



Kultur, Fritid og Idræt Budget 2022 – 2025 Bevillingsoversigter

Indhold

Bevillingsoversigter – Kultur, Fritid og Idræt.....	2
Oversigt over budgetvedtagelsen	2
Aktivitetsområder under Kultur, Fritid og Idræt	4
Aktivitetsområde – Udvalgspuljer	5
Aktivitetsområde – Idræt	6
Aktivitetsområde – Kultur og Turisme.....	10
Aktivitetsområde – Folkeoplysningen	17
Kultur, Fritid og Idræt – opdelt på funktionsniveau	18

Bevillingsoversigter – Kultur, Fritid og Idræt

Oversigt over budgetvedtagelsen

Tabel 1 - Oversigt over budgetvedtagelsen

Hele 1.000 kr. / 2022-priser/ Netto	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Aktivitetssområde	Profitcenter/ Omkostningssted/ Funktion	PSP-element/ Art
Effektiviseringsforslag	-322	-335	-335	-335			
BV22- reg.af P/L-regulering	-24	-25	-25	-25	Idræt	3002000000	XG-0000300200-01001
Udmøntning af besparelse v/Letbetaling og digitalisering af arbejdsgange.	-7	-8	-8	-8	Idræt	3002000000	#
BV22- reg.af P/L-regulering	-34	-36	-36	-36	Idræt	3002010001	#
Udmøntning af besparelse v/Letbetaling og digitalisering af arbejdsgange.	-6	-8	-8	-8	Idræt	3002020000	#
BV22- reg.af P/L-regulering	-24	-24	-24	-24	Idræt	3002020000	#
Udmøntning af besparelse v/Letbetaling og digitalisering af arbejdsgange.	-4	-5	-5	-5	Idræt	3002030000	#
BV22- reg.af P/L-regulering	-15	-15	-15	-15	Idræt	3002030000	#
Udmøntning af besparelse v/Letbetaling og digitalisering af arbejdsgange.	-7	-8	-8	-8	Idræt	3002040000	#
BV22- reg.af P/L-regulering	-25	-25	-25	-25	Idræt	3002040000	#
Udmøntning af besparelse v/Letbetaling og digitalisering af arbejdsgange.	-7	-8	-8	-8	Idræt	3002040100	#
BV22- reg.af P/L-regulering	-26	-26	-26	-26	Idræt	3002040100	#

Hele 1.000 kr. / 2022-priser/ Netto	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Aktivitetsområde	Profitcenter/ Omkostningssted/ Funktion	PSP-element/ Art
BV22- reg.af P/L-regulering	-21	-21	-21	-21	kultur	3003020000	XG-0000300302-10002
Udmøntning af besparelse v/Letbetaling og digitalisering af arbejdsgange.	-6	-7	-7	-7	kultur	3003020000	#
BV22- reg.af P/L-regulering	-41	-41	-41	-41	kultur	3003020003	XG-0000300302-03002
Udmøntning af besparelse v/Letbetaling og digitalisering af arbejdsgange.	-11	-13	-13	-13	kultur	3003020003	#
BV22- reg.af P/L-regulering	-40	-40	-40	-40	kultur	3003030000	XG-0000300303-00062
Udmøntning af besparelse v/Letbetaling og digitalisering af arbejdsgange.	-11	-13	-13	-13	kultur	3003030000	#
BV22- reg.af P/L-regulering	-10	-9	-9	-9	kultur	3003070001	XG-0000300307-03001
Udmøntning af besparelse v/Letbetaling og digitalisering af arbejdsgange.	-3	-3	-3	-3	kultur	3003070001	#
Udvidelser	540	490	490	490			
Flere børn til musikundervisning	120	120	120	120	kultur	3003070013	xg-3003070013-10001/art 40000000
Fjernelse af lokalegebyr	60	60	60	60	Folkeoplysningen	3004000003	XG-0000003004-03002/art 59000000
Større synlighed på kulturområdet	100	50	50	50	kultur	3003000008	XG-3003000008-10001/art 40000000
Flere midler til foreningslivet	50	50	50	50	Udvalgspuljer	3001000001	XG-0000003001-02002/art 40000000

