

Overblikstabel

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget	Regnskabsresultat	Afvigelse ml. Kor. Bud. & Regnskab	Overførsels-anmodninger bilag 5	Overførsels-anmodninger bilag 6	Overførsels-anmodninger bilag 7	Overførsels-anmodninger bilag 8	Overførsels-anmodninger bilag 9	Overførsels-anmodninger samlet
Service	1.463.515	1.490.486	1.471.078	13.877	8.569	4.111	1.963	-766		13.877
HERUNDER Service overført til anlæg					-					-
Anlægsudgifter (brutto)	239.439	87.015	78.660	9.224					9.224	9.224
Anlægsindtægter (brutto)	-	-1.075	-1.075	-					-	-
Finansposter (Udgifter)	695.089	854.888	900.326	-45.438					-	-
Finansposter (Indtægter)	1.521.080	1.567.280	1.140.034	427.246					-	-
Takstfinansierede anlægsudgifter				-					-	-
Takstfinansierede anlægsindtægter				-					-	-
I alt										

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

Bilag 5. Decentral opsparing - Service/Anlæg

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Decentral opsparing - Service				
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)
2016				
Fritid KBH	Service	1510 - Kultur og Fritid	0.32.31.1	-1.143
Fritid KBH	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.35.64.1	609
Københavns Museer, kunsthaller og arkiver	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.35.60.1	494
DIT:KBH	Service	1510 - Kultur og Fritid	0.32.35.1	-118
Team Bade	Service	1510 - Kultur og Fritid	0.32.31.1	-2.935
Team Nord - Øst	Service	1510 - Kultur og Fritid	0.32.31.1	-
Team Sundby/Valby	Service	1510 - Kultur og Fritid	0.32.31.1	1
Hovedbiblioteket	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.32.50.1	-1.820
Kultur Østerbro	Service	1510 - Kultur og Fritid	0.32.31.1	-363
Kultur Østerbro	Service	1510 - Kultur og Fritid	0.32.35.1	-60
Kultur Østerbro	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.32.50.1	-440
Kultur Nord	Service	1510 - Kultur og Fritid	0.32.35.1	925
Amager Kultur	Service	1510 - Kultur og Fritid	0.32.31.1	186
Amager Kultur	Service	1510 - Kultur og Fritid	0.32.35.1	-1.766
Amager Kultur	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.32.50.1	449
Blågården/2200 Kultur	Service	1510 - Kultur og Fritid	0.32.31.1	-825
Blågården/2200 Kultur	Service	1510 - Kultur og Fritid	0.32.35.1	52
Blågården/2200 Kultur	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.32.50.1	121
Kultur Islands Brygge	Service	1510 - Kultur og Fritid	0.32.31.1	-496
Kultur Islands Brygge	Service	1510 - Kultur og Fritid	0.32.35.1	-191
Kultur Islands Brygge	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.32.50.1	-238
Kultur Islands Brygge	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.38.70.1	-225
Kultur og Fritid, VKV	Service	1510 - Kultur og Fritid	0.32.31.1	492
Kultur og Fritid, VKV	Service	1510 - Kultur og Fritid	0.32.35.1	-786
Kultur og Fritid, VKV	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.32.50.1	-192
Ørestad og Solvang Biblioteker	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.32.50.1	-301
SUM 2016 - Service				-8.569
2017				
Fritid KBH	Service	1510 - Kultur og Fritid	0.32.31.1	1.143
Fritid KBH	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.35.64.1	-609
Københavns Museer, kunsthaller og arkiver	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.35.60.1	-494
DIT:KBH	Service	1510 - Kultur og Fritid	0.32.35.1	118
Team Bade	Service	1510 - Kultur og Fritid	0.32.31.1	2.935
Team Nord - øst	Service	1510 - Kultur og Fritid	0.32.31.1	-
Team Sundby/Valby	Service	1510 - Kultur og Fritid	0.32.31.1	-1
Hovedbiblioteket	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.32.50.1	1.820
Kultur Østerbro	Service	1510 - Kultur og Fritid	0.32.31.1	363
Kultur Østerbro	Service	1510 - Kultur og Fritid	0.32.35.1	60
Kultur Østerbro	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.32.50.1	440
Kultur Nord	Service	1510 - Kultur og Fritid	0.32.35.1	-925
Amager Kultur	Service	1510 - Kultur og Fritid	0.32.31.1	-186
Amager Kultur	Service	1510 - Kultur og Fritid	0.32.35.1	1.766
Amager Kultur	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.32.50.1	-449
Blågården/2200 Kultur	Service	1510 - Kultur og Fritid	0.32.31.1	825
Blågården/2200 Kultur	Service	1510 - Kultur og Fritid	0.32.35.1	-52
Blågården/2200 Kultur	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.32.50.1	-121
Kultur Islands Brygge	Service	1510 - Kultur og Fritid	0.32.31.1	496
Kultur Islands Brygge	Service	1510 - Kultur og Fritid	0.32.35.1	191

Decentral opsparing - Service				
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)
Kultur Islands Brygge	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.32.50.1	238
Kultur Islands Brygge	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.38.70.1	225
Kultur og Fritid, VKV	Service	1510 - Kultur og Fritid	0.32.31.1	-492
Kultur og Fritid, VKV	Service	1510 - Kultur og Fritid	0.32.35.1	786
Kultur og Fritid, VKV	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.32.50.1	192
Ørestad og Solvang Biblioteker	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.32.50.1	301
SUM 2017 - Service				8.569

Decentral opsparing - Anlæg				
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)
2017				
SUM 2017 - Anlæg				0

Bilag 6. - Service overførsler - Eksternt finansierede projekter (Tilskudsmidler)

