

## Bilag 1

Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt Budgetopfølgning I pr. 30.04.2022		Korr. budget	Forbrug JAN - april	Rest korr. budget	FB %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. mellem fagudvalg = "udgiftsneut ral" till.bev. BOI	Nyt korr. budget 2022	Forventet regnskab 2022
<i>Beløbene er i 1.000 kr.</i>									
Samlet udgifter	U	103.002	33.973	69.029	33	-132	81	102.951	102.951
Samlet indtægter	I	-18.731	-8.164	-10.567	44	132		-18.599	-18.599
<b>Netto</b>	<b>N</b>	<b>84.272</b>	<b>25.809</b>	<b>58.463</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>84.353</b>	<b>84.353</b>
Central stab KFI	U	5.060	1.281	3.779	25			5.060	5.060
Central stab KFI	I		-1	1	0				
Central stab KFI	N	5.060	1.280	3.780	25	0	0	5.060	5.060
Fokuseringspulje	U	0	134	-134	0			0	0
Fokuseringspulje	I		-1	1	0				
Tilskud	U	970	203	768	21			970	970
Furesø bibliotek - Ledelse og Adm	U	0	-4	4	0			0	0
Central stab - Kultur	U	1.494	440	1.054	29			1.494	1.494
Central stab - Idræt	U	1.802	443	1.359	25			1.802	1.802
Formidling Furesø	U	158	66	92	42			158	158
Bådfart	U	636		636	0			636	636
KFI Sekretariat - FOU	U	21.388	6.570	14.818	31		81	21.469	21.469

Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt Budgetopfølgning I pr. 30.04.2022		Korr. budget	Forbrug JAN - april	Rest korr. budget	FB %	Intern oml. inden for udvalget	Ompl. mellem fagudvalg = "udgiftsneut ral" till.bev. BOI	Nyt korr. budget 2022	Forventet regnskab 2022
<i>Beløbene er i 1.000 kr.</i>									
KFI Sekretariat - FOU	I	-499	-63	-436	13			-499	-499
KFI Sekretariat - FOU	N	20.889	6.506	14.383	43	0	81	20.970	20.970
Folkeoplysning	U	17.293	5.696	11.597	33			17.293	17.293
Folkeoplysning	I	-143	-17	-126	12			-143	-143
Folkeoplysning Fælles formål	U	601	171	430	28			601	601
Folkeoplysende voksenundervisning	U	1.692	647	1.045	38			1.692	1.692
Folkeoplysende voksenundervisning	I	-99		-99	0			-99	-99
Aktivitetstilskud	U	7.042	3.185	3.857	45			7.042	7.042
Lokaletilskud	U	6.920	1.843	5.077	27			6.920	6.920
Lokaletilskud	I	-44	-17	-27	38			-44	-44
Tilskudspuljer	U	1.038	-149	1.187	-14			1.038	1.038
<b>Turisme</b>	<b>U</b>	<b>375</b>	<b>7</b>	<b>368</b>	<b>2</b>			<b>375</b>	<b>375</b>
Event og Turisme	U	375	7	368	2			375	375
<b>Central drift - Sekretariat</b>	<b>U</b>	<b>3.130</b>	<b>828</b>	<b>2.301</b>	<b>26</b>		<b>81</b>	<b>3.211</b>	<b>3.211</b>
<b>Central drift - Sekretariat</b>	<b>I</b>	<b>-3</b>		<b>-3</b>	<b>0</b>			<b>-3</b>	<b>-3</b>
Central drift	U	2.037	624	1.413	31		<b>81</b>	2.118	2.118
Central drift	I	-3		-3	0			-3	-3