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser/ Netto</i>	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Aktivitetssområde	Profitcenter/ Omkostningssted/ Funktion	PSP-element/ Art
Flere midler til foreningslivet	50	50	50	50	Idræt	3002000000	XG-0000300200- 01025/art 40000000
Flere midler til foreningslivet	200	200	200	200	Folkeoplysningen	3004000001	XG-0000003004- 01001/art 59000000
afledt drift filmfremviser	-40	-40	-40	-40	kultur	3003050000	XG-0000300305- 01001/art 40000000
Tekniske korrektioner	671	671	671	671			
Farum Park - omplacering af budgetteret indtægt fra navnesponsorat fra UKFI til UNMG	671	671	671	671	Idræt	3002000002	XG-3002000002- 00101/art 79000000
I alt	889	826	826	826			

Aktivitetssområder under Kultur, Fritid og Idræt

Tabel 2 - Aktivitetssområder under Kultur, Fritid og Idræt

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
KFI - Kultur	54.076	-11.261	53.870	-11.261	53.870	-11.261	53.870	-11.261
KFI - Idræt/Fritid	30.713	-7.387	30.704	-7.387	30.704	-7.387	30.704	-7.387
KFI - Folkeoplysning	17.293	-143	17.293	-143	17.293	-143	17.293	-143
KFI - Turisme	337		337		337		337	
I alt	102.420	-18.791	102.206	-18.791	102.206	-18.791	102.206	-18.791

Aktivitetsområde – Udvalgspuljer

Tabel 3 - Aktivitetsområde - Udvalgspuljer

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Udvalgspuljer - i alt	1.277	0	1.277	0	1.277	0	1.277	0
Profitcenter Puljer	489	0	489	0	489	0	489	0
Fokuseringspulje	135		135		135		135	
Vores Furesø Pulje	253		253		253		253	
KFIU-pulje	101		101		101		101	
Profitcenter Tilskud	452	0	452	0	452	0	452	0
Kulturelt Samråd Furesø	10		10		10		10	
Billedskolen i Farum	77		77		77		77	
Skolekorene i Furesø	19		19		19		19	
Furesø Kunstforening	14		14		14		14	
Furesøens Idræts råd	10		10		10		10	
Farum Gymnastikforening, Sommer Zumba	-0		-0		-0		-0	
Jonstrup Jazz - børneaktiviteter	-0		-0		-0		-0	
Spil Dansk i Furesø	39		39		39		39	
Big Dipper Band, Jazz på Furesøbad	0		0		0		0	
Farum Koret, forårs- og julekoncert	14		14		14		14	
Integrationsrådet, farverige Furesø	10		10		10		10	
Kulturelt samråd - FFF	-0		-0		-0		-0	
Pulje - Ungepenge	186		186		186		186	
Det flyvende teater på Bådfarten	25		25		25		25	
Fandango revy	2		2		2		2	

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Furesø Musikforening	29		29		29		29	
Teatergruppen Syvstjernen	17		17		17		17	
Profitcenter	337	0	337	0	337	0	337	0
Underskudsgaranti								
Skoletjenesten	337		337		337		337	

Aktivitetsområde – Idræt

Tabel 4 - Aktivitetsområde - Idræt

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Idræt - i alt	30.713	-7.387	30.704	-7.387	30.704	-7.387	30.704	-7.387
Central drift - idrætsområdet	2.711	-3	2.709	-3	2.709	-3	2.709	-3
Central drift - Idrætsområdet	1.256	-3	1.255	-3	1.255	-3	1.255	-3
Central drift - idræt	732	-3	731	-3	731	-3	731	-3
Pulje til Idrætsanlæg (anlæg)	393		393		393		393	
Fritidsvejledningen (løn)	131		131		131		131	
Omkostningssteder	1.455		1.454		1.454		1.454	
Omkostningssteder	1.455		1.454		1.454		1.454	
Central drift (Ledelse og administration)	1.392		1.392		1.392		1.392	
Omkostningssteder	1.392		1.392		1.392		1.392	
Omkostningssteder	1.392		1.392		1.392		1.392	
Fritidspas	356		356		356		356	

