

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
Kultur og Fritid - Service	2.253.305	-293.740	1.959.565	1.884.680	1.897.248	1.797.578
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
Hovedtotal	2.253.305	-293.740	1.959.565	1.884.680	1.897.248	1.797.578

KEJD service

1.000 kr., 2027 p/l	2027 Udgifter	2027 Indtægter	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
ØKF, service	-1.320.831	-368.384	-1.689.215	-1.870.285	-2.036.958	-2.037.619
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
Hovedtotal	-1.320.831	-368.384	-1.689.215	-1.870.285	-2.036.958	-2.037.619

Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget

Anlæg

1.000 kr., 2027 p/l	2027 Udgifter	2027 Indtægter	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
Kultur og Fritid - Anlæg	49.263	0	49.263	37.057	46.824	35.561
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
Hovedtotal	49.263	0	49.263	37.057	46.824	35.561

KEJD anlæg

1.000 kr., 2027 p/l	2027 Udgifter	2027 Indtægter	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
ØKF, anlæg	258.063	0	258.063	27.110	15.156	209.838
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
Hovedtotal	258.063	0	258.063	27.110	15.156	209.838

Overførsler

1.000 kr., 2027 p/l	2027 Udgifter	2027 Indtægter	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
Kultur og Fritid - Efterspørgselsstyrede overførsler	625.268	0	625.268	612.649	613.381	614.114
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
Hovedtotal	625.268	0	625.268	612.649	613.381	614.114

KEJD overførsler

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

Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget

Finansposter

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

KEJD finansposter

1.000 kr., 2027 p/l	2027 Udgifter	2027 Indtægter	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
Finansposter	11.340	-111	11.229	11.255	11.262	11.261
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
Hovedtotal	11.340	-111	11.229	11.255	11.262	11.261