<b>Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt Budgetopfølgning I pr. 30.04.2022</b>		<b>Korr. budget</b>	<b>Forbrug JAN - april</b>	<b>Rest korr. budget</b>	<b>FB %</b>	<b>Intern ompl. inden for udvalget</b>	<b>Ompl. mellem fagudvalg = "udgiftsneut ral" till.bev. BOI</b>	<b>Nyt korr. budget 2022</b>	<b>Forventet regnskab 2022</b>
<i>Beløbene er i 1.000 kr.</i>									
Fritidspas	U	306	21	285	7			306	306
Fritidsvejledning - løn	U	786	184	603	23			786	786
<b>Forsamlingshuse og medborgerhuse</b>	<b>U</b>	<b>590</b>	<b>37</b>	<b>552</b>	<b>6</b>			<b>590</b>	<b>590</b>
<b>Forsamlingshuse og medborgerhuse</b>	<b>I</b>	<b>-354</b>	<b>-47</b>	<b>-307</b>	<b>13</b>			<b>-354</b>	<b>-354</b>
Ellegården - ladebygninger	I	-111	-4	-107	4			-111	-111
Ellegården - styregruppen	U	369	12	357	3			369	369
Ellegården - styregruppen	I	-103	-19	-84	18			-103	-103
Forsamlingshuse Fælles drift	U	115	1	115	0			115	115
Smedegade	U	83	25	58	30			83	83
Smedegade	I		-24	24	0				
Jonstrup	U	23		23	0			23	23
Jonstrup	I	-140		-140	0			-140	-140
<b>Idrætsområdet</b>	<b>U</b>	<b>26.135</b>	<b>7.828</b>	<b>18.307</b>	<b>30</b>			<b>26.135</b>	<b>26.135</b>
<b>Idrætsområdet</b>	<b>I</b>	<b>-7.335</b>	<b>-2.809</b>	<b>-4.526</b>	<b>38</b>			<b>-7.335</b>	<b>-7.335</b>
<b>Idrætsområdet</b>	<b>N</b>	<b>18.800</b>	<b>5.020</b>	<b>13.781</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
<b>Udendørsarealer</b>	<b>U</b>	<b>5.123</b>	<b>1.233</b>	<b>3.890</b>	<b>24</b>			<b>5.123</b>	<b>5.123</b>
<b>Udendørsarealer</b>	<b>I</b>	<b>-100</b>	<b>-25</b>	<b>-75</b>	<b>25</b>			<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Boldbaner</b>	<b>U</b>	<b>3.632</b>	<b>773</b>	<b>2.860</b>	<b>21</b>			<b>3.632</b>	<b>3.632</b>

Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt Budgetopfølgning I pr. 30.04.2022		Korr. budget	Forbrug JAN - april	Rest korr. budget	FB %	Intern oml. inden for udvalget	Ompl. mellem fagudvalg = "udgiftsneut ral" till.bev. BOI	Nyt korr. budget 2022	Forventet regnskab 2022
<i>Beløbene er i 1.000 kr.</i>									
<b>Boldbaner</b>	<b>I</b>	<b>-100</b>	<b>-25</b>	<b>-75</b>	<b>25</b>			<b>-100</b>	<b>-100</b>
Driftsenhed udendørsarealer	U	21	13	8	60			21	21
Vedligehold boldbaner mv.	U	2.982	491	2.492	16			2.982	2.982
Renovering af boldbaner mv	U	324	71	254	22			324	324
Materialer og rekvisitter	U	292	199	93	68			292	292
Udlejning	U	12		12	0			12	12
Udlejning	I	-100	-25	-75	25			-100	-100
<b>Tennisklubber</b>	<b>U</b>	<b>881</b>	<b>269</b>	<b>612</b>	<b>31</b>			<b>881</b>	<b>881</b>
Hareskov/Værløse tennisklub	U	421	269	152	64			421	421
Farums tennisklub	U	460		460	0			460	460
<b>Øvrige udendørs arealer</b>	<b>U</b>	<b>50</b>	<b>8</b>	<b>42</b>	<b>16</b>			<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Furesø Udendørs Idræt</b>	<b>U</b>	<b>560</b>	<b>183</b>	<b>377</b>	<b>33</b>			<b>560</b>	<b>560</b>
<b>Idrætshaller m.m.</b>	<b>U</b>	<b>1.608</b>	<b>376</b>	<b>1.233</b>	<b>23</b>			<b>1.608</b>	<b>1.608</b>
<b>Idrætshaller m.m.</b>	<b>I</b>	<b>-651</b>	<b>-25</b>	<b>-626</b>	<b>4</b>			<b>-651</b>	<b>-651</b>
<b>Farum Arena</b>	<b>U</b>	<b>814</b>	<b>38</b>	<b>776</b>	<b>5</b>			<b>814</b>	<b>814</b>
<b>Farum Arena</b>	<b>I</b>	<b>-651</b>	<b>-25</b>	<b>-626</b>	<b>4</b>			<b>-651</b>	<b>-651</b>
<b>Haller m.m.</b>	<b>U</b>	<b>290</b>	<b>171</b>	<b>119</b>	<b>59</b>			<b>290</b>	<b>290</b>
Søndersø Hallen (NY)	U		70	-70	0				
Hareskov hallen	U		39	-39	0				
Bybækhallen	U		23	-23	0				

