

Bilag 2. KFV, Periodisering af anlægsporteføljen (4. anlægsoversigt)

PSP-element	PSP Navn	Flyt 2023	Nyt budget 2023	Flyt 2024	Nyt Budget 2024	Flyt 2025	Nyt Budget 2025	Flyt 2026	Nyt Budget 2026
XA-019500002-00001	Nyt nærmagasin for Thorvaldsens Museum	-353.622,61	0,00	364.938,53	729.877,47	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-020800001-00001	Urbanplanen - Solvang Bib. - Amager Vest	-140.000,00	144.366,10	144.480,00	144.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-434100005-00003	B2020 - Robotics	677.044,96	0,00	-698.710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-434100008-00003	Adgangssystem NOXSIMS (BC32)	-200.000,00	250.000,00	206.400,00	206.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200001-00047	Nyt havnebad ved Fisketorvet OFS23-KF12	-115.000,00	0,00	118.680,00	118.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200004-00002	89eren - Mills Club Skate and event	-45.000,00	258.780,00	46.440,00	46.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200004-00003	89eren - Danske Studenter's Roklub	-161.020,00	0,00	166.172,64	166.172,64	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200004-00004	89eren - Vigerslev Boldklub	-273.900,00	0,00	282.664,80	282.664,80	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200004-00005	89eren - Nørrebro United bane kapelvej	-272.033,00	0,00	280.738,06	280.738,06	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200004-00006	89eren - Nørrebro United bane på taget	-370.836,00	0,00	382.702,75	382.702,75	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200004-00007	89eren - Nørrebro United vinkelodden	-21.327,00	413.327,00	22.009,46	22.009,46	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200004-00008	Pulje lokale foreningsaktiv&fac hele by	459.345,50	0,00	-474.044,56	1.438.397,79	0,00	1.574.316,00	0,00	0,00
XA-436200002-00001	Udvildelse af Skolen på Islands Brygge	-50.000,00	19.429,43	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200002-00041	Klubhuspuljen 2017 - Vanløse Idrætsforen	-202.731,90	0,00	209.219,32	594.683,35	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200002-00045	Klubhuspuljen 2018 - KFUM Spejder Lundeh	-469.547,35	0,00	484.572,87	1.377.346,11	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200002-00046	Klubhuspulje 2022 - Badmintonklub 1937	-1.475.054,00	1.475.054,84	1.522.255,73	1.522.255,73	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200002-00047	Klubhuspulje 2022 - Big Heart Skatebord	996.000,00	996.000,00	-1.027.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200002-00048	Klubhuspulje 2022 - Boldklubben Skjold	281.000,00	281.000,00	-289.992,00	1.213.270,80	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200002-00050	Klubhuspulje 2022 - Lundehusspejderne	509.580,80	509.580,80	-525.887,39	493.274,25	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200002-00051	Klubhuspulje 2022 - Robin Hood Trop DGS	263.940,00	263.940,00	-272.386,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200002-00052	Klubhuspulje 2022 - Roklubben Gefion	480.202,30	480.202,30	-495.568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200002-00053	Klubhuspulje 2022 - Roklubben Skjold	628.159,80	628.159,80	-648.260,91	648.260,86	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200002-00054	Klubhuspulje 2022 - Sparta Atletik og Lø	415.000,00	415.000,00	-428.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200002-00055	Klubhuspulje 2022 - Sundby Boldklub	480.000,00	480.000,00	-495.360,00	205.719,80	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200002-00059	Klubhuspulje 2022 - Boldklubben 1908	166.000,00	166.000,00	-171.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200002-00060	Klubhuspulje 2022 - Boldklubben Union	208.164,00	208.164,00	-214.825,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200002-00061	Klubhuspulje 2023 - BC37	328.965,50	328.965,50	-339.492,40	307.349,37	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200002-00063	Klubhuspulje 2023 - Nørrebro United	186.600,00	186.600,00	-192.571,20	789.693,40	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200002-00064	Klubhuspulje 2023 - Rollespilsfabrikken	344.777,00	344.777,00	-355.809,86	360.095,74	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200004-00001	Nyt Valby Bibliotek	0,00	0,00	-1.859.811,29	280.378,00	-144.880,49	2.000.000,00	2.004.691,78	2.004.691,78
XA-436200005-00001	Pulje til Idrætsskabende initiativer	-184.478,00	0,00	190.381,30	266.570,34	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200005-00009	10 mio. - Nørrebro United (Bane evt. bel	-261.273,68	0,00	269.634,44	269.634,44	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200005-00019	10 mio. - Familieidræt	-64.740,00	0,00	66.811,68	66.811,68	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200005-00020	10 mio. - GMC Cycle Club m.fl.	-220.601,55	0,00	227.660,80	227.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200005-00021	10 mio. - Royal Copenhagen Skate	-166.810,00	21.600,00	172.147,92	172.147,92	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200005-00022	10 mio. - Street Society	124.500,00	0,00	-128.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200005-00023	10 mio. - Ørestad IF opgrad. Udstyr	29.050,00	0,00	-29.979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200005-00025	10 mio. - Krumspring motorik	97.110,00	0,00	-100.217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200005-00028	10 mio. - GAME	99.600,00	99.600,00	-102.787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200005-00030	10 mio. - Boldklubben Hellas	415.000,00	0,00	-428.