

# Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget

## Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalgets bevillinger

### Service

1.000 kr., 2027 p/l	2027 Udgifter	2027 Indtægter	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
<b>Kultur og Fritid - Service</b>	<b>2.253.305</b>	<b>-293.740</b>	<b>1.959.565</b>	<b>1.884.680</b>	<b>1.897.248</b>	<b>1.797.578</b>
Administrative fællesudgifter	196.230	406	196.636	194.760	194.507	197.577
Borgerservice og myndighed	245.199	-34.416	210.783	191.264	223.434	161.622
Kultur og fritid	1.363.381	-214.398	1.148.983	1.112.266	1.104.615	1.063.345
Tilskud	448.496	-45.332	403.164	386.389	374.692	375.034
<b>Hovedtotal</b>	<b>2.253.305</b>	<b>-293.740</b>	<b>1.959.565</b>	<b>1.884.680</b>	<b>1.897.248</b>	<b>1.797.578</b>

### KEJD service

1.000 kr., 2027 p/l	2027 Udgifter	2027 Indtægter	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
<b>ØKF, service</b>	<b>-1.320.831</b>	<b>-368.384</b>	<b>-1.689.215</b>	<b>-1.870.285</b>	<b>-2.036.958</b>	<b>-2.037.619</b>
Administrative fællesudgifter	77.935	-1.157	76.777	82.072	82.189	80.954
Ejendomsforvaltning	-2.129.327	-349.441	-2.478.768	-2.496.260	-2.515.594	-2.516.092
Ejendomsservice	8.691	-12.798	-4.107	-4.107	-4.225	-4.225
Vedligehold	721.871	-4.988	716.882	548.010	400.673	401.744
<b>Hovedtotal</b>	<b>-1.320.831</b>	<b>-368.384</b>	<b>-1.689.215</b>	<b>-1.870.285</b>	<b>-2.036.958</b>	<b>-2.037.619</b>

# Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget

## Anlæg

1.000 kr., 2027 p/l	2027 Udgifter	2027 Indtægter	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
<b>Kultur og Fritid - Anlæg</b>	<b>49.263</b>	<b>0</b>	<b>49.263</b>	<b>37.057</b>	<b>46.824</b>	<b>35.561</b>
Administrative fællesudgifter	174	0	174	0	0	0
Borgerservice og myndighed	2.058	0	2.058	0	0	0
Kultur og fritid	40.066	0	40.066	30.091	39.859	28.595
Tilskud	6.965	0	6.965	6.965	6.965	6.965
<b>Hovedtotal</b>	<b>49.263</b>	<b>0</b>	<b>49.263</b>	<b>37.057</b>	<b>46.824</b>	<b>35.561</b>

## KEJD anlæg

1.000 kr., 2027 p/l	2027 Udgifter	2027 Indtægter	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
<b>Fællesordninger og puljer, anlæg</b>	<b>2.846</b>	<b>0</b>	<b>2.846</b>	<b>-83.090</b>	<b>-14.694</b>	<b>7.346</b>
Salg af grunde og ejendomme	2.846	0	2.846	-83.090	-14.694	7.346
<b>ØKF, anlæg</b>	<b>519.001</b>	<b>0</b>	<b>519.001</b>	<b>597.038</b>	<b>403.962</b>	<b>209.838</b>
Køb af grunde og ejendomme	260.938	0	260.938	569.928	388.806	0
Vedligehold	234.179	0	234.179	11.401	12.354	102.418
Øvrige anlægsprojekter	23.884	0	23.884	15.709	2.802	107.420
<b>Hovedtotal</b>	<b>521.847</b>	<b>0</b>	<b>521.847</b>	<b>513.948</b>	<b>389.268</b>	<b>217.184</b>

## Overførsler

1.000 kr., 2027 p/l	2027 Udgifter	2027 Indtægter	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
<b>Kultur og Fritid - Efterspørgselsstyrede overførsler</b>	<b>625.268</b>	<b>0</b>	<b>625.268</b>	<b>612.649</b>	<b>613.381</b>	<b>614.114</b>
Daghøjskoler	37.341	0	37.341	24.722	25.454	26.187
Efterspørgselsstyrede overførsler	587.927	0	587.927	587.927	587.927	587.927
<b>Hovedtotal</b>	<b>625.268</b>	<b>0</b>	<b>625.268</b>	<b>612.649</b>	<b>613.381</b>	<b>614.114</b>

## KEJD overførsler

1.000 kr., 2027 p/l	2027 Udgifter	2027 Indtægter	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
<b>ØKF, overførsler</b>	<b>-9.323</b>	<b>-1.568</b>	<b>-10.891</b>	<b>-10.898</b>	<b>-10.161</b>	<b>-9.417</b>
Ejendomsforvaltning	-10.135	0	-10.135	-10.135	-10.135	-10.135
Vedligehold	812	-1.568	-756	-763	-26	718
<b>Hovedtotal</b>	<b>-9.323</b>	<b>-1.568</b>	<b>-10.891</b>	<b>-10.898</b>	<b>-10.161</b>	<b>-9.417</b>

# Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget

## Finansposter

1.000 kr., 2027 p/l	2027 Udgifter	2027 Indtægter	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
<b>Finansposter</b>	<b>0</b>	<b>-163</b>	<b>-163</b>	<b>-163</b>	<b>-163</b>	<b>-163</b>
Renter af langfristede tilgodehavender	0	-163	-163	-163	-163	-163
<b>Hovedtotal</b>	<b>0</b>	<b>-163</b>	<b>-163</b>	<b>-163</b>	<b>-163</b>	<b>-163</b>

## KEJD finansposter

1.000 kr., 2027 p/l	2027 Udgifter	2027 Indtægter	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
<b>Finansposter</b>	<b>11.340</b>	<b>-111</b>	<b>11.229</b>	<b>11.255</b>	<b>11.262</b>	<b>11.261</b>
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-75	0	-75	-78	-82	-86
Forskydninger i langfristet gæld	164	0	164	154	154	159
Refusion af købsmoms	11.143	0	11.143	11.153	11.153	11.153
Renter af langfristede tilgodehavender	0	-104	-104	-101	-97	-93
Renter af langfristet gæld	33	0	33	55	59	53
Renter af likvide aktiver	75	0	75	75	75	75
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	0	-7	-7	-4	-1	0
<b>Hovedtotal</b>	<b>11.340</b>	<b>-111</b>	<b>11.229</b>	<b>11.255</b>	<b>11.262</b>	<b>11.261</b>