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Fritidspas - Driftsramme	254		254		254		254	
Fritidspas Udg. kontingent, aktivitet mv	102		102		102		102	
Fritidspas (Ledelse og administration)	541		541		541		541	
Omkostningssteder	541		541		541		541	
Driftsenhed udendørsarealer	21		21		21		21	
Central drift - Idrætsområdet	21		21		21		21	
Vedligehold boldbaner mv.	3.053		3.051		3.051		3.051	
Skiltning i.f.m arrangementer	4		4		4		4	
Skiltning i.f.m arrangementer	4		4		4		4	
Omkostningssteder	3.049		3.047		3.047		3.047	
Omkostningssteder	3.049		3.047		3.047		3.047	
Renovering af boldbaner mv	324		324		324		324	
Omkostningssteder	324		324		324		324	
Materialer og rekvisitter	292		292		292		292	
Omkostningssteder	292		292		292		292	
Udlejning	12	-160	12	-160	12	-160	12	-160
Udlejningsindtægter		-160		-160		-160		-160
Udlejningsindtægter		-160		-160		-160		-160
Omkostningssteder	12		12		12		12	
Omkostningssteder	12		12		12		12	
Hareskov/Værløse tennisklub	394		394		394		394	
Omkostningssteder	394		394		394		394	
Farums tennisklub	393		393		393		393	
Omkostningssteder	393		393		393		393	

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Farum Arena	1.319	-651	1.317	-651	1.317	-651	1.317	-651
Farum Arena Indtægter	-2	-651	-2	-651	-2	-651	-2	-651
Farum Arena	-2	-651	-2	-651	-2	-651	-2	-651
Omkostningssteder	1.321		1.319		1.319		1.319	
Omkostningssteder	1.321		1.319		1.319		1.319	
Skolehaller	779		779		779		779	
Omkostningssteder	779		779		779		779	
Fælleshus i Jonstrup og fodboldbane	17		17		17		17	
Omkostningssteder	17		17		17		17	
Farum Park	764	-14	763	-14	763	-14	763	-14
FarumPark Indt.		-14		-14		-14		-14
Indt. Farum Park		-14		-14		-14		-14
Omkostningssteder	764		763		763		763	
Omkostningssteder	764		763		763		763	
Værløse Svømmehal	8.419	-5.782	8.418	-5.782	8.418	-5.782	8.418	-5.782
Værløse Svømmehal, udgifter/indtægter		-5.759		-5.759		-5.759		-5.759
Billetsalg/Cafesalg		-5.616		-5.616		-5.616		-5.616
Udlejning af bassiner/baner via faktura		-143		-143		-143		-143
Værløse Svømmehal Indtægter		-23		-23		-23		-23
Indtægter Fonde, præmier m.v		-23		-23		-23		-23
Omkostningssteder	8.419		8.418		8.418		8.418	
Omkostningssteder	8.419		8.418		8.418		8.418	
Værløse svømmehal (ledelse og adm)	574		574		574		574	

