

Overblikstabel

Udvalg: KFU

Indsæt data

	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget	Regnskabsresultat	Korrektion er til regnskabsresultat	Regnskabsresultat efter korrektioner	Afvigelse ml. Kor. Bud. & Regnskab	Overførsels-anmodninger bilag 1	Overførsels-anmodninger bilag 2	Overførsels-anmodninger bilag 3	Overførsels-anmodninger bilag 4	Overførsels-anmodninger bilag 5	Overførsels-anmodninger samlet
Service	1.499.148	1.504.599	1.481.465	-1.628	1.483.093	21.506	13.825	7.914	466	-524		21.681
HERUNDER Service overført til anlæg							-					-
Anlægsudgifter (brutto)				-	-	-					-6.675	-6.675
Anlægsindtægter (brutto)				-	-	-					-3.405	-3.405
Finansposter (Udgifter)					-	-					-	-
Finansposter (Indtægter)					-	-					-	-
Takstfinansierede anlægsudgifter					-	-					-	-
Takstfinansierede anlægsindtægter					-	-					-	-
I alt												

*OBS! Mindreforbrug angives med plus - dvs. positivt fortegn. Merforbrug angives med negativt fortegn (minus).

Korrektioner

Hele t. kr.

Forklarende tekst	Service	Anlægsudgifter	Anlægsindtægter
Tilbageførte hensættelser	-1.628		
I alt	-1.628	-	-

Bilag 4. Decentral opsparing - Service/Anlæg

Udvalg: KFU

Decentral opsparing - Service					
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)		IM-funktion (3)	Beløb (4)
2017					
Amager Kultur	SE	Kultur og Fritid-Srv		Kultur, museer og biblioteker	-428
DIT:KBH	SE	Kultur og Fritid-Srv		Kultur, museer og biblioteker	145
KFF Ejendomsdrift og Service	SE	Kultur og Fritid-Srv		Fritid og idræt	-5.713
Fritid KBH	SE	Kultur og Fritid-Srv		Fritid og idræt	-1.889
Historie & Kunst	SE	Kultur og Fritid-Srv		Kultur, museer og biblioteker	-1.922
Kultur N	SE	Kultur og Fritid-Srv		Fritid og idræt	-1.212
Kultur og Fritid Nord	SE	Kultur og Fritid-Srv		Kultur, museer og biblioteker	2.650
Kultur og Idræt Christianshavn Vestamager		Kultur og Fritid-Srv		Kultur, museer og biblioteker	-1.026
Kultur Syd	SE	Kultur og Fritid-Srv		Fritid og idræt	-2.359
Kultur Østerbro	SE	Kultur og Fritid-Srv		Kultur, museer og biblioteker	-2.501
Ørestad og Solvang Biblioteker - Kultur og Læring	SE	Kultur og Fritid-Srv		Kultur, museer og biblioteker	-256
Hovedbiblioteket og Biblioteksudvikling	SE	Kultur og Fritid-Srv		Kultur, museer og biblioteker	687
SUM 2017 - Service					-13.825

2018			Profitcenter	Hovedprodukt (3)	
Amager Kultur	SE	Kultur og Fritid-Srv	0	Kultur, museer og biblioteker	428
DIT:KBH	SE	Kultur og Fritid-Srv	0	Kultur, museer og biblioteker	-145
KFF Ejendomsdrift og Service	SE	Kultur og Fritid-Srv	0	Fritid og idræt	5.713
Fritid KBH	SE	Kultur og Fritid-Srv	0	Fritid og idræt	1.889
Historie & Kunst	SE	Kultur og Fritid-Srv	0	Kultur, museer og biblioteker	1.922
Kultur N	SE	Kultur og Fritid-Srv	0	Fritid og idræt	1.212
Kultur og Fritid Nord	SE	Kultur og Fritid-Srv	0	Kultur, museer og biblioteker	-2.650
Kultur og Idræt Christianshavn Vestamager	SE	Kultur og Fritid-Srv	0	Kultur, museer og biblioteker	1.026
Kultur Syd	SE	Kultur og Fritid-Srv	0	Fritid og idræt	2.359
Kultur Østerbro	SE	Kultur og Fritid-Srv	0	Kultur, museer og biblioteker	2.501
Ørestad og Solvang Biblioteker - Kultur og Læring	SE	Kultur og Fritid-Srv	0	Kultur, museer og biblioteker	256
Hovedbiblioteket og Biblioteksudvikling	SE	Kultur og Fritid-Srv	0	Kultur, museer og biblioteker	-687
SUM 2018 - Service					13.825

