

Bevillingsoversigt på Kultur, Fritid og Idrætsudvalget til regnskab 2020				Bilag 3					
				Oprindeligt budget	Ompla- ceringer	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Regnskab 2020	Rest korr. budget
				<i>(beløbene er i 1.000 kr.)</i>					
Profitcenter	Funktion	U/I							
Samlet udgifter		U	102.552	0	-74	102.479	103.292	-814	101
Samlet indtægter		I	-19.797	-0	3.440	-16.357	-17.871	1.514	109
Samlet resultat		N	82.755	0	3.366	86.122	85.421	700	99
Udvalgspuljer		I	1.358	-50	55	1.363	1.003	360	361
Fokuseringspulje	033564 Andre kulturelle opgaver	U	204		55	259	236	23	91
Tilskud	033564 Andre kulturelle opgaver	U	480	-50		430	249	181	58
Underskudsgarantier	033564 Andre kulturelle opgaver	U	131			131	94	37	72
Skoletjenesten	033560 Museer	U	343			343	343	0	100
Implementering af KFI-politik	033560 Museer	U	200			200	80	120	40
Kultur + turisme - udgifter		U	54.010	44	654	54.708	55.514	-805	101
Kultur + turisme - indtægter		I	-11.995	-0	440	-11.555	-12.384	829	107
Kultur + turisme - netto		N	42.015	44	1.094	43.153	43.130	23	100
Jonstrupsamlingen	033560 Museer	U	101			101	101	0	100
Unge aktiviteter	033564 Andre kulturelle opgaver	U	76			76	28	48	37
kulturområde - centralt	033564 Andre kulturelle opgaver	U	-200	325		125	116	9	93

Bevillingsoversigt på Kultur, Fritid og Idrætsudvalget til regnskab 2020				Bilag 3						
				Oprindeligt budget	Omlægninger	Tillægsbevillinger	Korr. budget	Regnskab 2020	Rest korr. budget	FB %
				<i>(beløbene er i 1.000 kr.)</i>						
Vedligehold af skulpturer i det fri	033564	Andre kulturelle opgaver	U	250			250	240	10	96
Central drift - lønninger	033564	Andre kulturelle opgaver	U		888		888	940	-52	106
Formidling Furesø	033564	Andre kulturelle opgaver	U	155			155	121	34	78
Farum Kulturhus	033564	Andre kulturelle opgaver	U	2.516	-368	-5	2.143	2.116	26	99
Farum Kulturhus	033564	Andre kulturelle opgaver	I	-296	-60		-356	-313	-43	88
Musikøverum Billen	033564	Andre kulturelle opgaver	U	14			14	12	2	86
Galaksen	033564	Andre kulturelle opgaver	U	7.438	-182	-22	7.233	8.376	-1.143	118
Galaksen	033564	Andre kulturelle opgaver	I	-2.269		440	-1.829	-2.375	546	130
Galaksen Toldmoms	033564	Andre kulturelle opgaver	I					-602	602	0
Skovhuset	033564	Andre kulturelle opgaver	U	748			748	747	0	100
Ungekulturhus	033564	Andre kulturelle opgaver	U	49			49	87	-38	177
Ungekulturhus	033564	Andre kulturelle opgaver	I					-36	36	0
Bybækskolen (Stien)	033564	Andre kulturelle opgaver	U	317			317	346	-29	109
Furesø bibliotek	033250	Folkebiblioteker	U	15.919	-778	194	15.335	15.465	-130	101
Furesø bibliotek	033250	Folkebiblioteker	I	-328			-328	-500	172	152
Furesø bibliotek - Ledelse og Adm	033250	Folkebiblioteker	U	1.540		660	2.200	2.223	-23	101