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Omkostningssteder	574		574		574		574	
Farum Svømmehal	5.584	-778	5.583	-778	5.583	-778	5.583	-778
Farum Svømmehal udgifter/indtægter	-31	-652	-31	-652	-31	-652	-31	-652
Forpagtning cafeteria		-30		-30		-30		-30
Billetsalg Farum Svømmehal		-336		-336		-336		-336
Udlejning af bassiner/baner via faktura		-286		-286		-286		-286
rammebesparelse (KFIU 3 - Budget 2020)	-31		-31		-31		-31	
Farum Svømmehal Indtægt		-126		-126		-126		-126
Indtæger vedr. rengøring/rekvisitter		-126		-126		-126		-126
Omkostningssteder	5.614		5.613		5.613		5.613	
Omkostningssteder	5.614		5.613		5.613		5.613	
Furesøbad (Farum marina)	2.235		2.235		2.235		2.235	
Furesøbad (Farum marina)	2.235		2.235		2.235		2.235	
Tilskud til Furesøbad jf. aftale	2.235		2.235		2.235		2.235	
Furesø Svømmehaller	805		805		805		805	
Omkostningssteder	805		805		805		805	
Mindre idræts og fritidsejendomme	727		727		727		727	
Fæl formål mindre idræts-og fritidsejen	126		126		126		126	
Pulje forbedring af kultur-og fritidseje	12		12		12		12	
Ny etableringspulje (anlæg)	588		588		588		588	

Aktivitetsområde – Kultur og Turisme

Tabel 5 - Aktivitetsområde - Kultur og Turisme

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Kultur + turisme - i alt	53.136	-11.261	52.930	-11.261	52.930	-11.261	52.930	-11.261
Jonstrupsamlingen	101		101		101		101	
Jonstrupsamlingen	101		101		101		101	
Jonstrupsamlingen - Furesø Museum	101		101		101		101	
Unge aktiviteter	76		76		76		76	
Unge aktiviteter	76		76		76		76	
kulturområde - centralt	152		152		152		152	
Kulturområde - central	152		152		152		152	
Vedligehold af skulpturer i det fri	100		50		50		50	
Vedligehold af skulpturer i det fri	100		50		50		50	
Ungemiljø i Galaksen	510		510		510		510	
Ungemiljø i Galaksen	510		510		510		510	
Central drift - lønninger	1.426		1.426		1.426		1.426	
Omkostningssteder	1.426		1.426		1.426		1.426	
Formidling Furesø	158		158		158		158	
Omkostningssteder	158		158		158		158	
Farum Kulturhus	1.871	-314	1.845	-314	1.845	-314	1.845	-314
Farum Kulturhus	752	-314	727	-314	727	-314	727	-314
Udstillingsvirksomhed	40	-108	40	-108	40	-108	40	-108

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kulturelle arrangementer	60	-11	60	-11	60	-11	60	-11
Indvendig vedligehold	153		153		153		153	
Musikafvikling	102		102		102		102	
Driftsramme - indtægter (fælles)		-102		-102		-102		-102
Driftsramme - udgifter (fælles)	113		88		88		88	
Udsmykning og scenografi Foyer	51		51		51		51	
Abonnementer, licenser, IT	81		81		81		81	
Cafe		-94		-94		-94		-94
Marketing	101		101		101		101	
Frivillig netværk, kurser m.v.	51		51		51		51	
Omkostningssteder	1.119		1.118		1.118		1.118	
Omkostningssteder	1.119		1.118		1.118		1.118	
Musikøverum Billen	15		15		15		15	
Omkostningssteder	15		15		15		15	
Ellegården - ladebygninger		-111		-111		-111		-111
Ellegården - ladebygninger		-111		-111		-111		-111
Galaksen	5.521	-2.337	5.493	-2.337	5.493	-2.337	5.493	-2.337
Galaksen	2.278	-2.337	2.252	-2.337	2.252	-2.337	2.252	-2.337
Galaksen Cafe	223	-282	223	-282	223	-282	223	-282
Kulturelle arrangementer	1.124	-1.233	1.099	-1.233	1.099	-1.233	1.099	-1.233
Laika medlemskab		-37		-37		-37		-37
Kommunale arrangementer	7		7		7		7	
Lørdagskoncerter og musicals	341		341		341		341	
Egnsteater produktioner		-686		-686		-686		-686