Bilag 5. - Service overførsler - Eksternt finansierede projekter (Tilskudsmidler)

Udvalg: KFU

Tilskudsmidler	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	Hovedprodukt (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgsenhedsvisning (5)	Aktivitet igangsæt (6)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7)	Årsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Howdan forventes midlerne brugt i 2018 (10)
2017										
Københavns Museum (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	121		X	Nye udstillinger Stormgade 18, Augustinusfonden 2.rate Edoc dok. nr. 2016-0235292	Forbruget skal overføres til 2018, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Fortsat udvikling og etablering af nye udstillinger i det nye Københavns Museum, som forventes åbnet ultimo 2018.
Københavns Museum (Historie & Kunst)	SE	Kultur & Fritid-Anlæg	Kultur, museer og biblioteker	-407		X	Paul Fischer 15.juni-fonden. Fondsmidlerne skal bruges til etablering af det nye Københavns Museum, projektet er forsinket pga. en byggesag. Edoc dok. nr. 2016-0288975	Forbruget skal overføres til 2018, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Fortsat udvikling og etablering af nye udstillinger i det nye Københavns Museum, som forventes åbnet ultimo 2018.
Københavns Museum (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	-165		X	Ordnes Magt - fondsindtægten på 200.000 kr. er bogført i KØR, men er ikke blevet omposteret til det rette PSP element i Kvantum Ferring Pharmaceuticals A/S	Forbruget skal overføres til 2018, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Fortsat udvikling og etablering af nye udstillinger i det nye Københavns Museum, som forventes åbnet ultimo 2018.
Københavns Museum (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	-250		X	Galleriet - Fondsmidlerne skal bruges til etablering af det nye Københavns Museum, projektet er forsinket pga. en byggesag. Tilskud fra Beckett-Fonden O:\4679 Historie og Kunst\4680 Udvikling og Administration\Fondsoversigt\Bevillingskrivelser fra fonde	Forbruget skal overføres til 2018, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Fortsat udvikling og etablering af nye udstillinger i det nye Københavns Museum, som forventes åbnet ultimo 2018.
Københavns Museum (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	114		X	Skuden - Fondsmidlerne skal bruges til etablering af det nye Københavns Museum, projektet er forsinket pga. en byggesag. A/S D/S Orient's Fond O:\4679 Historie og Kunst\4680 Udvikling og Administration\Fondsoversigt\Bevillingskrivelser fra fonde	Forbruget skal overføres til 2018, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Til virkeliggørelse af projekt, som er blevet udsendt til implementering og færdiggørelse i 2018, pga. en byggesag.
Københavns Museum (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	-269		X	Urbaniserings Møder og Mennesker, en samlet bevilling på 4.903.500 fra Velux Fonden til projektet. Edoc dok. nr. 2017-0064580-15.	Restbeløb overføres til 2018, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Til virkeliggørelse af formidlingskoncept, som er blevet udsendt til færdiggørelse og implementering i 2018.
Københavns Museum (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	-142		X	Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til Johan K.R. - Ph.d. projekt	Restbeløb overføres til 2018, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Aflønning af ph.d. studerende og rejseomkostninger.
Københavns Museum (Historie & Kunst)		Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	351		X	Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til projektet "For gamle dage siden". Edoc dok. nr. 2017-0064580-15.	Projektet færdiggøres først i 2018	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Beløbet forventes at blive brugt på lønmidler til projektmedarbejder.
Københavns Museum (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	38		X	Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til Hanna Dahlström Ph.d. O:\4679 Historie og Kunst\4680 Udvikling og Administration\Fondsoversigt\Bevillingskrivelser fra fonde	Restbeløb overføres til 2018, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Aflønning af ph.d. studerende og rejseomkostninger.
Københavns Museum (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	-5463		X	Konservingsforpl. Ifm. Metro byggeriet er Metroselevskabet blevet opkrævet for konservering. National Museet der fortager konserveringen, sender løbende faktura til KM efterhånden som konserveringen af de enkelte objekter afsluttes. O:\4679 Historie og Kunst\4680 Udvikling og Administration\Fondsoversigt\Bevillingskrivelser fra fonde	Restbeløb overføres til 2018, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Budgettet skal bruges til løbende betale fakturaen vedrørende konservering, efterhåndens som de modtages fra National Museet.