<b>Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt Budgetopfølgning I pr. 30.04.2022</b>		<b>Korr. budget</b>	<b>Forbrug JAN - april</b>	<b>Rest korr. budget</b>	<b>FB %</b>	<b>Intern oml. inden for udvalget</b>	<b>Ompl. mellem fagudvalg = "udgiftsneut ral" till.bev. BOI</b>	<b>Nyt korr. budget 2022</b>	<b>Forventet regnskab 2022</b>
<i>Beløbene er i 1.000 kr.</i>									
Skolehaller	U	273	30	242	11			273	273
Fælleshus i Jonstrup og fodboldbane	U	17	4	13	22			17	17
Solvanghallen	U		5	-5	0				
<b>Furesø Indendørs Idræt</b>	<b>U</b>	<b>505</b>	<b>167</b>	<b>338</b>	<b>33</b>			<b>505</b>	<b>505</b>
<b>Farum Park</b>	<b>U</b>	<b>764</b>	<b>461</b>	<b>303</b>	<b>60</b>			<b>764</b>	<b>764</b>
<b>Farum Park</b>	<b>I</b>	<b>-14</b>	<b>-6</b>	<b>-8</b>	<b>44</b>			<b>-14</b>	<b>-14</b>
<b>Svømmehaller m.m.</b>	<b>U</b>	<b>16.007</b>	<b>5.061</b>	<b>10.946</b>	<b>32</b>			<b>16.007</b>	<b>16.007</b>
<b>Svømmehaller m.m.</b>	<b>I</b>	<b>-6.560</b>	<b>-2.753</b>	<b>-3.806</b>	<b>42</b>			<b>-6.560</b>	<b>-6.560</b>
Furesø Svømmehaller	U	705	236	469	33			705	705
Værløse Svømmehal	U	8.875	2.781	6.095	31			8.875	8.875
Værløse Svømmehal	I	-5.782	-2.269	-3.512	39			-5.782	-5.782
Farum Svømmehal	U	4.392	1.368	3.024	31			4.392	4.392
Farum Svømmehal	I	-778	-484	-294	62			-778	-778
Furesøbad (Farum Marina)	U	2.035	677	1.358	33			2.035	2.035
<b>Mindre idræts og fritidsejendomme</b>	<b>U</b>	<b>239</b>	<b>23</b>	<b>216</b>	<b>10</b>			<b>239</b>	<b>239</b>
<b>Idræt - Central drift</b>	<b>U</b>	<b>2.320</b>	<b>674</b>	<b>1.646</b>	<b>29</b>			<b>2.320</b>	<b>2.320</b>
<b>Bådudlejning Farum sø</b>	<b>U</b>	<b>74</b>	<b>1</b>	<b>73</b>	<b>2</b>			<b>74</b>	<b>74</b>
<b>Bådudlejning Farum sø</b>	<b>I</b>	<b>-10</b>		<b>-10</b>	<b>0</b>			<b>-10</b>	<b>-10</b>

