141.118	0	23.522	117.596
Forum 5762 - 2020				200.000	0	200.000	0	14.000	186.000
Thurø - 2020				200.000	0	200.000	0	75.000	125.000
Tåsinge Syd - 2020				200.000	0	200.000	0	0	200.000
Egense - 2021				200.000	0	200.000	0	0	200.000
Stenstrup/Kirkeby/Lunde - 2021				0	200.000	200.000	0	0	200.000
Gudmekongens Land - 2021				0	200.000	200.000	0	34.250	165.750
Forum 5762 - 2021				0	200.000	200.000	0	44.500	155.500
Potentialeplaner				185.877	400.000	585.877	0	152.562	433.315
Forum 5762 - 2019				33.677	0	33.677	0	0	33.677
Skårup - 2020				152.200	0	152.200	0	152.562	-362
Tåsinge Syd - 2021				0	200.000	200.000	0	0	200.000
Thurø - 2021				0	200.000	200.000	0	0	200.000
Opstartsmidler				-7.078	25.000	17.922	0	9.503	8.419
Driftstilskud				0	120.000	120.000	0	60.000	60.000
Administration, kommunikation og facilitering				78.574	216.800	295.374	0	155.890	139.484
Nærdemokratidag				78.574	0	78.574	0	0	78.574
Borgermøder				0	0	0	0	0	0
Annoncer				0	0	0	0	0	0
Opstartsmidler til samarbejdsaftaler*				0	0	0	0	0	0
Kurser for lokalområderne*				0	0	0	0	0	0
Studietur for Lokaludvalget*				0	50.000	50.000	0	0	50.000
Min Landsby app.				0	116.800	116.800	0	116.800	0
Tryksager				0	50.000	50.000	0	39.090	10.910
Overførsel fra 2020		1.648.775							
Administrativ understøttelse		-200.000							

*Der er ikke indgået aftaler på nuværende tidspunkt - 2020

Budgetopfølgning pr. 31.08.2021 - Lokalsamfundspulje

	Budget 2021	Budget-ændringer 2021	Korrigeret Budget 2021 (1+2)	Forbrug pr. 31-08-2021	Rest Budget 2021 (3-4)
I alt	2.038.000	1.989.000	4.027.000	898.455	3.128.545
Ud i naturen til hest og til fods på Thurø - 2020	0	500.000	500.000	0	500.000
Vejstrup forsamlingshus - 2020	0	500.000	500.000	0	500.000
Bypark i Gudbjerg - 2020	0	489.000	489.000	398.455	90.545
Rekreativ aktivitetsområde ved Vestbroen, Svendborg Havn - 2020	0	500.000	500.000	500.000	0
Rekreativ område ve Rantzausminde Havn - 2021	509.500	0	509.500	0	509.500
Forny Skovballe Havn - 2021	509.500	0	509.500	0	509.500
Tveds Uderum - Pumprack Back - 2021	509.500	0	509.500	0	509.500
Legepladser i Kirkeby - 2021	509.500	0	509.500	0	509.500
Rådighedsramme	0	0	0	0	0

Budgetopfølgning pr. 31.08.2021 - Liv i mit lokalområde

	Budget 2021	Budget-ændringer 2021	Korrigeret Budget 2021 (1+2)	Forbrug pr. 31-08-2021	Rest Budget 2021 (3-4)
I alt	2.000.000	-200.000	1.800.000	0	1.800.000
Forsøgsordning med mobilitet	300.000	0	300.000	0	300.000
Borgerbudgetter - rådighedsramme	200.000	0	200.000	0	200.000
Borgerbudget Thurø - 2021	200.000	0	200.000	0	200.000
Borgerbudget Skårup - 2021	200.000	0	200.000	0	200.000
Midler til projekter på baggrund af allerede godkendte potentialeplaner	900.000	0	900.000	0	900.000
Administrativ understøttelse	200.000	-200.000	0	0	0