Københavns Museum (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	-25		X	Goethe - remap. CPH Goethe instituttet. Midlerne der skal bruges til etablering af det nye Københavns Museum, projektet er forsinket pga. en byggesag. O:\4679 Historie og Kunst\4680 Udvikling og Administration\Fondsoversigt\Bevillingskrivelser fra fonde	Forbruget skal overføres til 2018, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Fortsat udvikling og etablering af nye udstillinger i det nye Københavns Museum, som forventes åbnet ultimo 2018.
Københavns Museum (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	108		X	Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til projektet "Unge blik på bygningsarv" der er et undervisningsprojekt for gymnasieelever	Forbruget skal overføres til 2018, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Til videreførelse af undervisningsprojektet i 2018
Københavns Museum (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	-85		X	Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til projektet "Børneblik på Bispebjerg" Tilskudet fra SLKS skal bruges til etablering af det nye Københavns Museum, projektet er forsinket pga. en byggesag.	Forbruget skal overføres til 2018, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Fortsat udvikling og etablering af nye udstillinger i det nye Københavns Museum, som forventes åbnet ultimo 2018.
SEKR (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	-104		X	Storm20, Nordeafonden Projekt Historie og Kunst i gadeplan Edoc dok. nr. 2017-0058722	Forbruget skal overføres til 2018, da projektet er flerårigt.	Historie og Kunst sekretariatet skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Til videreførelse af projektet frem til oktober 2018.
SEKR (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	-86		X	Lighting Metropolis, EU-projet belysning af hovedstaden	Forbruget skal overføres til 2018, da projektet er flerårigt.	Historie og Kunst sekretariatet skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Til videreførelse af projektet i 2018.
Thorvaldsens Museum (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	-901		X	Arkivet - Beckett fonden - hele bevillingen O:\4679 Historie og Kunst\4680 Udvikling og Administration\Fondsoversigt\Bevillingskrivelser fra fonde	Restbeløb overføres til 2018, da projektet er flerårigt.	Thorvalds Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet, samt tilbage betale fondstilskudet.	Til virkeliggørelse af projekt, som er blevet udsendt til færdiggørelse og implementering i 2018.
Nikolaj Kunsthall (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	45		X	Julian Rosefeldt, Statens Kunstfond er indarbejdet i 2018 & 2019 Udstillingen var 2017, men der er restudgifter i 2018	Restbeløb overføres til 2018	Nikolaj Kunsthall skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet.	Restbudgettet skal bruges til at afholde restudgifter for udstilling i 2018
Nikolaj Kunsthall (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	35		X	Hullet i Rummet Statens Kunstfond er indarbejdet i 2018 & 2019 Udstillingen var 2017, men der er restudgifter i 2018	Restbeløb overføres til 2018	Nikolaj Kunsthall skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet.	Restbudgettet skal bruges til at afholde restudgifter for udstilling i 2018
Nikolaj Kunsthall (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	105		X	Kunsten i Minefeltet Statens Kunstfond er indarbejdet i 2018 & 2019 Udstillingen var 2017, men der er restudgifter i 2018	Restbeløb overføres til 2018	Nikolaj Kunsthall skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet.	Restbudgettet skal bruges til at afholde restudgifter for udstilling i 2018
Nikolaj Kunsthall (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	-34		X	FOKUS 2018 Indtægter/ deltagerindbetalinger til en vidiokunsthall som afholdes i 2018	Restbeløb overføres til 2018, da projektet afholdes i 2018.	Nikolaj Kunsthall skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet.	Til virkeliggørelse af et Vidioprojekt i 2018.
Nikolaj Kunsthall (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	0		X	ArtView 2018 Mercedesfonden - YD-019800001-00041 I 2017 er der et udgifts- og indtægtsbudget på 300.000 kr. og -300.000 kr. Projektet er ikke kommet i gang pga. en byggesag. Det forventes at projektet kommer i gang i 2018.	Indtægts og udgiftsbudgettet skal overføres da projektet forventes i 2018	Nikolaj Kunsthall skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet.	Til virkeliggørelse af Tårnprojektet i 2018.
Kreativ Vækst - MONICA projektet	SE	Kultur og Fritid-Srv	Administrative fællesudgifter	-900		X	Edoc. Sags nr. 2017-0035469 - 2016-0316499	Restbeløbet overføres til 2018, da projektet er flerårigt og levering svarende til dette beløb i 2018	Der vil ikke være finansiering til aktiviteter	Beløbet forventes at blive brugt på projektledelse og aktiviteter ifm. projektet
SUM 2017				-7.914						

