

Kultur og Fritidsforvaltningen

| | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|--|
| Aktuel periode: 09-05 | | | | | | |
| Dato: 26-OKT-05 14:17:04 | | | | | | |
| | Korrigeret budget | Forbrug til dato | Årets restbudget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse | Bemærkninger |
| Kultur og Fritidsforvaltningen drift i alt | 756.977 | 538.215 | 218.762 | 756.377 | 600 | |
| Kultur og Fritidsforvaltningen anlæg i alt | 220.053 | 87.651 | 132.402 | 151.353 | 68.700 | |
| Kultur og Fritidsforvaltningen i alt | 977.030 | 625.866 | 351.164 | 907.730 | 69.300 | |
| Idræt | 170.433 | 126.323 | 44.110 | 170.433 | 0 | |
| Oplysningsforbund | 52.208 | 39.376 | 12.832 | 52.208 | 0 | |
| Foreninger | 22.797 | 18.948 | 3.849 | 22.797 | 0 | |
| Lokaletilskud | 48.823 | 41.553 | 7.270 | 48.823 | 0 | |
| Udvikling | 2.874 | 3.113 | -239 | 1.574 | 1.300 | |
| Kulturhavn | 2.554 | 3.000 | -446 | 2.554 | 0 | |
| Integrationsprojekt | 0 | -2.944 | 2.944 | 0 | 0 | |
| Team Copenhagen | 5.115 | 2.494 | 2.621 | 5.115 | 0 | |
| Bibliotekerne | 192.428 | 141.224 | 51.204 | 192.428 | 0 | |
| Medborgerhuse | 44.552 | 33.037 | 11.515 | 44.552 | 0 | |
| Strandparker | 1.741 | 1.502 | 239 | 1.741 | 0 | |
| Museer | 36.424 | 31.558 | 4.866 | 36.424 | 0 | |
| Teatre | 21.303 | 25.658 | -4.355 | 21.303 | 0 | |
| Musik | 12.076 | 10.576 | 1.500 | 12.076 | 0 | |
| Puljer og tilskud | 25.557 | 15.159 | 10.398 | 24.757 | 800 | Vedr. Projekt Graffiti |
| Administration | 109.146 | 73.039 | 36.107 | 107.646 | 1.500 | Vedr. Ledelsessystem og Miljøcertificering |
| Drift Kultur og Fritid i alt | 748.031 | 563.616 | 184.415 | 744.431 | 3.600 | |
| Drift Kødbyen | -10.378 | -1.108 | -9.270 | -10.378 | 0 | |
| Ejendomsadministrationen | -887 | -8.228 | 7.341 | -887 | 0 | |
| Ejendomsvedligeholdelse | -14.034 | -42.847 | 28.813 | -11.034 | -3.000 | Mgl. Lejeindtægter vedr. Vartov |
| Betjentservice | 3.410 | 2.591 | 819 | 3.410 | 0 | |
| Rengøringservice | -338 | 4.716 | -5.054 | -338 | 0 | |
| Telefoni | 6.823 | 5.216 | 1.607 | 6.823 | 0 | |
| Kantiner | 1.511 | 662 | 849 | 1.511 | 0 | |
| Administration | 12.982 | 9.735 | 3.247 | 12.982 | 0 | |
| Københavns Ejendomme | 9.857 | 3.862 | 5.995 | 9.857 | 0 | |
| Drift Ejendomsdrift i alt | 8.946 | -25.401 | 34.347 | 11.946 | -3.000 | |
| Anlæg Kultur og Fritid | 219.553 | 86.957 | 132.596 | 150.853 | 68.700 | Diverse anlægsprojekter |
| Anlæg Ejendomsdrift | 500 | 694 | -194 | 500 | 0 | |