

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	
<b>Kultur og Fritidsforvaltningen i alt</b>	<b>977.030</b>	<b>625.866</b>	<b>351.164</b>	<b>907.730</b>	<b>69.300</b>	
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	Vedr. Udviklingspulje til overvægtige børn m.v.
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. Forsøg med lovlig graffiti
Administration	109.146	73.039	36.107	107.646	1.500	Vedr. Ledelsessystem og Miljøcertificering
<b>Drift Kultur og Fritid i alt</b>	<b>748.031</b>	<b>563.616</b>	<b>184.415</b>	<b>744.431</b>	<b>3.600</b>	
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	
<b>Drift Ejendomsdrift i alt</b>	<b>8.946</b>	<b>-25.401</b>	<b>34.347</b>	<b>11.946</b>	<b>-3.000</b>	
<b>Anlæg Kultur og Fritid</b>	<b>219.553</b>	<b>86.957</b>	<b>132.596</b>	<b>150.853</b>	<b>68.700</b>	Diverse anlægsprojekter
<b>Anlæg Ejendomsdrift</b>	<b>500</b>	<b>694</b>	<b>-194</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	