2018									
Københavns Museum (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	-121	0 X	Nye udstillinger Stormgade 18, Augustinusfonden 2.rate Edoc dok. nr. 2016-0235292	Forbruget skal overføres til 2018, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Fortsat udvikling og etablering af nye udstillinger i det nye Københavns Museum, som forventes åbnet ultimo 2018.
Københavns Museum (Historie & Kunst)	SE	Kultur& Fritid-Anlæg	Kultur, museer og biblioteker	407	0 X	Paul Fischer 15.juni-fonden. Fondsmidlerne skal bruges til etablering af det nye Københavns Museum, projektet er forsinket pga. en byggesag. Edoc dok. nr. 2016-0288975	Forbruget skal overføres til 2018, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Fortsat udvikling og etablering af nye udstillinger i det nye Københavns Museum, som forventes åbnet ultimo 2018.
Københavns Museum (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	165	0 X	Ordenes Magt - fondsindtægten på 200.000 kr. er bogført i KØR, men er ikke blevet omposteret til det rette PSP element i Kvantum Ferring Pharmaceuticals A/S	Forbruget skal overføres til 2018, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Fortsat udvikling og etablering af nye udstillinger i det nye Københavns Museum, som forventes åbnet ultimo 2018.
Københavns Museum (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	250	0 X	Galleriet - Fondsmidlerne skal bruges til etablering af det nye Københavns Museum, projektet er forsinket pga. en byggesag. Tilskud fra Beckett-Fonden O:\4679 Historie og Kunst\4680 Udvikling og Administration\Fondsoversigt\Bevillingsskrivelser fra fonde	Forbruget skal overføres til 2018, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Fortsat udvikling og etablering af nye udstillinger i det nye Københavns Museum, som forventes åbnet ultimo 2018.
Københavns Museum (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	-114	0 X	Skuden - Fondsmidlerne skal bruges til etablering af det nye Københavns Museum, projektet er forsinket pga. en byggesag. A/S D/S Orient's Fond O:\4679 Historie og Kunst\4680 Udvikling og Administration\Fondsoversigt\Bevillingsskrivelser fra fonde	Forbruget skal overføres til 2018, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Til virkeliggørelse af projekt, som er blevet udsendt til implementering og færdiggørelse i 2018, pga. en byggesag.
Københavns Museum (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	269	0 X	Urbaniserings Møder og Mennesker, en samlet bevilling på 4.903.500 fra Velux Fonden til projektet. Edoc dok. nr. 2017-0064580-15.	Restbeløb overføres til 2018, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Til virkeliggørelse af formidlingskoncept, som er blevet udsendt til færdiggørelse og implementering i 2018.
Københavns Museum (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	142	0 X	Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til Johan K.R. - Ph.d. projekt	Restbeløb overføres til 2018, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Aflønning af ph.d. studerende og rejseomkostninger.
Københavns Museum (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	-351	0 X	Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til projektet "For gamle dage siden". Edoc dok. nr. 2017-0064580-15.	Projektet færdiggøres først i 2018	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Beløbet forventes at blive brugt på lønmidler til projektmedarbejder.
Københavns Museum (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	-38	0 X	Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til Hanna Dahlström Ph.d. O:\4679 Historie og Kunst\4680 Udvikling og Administration\Fondsoversigt\Bevillingsskrivelser fra fonde	Restbeløb overføres til 2018, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Aflønning af ph.d. studerende og rejseomkostninger.
Københavns Museum (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	5463	0 X	Konservingsforpl. Ifm. Metro byggeriet er Metroelskabet blevet opkrævet for konservering. National Museumet der fortager konserveringen, sender løbende faktura til KM efterhånden som konserveringen af de enkelte objekter afsluttes. O:\4679 Historie og Kunst\4680 Udvikling og Administration\Fondsoversigt\Bevillingsskrivelser fra fonde	Restbeløb overføres til 2018, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Budgettet skal bruges til løbende betale fakturaen vedrørende konservering, efterhånden som de modtages fra National Museumet.