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Teaterskolen	308	-99	308	-99	308	-99	308	-99
Samarbejdsrelationer	209		209		209		209	
AV-apparatur/Layoutværksted	66		66		66		66	
Omkostningssteder	3.243		3.241		3.241		3.241	
Omkostningssteder	3.243		3.241		3.241		3.241	
Galaksen - Ledelse og Adm	1.189		1.189		1.189		1.189	
Omkostningssteder	1.189		1.189		1.189		1.189	
Skovhuset	870		870		870		870	
Omkostningssteder	870		870		870		870	
Ungekulturhus	49		49		49		49	
Driftsramme Ungekulturlhus	49		49		49		49	
Bybækskolen (Stien)	358		358		358		358	
Bybækskolen (Stien)	358		358		358		358	
Ellegården - styregruppen	245	-103	245	-103	245	-103	245	-103
Ellegården Styregruppen	112	-103	112	-103	112	-103	112	-103
Ellegården Styregruppen - udgifter	112		112		112		112	
Ellegården Styregruppen - indtægter		-103		-103		-103		-103
Omkostningssteder	133		133		133		133	
Furesø bibliotek	15.740	-338	15.687	-338	15.687	-338	15.687	-338
Furesø Bibliotek	5.441	-338	5.441	-338	5.441	-338	5.441	-338
Kursus og uddannelse	147		147		147		147	
Administrationsudgifter	130		130		130		130	
Porto	2		2		2		2	
PR (markedsføring og annoncer)	70		70		70		70	

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Møder rejser og repræsentation	113		113		113		113	
It og materiel	1.823		1.823		1.823		1.823	
Inventar	209		209		209		209	
Drift og vedligeh. af materiel (Bib.bil)	102		102		102		102	
Bygninger	94		94		94		94	
Indtægter	-206	-338	-206	-338	-206	-338	-206	-338
Bøger NY	1.924		1.924		1.924		1.924	
Materialer (Andre udlånsmaterialer)	176		176		176		176	
Webabonnementer	448		448		448		448	
Lydavis	102		102		102		102	
Kulturelle arrangementer, voksne	91		91		91		91	
Kulturelle arrangementer, børn	91		91		91		91	
AV-apparatur/layoutværksted	2		2		2		2	
Kopimaskiner	49		49		49		49	
Projekter	75		75		75		75	
Omkostningssteder	10.299		10.246		10.246		10.246	
Omkostningssteder	10.299		10.246		10.246		10.246	
Furesø bibliotek - Ledelse og Adm	2.268		2.268		2.268		2.268	
Omkostningssteder	2.268		2.268		2.268		2.268	
Bogopsættere Furesø Bibliotek	127		127		127		127	
Omkostningssteder	127		127		127		127	
Museer og arkiv ejerf.2	4.294	-1.154	4.294	-1.154	4.294	-1.154	4.294	-1.154

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Museer	1.321	-1.154	1.321	-1.154	1.321	-1.154	1.321	-1.154
Furesø Museer	448		448		448		448	
Forskningsmedarbejder på museet	338		338		338		338	
Samlinger - vedligehold nye magasiner	48		48		48		48	
Undersøgelser og erhvervelser	113		113		113		113	
Konservering	31		31		31		31	
Udstillinger	159		159		159		159	
Anden formidling	186		186		186		186	
Statstilskud (ordinært)		-1.098		-1.098		-1.098		-1.098
Diverse indtægter		-56		-56		-56		-56
Omkostningssteder	2.974		2.974		2.974		2.974	
Museer og arkiv - Ledelse og Adm	1.224		1.224		1.224		1.224	
Omkostningssteder	1.224		1.224		1.224		1.224	
Værløse bio	264		264		264		264	
Værløse bio	264		264		264		264	
Grafen	147		147		147		147	
Grafen	147		147		147		147	
Teatre	42	-40	42	-40	42	-40	42	-40
Tilskud til daginstit teaterbesøg	42		42		42		42	
Refusion vedrørende børneteatre mv.		-40		-40		-40		-40
Teatre - ejerforhold 2 - Syvstjernescene	440		440		440		440	