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Tilskudsmidler	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgsenhvisning (5)	Aktivitet igangsat (6)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7)	Årsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2017 (10)
2016										
Kulturhavn365, som er finansieret af Nordea-fonden	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.38.70.1	-3.250		X	Tilskud fra Nordeafonden på 11.500 t. kr. i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2017. edoc sags nr. 2015-0290045 Tilsagnsskrivelse edoc 2015-0290048 Milepælsplan og udbetalingsanmodning edoc sags nr. 2015-0290049	Igangværende flerårigt projekt, hvor opstarten af projektet blev udskudt i 3 mdr., og derfor en forskydning tilskud og budget. Nordeafonden er ansøgt om ændret tidsplan for projektet.	Brud på kontrakt med foreningen og Nordea Fonden. I yderste konsekvens skal samtlige midler betales tilbage til Nordea Fonden.	Midler forventes anvendt i henhold til betingelserne for tilskuddet.
Københavns Stadsarkiv	Service	1510 - Kultur og Fritid	03.35.60.1	-40		X	Tilskud fra Drejerfonden til digitalisering og tilgængeliggørelse af Stadsarkitektens tegninger. E-doc dok. Nr. 2013-0197589-30.	Pengene skal bruges til Copydanlicenser i 2017	Så kan vi ikke komme videre med kbh-billeder	Pengene skal bruges til Copydanlicenser i 2017
Københavns Museum	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.35.60.1	-22		X	Tilskud fra Grønttorvets Fond til indsamling og registrering af effekter m.v. fra det gamle Grønttorv i Valby. Edoc dok. nr. 2017-0064580-15.	Projektet færdiggøres først i januar - februar 2017	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Til aflønning af projektmedarbejder.
Københavns Museum	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.35.60.1	-88		X	Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til projektet "For gamle dage siden". Edoc dok. nr. 2017-0064580-15.	Bevillingen fra Slots- og Kulturstyrelsen modtager vi først i 2017.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Beløbet forventes at blive brugt på lønmidler til projektmedarbejder.
Københavns Museum	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.35.60.1	-63		X	1. rate på 258.000 af en samlet bevilling på 774.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen til Ph.D. projektet "Towards the making of a city and its inhabitants - a study of urbanity as life form and identity in Early Medieval Copenhagen". Edoc dok. nr. 2017-0064580-15.	Restbeløb overføres til 2017, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Aflønning af Ph.D. studerende og rejseomkostninger.
Københavns Museum	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.35.60.1	-309		X	1. rate på 1.789.000 af en samlet bevilling på 5.000.000 fra Augustinusfonden til udvikling og etablering af permanente udstillinger i det nye Københavns Museum i Stormgade 18. Edoc dok. nr. 2017-0064580-15.	Restbeløb overføres til 2017, 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 foråret 2018.
Københavns Museum	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.35.60.1	-339		X	1. rate på 1.509.207 af en samlet bevilling på 4.903.500 fra Velux Fonden til projektet "Urbaniseringens Møder og Mennesker". Edoc dok. nr. 2017-0064580-15.	Restbeløb overføres til 2017, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Til virkeliggørelse af formidlingskoncept, som er blevet udskudt til færdiggørelse og implementering i 2017.
SUM 2016				-4.111						
2017										
Kulturhavn365, som er finansieret af Nordea-fonden	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.38.70.1	3.250		X	Tilskud fra Nordeafonden på 11.500 t. kr. i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2017. edoc sags nr. 2015-0290045 Tilsagnsskrivelse edoc 2015-0290048 Milepælsplan og udbetalingsanmodning edoc sags nr. 2015-0290049	Igangværende flerårigt projekt, hvor opstarten af projektet blev udskudt i 3 mdr., og derfor en forskydning tilskud og budget. Nordeafonden er ansøgt om ændret tidsplan for projektet.	Brud på kontrakt med foreningen og Nordea Fonden. I yderste konsekvens skal samtlige midler betales tilbage til Nordea Fonden.	Midler forventes anvendt i henhold til betingelserne for tilskuddet.
Københavns Stadsarkiv	Service	1510 - Kultur og Fritid	03.35.60.1	40		X	Tilskud fra Drejerfonden til digitalisering og tilgængeliggørelse af Stadsarkitektens tegninger. E-doc dok. Nr. 2013-0197589-30.	Pengene skal bruges til Copydanlicenser i 2017	Så kan vi ikke komme videre med kbh-billeder	Pengene skal bruges til Copydanlicenser i 2017
Københavns Museum	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.35.60.1	22		X	Tilskud fra Grønttorvets Fond til indsamling og registrering af effekter m.v. fra det gamle Grønttorv i Valby. Edoc dok. nr. 2017-0064580-15.	Projektet færdiggøres først i januar - februar 2017	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Til aflønning af projektmedarbejder.
Københavns Museum	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.35.60.1	88		X	Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til projektet "For gamle dage siden". Edoc dok. nr. 2017-0064580-15.	Bevillingen fra Slots- og Kulturstyrelsen modtager vi først i 2017.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Beløbet forventes at blive brugt på lønmidler til projektmedarbejder.
Københavns Museum	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.35.60.1	63		X	1. rate på 258.000 af en samlet bevilling på 774.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen til Ph.D. projektet "Towards the making of a city and its inhabitants - a study of urbanity as life form and identity in Early Medieval Copenhagen". Edoc dok. nr. 2017-0064580-15.	Restbeløb overføres til 2017, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Aflønning af Ph.D. studerende og rejseomkostninger.
Københavns Museum	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.35.60.1	309		X	1. rate på 1.789.000 af en samlet bevilling på 5.000.000 fra Augustinusfonden til udvikling og etablering af permanente udstillinger i det nye Københavns Museum i Stormgade 18. Edoc dok. nr. 2017-0064580-15.	Restbeløb overføres til 2017, 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 foråret 2018.
Københavns Museum	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.35.60.1	339		X	1. rate på 1.509.207 af en samlet bevilling på 4.903.500 fra Velux Fonden til projektet "Urbaniseringens Møder og Mennesker". Edoc dok. nr. 2017-0064580-15.	Restbeløb overføres til 2017, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Til virkeliggørelse af formidlingskoncept, som er blevet udskudt til færdiggørelse og implementering i 2017.
SUM 2017				4.111						

Thorvaldsens Museum for meget indbetalt fondsmoms - særlig problemstilling

Tilskudsmidler - forkert bevilling	2016 Budget	2016 Forbrug	Overførsel 2017	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7)
Indtægtsbev - THM - se link	-185	-60	-125	SE	Kultur og Fritid	3.35.60.1	Medfinansiering fra Ny Carlsbergfondet til forskningspublikationer om Thorvaldsens Antiksamling.
Udgiftsbev - THM - se link	153	60	93	-	-	-	-
Udgiftsbev (moms) - overført til ØU	-32	-11	-21	-	-	-	-