Københavns Museum (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	25	0 X	Goethe - remap. CPH Goethe instituttet. Midlerne der skal bruges til etablering af det nye Københavns Museum, projektet er forsinket pga. en byggesag. O:\4679 Historie og Kunst\4680 Udvikling og Administration\Fondsoversigt\Bevillingsskrivelser fra fonde	Forbruget skal overføres til 2018, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Fortsat udvikling og etablering af nye udstillinger i det nye Københavns Museum, som forventes åbnet ultimo 2018.
Københavns Museum (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	-108	0 X	Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til projektet "Unge blik på bygningsarv" der er et undervisningsprojekt for gymnasielever	Forbruget skal overføres til 2018, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Til videreførelse af undervisningsprojektet i 2018
Københavns Museum (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	85	0 X	Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til projektet "Børneblik på Bispebjerg" Tilskudet fra SLKS skal bruges til etablering af det nye Københavns Museum, projektet er forsinket pga. en byggesag.	Forbruget skal overføres til 2018, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Fortsat udvikling og etablering af nye udstillinger i det nye Københavns Museum, som forventes åbnet ultimo 2018.
SEKR (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	104	0 X	Storm20, Nordeafonden Projekt Historie og Kunst i gadeplan Edoc dok. nr. 2017-0058722	Forbruget skal overføres til 2018, da projektet er flerårigt.	Historie og Kunst sekretariatet skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Til videreførelse af projektet frem til oktober 2018.
SEKR (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	86	X	Lighting Metropolis, EU-projekt belysning af hovedstaden	Forbruget skal overføres til 2018, da projektet er flerårigt.	Historie og Kunst sekretariatet skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Til videreførelse af projektet i 2018.
Thorvaldsens Museum (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	901	0 X	Arkivet - Beckett fonden - hele bevillingen O:\4679 Historie og Kunst\4680 Udvikling og Administration\Fondsoversigt\Bevillingsskrivelser fra fonde	Restbeløb overføres til 2018, da projektet er flerårigt.	Thorvalds Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet, samt tilbage betale fondstilskudet.	Til virkeliggørelse af projekt, som er blevet udsendt til færdiggørelse og implementering i 2018.
Nikolaj Kunsthal (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	-45	0 X	Julian Rosefeldt, Statens Kunstfond er indarbejdet i 2018 & 2019 Udstillingen var 2017, men der er restudgifter i 2018	Restbeløb overføres til 2018	Nikolaj Kunsthal skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet.	Restbudgettet skal bruges til at afholde restudgifter for udstilling i 2018
Nikolaj Kunsthal (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	-35	0 X	Hullet i Rummet Statens Kunstfond er indarbejdet i 2018 & 2019 Udstillingen var 2017, men der er restudgifter i 2018	Restbeløb overføres til 2018	Nikolaj Kunsthal skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet.	Restbudgettet skal bruges til at afholde restudgifter for udstilling i 2018
Nikolaj Kunsthal (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	-105	0 X	Kunsten i Minefeltet Statens Kunstfond er indarbejdet i 2018 & 2019 Udstillingen var 2017, men der er restudgifter i 2018	Restbeløb overføres til 2018	Nikolaj Kunsthal skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet.	Restbudgettet skal bruges til at afholde restudgifter for udstilling i 2018
Nikolaj Kunsthal (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	34	0 X	FOKUS 2018 Indtægter/ deltagerindbetalinger til en vidiokunsthøjtid som afholdes i 2018	Restbeløb overføres til 2018, da projektet afholdes i 2018.	Nikolaj Kunsthal skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet.	Til virkeliggørelse af et Vidioprojekt i 2018.
Nikolaj Kunsthal (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	0	0 X	ArtView 2018 Mercedesfonden - YD-019800001-00041 I 2017 er der et udgifts- og indtægtsbudget på 300.000 kr. og -300.000 kr. Projektet er ikke kommet i gang pga. en byggesag. Det forventes at projektet kommer i gang i 2018.	Indtægts og udgiftsbudgettet skal overføres da projektet forventes i 2018	Nikolaj Kunsthal skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet.	Til virkeliggørelse af Tårnprojektet i 2018.
Kreativ Vækst - MONICA projektet	SE	Kultur og Fritid-Srv	Administrative fællesudgifter	900	0 x	Edoc. Sags nr. 2017-0035469 - 2016-0316499	Restbeløbet overføres til 2018, da projektet er flerårigt og levering svarende til dette beløb i 2018	Der vil ikke være finansiering til aktiviteter	Beløbet forventes at blive brugt på projektledeelse og aktiviteter ifm. projektet
SUM 2018				7.914					