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200005-00031	10 mio. - Amager SK	49.800,00	0,00	-51.393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200005-00033	10 mio. - Big Heart Skateboarding del 2	411.304,00	411.304,00	-424.465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200005-00035	10 mio. - Amager SK Fitness	-415.000,00	0,00	428.280,00	428.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200006-00001	Forundersøgelse af Skøjtehalgrunden	-434.525,47	0,00	448.430,29	448.430,29	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200006-00001	Pulje til outdoor aktiviteter	1.022.970,00	0,00	-1.055.705,04	935.064,69	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200006-00003	Outdoor - Streetball KBH (Renov bane)	-132.800,00	0,00	137.049,60	137.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200006-00004	Outdoor - Streetball KBH (Fælledparken)	-276.493,75	0,00	285.341,55	285.341,55	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200006-00005	Outdoor - Street Under Buen	-337.810,00	337.810,00	348.619,92	348.619,92	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200006-00006	Outdoor - Royal Copenhagen Skate	-32.400,00	63.465,00	33.436,80	33.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200006-00008	Outdoor - GAME	-188.981,00	188.980,25	195.028,39	195.028,39	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200006-00011	Outdoor - Den blå foreningsby	-590.960,00	0,00	609.870,72	609.870,72	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200006-00013	Outdoor - Københavns Skøjtehal Foreni	-615.860,00	0,00	635.567,52	635.567,52	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200006-00014	Outdoor - Københavns BMX Klub	-114.125,00	114.125,00	117.777,00	117.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200006-00015	Outdoor - Københavns Petanque Klub	-137.210,00	0,00	141.600,72	141.600,72	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200006-00016	Outdoor - KØS Sejlsport	-332.000,00	0,00	342.624,00	342.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200006-00001	Pulje til genopretning af idrætsfac.	700.000,00	2.061.442,49	1.376.688,00	4.024.222,28	-2.099.088,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200007-00002	Beboerhus i Bellakvart. Anlægstilskud	-2.062.476,00	0,00	2.128.475,23	128.475,23	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200007-00003	Klubhus på Bavnehøj Idrætsanlæg	-93.564,00	0,00	96.558,05	96.558,05	0,00	0,00	0,00	619.200,00
XA-436200007-00005	Nyt kulturhus i Brønshøj Gammel Skole	-272.985,00	249.999,53	281.720,52	281.720,52	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200007-00001	89eren - HAB (Parkourbane)	72.625,00	72.625,00	-74.949,00	74.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200007-00004	89eren - Nørrebro United	251.697,50	0,00	-259.751,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200007-00001	Udvikl. Valby Idrætspark - indkøb, mål	-125.000,00	0,00	129.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200007-00001	Pulje til ny foreningsdrevet idrætskapac	275.000,00	275.000,00	-283.800,00	9.442.306,91	0,00	7.740.000,00	0,00	7.740.000,00
XA-436200007-00002	Idrætsskap: Boldklubben af 1893	26.000,00	26.000,00	-26.832,00	118.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200007-00005	Idrætsskap: PUC	2.253,55	2.253,55	-2.325,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200007-00006	Idrætsskap: CPH City Taekwondo Club	28.249,76	28.249,76	-29.153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200007-00011	Idrætsskap: Krumspring Hylde i depot	16.000,00	16.000,00	-16.512,00	67.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200007-00012	Idrætsskap: B1908	164.518,50	164.518,50	-169.783,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200007-00016	Idrætsskap: CLAHcp	69.000,00	69.000,00	-71.208,00	35.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-436200007-00021	Idrætsskap: Københavns Baseball Klub	39.000,00	39.000,00	-40.248,00	23.990,68	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-552700007-00001	Pas afhentning - Installering af bokse	589.755,30	1.204.788,30	-608.627,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-578800002-00001	F3: Forenings- & aftens.pakke 2016-2020	120.351,00	1.920.000,01	-124.202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-578800004-00002	Tilskudsadministrativt system - Anlæg	-970.000,00	3.306.083,53	1.001.040,00	1.001.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-019300001-00002	Kulturhuset Krudttønden	-1.660.719,00	437.350,39	1.713.862,01	1.713.862,01	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-595900002-00004	Opkval af foreningsfac og handicappolet	-232.094,86	0,00	239.521,90	680.815,15	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-595900003-00001	Merudgift til Dansekapellets gårdareal	187.529,06	231.281,52	-193.529,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-595900005-00001	Østerbro Stadion Ny Løbebane 2022	2.474.000,00	3.200.000,00	-2.553.168,00	3.740.525,89	0,00	0,00	0,00	0,00
XA-600100001-00001	Naturpark for alle - Amager Øst	-100.000,00	886.459,17	103.200,00	1.240.171,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Samlet budget før flyt 73.000.000,00
 Samlet budget efter flyt 65.159.983,18
 Aftlevning af måltalsdifference 7.840.016,82