

## Bilag 1

### Kultur- og Fritidsforvaltningens regnskabsprognose 2007 pr. 27. april 2007

Bevillingsområder (mio. kr. nettoudgifter)	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse *)
<b>Rammebelagte driftsområder</b>	<b>699,4</b>	<b>-257,3</b>	<b>442,1</b>	<b>442,1</b>	<b>0,0</b>
Kultur og Fritid	835,5	70,3	905,8	905,8	0,0
Københavns Ejendomme	-136,1	-327,6	-463,7	-463,7	0,0
<b>Rammebelagte anlægsområder</b>	<b>259,0</b>	<b>643,1</b>	<b>902,1</b>	<b>902,1</b>	<b>0,0</b>
Kultur og Fritid	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Københavns Ejendomme	254,0	643,1	897,1	897,1	0,0
<b>Efterspørgselsstyrede områder</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Kultur og Fritid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Finansiering</b>	<b>-751,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-751,2</b>	<b>-702,2</b>	<b>-49,0</b>
Finansiering – skatter og udligning	-751,2	0,0	-751,2	-702,2	-49,0
<b>Finansposter</b>	<b>18,1</b>	<b>0,0</b>	<b>18,1</b>	<b>18,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Kassebevægelse</b>	<b>225,3</b>	<b>385,8</b>	<b>611,1</b>	<b>660,1</b>	<b>-49,0</b>

\*) - angiver merudgift eller mindreindtægt

### De væsentligste forklaringer på forventede budgetafvigelser

Afvigelse  
Mio. kr.

Finansiering		Afvigelse Mio. kr.
<b>7.68.95</b>	<b>Anden skat på fast ejendom</b>	<b>-49,0</b>
Grupp.001	<u>Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi</u> Merindtægter, der skyldes, at dækningsafgifter vedrørende offentlige ejendomme fra og med 2007 er opdelt i dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi på gruppering 001 og offentlige ejendommers forskelsbeløb på gruppering 002 (konvertering). Mindreindtægter som følge af nedsættelse af ejendomsvurderingerne vedrørende grundskyld.	200,0 -10,0
Grupp.002	<u>Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb</u> Mindreindtægter jf. forklaringen til gruppering 002 (konvertering).	-200,0

Grupp.003	<u>Dækningsafgift af offentlige forretningsejendommers forskelsbeløb</u> Mindreindtægter vedrørende dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb. Der verserer for tiden flere sager om tilbagebetaling af for meget opkrævet dækningsafgift i op til 5 år. Det drejer sig om blandt andet Postterminalbygningen og parkeringsanlæg, Bellacenteret mfl.	-39,0
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------