

Økonomioverblik 2022

Indsatsområde	Budget 2022	Forventet forbrug til udgifter, der dækkes af pakken	Faktisk forbrug	Forventet restbudget 2022
Flere tider	2.700.000 kr.	1.940.000 kr.	389.865 kr.	370.135 kr.
Forbedring af offentlige lokaler	5.390.000 kr.	1.704.000 kr.	250.995 kr.	3.435.005 kr.
Støtte til private lokaler	1.620.000 kr.	1.620.000 kr.	- kr.	- kr.
Genopretning af idrætsfaciliteter*	2.000.000 kr.	- kr.	- kr.	2.000.000 kr.
I alt	11.710.000 kr.	5.264.000 kr.	640.860 kr.	5.805.140 kr.

*4-årig bevilling

Udgifter, der dækkes af Forenings- og aftenskolepakken

Udgiftspost	Udgiftstype	Beløb
Ekstraudgifter til foreningstider på NEXS	Leje/drift	1.400.000 kr.
Flere lokaler i EnergiCenter Voldparken	Leje/drift	422.000 kr.
Udlån af mødelokaler HNG	Leje/drift	60.000 kr.
Udlån af beboerlokale i Sejlhuset i Ørestad	Leje/drift	28.000 kr.
Foreningstider Copenhagen International School	Leje/drift	340.000 kr.
Foreningstider Københavns Professionshøjskole	Leje/drift	356.000 kr.
Aftenskolernes Hus	Leje/drift	1.140.000 kr.
Varmtvandsbassin Lions Kollegiet	Leje/drift	118.000 kr.
Øvelokaler/bunkers	Leje/drift	400.000 kr.
Administrationsudgifter til ADK og til udbud, vedligehold og implementering af bookingløsning, samt administration af gebyrordning	Administration	1.000.000 kr.
I alt		5.264.000 kr.