Bilag 7. - Service overførsler - Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler										
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (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 2017 (10)
2016										
Udmøntning af klubhuspuljen	Service	1510 - Kultur og Fritid	00.32.31.1	-1.039	KFU 27.10.2011 pk. 10. KFU 31.10.2013 pk. 19. KFU 30.10.2014 pk. 7. KFU 29.10.2015 pk. 7. KFU 17.12.2015 pk. 22. KFU 3.11.2016 pk. 8.	X	Bevillingsskrivelse til foreningerne. 2011 - Nørrebro Cricket Klub – Nørrebro Cricket har fået frataget sit klubhus, KFF skal bruge de sidste 10% på færdigstilling af huset. Der bliver pt. arbejdet på en aftale med CIK, så de kan overtage huset. 2014 - ØKF Fodboldklub på Kløvermarken. eDoc. sags. nr. 2017-0099343. - DUI Leg og Virke. eDoc. sags. nr. 2015-0196898. - Cykelklubben ABC. eDoc. sags. nr. 2015-0284956 og 2017-0099371. 2015 - Dansk Bjerg og Klatreklub. eDoc. dok.nr. 2014-0225162-4. - Øresund KlubFodbold. eDoc. sags. nr. 2017-0099343. 2016 - B.93. eDoc. sags. nr. 2017-0099399. - Boldklubben 1908. eDoc. sags nr. 2017-0100256. - Reforeningen KVIK. eDoc. sags nr. 2017-0100263. - Nørrebro United. eDoc. sags nr. 2017-0100281.	Projekterne er i gang. Midlerne ubetalings af 3 gange, når projektet er halvvejs færdigt med 50 pct., yderligere 40 pct. når det er færdigt og de sidste 10 pct. når der foreligger et revideret regnskab, derfor er der et restbeløb tilbage på 247 t.kr. i 2014, 198 t.kr. i 2015 og 548 t.kr. i 2016. Københavns Kommune har overtaget Nørrebro Crickets klubhusprojekt og 46 t.kr. i 2011 til færdiggørelse.	Brud på bevillingstilsagnet til foreningerne.	Midlerne anvendes i henhold til bevillingerne. Projekterne forventes afsluttet i 2017.
Udviklingspulje for børn og unge	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.38.70.1	-300	Vedtaget budget 2016	X	Bevillingsskrivelse til Kultur KBH dok. nr. 2016-0314182-4.	Afventer oprettelse af NEMkonto.	Brud på bevillingstilsagnet til foreningen.	Midlerne anvendes i henhold til bevillingen. Projektet forventes afsluttet i 2017.
Udviklingspulje for børn og unge	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.38.71.1	-181	Vedtaget budget 2016	X	Bevillingsskrivelse til Badminton Netværket dok. nr. 2015-0258869.	Afventer en evaluering inden udbetaling af anden halvdel af årets bevilling.	Brud på bevillingstilsagnet til foreningen.	Midlerne anvendes i henhold til bevillingen. Projektet forventes afsluttet i 2017.
ICORN	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.32.50.1	-443	BR 28.05.2015	X	Aftale med forfatter. dok.nr. 2015-0381984-2.	Perioden for opholdet løber til 31.03.2017.	Brud på aftale med forfatter.	Midlerne anvendes til ophold og underholdning til truet forfatter.
SUM 2016				-1.963						
2017										
Udmøntning af klubhuspuljen	Service	1510 - Kultur og Fritid	00.32.31.1	1.039	KFU 27.10.2011 pk. 10. KFU 31.10.2013 pk. 19. KFU 30.10.2014 pk. 7. KFU 29.10.2015 pk. 7. KFU 17.12.2015 pk. 22. KFU 3.11.2016 pk. 8.	X	Bevillingsskrivelse til foreningerne. 2011 - Nørrebro Cricket Klub – Nørrebro Cricket har fået frataget sit klubhus, KFF skal bruge de sidste 10% på færdigstilling af huset. Der bliver pt. arbejdet på en aftale med CIK, så de kan overtage huset. 2014 - ØKF Fodboldklub på Kløvermarken. eDoc. sags. nr. 2017-0099343. - DUI Leg og Virke. eDoc. sags. nr. 2015-0196898. - Cykelklubben ABC. eDoc. sags. nr. 2015-0284956 og 2017-0099371. 2015 - Dansk Bjerg og Klatreklub. eDoc. dok.nr. 2014-0225162-4. - Øresund KlubFodbold. eDoc. sags. nr. 2017-0099343. 2016 - B.93. eDoc. sags. nr. 2017-0099399. - Boldklubben 1908. eDoc. sags nr. 2017-0100256. - Reforeningen KVIK. eDoc. sags nr. 2017-0100263. - Nørrebro United. eDoc. sags nr. 2017-0100281.	Projekterne er i gang. Midlerne ubetalings af 3 gange, når projektet er halvvejs færdigt med 50 pct., yderligere 40 pct. når det er færdigt og de sidste 10 pct. når der foreligger et revideret regnskab, derfor er der et restbeløb tilbage på 247 t.kr. i 2014, 198 t.kr. i 2015 og 548 t.kr. i 2016. Københavns Kommune har overtaget Nørrebro Crickets klubhusprojekt og 46 t.kr. i 2011 til færdiggørelse.	Brud på bevillingstilsagnet til foreningerne.	Midlerne anvendes i henhold til bevillingerne. Projekterne forventes afsluttet i 2017.
Udviklingspulje for børn og unge	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.38.70.1	300	Vedtaget budget 2016	X	Bevillingsskrivelse til Kultur KBH dok. nr. 2016-0314182-4.	Afventer oprettelse af NEMkonto.	Brud på bevillingstilsagnet til foreningen.	Midlerne anvendes i henhold til bevillingen. Projektet forventes afsluttet i 2017.
Udviklingspulje for børn og unge	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.38.71.1	181	Vedtaget budget 2016	X	Bevillingsskrivelse til Badminton Netværket dok. nr. 2015-0258869.	Afventer en evaluering inden udbetaling af anden halvdel af årets bevilling.	Brud på bevillingstilsagnet til foreningen.	Midlerne anvendes i henhold til bevillingen. Projektet forventes afsluttet i 2017.
ICORN	Service	1510 - Kultur og Fritid	3.32.50.1	443	BR 28.05.2015	X	Aftale med forfatter. dok.nr. 2015-0381984-2.	Perioden for opholdet løber til 31.03.2017.	Brud på aftale med forfatter.	Midlerne anvendes til ophold og underholdning til truet forfatter.
SUM 2017				1.963						