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Syvstjernescenen - tilskud	420		420		420		420	
Værløse børneteater - tilskud	21		21		21		21	
Furesø Musikskole	12.325	-6.382	12.276	-6.382	12.276	-6.382	12.276	-6.382
Furesø Musikskole	551	-6.382	502	-6.382	502	-6.382	502	-6.382
Furesø Musikskole Udgifter	428	-35	378	-35	378	-35	378	-35
Furesø Musikskole Indt. Elevbetaling		-4.340		-4.340		-4.340		-4.340
Refusion vedrørende musikskoler		-1.650		-1.650		-1.650		-1.650
Furesø Musikskole Fagpers. Indtægter		-357		-357		-357		-357
Furesø Garden	124		124		124		124	
Omkostningssteder	11.774		11.774		11.774		11.774	
Omkostningssteder	11.774		11.774		11.774		11.774	
Furesø Musikskole - Ledelse og Adm	1.931		1.931		1.931		1.931	
Omkostningssteder	1.931		1.931		1.931		1.931	
Kommunalfuldmagtstilskud	334	-332	334	-332	334	-332	334	-332
Musikarrangementer	334	-332	334	-332	334	-332	334	-332
Flere børn til musikundervisning	120		120		120		120	
Flere børn til musikundervisning	120		120		120		120	
Bådfart	636		636		636		636	
Omkostningssteder	636		636		636		636	
Bådudlejning Farum sø	84	-10	84	-10	84	-10	84	-10
Bådudlejning Farum sø Udgifter	41		41		41		41	

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Bådudlejning Farum sø Indt.		-10		-10		-10		-10
Omkostningssteder	43		43		43		43	
Forsamlingshuse Fælles drift	75		75		75		75	
Omkostningssteder	75		75		75		75	
Smedegade	83		83		83		83	
Omkostningssteder	83		83		83		83	
Jonstrup	23	-140	23	-140	23	-140	23	-140
Jonstrup		-140		-140		-140		-140
Omkostningssteder	23		23		23		23	
Turisme - markedsføring og servicering	337		337		337		337	
Turisme - Markedsføring og servicering	87		87		87		87	
Picnic-Festival	50		50		50		50	
Store Flyvedag	50		50		50		50	
Furesø Festival	50		50		50		50	
Store Cykeldag	50		50		50		50	
Jonstrup Jazzfestival	25		25		25		25	
Furesø Løbefest	25		25		25		25	

Aktivitetsområde – Folkeoplysningen

Tabel 6 - Aktivitetsområde - Folkeoplysningen

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Folkeoplysningen - i alt	17.293	-143	17.293	-143	17.293	-143	17.293	-143
Folkeoplysning Fælles formål	601		601		601		601	
Omkostningssteder	601		601		601		601	
Folkeoplysende voksenundervisning	1.692	-99	1.692	-99	1.692	-99	1.692	-99
Aktivitetstilskud	869		869		869		869	
Løntilskud	409		409		409		409	
Betalinger fra andre myndigheder I	414	-99	414	-99	414	-99	414	-99
Aktivitetstilskud	7.042		7.042		7.042		7.042	
Medlemstilskud (Farum)	2.547		2.547		2.547		2.547	
Træner- og instruktørtilskud (Farum)	4.495		4.495		4.495		4.495	
Lokaletilskud	6.920	-44	6.920	-44	6.920	-44	6.920	-44
Lokaletilskud til folkeopl voksenunder	40		40		40		40	
Lokaletilskud frivil folkeopl fore arb	3.242		3.242		3.242		3.242	
Frivilligt supplerende lokaletilskud	3.639		3.639		3.639		3.639	
Gebyr Indtægter		-44		-44		-44		-44
Tilskudspuljer	1.038		1.038		1.038		1.038	
Sommerferieaktiviteter	382		382		382		382	

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Lederuddannelse	358		358		358		358	
Lederpris	82		82		82		82	
Idræts- og fritidspuljen	215		215		215		215	