Bilag 6. - Service overførsler - Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler

Udvalg: KFU

Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler										
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	Hovedprodukt (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshenvisning (5)	Aktivitet igangsat (6)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7)	Årsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2018 (10)
2017										
Københavns Stadsarkiv (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	175		X	YD-0194000001-00039 Arkiveringsopgave SUF Indtægt fra SUF for Arkiveringsopgaver. Opgaven er ikke udført i 2017, men forventes udført i 2018	Indtægt kommet i 2017, men arbejdet skal udføres i 2018	KSA skal afholde lønudgifterne for et arbejdet.	Aflønning af medarbejder til arkiveringsopgaven for SFU
Københavns Stadsarkiv (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	19		X	YD-0194000001-00034 Københavns Lokalhistoriske Arkiver Overskudsdeling 2017 til lokalhistoriske arkiver – tilskuddet er først udbetalt i februar 2018.	Tilskuddet er først udbetalt i februar 2018.	KSA skal afholde udgiften.	Udbetales til Lokal arkiverne.
Thorvaldsens Museum (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	25		X	YD-0195000001-00034 Skoletjenesten, Indtægt fra BUF der søgt en aktivitetspulje i 2017. Men aktiviteten skal først udført i 2018.	Aktiviteten er i 2018, og dermed også lønforbruget.	TM skal afholde lønudgifterne for et arbejdet.	Aflønning af medarbejder i Skoletjenesten
ICORN	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	-510	BR 28.05.2015	x	doc 2016-0381984-2	Perioden for opholdet løber til 30.09.2019.*	Brud på aftale med forfatter.	Midlerne anvendes til ophold og underholdning til truet forfatter.
SUM 2017				-291						
2018										
Københavns Stadsarkiv (Historie & Kunst)		Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	-175		0 X	YD-0194000001-00039 Arkiveringsopgave SUF Indtægt fra SUF for Arkiveringsopgaver. Opgaven er ikke udført i 2017, men forventes udført i 2018	Indtægt kommet i 2017, men arbejdet skal udføres i 2018	KSA skal afholde lønudgifterne for et arbejdet.	Aflønning af medarbejder til arkiveringsopgaven for SFU
Københavns Stadsarkiv (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	-19		0 X	YD-0194000001-00034 Københavns Lokalhistoriske Arkiver Overskudsdeling 2017 til lokalhistoriske arkiver – tilskuddet er først udbetalt i februar 2018.	Tilskuddet er først udbetalt i februar 2018.	KSA skal afholde udgiften.	Udbetales til Lokal arkiverne.
Thorvaldsens Museum (Historie & Kunst)	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	-25		0 X	YD-0195000001-00034 Skoletjenesten, Indtægt fra BUF der søgt en aktivitetspulje i 2017. Men aktiviteten skal først udført i 2018.	Aktiviteten er i 2018, og dermed også lønforbruget.	TM skal afholde lønudgifterne for et arbejdet.	Aflønning af medarbejder i Skoletjenesten
ICORN	SE	Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	510	BR 28.05.2015	x	doc 2016-0381984-2	Perioden for opholdet løber til 30.09.2019.*	Brud på aftale med forfatter.	Midlerne anvendes til ophold og underholdning til truet forfatter.
SUM 2018				291						

Bilag 7. - Øvrige serviceoverførsler
 Udvalg: KFU

<i>Øvrige serviceoverførsler</i>												
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	Hovedprodukt (3)	I/U (13)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshenvi- sning (5)	Aktivitet igangsat (6)	Årsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2018 (10)	Prioritering (11)	Budget i 2018 (12)
2017												
Generelt merforbrug i de centrale enheder	SE	Kultur og Fritid-Srv	Administrative fællesudgifter	U	524							
SUM 2017					524							
2018												
Generelt merforbrug i de centrale enheder	SE	Kultur og Fritid-Srv	Administrative fællesudgifter	U	-524	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
SUM 2018					-524							

<i>Mindreforbrug på service, der ikke ønskes overført</i>					
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	Hovedprodukt (3)	I/U (13)	Beløb (4)
2017					
SUM 2017					-