Bevillingsoversigt på Kultur, Fritid og Idrætsudvalget til regnskab 2020				Bilag 3						
				Oprindeligt budget	Omla- ceringer	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Regnskab 2020	Rest korr. budget	FB %
				<i>(beløbene er i 1.000 kr.)</i>						
Bogopsættere Furesø Bibliotek	033250	Folkebiblioteker	U	124			124	145	-20	117
Museer og arkiv ejerf.2	033560	Museer	U	4.253	-60	-10	4.183	4.573	-390	109
Museer og arkiv ejerf.2	033560	Museer	I	-1.124			-1.124	-1.572	448	140
Museer og arkiv - Ledelse og Adm	033560	Museer	U	1.187			1.187	1.225	-38	103
Værløse bio	033561	Biografer	U	297			297	300	-3	101
Grafen	033561	Biografer	U	145			145	145	0	100
Teatre	033562	Teatre	U	44			44	10	34	24
Teatre	033562	Teatre	I	-44			-44	-10	-34	24
Teatre - ejerforhold 2 - Syvstjernescene	033562	Teatre	U	430			430	430	0	100
Egnsteater Undergrunden	033562	Teatre	U	3.053	-100		2.953	2.950	3	100
Egnsteater Undergrunden	033562	Teatre	I	-1.057			-1.057	-1.091	34	103
Furesø Musikskole	033563	Musikarrangementer	U	12.253	-20	-19	12.214	11.542	672	94
Furesø Musikskole	033563	Musikarrangementer	I	-6.201			-6.201	-5.490	-711	89
Kommunalfuldmagtstilskud	033563	Musikarrangementer	U	322			322	215	107	67
Kommunalfuldmagtstilskud	033563	Musikarrangementer	I	-322			-322	-221	-101	69
Furesø Musikskole - Ledelse og Adm	033563	Musikarrangementer	U	1.873			1.873	1.827	46	98

Bevillingsoversigt på Kultur, Fritid og Idrætsudvalget til regnskab 2020				Bilag 3						
				Oprindeligt budget	Omla- ceringer	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Regnskab 2020	Rest korr. budget	FB %
				<i>(beløbene er i 1.000 kr.)</i>						
Båd fart	023233	Færgedrift	U	613			613	585	28	95
Bådudlejning Farum sø	003235	Andre fritidsfaciliteter	U	82		21	103	97	6	94
Bådudlejning Farum sø	003235	Andre fritidsfaciliteter	I	-10			-10	-21	11	211
Forsamlingshuse Fælles drift	033564	Andre kulturelle opgaver	U	74			74	33	41	44
Smedegade	033564	Andre kulturelle opgaver	U	80			80	76	4	95
Smedegade	033564	Andre kulturelle opgaver	I					-12	12	0
Jonstrup	033564	Andre kulturelle opgaver	U	22			22	29	-7	134
Jonstrup	033564	Andre kulturelle opgaver	I	-133	40		-93	-83	-10	90
Besparelse ved drift af forsamlingshuse	033564	Andre kulturelle opgaver	U	-339	339		0		0	0
Besparelse ved drift af forsamlingshuse	033564	Andre kulturelle opgaver	I					7	-7	0
Ellegården - ladebygninger	033564	Andre kulturelle opgaver	U	47	-47		0	7	-7	0
Ellegården - ladebygninger	033564	Andre kulturelle opgaver	I	-110	20		-90	-5	-85	6
Ellegården - styregruppen	033564	Andre kulturelle opgaver	U	194	47	36	277	266	11	96
Ellegården - styregruppen	033564	Andre kulturelle opgaver	I	-100			-100	-18	-82	18
Turisme - markedsføring og servicering	064862	Turisme	U	331		-200	131	137	-6	105
Turisme - markedsføring og servicering	064862	Turisme	I					-40	40	0
Idræt - udgifter			U	29.974	-223	-214	29.536	29.128	408	99

Bevillingsoversigt på Kultur, Fritid og Idrætsudvalget til regnskab 2020				Bilag 3							
				Oprindeligt budget	Omla- ceringer	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Regnskab 2020	Rest korr. budget	FB %	
				(beløbene er i 1.000 kr.)							
Idræt - indtægter				I	-7.663	0	3.000	-4.663	-5.142	479	110
Idræt - netto				N	22.311	-223	2.786	24.873	23.986	887	96
Central drift - idrætsområdet	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	3.287	-23	-706	2.558	2.010	549	79	
Central drift - idrætsområdet	003231	Stadion og idrætsanlæg	I	-3			-3	0	-3	0	
Central drift (Ledelse og administratio	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	1.438		-88	1.350	1.331	19	99	
FCN Toldmoms	003231	Stadion og idrætsanlæg	I	-650			-650	-640	-10	98	
Fritidspas	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	357	-200		157	76	81	48	
Fritidspas	003231	Stadion og idrætsanlæg	I					-1	1	0	
Fritidspas (Ledelse og administration)	003231	Stadion og idrætsanlæg	U			525	525	523	2	100	
Driftsenhed udendørsarealer	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	21			21	22	-1	107	
Vedligehold boldbaner mv.	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	3.033		-11	3.022	3.021	2	100	
Renovering af boldbaner mv	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	322			322	347	-26	108	
Materialer og rekvisitter	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	290			290	219	71	76	
Udlejning	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	12			12	-72	84	-592	
Udlejning	003231	Stadion og idrætsanlæg	I	-155			-155	-31	-124	20	
Hareskov/Værløse tennisklub	003235	Andre fritidsfaciliteter	U	399		42	441	404	37	91	

