

## Bilag 6. Specifikation af decentrale institutioner

## Udvalg

**KFU**

| Forvaltninger udfylder kolonne B-D forud for regnskabslukningen                                                                                        |                   |                                   | Udfyldes af ØKF i forbindelse med regnskabslukningen |             |                      |             |                            |                                                                                      |                          |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Profitcenternr. - dropdown menu med profitcentre i Kvantum. For at vælge flere skriv dem i en anden celle og kopier ind som værdier, eksempel: 141;149 | Institutionsnavn  | Begrundelse for overførselsadgang | Budget 2025                                          |             | Forbrug Kvantum 2025 |             | Regnskabsafvigelse (netto) | Overførsels-adgang - service (2 pct.) - korrigeret for budgetlagte interne indtægter | Mulig service-overførsel | Mulig anlægs-overførsel |
|                                                                                                                                                        |                   |                                   | Indtægter                                            | Udgifter    | Indtægter            | Udgifter    |                            |                                                                                      |                          |                         |
| KK016672                                                                                                                                               | Aktiviteter       |                                   | -99.051.748                                          | 491.272.896 | -101.147.693         | 488.414.969 | 4.953.872                  | 9.919.254                                                                            | 4.953.872                | 0                       |
| KK015687                                                                                                                                               | Svøm KBH          |                                   | -30.031.715                                          | 143.778.038 | -22.508.295          | 132.615.787 | 3.638.830                  | 2.898.973                                                                            | 2.898.973                | 739.857                 |
| KK014679                                                                                                                                               | Kunst og Historie |                                   | -74.669.665                                          | 177.795.703 | -76.094.544          | 174.803.266 | 4.417.316                  | 3.555.914                                                                            | 3.555.914                | 861.402                 |
|                                                                                                                                                        |                   |                                   | 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                       |
|                                                                                                                                                        |                   |                                   | 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                       |
|                                                                                                                                                        |                   |                                   | 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                       |
|                                                                                                                                                        |                   |                                   | -203.753.129                                         | 812.846.637 | -199.750.532         | 795.834.021 | 13.010.019                 | 16.374.141                                                                           | 11.408.759               | 1.601.259               |