Bilag 8. - Øvrige serviceoverførsler

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Øvrige serviceoverførsler												
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	I/U (13)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshenvisning (5)	Aktivitet igangsat (6)	Årsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2017 (10)	Prioritet (11)	Budget i 2017 (12)
2016												
Eucroma-tilskud	Service	1510 - Kultur og Fritid	6.45.51.1	U	-700	Budgetaftale 2015, 2. oktober 2014, punkt 6 eDoc sags nr. 2016-0012365	X	Den Danske Filmskole ansøger om at få overført et tilskud, bevilget til projektet Eucroma i 2016, til projektet kulturaktøren i 2017, som bygger ovenpå Eucroma	Uddannelsesforløbet bliver ikke gennemført	Den Danske Filmskole ansøger Københavns Kommune om at anvende tilskuddet til udvikling og gennemførelse af uddannelsesforløbet "KulturAktøren", som bygger videre på projektet Eucroma		
Afholdelse af ældrerådvalg	Service	1510 - Kultur og Fritid	6.45.51.1	U	-452	BR beslutning 22. juni 2016 punkt 49	I gangsat i løbet af foråret med forberedelser - valget er afholdt i perioden 10.okt-31.okt.2016	Bevillingen til ældrerådvalget skal dække reetablering af valgmateriale og evaluering af den digitale afstemning, som ikke blev tilendebragt i 2016	Det samlede valgmateriale vil ikke være reetableret til næste valg	Indkøb af nye stemmebokse mv. samt evaluering og tilpasning af den elektroniske valgløsning	1	0
Generelt merforbrug i de centrale enheder	Service	1510 - Kultur og Fritid	6.45.51.1	U	1.918							
SUM 2016					766							
2017												
Eucroma-tilskud	Service	1510 - Kultur og Fritid	6.45.51.1	U	700	Budgetaftale 2015, 2. oktober 2014, punkt 6 eDoc sags nr. 2016-0012365	X	Den Danske Filmskole ansøger om at få overført et tilskud, bevilget til projektet Eucroma i 2016, til projektet kulturaktøren i 2017, som bygger ovenpå Eucroma	Uddannelsesforløbet bliver ikke gennemført	Den Danske Filmskole ansøger Københavns Kommune om at anvende tilskuddet til udvikling og gennemførelse af uddannelsesforløbet "KulturAktøren", som bygger videre på projektet Eucroma	0	0
Afholdelse af ældrerådvalg	Service	1510 - Kultur og Fritid	6.45.51.1	U	452	BR beslutning 22. juni 2016 punkt 49	I gangsat i løbet af foråret med forberedelser - valget er afholdt i perioden 10.okt-31.okt.2016	Bevillingen til ældrerådvalget skal dække reetablering af valgmateriale og evaluering af den digitale afstemning, som ikke blev tilendebragt i 2016	Det samlede valgmateriale vil ikke være reetableret til næste valg	Indkøb af nye stemmebokse mv. samt evaluering og tilpasning af den elektroniske valgløsning	1	0
Generelt merforbrug i de centrale enheder	Service	1510 - Kultur og Fritid	6.45.51.1	U	-1.918		0	0	0	0	0	0
SUM 2017					-766							

Mindreforbrug på service, der ikke ønskes overført					
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	I/U (13)	Beløb (4)
2016					
SUM 2016					0