Bevillingsoversigt på Kultur, Fritid og Idrætsudvalget til regnskab 2020				Bilag 3						
				Oprindeligt budget	Ompla- ceringer	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Regnskab 2020	Rest korr. budget	FB %
				<i>(beløbene er i 1.000 kr.)</i>						
Farums tennisklub	003235	Andre fritidsfaciliteter	U	394		68	462	400	62	87
Farum Arena	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	901		-40	861	950	-89	110
Farum Arena	003231	Stadion og idrætsanlæg	I	-206			-206	-110	-96	53
Søndersø hallen	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	0			0		0	0
Skolehaller	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	760		-4	756	885	-129	117
Skolehaller	003231	Stadion og idrætsanlæg	I					-3	3	0
Fælleshus i Jonstrup og fodboldbane	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	16			16	15	1	94
Mindre idræts ejendomme	003231	Stadion og idrætsanlæg	U		164		164		164	0
Farum Park	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	769		-2	768	786	-18	102
Farum Park	003231	Stadion og idrætsanlæg	I	-14			-14	-33	20	245
Farum Park TOLDMOMS	003231	Stadion og idrætsanlæg	I					-32	32	0
Værløse Svømmehal	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	8.266			8.266	8.167	100	99
Værløse Svømmehal	003231	Stadion og idrætsanlæg	I	-5.881		3.000	-2.881	-3.229	348	112
Værløse svømmehal (ledelse og adm)	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	557			557	606	-50	109
Værløse Svømmehal TOLDMOMS	003231	Stadion og idrætsanlæg	U					260	-260	0
Værløse Svømmehal TOLDMOMS	003231	Stadion og idrætsanlæg	I					-334	334	0

Bevillingsoversigt på Kultur, Fritid og Idrætsudvalget til regnskab 2020				Bilag 3						
				Oprindeligt budget	Omla- ceringer	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Regnskab 2020	Rest korr. budget	FB %
				<i>(beløbene er i 1.000 kr.)</i>						
Farum Svømmehal	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	5.497			5.497	5.444	53	99
Farum Svømmehal	003231	Stadion og idrætsanlæg	I	-755			-755	-524	-231	69
Furesøbad (Farum marina)	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	2.156			2.156	2.410	-254	112
Furesøbad (Farum marina)	003231	Stadion og idrætsanlæg	I					-205	205	0
Furesø Svømmehaller	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	781			781	770	11	99
Mindre idræts og fritidsejendomme	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	718	-164		554	554	0	100
Folkeoplysningen - udgifter			U	17.210	229	-568	16.871	17.647	-777	105
Folkeoplysningen - indtægter			I	-139	0	0	-139	-345	207	249
Folkeoplysningen - netto			N	17.071	229	-568	16.732	17.302	-570	103
Folkeoplysning Fælles formål	033870	Fælles formål	U	424			424	181	243	43
Folkeoplysende voksenundervisning	033872	Folkeoplysende voksenundervisning	U	1.657			1.657	2.048	-391	124
Folkeoplysende voksenundervisning	033872	Folkeoplysende voksenundervisning	I	-96			-96		-96	0
Aktivitetstilskud	033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	U	6.792			6.792	6.754	38	99
Lokaletilskud	033874	Lokaletilskud	U	7.336	229	-568	6.997	7.772	-775	111
Lokaletilskud	033874	Lokaletilskud	I	-43			-43	-31	-12	73
Tilskudspuljer	033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	U	1.001			1.001	894	107	89
Tilskudspuljer	033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	I					-314	314	0