

Bilag 2

Kultur- og Fritidsforvaltningens regnskab for 3. kvartal 2005

Bevillingsområder (mio. kr. nettoudgifter)	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse*)	Budget 3. kvartal	Regnskab 3. kvartal	Afvigelse
Rammebelagte områder, drift	748,9	748,3	0,6	527,1	530,4	-3,3
Kultur og Fritid	740,0	736,4	3,6	558,4	555,8	2,6
Ejendomsdrift	8,9	11,9	-3,0	-31,3	-25,4	-5,9
Rammebelagte områder, anlæg	220,1	151,4	68,7	86,3	87,7	-1,4
Kultur og Fritid	219,6	150,9	68,7	85,8	87,0	-1,2
Ejendomsdrift, Ejendomme	0,5	0,5	0,0	0,5	0,7	-0,2
Lovbundne områder	8,1	8,1	0,0	8,1	7,8	0,3
Kultur og Fritid	8,1	8,1	0,0	8,1	7,8	0,3
Finansposter	0,0	16,8	-16,8	0,0	-58,8	58,8
Kassebevægelse	977,1	924,6	52,5	621,5	567,1	54,4

*) - angiver merudgift eller mindreindtægt

De væsentligste forklaringer til 3. kvartals regnskab 2005 - Finansposter

Finansposter		-58,8
08 C	Kortfristede tilgodehavender Forskydningen skyldes hovedsagelig KI, som ikke tidligere har figureret i regnskabet	-12,9 -17,0
08 K	Kortfristet gæld Forskydningen skyldes hovedsagelig KI, som ikke tidligere har figureret i regnskabet. -27.8 mio. kr. hører rettelig til under kortfristede tilgodehavender og vil være på plads ved udgangen af året. Mellemregning med foregående år, mindreindtægten skyldes forudbetalt leje i 2004 vedr. 2005	-44,2 -33,3 -9,0