SUM af 2017 i bilag 4					524
-----------------------	--	--	--	--	-----

Bilag 8. – Anlæg, finansposter samt takstfinansierede område

Udvalg: KFU

2017	Overførsel - ANLÆGSUDGIFTER/INDTÆGTER								
	Projektnøgle	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	Hovedprodukt (3)	I/U (13)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshenvi- sning (5)	Aktivitet igangsat (6)	
2017									
2017	2017								
2017	0,5%-pulje	XA-4362000001	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0043	U	-76	Øvrig aftaler	Nej
2017	Tingbjerg Bibliotek og Kultur	XA-4362000002	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0042	U	-295	Øvrig aftaler	Ja
2017	Øget selvbetjente kulturfaciliteter	XA-4341000006	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0043	U	-2.799	Overførselssag 2013-2014	Ja
2017	Flytning af Københavns Museum til Stormgade, anlægsudgifter	XA-0196000001	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0042	U	-308	Budgetaftale 2015	Ja
2017	Mindre sager - forbedret adgang ved automatisk dørkontrol (ADK)	XA-4362000006	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0040	U	-129	Budgetaftale 2015	Ja
2017	Bibliotekspakken "Styrk borgerne" - målrettet biblioteksbetjening	XA-4387000003	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0042	U	322	Budgetaftale 2015	Ja
2017	Flytning og digitalisering af Rådhusbibliotekets samling	XA-4394000001	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0042	U	-427	Øvrig aftaler	Ja
2017	Fjernmagasin		AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0042	U	-1.564	Overførelsessag 2014-2015	Ja
2017	Renovering af lokaler til aftenundervisning og foreningspakke	XA-4362000009	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0044	U	-179	Overførelsessag 2014-2015	Ja
2017	Badezoner i havnen	XA-4362000011	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0043	U	-83	Budgetaftale 2016	Ja
2017	Konsolidering af telefoni- og dataaftaler	XA-4342000001	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0040	U	283	Budgetaftale 2016	Ja
2017	Skærmkommunikation (investeringspuljen)	XA-4341000002	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0040	U	-393	Budgetaftale 2016	Ja
2017	Smartbetaling (investeringspuljen)	XA-4341000003	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0040	U	-1.590	Budgetaftale 2016	Ja
2017	Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020	XA-5085000001	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0044	U	1.566	Budgetaftale 2016	Ja
2017	Videreførsel af styrket borgerkontakt (investeringspulje)	XA-4364000001	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0040	U	-200	Budgetaftale 2016	Ja
2017	Forprojektering af nyt bookingsystem	XA-4341000004	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0040	U	-637	Øvrig aftaler	Ja
2017	Udvikling af servicetilbuddene i International House	XA-4383000002	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0039	U	-451	Øvrig aftaler	Ja
2017	Loftsrestaurering i Stormgade	XA-0196000002	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0042	U	-333	Øvrig aftaler	Ja
2017	LED-belysning på inden- og udendørs idrætsanlæg	XA-5686000004	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0043	U	334	Øvrig aftaler	Ja

2017	Optimering af boglogistikken	XA-4387000001	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0042	U	960	Øvrig aftaler	Ja
2017	Brugerne som medskabere - digital historie og kunst	XA-0194000001	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0045	U	-111	Øvrig aftaler	Ja
2017	Digital blanketløsning til ansøgninger	XA-4364000003	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0040	U	317	Øvrig aftaler	Ja
2017	Forbedring af kapacitet og indtægter	XA-5686000005	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0043	U	562	Øvrig aftaler	Ja
2017	Borgerservice 2020	XA-4341000005	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0039	U	-1.822	Øvrig aftaler	Ja
2017	Fritidspakke - Screening af biblioteksfaciliteter på Toftegårds Plads	XA-4362000014	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0042	U	-545	Budgetaftale 2017	Ja
2017	Styrket turistindsats - mobil løsning	XA-4383000003	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0039	U	-441	Budgetaftale 2017	Ja
2017	Klubhuspulje 2016	XA-4362000018	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0043	U	648	Øvrig aftaler	Ja
2017	Klubhuspulje 2016	XA-4362000018	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0043	I	670	Øvrig aftaler	Ja
2017	Klubhuspulje 2017	XA-4362000019	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0043	U	3.096	Øvrig aftaler	Ja
2017	Implementering af Kvantum	XA-4377000001	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0040	U	-7	Øvrig aftaler	Ja
2017	Flytning af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen	XA-4362000021	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0042	U	-2	Øvrig aftaler	Ja
2017	Genetablering af Valby Hallen som koncertsted	XA-5686000006	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0042	U	-567	Overførelsess ag 2016-2017	Ja
2017	KFF investeringspulje	XA-4377000006	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0040	U	-95	Øvrig aftaler	Ja
2017	Udstillinger og åbning af Københavns Museum	XA-0196000004	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0042	U	-1.209	Budgetaftale 2018	Ja
2017	Udstillinger og åbning af Københavns Museum	XA-0196000004	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0042	I	-4.075	Budgetaftale 2018	Ja
2017	Det flydende Foreningshus	XA-4362000028	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0042	U	-500	Budgetaftale 2018	Ja
SUM 2017								-10.080	