SUM af 2016 i bilag 4					766
-----------------------	--	--	--	--	-----

Bilag 9 - Anlæg

Bilag 5. – Anlæg, finansposter samt takstfinansierede område

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Overførsel - ANLÆGSUDGIFTER/INDTÆGTER							
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	I/U (13)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshenvisning (5)	Aktivitet igangsat (6)
2016							
Tingbjerg Bibliotek og Kultur	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	3.32.50.3	U	20	Øvrig aftaler	ja
Foreningspakke i KFU- Klubhus ved Mimersparken	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	3.38.73.3	U	-1	Overførselssag 2012-2013	ja
Sundby Hallen- opgradering af skoleidrætsfaciliteter	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.3	U	-23	Overførselssag 2012-2013	ja
Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	6.45.51.3	U	-150	Budgetaftale 2013	ja
Udvidelse af den centrale telefoniplatform	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	6.45.51.3	U	-6	Budgetaftale 2014	ja
CRM-system og Min Sag	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	6.45.51.3	U	-160	Budgetaftale 2014	ja
Pulje til mindre genopretningsprojekter (idrætspulje)	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.3	U	354	Overførselssag 2013-2014	ja
Genopretning af Valby Stadion (idrætspuljen)	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.3	U	375	Overførselssag 2013-2014	ja
Tribuner i Valby Hallen (idrætspulje)	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.3	U	241	Overførselssag 2013-2014	ja
Opgradering af Sundby Stadion (idrætspulje)	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.3	U	411	Overførselssag 2013-2014	ja
Øget selvbetjente kulturfaciliteter	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.3	U	-1.117	Overførselssag 2013-2014	ja
Selvbetjente kulturfaciliteter	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.35.3	U	1.456	Overførselssag 2013-2014	ja
Opgradering af Bagsværd Rostadion, anlæg	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.3	U	6	Budgetaftale 2015	ja
Skøjtehal Østerbro	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.3	U	-70	Budgetaftale 2015	ja
Bibliotek og Borgerservice KVIK i Brønshøj-Husum	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	3.32.50.3	U	26	Budgetaftale 2015	ja
Flytning af Københavns Museum til Stormgade, anlægsudgifter	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	3.35.60.3	U	-22	Budgetaftale 2015	ja
Mindre sager - forbedret adgang ved automatisk dørkontrol (ADK)	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	6.45.51.3	U	-270	Budgetaftale 2015	ja
Bibliotekspakken "Styrk borgerne" - målrettet biblioteksbetjening	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	3.32.50.3	U	-473	Budgetaftale 2015	ja
Flytning og digitalisering af Rådhusbibliotekets samling	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	3.32.50.3	U	-36	Øvrig aftaler	ja
Fjernmagasin	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	3.35.60.3	U	-1.131	Overførelsessag 2014-2015	ja
Køb af vandtårnsgrund i Brønshøj	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.35.3	U	13	Overførelsessag 2014-2015	ja
Renovering af lokaler til aftenundervisning og foreningspakke	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	3.38.74.3	U	-47	Overførelsessag 2014-2015	ja
0,5%-pulje	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.3	U	79	Øvrig aftaler	Nej
Nye toiletter i Tingbjerg Idrætspark	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.3	U	19	Overførelsessag 2014-2015	ja
IT løsninger til byens turister	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	6.45.51.3	U	-292	Budgetaftale 2016	ja
Badezoner i havnen	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.3	U	-46	Budgetaftale 2016	ja
Svømmefaciliteter på Papirøen	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.3	U	-1.084	Budgetaftale 2016	ja
Digital historie og kunst	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	6.45.51.3	U	9	Budgetaftale 2016	ja
Tilskud badetræppe - Islands Brygge Kulturhus	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.35.3	U	-623	Budgetaftale 2016	ja
Konsolidering af telefoni- og dataaftaler	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	6.45.51.3	U	-80	Budgetaftale 2016	ja
Skærmskommunikation (investeringspuljen)	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	6.45.51.3	U	-269	Budgetaftale 2016	ja
Smartbetaling (investeringspuljen)	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	6.45.51.3	U	-1.576	Budgetaftale 2016	ja
Brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger (investeringspulje)	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	6.45.51.3	U	-85	Budgetaftale 2016	ja
Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	3.38.73.3	U	22	Budgetaftale 2016	ja
Energirenovering af øvelokaler i bunkers (investeringspulje)	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.3	U	-904	Budgetaftale 2016	ja
Videreførsel af styrket borgerkontakt (investeringspulje)	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	6.45.51.3	U	-200	Budgetaftale 2016	ja
Forprojektering af nyt bookingsystem	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	6.45.51.3	U	-160	Øvrig aftaler	ja
LED-belysning på inden- og udendørs idrætsanlæg	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.3	U	-1.217	Øvrig aftaler	ja
Optimering af boglogistikken	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	3.32.50.3	U	34	Øvrig aftaler	ja
Forbedring af kapacitet og indtægter	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	6.45.51.3	U	-1.450	Øvrig aftaler	ja
Borgerservice 2020	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	6.45.51.3	U	72	Øvrig aftaler	ja
Udmøntning af Klubhuspuljen	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.1	U	-869	KFU 3.11.2016 pk. 8	ja
SUM 2016					-9.224		
2017							
Tingbjerg Bibliotek og Kultur	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	3.32.50.3	U	-20	Øvrig aftaler	ja
Foreningspakke i KFU- Klubhus ved Mimersparken	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	3.38.73.3	U	1	Overførselssag 2012-2013	ja
Sundby Hallen- opgradering af skoleidrætsfaciliteter	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.3	U	23	Overførselssag 2012-2013	ja
Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	6.45.51.3	U	150	Budgetaftale 2013	ja
Udvidelse af den centrale telefoniplatform	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	6.45.51.3	U	6	Budgetaftale 2014	ja
CRM-system og Min Sag	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	6.45.51.3	U	160	Budgetaftale 2014	ja
Pulje til mindre genopretningsprojekter (idrætspulje)	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.3	U	-354	Overførselssag 2013-2014	ja
Genopretning af Valby Stadion (idrætspuljen)	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.3	U	-375	Overførselssag 2013-2014	ja
Tribuner i Valby Hallen (idrætspulje)	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.3	U	-241	Overførselssag 2013-2014	ja
Opgradering af Sundby Stadion (idrætspulje)	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.3	U	-411	Overførselssag 2013-2014	ja
Øget selvbetjente kulturfaciliteter	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.3	U	1.117	Overførselssag 2013-2014	ja
Selvbetjente kulturfaciliteter	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.35.3	U	-1.456	Overførselssag 2013-2014	ja
Opgradering af Bagsværd Rostadion, anlæg	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.3	U	-6	Budgetaftale 2015	ja
Skøjtehal Østerbro	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.3	U	70	Budgetaftale 2015	ja
Bibliotek og Borgerservice KVIK i Brønshøj-Husum	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	3.32.50.3	U	-26	Budgetaftale 2015	ja
Flytning af Københavns Museum til Stormgade, anlægsudgifter	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	3.35.60.3	U	22	Budgetaftale 2015	ja
Mindre sager - forbedret adgang ved automatisk dørkontrol (ADK)	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	6.45.51.3	U	270	Budgetaftale 2015	ja
Bibliotekspakken "Styrk borgerne" - målrettet biblioteksbetjening	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	3.32.50.3	U	473	Budgetaftale 2015	ja
Flytning og digitalisering af Rådhusbibliotekets samling	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	3.32.50.3	U	36	Øvrig aftaler	ja
Fjernmagasin	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	3.35.60.3	U	1.131	Overførelsessag 2014-2015	ja
Køb af vandtårnsgrund i Brønshøj	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.35.3	U	-13	Overførelsessag 2014-2015	ja
Renovering af lokaler til aftenundervisning og foreningspakke	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	3.38.74.3	U	47	Overførelsessag 2014-2015	ja
0,5%-pulje	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.3	U	-79	Øvrig aftaler	Nej
Nye toiletter i Tingbjerg Idrætspark	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.3	U	-19	Overførelsessag 2014-2015	ja
IT løsninger til byens turister	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	6.45.51.3	U	292	Budgetaftale 2016	ja
Badezoner i havnen	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.3	U	46	Budgetaftale 2016	ja
Svømmefaciliteter på Papirøen	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.3	U	1.084	Budgetaftale 2016	ja
Digital historie og kunst	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	6.45.51.3	U	-9	Budgetaftale 2016	ja
Tilskud badetræppe - Islands Brygge Kulturhus	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.35.3	U	623	Budgetaftale 2016	ja
Konsolidering af telefoni- og dataaftaler	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	6.45.51.3	U	80	Budgetaftale 2016	ja
Skærmskommunikation (investeringspuljen)	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	6.45.51.3	U	269	Budgetaftale 2016	ja
Smartbetaling (investeringspuljen)	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	6.45.51.3	U	1.576	Budgetaftale 2016	ja
Brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger (investeringspulje)	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	6.45.51.3	U	85	Budgetaftale 2016	ja
Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	3.38.73.3	U	-22	Budgetaftale 2016	ja

