

## Bilag 2

### Kultur- og Fritidsforvaltningens regnskab for 3. kvartal 2005

Bevillingsområder (mio. kr. nettoudgifter)	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse*)	Budget 3. kvartal	Regnskab 3. kvartal	Afvigelse
<b>Rammebelagte områder, drift</b>	<b>748,9</b>	<b>748,3</b>	<b>0,6</b>	<b>527,1</b>	<b>530,4</b>	<b>-3,3</b>
Kultur og Fritid	740,0	736,4	3,6	558,4	555,8	2,6
Ejendomsdrift	8,9	11,9	-3,0	-31,3	-25,4	-5,9
<b>Rammebelagte områder, anlæg</b>	<b>220,1</b>	<b>151,4</b>	<b>68,7</b>	<b>86,3</b>	<b>87,7</b>	<b>-1,4</b>
Kultur og Fritid	219,6	150,9	68,7	85,8	87,0	-1,2
Ejendomsdrift, Ejendomme	0,5	0,5	0,0	0,5	0,7	-0,2
<b>Lovbundne områder</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>0,0</b>	<b>8,1</b>	<b>7,8</b>	<b>0,3</b>
Kultur og Fritid	8,1	8,1	0,0	8,1	7,8	0,3
<b>Finansposter</b>	<b>0,0</b>	<b>16,8</b>	<b>-16,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-58,8</b>	<b>58,8</b>
<b>Kassebevægelse</b>	<b>977,1</b>	<b>924,6</b>	<b>52,5</b>	<b>621,5</b>	<b>567,1</b>	<b>54,4</b>

\*) - angiver merudgift eller mindreindtægt

### De væsentligste forklaringer til 3. kvartals regnskab 2005 - Finansposter

<b>Finansposter</b>		<b>-58,8</b>
<b>08 C</b>	<b>Kortfristede tilgodehavender</b> Forskydningen skyldes hovedsagelig KI, som ikke tidligere har figureret i regnskabet	<b>-12,9</b> -17,0
<b>08 K</b>	<b>Kortfristet gæld</b> Forskydningen skyldes hovedsagelig KI, som ikke tidligere har figureret i regnskabet. <b>-27.8 mio. kr. hører rettelig til under kortfristede tilgodehavender og vil være på plads ved udgangen af året.</b> Mellemregning med foregående år, mindreindtægten skyldes forudbetalt leje i 2004 vedr. 2005	<b>-44,2</b> -33,3 -9,0