Kultur, Fritid og Idræt – opdelt på funktionsniveau

Tabel 7 - Kultur, Fritid og Idræt - opdelt på funktionsniveau

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
				Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Funktionsniveau - KFI</i>											
Samlet resultat				102.420	-18.791	102.206	-18.791	102.206	-18.791	102.206	-18.791
KFI - Kultur	Resultat			54.076	-11.261	53.870	-11.261	53.870	-11.261	53.870	-11.261
KFI - Kultur	003235	Andre fritidsfaciliteter	Resultat	84	-10	84	-10	84	-10	84	-10
KFI - Kultur	003235	Andre fritidsfaciliteter	Bådudlejning Farum sø	84	-10	84	-10	84	-10	84	-10
KFI - Kultur	023233	Færgedrift	Resultat	636		636		636		636	
KFI - Kultur	023233	Færgedrift	Bådfart	636		636		636		636	
KFI - Kultur	033250	Folkebiblioteker	Resultat	18.135	-338	18.082	-338	18.082	-338	18.082	-338
KFI - Kultur	033250	Folkebiblioteker	Furesø bibliotek	15.740	-338	15.687	-338	15.687	-338	15.687	-338
KFI - Kultur	033250	Folkebiblioteker	Furesø bibliotek - Ledelse og Adm	2.268		2.268		2.268		2.268	
KFI - Kultur	033250	Folkebiblioteker	Bogopsættere Furesø Bibliotek	127		127		127		127	

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
<i>Funktionsniveau - KFI</i>				Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
KFI - Kultur	033560	Museer	Resultat	5.957	-1.154	5.957	-1.154	5.957	-1.154	5.957	-1.154
KFI - Kultur	033560	Museer	Skoletjenesten	337		337		337		337	
KFI - Kultur	033560	Museer	Jonstrupsamlingen	101		101		101		101	
KFI - Kultur	033560	Museer	Museer og arkiv ejerf.2	4.294	-1.154	4.294	-1.154	4.294	-1.154	4.294	-1.154
KFI - Kultur	033560	Museer	Museer og arkiv - Ledelse og Adm	1.224		1.224		1.224		1.224	
KFI - Kultur	033561	Biografer	Resultat	411		411		411		411	
KFI - Kultur	033561	Biografer	Værløse bio	264		264		264		264	
KFI - Kultur	033561	Biografer	Grafen	147		147		147		147	
KFI - Kultur	033562	Teatre	Resultat	482	-40	482	-40	482	-40	482	-40
KFI - Kultur	033562	Teatre	Teatre	42	-40	42	-40	42	-40	42	-40
KFI - Kultur	033562	Teatre	Teatre - ejerforhold 2 - Syvstjernescene	440		440		440		440	
KFI - Kultur	033563	Musikarrangementer	Resultat	14.710	-6.713	14.661	-6.713	14.661	-6.713	14.661	-6.713
KFI - Kultur	033563	Musikarrangementer	Furesø Musikskole	12.325	-6.382	12.276	-6.382	12.276	-6.382	12.276	-6.382
KFI - Kultur	033563	Musikarrangementer	Kommunalfuldmagtstilskud	334	-332	334	-332	334	-332	334	-332
KFI - Kultur	033563	Musikarrangementer	Furesø Musikskole - Ledelse og Adm	1.931		1.931		1.931		1.931	
KFI - Kultur	033563	Musikarrangementer	Flere børn til musikundervisning	120		120		120		120	
KFI - Kultur	033564	Andre kulturelle opgaver	Resultat	13.661	-3.005	13.557	-3.005	13.557	-3.005	13.557	-3.005
KFI - Kultur	033564	Andre kulturelle opgaver	Fokuseringspulje	489		489		489		489	