Overførsel - ANLÆGSUDGIFTER/INDTÆGTER							
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	I/U (13)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshenvisning (5)	Aktivitet igangsat (6)
Energirenovering af øvelokaler i bunkers (investeringspulje)	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.3	U	904	Budgetaftale 2016	ja
Videreførsel af styrket borgerkontakt (investeringspulje)	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	6.45.51.3	U	200	Budgetaftale 2016	ja
Forprojektering af nyt bookingsystem	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	6.45.51.3	U	160	Øvrig aftaler	ja
LED-belysning på inden- og udendørs idrætsanlæg	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.3	U	1.217	Øvrig aftaler	ja
Optimering af boglogistikken	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	3.32.50.3	U	-34	Øvrig aftaler	ja
Forbedring af kapacitet og indtægter	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	6.45.51.3	U	1.450	Øvrig aftaler	ja
Borgerservice 2020	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	6.45.51.3	U	-72	Øvrig aftaler	ja
Udmøntning af Klubhuspuljen	Anlæg	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.1	U	869	KFU 3.11.2016 pk. 8	ja
SUM 2017					9.224		

Overførsel - FINANSPOSTER SAMT TAKSTFINANSIEREDE OMRÅDE							
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	I/U (13)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshenvisning (5)	Aktivitet igangsat (6)
2016							
SUM 2016					-		
2017							
SUM 2017					-		

Bilag 10. - Specifikation af decentrale institutioner
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Angiv org nr.	IM-funktion	Instituionsnavn	Begrundelse for overførselsadgang: Brugerbestyrelse, BR beslutning mv.	Udfyldes af ØKF i forbindelse med regnskabslukningen								Udfyldes af forvaltningerne inden aflevering til ØKF/IR							
				Periodiseret budget 2016 (a)		Forbrug 2016 (b)		Regnskabsafvigelse (netto)	Overførselsadgang - service (4 pct.)	Mulig serviceoverførsel	Mulig anlægsoverførsel	Budget, eksternt finansieret (c)		Forbrug, eksternt finansieret		Korrigeret mindreforbrug (e)		Overførselsanmodning (f)	
				Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter					Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
5004	0.32.31.1	Fritid KBH		-15.137.000	36.390.000	-16.174.875	36.893.940	533.936	1.455.600	533.936		-					533.936		
5101		Københavns Museer, kunsthaller og arkiver		-27.368.748	91.370.748	-32.244.751	95.879.480	367.272	3.654.830	367.272		861.031					-493.759		
5106		DIT:KBH		-16.610.000	34.328.248	-14.895.485	32.495.687	118.046	1.373.130	118.046		-					118.046		
5211		Team Bade		-27.206.000	146.241.000	-27.417.402	143.517.683	2.934.719	5.849.640	2.934.719		-					2.934.719		
5212		Team Nord - øst		-	-	-	-	-	-	-		-					-		
5214		Team Sundby/Valby		-	-	-	1.466	-1.466	-	-1.466		-					-1.466		
5303		Hovedbiblioteket		-3.435.000	53.729.640	-4.281.186	52.755.426	1.820.401	2.149.186	1.820.401		-					1.820.401		
5309		Kultur Østerbro		-12.884.500	62.341.111	-15.130.595	63.724.386	862.821	2.493.644	862.821		-					862.821		
5501		Kultur Nord		-4.621.860	81.959.722	-6.484.281	80.447.203	-925.060	3.278.389	-925.060		-					-925.060		
5502		Amager Kultur		-19.184.000	65.066.428	-25.460.835	70.213.149	1.130.115	2.602.657	1.130.115		-					1.130.115		
5505		Blågården/2200 Kultur		-9.326.000	44.177.000	-11.831.379	46.030.355	652.024	1.767.080	652.024		-					652.024		
5508		Kultur Islands Brygge		-9.728.000	32.021.000	-10.347.807	28.241.043	4.399.764	1.280.840	1.280.840		3.249.512					1.150.252		
5509		Kultur og Fritid, VKV		-4.970.000	61.124.172	-6.031.145	61.699.120	486.197	2.444.967	486.197		-					486.197		
5510		Ørestad og Solvang Biblioteker		-487.000	12.189.879	-751.477	12.153.211	301.146	487.595	301.146		-					301.146		
								12.679.912	28.837.558	9.560.988		4.110.543					8.569.369		

I/U

I

U

Bevillingstype

Service

Anlæg

Overførsler mv.

Finansposter

Bevilling

1510 - Kultur og Fritid

3510 - Kultur- og Fritid

7510 - Kultur og Fritid

HK 7 - Renter m.v.