<b>Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt Budgetopfølgning I pr. 30.04.2022</b>		<b>Korr. budget</b>	<b>Forbrug JAN - april</b>	<b>Rest korr. budget</b>	<b>FB %</b>	<b>Intern oml. inden for udvalget</b>	<b>Ompl. mellem fagudvalg = "udgiftsneut ral" till.bev. BOI</b>	<b>Nyt korr. budget 2022</b>	<b>Forventet regnskab 2022</b>
<i>Beløbene er i 1.000 kr.</i>									
<b>Kulturområdet</b>	<b>U</b>	<b>50.419</b>	<b>18.294</b>	<b>32.125</b>	<b>36</b>	<b>-132</b>		<b>50.287</b>	<b>50.287</b>
<b>Kulturområdet</b>	<b>I</b>	<b>-10.897</b>	<b>-5.291</b>	<b>-5.606</b>	<b>49</b>	<b>132</b>		<b>-10.765</b>	<b>-10.765</b>
<b>Kulturområdet</b>	<b>N</b>	<b>39.522</b>	<b>13.003</b>	<b>26.519</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.522</b>	<b>39.522</b>
<b>Central drift - kultur</b>	<b>U</b>	<b>1.694</b>	<b>335</b>	<b>1.358</b>	<b>20</b>			<b>1.694</b>	<b>1.694</b>
<b>Central drift - kultur</b>	<b>I</b>		<b>-24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>				
Unge aktiviteter	U	76	45	32	59			76	76
Unge aktiviteter	I		-24	24	0				
kulturområde - centralt	U	152	7	145	5			152	152
Vedligehold af skulpturer i det fri	U	100		100	0			100	100
Ungemiljø i Galaksen	U	510		510	0			510	510
Central drift - Kultur	U	856	284	572	33			856	856
<b>Kulturhuse</b>	<b>U</b>	<b>10.572</b>	<b>4.355</b>	<b>6.217</b>	<b>41</b>			<b>10.572</b>	<b>10.572</b>
<b>Kulturhuse</b>	<b>I</b>	<b>-2.651</b>	<b>-2.719</b>	<b>68</b>	<b>103</b>			<b>-2.651</b>	<b>-2.651</b>
Farum Kulturhus	U	2.551	859	1.692	34			2.551	2.551
Farum Kulturhus	I	-314	-122	-192	39			-314	-314
Musikøverum Billen	U	15	17	-2	111			15	15
Galaksen	U	5.541	2.514	3.027	45			5.541	5.541
Galaksen	I	-2.337	-2.254	-84	96			-2.337	-2.337
Galaksen Toldmoms	I		-343	343	0				
Galaksen - Ledelse og Adm	U	1.189	407	781	34			1.189	1.189
Skovhuset	U	870	414	456	48			870	870

Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt Budgetopfølgning I pr. 30.04.2022		Korr. budget	Forbrug JAN - april	Rest korr. budget	FB %	Intern oml. inden for udvalget	Ompl. mellem fagudvalg = "udgiftsneut ral" till.bev. BOI	Nyt korr. budget 2022	Forventet regnskab 2022
<i>Beløbene er i 1.000 kr.</i>									
Ungekulturhus	U	49	17	32	35			49	49
Bybækskolen (Stien)	U	358	128	230	36			358	358
<b>Biblioteker</b>	<b>U</b>	<b>16.592</b>	<b>6.744</b>	<b>9.848</b>	<b>41</b>			<b>16.592</b>	<b>16.592</b>
<b>Biblioteker</b>	<b>I</b>	<b>-338</b>	<b>-396</b>	<b>58</b>	<b>117</b>			<b>-338</b>	<b>-338</b>
Furesø bibliotek	U	16.465	6.696	9.769	41			16.465	16.465
Furesø bibliotek	I	-338	-396	58	117			-338	-338
Bogopsættere Furesø Bibliotek	U	127	49	79	38			127	127
<b>Museer og arkiv</b>	<b>U</b>	<b>5.957</b>	<b>2.011</b>	<b>3.946</b>	<b>34</b>			<b>5.957</b>	<b>5.957</b>
<b>Museer og arkiv</b>	<b>I</b>	<b>-1.154</b>	<b>-266</b>	<b>-888</b>	<b>23</b>			<b>-1.154</b>	<b>-1.154</b>
Museer og arkiv ejerf.2	U	4.396	1.604	2.792	36			4.396	4.396
Museer og arkiv ejerf.2	I	-1.154	-266	-888	23			-1.154	-1.154
Museer og arkiv - Ledelse og Adm	U	1.224	407	817	33			1.224	1.224
Skoletjenesten	U	337		337	0			337	337
<b>Biografer</b>	<b>U</b>	<b>411</b>	<b>400</b>	<b>11</b>	<b>97</b>			<b>411</b>	<b>411</b>
Værløse bio	U	264	260	4	99			264	264
Grafen	U	147	140	7	95			147	147
<b>Teatre</b>	<b>U</b>	<b>482</b>	<b>200</b>	<b>282</b>	<b>41</b>			<b>482</b>	<b>482</b>
<b>Teatre</b>	<b>I</b>	<b>-40</b>		<b>-40</b>	<b>0</b>			<b>-40</b>	<b>-40</b>
Teatre	U	42		42	0			42	42
Teatre	I	-40		-40	0			-40	-40

<b>Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt Budgetopfølgning I pr. 30.04.2022</b>		<b>Korr. budget</b>	<b>Forbrug JAN - april</b>	<b>Rest korr. budget</b>	<b>FB %</b>	<b>Intern oml. inden for udvalget</b>	<b>Ompl. mellem fagudvalg = "udgiftsneut ral" till.bev. BOI</b>	<b>Nyt korr. budget 2022</b>	<b>Forventet regnskab 2022</b>
<i>Beløbene er i 1.000 kr.</i>									
Teatre - ejerforhold 2 - Syvstjernescene	U	440	200	240	45			440	440
<b>Musikarrangementer</b>	<b>U</b>	<b>14.710</b>	<b>4.248</b>	<b>10.463</b>	<b>29</b>	<b>-132</b>		<b>14.578</b>	<b>14.578</b>
<b>Musikarrangementer</b>	<b>I</b>	<b>-6.713</b>	<b>-1.887</b>	<b>-4.827</b>	<b>28</b>	<b>132</b>		<b>-6.581</b>	<b>-6.581</b>
<b>Musikarr. tilskud</b>	<b>U</b>	<b>454</b>		<b>454</b>	<b>0</b>			<b>454</b>	<b>454</b>
<b>Musikarr. tilskud</b>	<b>I</b>	<b>-332</b>		<b>-332</b>	<b>0</b>			<b>-332</b>	<b>-332</b>
Kommunalfuldmagtstilskud	U	334		334	0			334	334
Kommunalfuldmagtstilskud	I	-332		-332	0			-332	-332
Flere børn til musikundervisning	U	120		120	0			120	120
<b>Furesø Musikskole</b>	<b>U</b>	<b>14.256</b>	<b>4.248</b>	<b>10.008</b>	<b>30</b>	<b>-132</b>		<b>14.256</b>	<b>14.256</b>
<b>Furesø Musikskole</b>	<b>I</b>	<b>-6.382</b>	<b>-1.887</b>	<b>-4.495</b>	<b>30</b>	<b>132</b>		<b>-6.382</b>	<b>-6.382</b>