2018								
0,5%-pulje	XA-4362000001	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0043	U	76	Øvrig aftaler	Nej
Tingbjerg Bibliotek og Kultur	XA-4362000002	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0042	U	295	Øvrig aftaler	Ja
Øget selvbetjente kulturfaciliteter	XA-4341000006	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0043	U	2.799	Overførelsessag 2013-2014	Ja
Flytning af Københavns Museum til Stormgade, anlægsudgifter	XA-0196000001	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0042	U	308	Budgetaftale 2015	Ja
Mindre sager - forbedret adgang ved automatisk dørkontrol (ADK)	XA-4362000006	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0040	U	129	Budgetaftale 2015	Ja
Bibliotekspakken "Styrk borgerne" - målrettet biblioteksbetjening	XA-4387000003	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0042	U	-322	Budgetaftale 2015	Ja
Flytning og digitalisering af Rådhusbibliotekets samling	XA-4394000001	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0042	U	427	Øvrig aftaler	Ja
Fjernmagasin	XA-0196000003	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0042	U	1.564	Overførelsessag 2014-2015	Ja
Renovering af lokaler til aftenundervisning og foreningspakke	XA-4362000009	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0044	U	179	Overførelsessag 2014-2015	Ja
Badezoner i havnen	XA-4362000011	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0043	U	83	Budgetaftale 2016	Ja
Konsolidering af telefoni- og dataaftaler	XA-4342000001	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0040	U	-283	Budgetaftale 2016	Ja
Skærmkommunikation (investeringspuljen)	XA-4341000002	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0040	U	393	Budgetaftale 2016	Ja
Smartbetaling (investeringspuljen)	XA-4341000003	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0040	U	1.590	Budgetaftale 2016	Ja
Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020	XA-5085000001	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0044	U	-1.566	Budgetaftale 2016	Ja
Videreførelse af styrket borgerkontakt (investeringspulje)	XA-4364000001	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0040	U	200	Budgetaftale 2016	Ja
Forprojektering af nyt bookingsystem	XA-4341000004	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0040	U	637	Øvrig aftaler	Ja
Udvikling af servicetilbuddene i International House	XA-4383000002	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0039	U	451	Øvrig aftaler	Ja
Loftsrestaurering i Stormgade	XA-0196000002	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0042	U	333	Øvrig aftaler	Ja
LED-belysning på inden- og udendørs idrætsanlæg	XA-5686000004	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0043	U	-334	Øvrig aftaler	Ja
Optimering af boglogistikken	XA-4387000001	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0042	U	-960	Øvrig aftaler	Ja
Brugerne som medskabere - digital historie og kunst	XA-0194000001	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0045	U	111	Øvrig aftaler	Ja
Digital blanketløsning til ansøgninger	XA-4364000003	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0040	U	-317	Øvrig aftaler	Ja
Forbedring af kapacitet og indtægter	XA-5686000005	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0043	U	-562	Øvrig aftaler	Ja

Borgerservice 2020	XA-4341000005	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0039	U	1.822	Øvrig aftaler	Ja
Fritidspakke - Screening af biblioteksfaciliteter på Toftegårds Plads	XA-4362000014	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0042	U	545	Budgetaftale 2017	Ja
Styrket turistindsats - mobil løsning	XA-4383000003	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0039	U	441	Budgetaftale 2017	Ja
Klubhuspulje 2016	XA-4362000018	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0043	U	-648	Øvrig aftaler	Ja
Klubhuspulje 2016	XA-4362000018	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0043	I	-670	Øvrig aftaler	Ja
Klubhuspulje 2017	XA-4362000019	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0043	U	-3.096	Øvrig aftaler	Ja
Implementering af Kvantum	XA-4377000001	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0040	U	7	Øvrig aftaler	Ja
Flytning af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen	XA-4362000021	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0042	U	2	Øvrig aftaler	Ja
Genetablering af Valby Hallen som koncertsted	XA-5686000006	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0042	U	567	Overførelsess ag 2016-2017	Ja
KFF investeringspulje	XA-4377000006	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0040	U	95	Øvrig aftaler	Ja
Udstillinger og åbning af Københavns Museum	XA-0196000004	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0042	U	1.209	Budgetaftale 2018	Ja
Udstillinger og åbning af Københavns Museum	XA-0196000004	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0042	I	4.075	Budgetaftale 2018	Ja
Det flydende Foreningshus	XA-4362000028	AN	3510 - Kultur- og Fritid	01/0042	U	500	Budgetaftale 2018	Ja
SUM 2018						10.080		

I/U