HK 7 - Tilskud, udligning, skatter

HK 8 - Langfristede balanceposter

HK 8 - Øvrige balanceforskydninger

					PERIODISERET	
Styringsområde	Dranst	Org 7	Org 7 nr.	Funktion	Udgifter	Indtægter
1 - Service	1 - Drift	5000 - Sekretariat og Presse	5000	003235 - Andre fritidsfaciliteter	14.586.000	0
1 - Service	1 - Drift	5000 - Sekretariat og Presse	5000	033560 - Museer	5.754.000	0
1 - Service	1 - Drift	5000 - Sekretariat og Presse	5000	033564 - Andre kulturelle opgaver	46.835.113	-1.649.540
1 - Service	1 - Drift	5001 - HR Strategi og Økonomi	5001	003231 - Stadion og idrætsanlæg		
1 - Service	1 - Drift	5001 - HR Strategi og Økonomi	5001	003235 - Andre fritidsfaciliteter		
1 - Service	1 - Drift	5001 - HR Strategi og Økonomi	5001	033250 - Folkebiblioteker	0	0
1 - Service	1 - Drift	5001 - HR Strategi og Økonomi	5001	033564 - Andre kulturelle opgaver	1.427	0
1 - Service	1 - Drift	5004 - Fritid KBH	5004	003231 - Stadion og idrætsanlæg	55.168.533	-15.137.000
1 - Service	1 - Drift	5004 - Fritid KBH	5004	003235 - Andre fritidsfaciliteter	1.293.707	0
1 - Service	1 - Drift	5004 - Fritid KBH	5004	033560 - Museer	0	0
1 - Service	1 - Drift	5004 - Fritid KBH	5004	033564 - Andre kulturelle opgaver	18.215.788	394.540
1 - Service	1 - Drift	5005 - Biblioteksudvikling	5005	003235 - Andre fritidsfaciliteter		
1 - Service	1 - Drift	5005 - Biblioteksudvikling	5005	033250 - Folkebiblioteker	75.468.000	-10.610.000
1 - Service	1 - Drift	5005 - Biblioteksudvikling	5005	033564 - Andre kulturelle opgaver		
1 - Service	1 - Drift	5006 - Københavns Borgerservice	5006	033250 - Folkebiblioteker	772.000	0
1 - Service	1 - Drift	5006 - Københavns Borgerservice	5006	033564 - Andre kulturelle opgaver	26.000	0
1 - Service	1 - Drift	5007 - Digital Innovation	5007	003231 - Stadion og idrætsanlæg		
1 - Service	1 - Drift	5007 - Digital Innovation	5007	003235 - Andre fritidsfaciliteter		
1 - Service	1 - Drift	5007 - Digital Innovation	5007	033250 - Folkebiblioteker	142.000	0
1 - Service	1 - Drift	5007 - Digital Innovation	5007	033564 - Andre kulturelle opgaver		
1 - Service	1 - Drift	5008 - Vækst og Internationalisering	5008	033564 - Andre kulturelle opgaver	21.294.000	-50.000
1 - Service	1 - Drift	5009 - Ejendomsdrift & Service	5009	003231 - Stadion og idrætsanlæg	77.176.600	-110.000
1 - Service	1 - Drift	5009 - Ejendomsdrift & Service	5009	003235 - Andre fritidsfaciliteter	8.931.400	0
1 - Service	1 - Drift	5009 - Ejendomsdrift & Service	5009	033250 - Folkebiblioteker	6.424.000	0
1 - Service	1 - Drift	5009 - Ejendomsdrift & Service	5009	033560 - Museer	2.489.000	0
1 - Service	1 - Drift	5009 - Ejendomsdrift & Service	5009	033564 - Andre kulturelle opgaver	4.270.000	0
1 - Service	1 - Drift	5020 - LUKKET Borgerservice	5020	033564 - Andre kulturelle opgaver		
1 - Service	1 - Drift	5100 - LUKKET Kunst & Kultur	5100	003235 - Andre fritidsfaciliteter		
1 - Service	1 - Drift	5100 - LUKKET Kunst & Kultur	5100	033250 - Folkebiblioteker		
1 - Service	1 - Drift	5100 - LUKKET Kunst & Kultur	5100	033560 - Museer		
1 - Service	1 - Drift	5100 - LUKKET Kunst & Kultur	5100	033564 - Andre kulturelle opgaver		
1 - Service	1 - Drift	5101 - Københavns museer, kunsthaller og arkiver	5101	003231 - Stadion og idrætsanlæg		
1 - Service	1 - Drift	5101 - Københavns museer, kunsthaller og arkiver	5101	033560 - Museer	91.370.748	-27.368.748
1 - Service	1 - Drift	5106 - DIT:KBH	5106	003235 - Andre fritidsfaciliteter	34.328.248	-16.610.000
1 - Service	1 - Drift	5107 - Huset i Magstræde	5107	003235 - Andre fritidsfaciliteter	8.000	0
1 - Service	1 - Drift	5107 - Huset i Magstræde	5107	033250 - Folkebiblioteker		
1 - Service	1 - Drift	5109 - Kraftverket	5109	003235 - Andre fritidsfaciliteter		
1 - Service	1 - Drift	5109 - Kraftverket	5109	033564 - Andre kulturelle opgaver		
1 - Service	1 - Drift	51211 - Cityringen - Arkæologi	51211	033560 - Museer		
1 - Service	1 - Drift	51220 - Golden Days	51220	033560 - Museer		
1 - Service	1 - Drift	51319 - LUKKET Karens Minde Kulturhus	51319	003235 - Andre fritidsfaciliteter	64.908	0
1 - Service	1 - Drift	52000 - Planlægning	52000	003231 - Stadion og idrætsanlæg		
1 - Service	1 - Drift	52000 - Planlægning	52000	003235 - Andre fritidsfaciliteter		
1 - Service	1 - Drift	52000 - Planlægning	52000	033564 - Andre kulturelle opgaver		
1 - Service	1 - Drift	52107 - LUKKET Fæledbadet	52107	003231 - Stadion og idrætsanlæg		
1 - Service	1 - Drift	5211 - Team Bade	5211	003231 - Stadion og idrætsanlæg	146.241.000	-27.206.000
1 - Service	1 - Drift	5212 - Team Nord - Øst	5212	003231 - Stadion og idrætsanlæg		
1 - Service	1 - Drift	5214 - Team Sundby/Valby	5214	003231 - Stadion og idrætsanlæg	0	0

