

<b>Bilag 2</b>						
<b>Kultur- og Fritidsforvaltningens regnskab pr. 31. marts 2007</b>						
Bevillingsområder	Korrigeret	Forventet	Forventet	Budget	Regnskab	Afvigelse
(mio. kr. nettoudgifter)	Budget	regnskab	afvigelse*)	perioden	perioden	perioden
<b>Rammebelagte områder, drift</b>	<b>442,1</b>	<b>442,1</b>	<b>0,0</b>	<b>467,9</b>	<b>489,9</b>	<b>-22,0</b>
Kultur og Fritid	905,8	905,8	0,0	180,1	180,1	0,0
Københavns Ejendomme	-463,7	-463,7	0,0	287,8	309,8	-22,0
<b>Rammebelagte områder, anlæg</b>	<b>902,1</b>	<b>902,1</b>	<b>0,0</b>	<b>45,5</b>	<b>32,9</b>	<b>12,6</b>
Kultur og Fritid	5,0	5,0	0,0	3,0	3,0	0,0
Københavns Ejendomme	897,1	897,1	0,0	42,5	29,9	12,6
<b>Finansiering</b>	<b>-751,2</b>	<b>-702,2</b>	<b>-49,0</b>	<b>-1.062,8</b>	<b>-1.082,9</b>	<b>20,1</b>
Finansiering – skatter og udligning	-751,2	-702,2	-49,0	-1.062,8	-1.082,9	20,1
<b>Finansposter</b>	<b>18,1</b>	<b>18,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2.355,1</b>	<b>2.376,9</b>	<b>-21,8</b>
Renter	-3,9	-3,9	0,0	-0,9	-0,9	0,0
8C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	0,0	0,0	0,0	2.293,6	2.306,2	-12,6
8D Forskydninger i langfristede tilgodehavender	22,0	22,0	0,0	48,4	48,4	0,0
8K Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0,0	0,0	0,0	14,0	23,2	-9,2
<b>Kassebevægelse</b>	<b>611,1</b>	<b>660,1</b>	<b>-49,0</b>	<b>1.805,7</b>	<b>1.816,8</b>	<b>-11,1</b>
*) - angiver merudgift eller mindreindtægt						

### De væsentligste forklaringer til regnskabet for første kvartal 2007

<b>Rammebelagte områder, drift</b>		<b>-22,0</b>
	<b>Københavns Ejendomme</b>	<b>-22,0</b>
<b>0.25.11</b>	<b>Beboelse</b> På grund af tekniske problemer med snitfladen mellem opkrævningssystemet WeDo og KØR mangler der bogføring af opkrævede og betalte lejeindtægter fra private lejere. Ventes bogført endeligt i 2. kvartal.	-4,0
<b>0.25.12</b>	<b>Erhvervsejendomme</b> Som ovenfor under 0.25.11 Beboelse.	-18,0
<b>6.25.50</b>	<b>Administrationsbygninger</b> Manglende lejeindtægter jf. 0.25.11 Beboelse. Mindreudgifter til ejendomsskatter. Betalt men ikke bogført jf. nedenfor under kortfristet gæld.	-8,0 8,0
<b>Rammebelagte områder, anlæg</b>		<b>12,6</b>
	<b>Københavns Ejendomme</b>	<b>12,6</b>
<b>3.22.01</b>	<b>Folkeskoler</b> Anlægsudgifter bogført på midlertidig konto jf. nedenfor under finansposter. Forventes posteret endeligt i løbet af 2.	6,3

	kvartal.	
<b>6.45.50</b>	<b>Administrationsbygninger</b> Anlægsudgifter bogført på midlertidig konto jf. nedenfor under finansposter. Forventes posteret endeligt i løbet af 2. kvartal.	6,3
<b>Finansiering</b>		<b>20,1</b>
<b>7.68.96</b>	<b>Tilskud til Ørestadsselskabet</b> Tilskud på 10,1 mio. kr. anvist i 1. kvartal fejlagtigt bogført som indbetaling. Rettes i 2. kvartal.	20,1
<b>Finansposter</b>		<b>-21,8</b>
<b>8C</b>	<b>Forskydninger i kortfristede tilgodehavender</b> Der er bogført anlægsudgifter vedrørende Københavns Ejendomme for 12,6 mio. kr. på en midlertidig konto under finansposter jf. ovenfor under anlægsregnskabet. Udgifterne forventes bogført på korrekte anlægskonti i 2. kvartal.	<b>-12,6</b>
<b>8K</b>	<b>Forskydninger i kortfristet gæld</b> EDB-fejlopsamlingskontoen følgende fejlposterings: KMD-WEBbetalinger har ikke kunnet bogføre visse betalinger i KØR. Ejendomsskattesystemet har ikke kunnet udgiftsbogføre ejendomsskatter for 1. kvartal for Københavns Ejendomme. Fejlposterings vedr. Fritid&Idræt i forbindelse med bogføring af betalinger via KØR-Kreditor.	<b>-9,2</b>  -1,7  -8,0  0,5