1 - Service	1 - Drift	52200 - Team Brønshøj Fælleskonti	52200	003231 - Stadion og idrætsanlæg		
1 - Service	1 - Drift	52306 - Remisen	52306	003231 - Stadion og idrætsanlæg		
1 - Service	1 - Drift	52310 - Østerbro Teamkontor	52310	003231 - Stadion og idrætsanlæg		
1 - Service	1 - Drift	5303 - Hovedbiblioteket	5303	033250 - Folkebiblioteker	53.729.640	-3.435.000
1 - Service	1 - Drift	5309 - Kultur Østerbro	5309	003231 - Stadion og idrætsanlæg	43.932.000	-11.426.000
1 - Service	1 - Drift	5309 - Kultur Østerbro	5309	003235 - Andre fritidsfaciliteter	3.780.262	-1.246.500
1 - Service	1 - Drift	5309 - Kultur Østerbro	5309	033250 - Folkebiblioteker	14.628.849	-212.000
1 - Service	1 - Drift	53100 - LUKKET Adm. Område Nord	53100	033250 - Folkebiblioteker		
1 - Service	1 - Drift	53200 - LUKKET Adm. Område Syd	53200	033250 - Folkebiblioteker		
1 - Service	1 - Drift	54001 - LUKKET KEJd Økonomiafdeling	54001	003235 - Andre fritidsfaciliteter		
1 - Service	1 - Drift	5401 - KEJd Drifts- og Serviceafd.	5401	003231 - Stadion og idrætsanlæg		
1 - Service	1 - Drift	5401 - KEJd Drifts- og Serviceafd.	5401	003235 - Andre fritidsfaciliteter		
1 - Service	1 - Drift	5401 - KEJd Drifts- og Serviceafd.	5401	033250 - Folkebiblioteker		
1 - Service	1 - Drift	5401 - KEJd Drifts- og Serviceafd.	5401	033560 - Museer		
1 - Service	1 - Drift	54010 - LUKKET KEJd Ejendomsadministration	54010	003231 - Stadion og idrætsanlæg		
1 - Service	1 - Drift	54010 - LUKKET KEJd Ejendomsadministration	54010	003235 - Andre fritidsfaciliteter		
1 - Service	1 - Drift	54010 - LUKKET KEJd Ejendomsadministration	54010	033250 - Folkebiblioteker		
1 - Service	1 - Drift	54010 - LUKKET KEJd Ejendomsadministration	54010	033560 - Museer		
1 - Service	1 - Drift	5404 - KEJd P&B K&P	5404	003231 - Stadion og idrætsanlæg		
1 - Service	1 - Drift	5404 - KEJd P&B K&P	5404	003235 - Andre fritidsfaciliteter		
1 - Service	1 - Drift	5404 - KEJd P&B K&P	5404	033250 - Folkebiblioteker		
1 - Service	1 - Drift	5404 - KEJd P&B K&P	5404	033560 - Museer		
1 - Service	1 - Drift	5501 - Kultur Nord	5501	003231 - Stadion og idrætsanlæg	17.569.000	-867.000
1 - Service	1 - Drift	5501 - Kultur Nord	5501	003235 - Andre fritidsfaciliteter	29.055.213	-3.299.860
1 - Service	1 - Drift	5501 - Kultur Nord	5501	033250 - Folkebiblioteker	35.335.509	-455.000
1 - Service	1 - Drift	5502 - Amager Kultur	5502	003231 - Stadion og idrætsanlæg	19.013.000	-1.720.000
1 - Service	1 - Drift	5502 - Amager Kultur	5502	003235 - Andre fritidsfaciliteter	32.417.000	-17.314.000
1 - Service	1 - Drift	5502 - Amager Kultur	5502	033250 - Folkebiblioteker	13.636.428	-150.000
1 - Service	1 - Drift	5505 - Blågården/2200Kultur	5505	003231 - Stadion og idrætsanlæg	21.178.000	-7.451.000
1 - Service	1 - Drift	5505 - Blågården/2200Kultur	5505	003235 - Andre fritidsfaciliteter	10.356.000	-1.495.000
1 - Service	1 - Drift	5505 - Blågården/2200Kultur	5505	033250 - Folkebiblioteker	12.643.000	-380.000
1 - Service	1 - Drift	5505 - Blågården/2200Kultur	5505	033564 - Andre kulturelle opgaver		
1 - Service	1 - Drift	5508 - Kultur Islands Brygge	5508	003231 - Stadion og idrætsanlæg	8.210.000	-923.000
1 - Service	1 - Drift	5508 - Kultur Islands Brygge	5508	003235 - Andre fritidsfaciliteter	8.120.000	-4.096.000
1 - Service	1 - Drift	5508 - Kultur Islands Brygge	5508	033250 - Folkebiblioteker	7.091.000	-30.000
1 - Service	1 - Drift	5509 - Kultur og Fritid, VKV	5509	003231 - Stadion og idrætsanlæg	22.879.425	-4.602.000
1 - Service	1 - Drift	5509 - Kultur og Fritid, VKV	5509	003235 - Andre fritidsfaciliteter	22.425.000	-156.000
1 - Service	1 - Drift	5509 - Kultur og Fritid, VKV	5509	033250 - Folkebiblioteker	15.819.747	-212.000
1 - Service	1 - Drift	5510 - Ørestad og Solvang Biblioteker	5510	033250 - Folkebiblioteker	12.189.879	-487.000

FORBRUG	
Udgifter	Indtægter
14.617.154	0
5.754.000	0
46.135.719	-1.099.155
33.637	0
0	0
0	0
0	0
52.413.297	-16.274.875
1.214.345	0
0	0
19.436.467	0
0	0
77.309.312	-12.894.180
0	0
809.866	0
0	0
0	0
205.042	0
0	0
21.111.100	-166.000
62.442.421	-18.311
17.580.118	-5.366
9.118.794	-445
3.804.833	0
3.464.232	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
95.879.480	-32.244.751
32.495.687	-14.895.485
0	-3.820
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
9.932	54.975
0	0
0	0
0	0
0	0
143.517.683	-27.417.402
0	0
1.466	0

0	0
0	0
0	0
52.755.426	-4.281.186
45.614.103	-13.471.269
3.732.585	-1.258.754
14.377.697	-400.572
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
16.709.845	-633.140
26.538.779	-4.694.450
37.198.579	-1.156.691
19.170.179	-1.690.730
36.831.198	-23.494.083
14.211.772	-276.022
22.430.899	-9.529.356
10.554.044	-1.640.762
13.045.411	-661.261
0	0
7.589.442	-798.789
8.448.813	-4.615.587
7.117.569	-294.956
24.392.836	-5.623.038
21.529.370	-46.567
15.776.914	-361.540
12.153.211	-751.477