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
<i>Funktionsniveau - KFI</i>				Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
KFI - Kultur	033564	Andre kulturelle opgaver	Tilskud	452		452		452		452	
KFI - Kultur	033564	Andre kulturelle opgaver	Underskudsgarantier	-0		-0		-0		-0	
KFI - Kultur	033564	Andre kulturelle opgaver	Unge aktiviteter	76		76		76		76	
KFI - Kultur	033564	Andre kulturelle opgaver	kulturområde - centralt	152		152		152		152	
KFI - Kultur	033564	Andre kulturelle opgaver	Vedligehold af skulpturer i det fri	100		50		50		50	
KFI - Kultur	033564	Andre kulturelle opgaver	Ungemiljø i Galaksen	510		510		510		510	
KFI - Kultur	033564	Andre kulturelle opgaver	Central drift - lønninger	1.426		1.426		1.426		1.426	
KFI - Kultur	033564	Andre kulturelle opgaver	Samlet koordination af kom.kulturtilbud	-0		-0		-0		-0	
KFI - Kultur	033564	Andre kulturelle opgaver	Formidling Furesø	158		158		158		158	
KFI - Kultur	033564	Andre kulturelle opgaver	Farum Kulturhus	1.871	-314	1.845	-314	1.845	-314	1.845	-314
KFI - Kultur	033564	Andre kulturelle opgaver	Musikøverum Billen	15		15		15		15	
KFI - Kultur	033564	Andre kulturelle opgaver	Ellegården - ladebygninger		-111		-111		-111		-111

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
<i>Funktionsniveau - KFI</i>				Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
KFI - Kultur	033564	Andre kulturelle opgaver	Galaksen	5.521	-2.337	5.493	-2.337	5.493	-2.337	5.493	-2.337
KFI - Kultur	033564	Andre kulturelle opgaver	Skovhuset	870		870		870		870	
KFI - Kultur	033564	Andre kulturelle opgaver	Ungekulturhus	49		49		49		49	
KFI - Kultur	033564	Andre kulturelle opgaver	Bybækskolen (Stien)	358		358		358		358	
KFI - Kultur	033564	Andre kulturelle opgaver	Galaksen - Ledelse og Adm	1.189		1.189		1.189		1.189	
KFI - Kultur	033564	Andre kulturelle opgaver	Ellegården - styregruppen	245	-103	245	-103	245	-103	245	-103
KFI - Kultur	033564	Andre kulturelle opgaver	Forsamlingshuse Fælles drift	75		75		75		75	
KFI - Kultur	033564	Andre kulturelle opgaver	Smedegade	83		83		83		83	
KFI - Kultur	033564	Andre kulturelle opgaver	Jonstrup	23	-140	23	-140	23	-140	23	-140
KFI - Idræt/Fritid	Resultat			30.713	-7.387	30.704	-7.387	30.704	-7.387	30.704	-7.387
KFI - Idræt/Fritid	003231	Stadion og idrætsanlæg	Resultat	29.927	-7.387	29.918	-7.387	29.918	-7.387	29.918	-7.387
KFI - Idræt/Fritid	003231	Stadion og idrætsanlæg	Central drift - idrætsområdet	2.711	-3	2.709	-3	2.709	-3	2.709	-3

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
				Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Funktionsniveau - KFI</i>											
KFI - Idræt/Fritid	003231	Stadion og idrætsanlæg	Central drift (Ledelse og administratio	1.392		1.392		1.392		1.392	
KFI - Idræt/Fritid	003231	Stadion og idrætsanlæg	Fritidspas	356		356		356		356	
KFI - Idræt/Fritid	003231	Stadion og idrætsanlæg	Fritidspas (Ledelse og administration)	541		541		541		541	
KFI - Idræt/Fritid	003231	Stadion og idrætsanlæg	Driftsenhed udendørsarealer	21		21		21		21	
KFI - Idræt/Fritid	003231	Stadion og idrætsanlæg	Vedligehold boldbaner mv.	3.053		3.051		3.051		3.051	
KFI - Idræt/Fritid	003231	Stadion og idrætsanlæg	Renovering af boldbaner mv	324		324		324		324	
KFI - Idræt/Fritid	003231	Stadion og idrætsanlæg	Materialer og rekvisitter	292		292		292		292	
KFI - Idræt/Fritid	003231	Stadion og idrætsanlæg	Udlejning	12	-160	12	-160	12	-160	12	-160
KFI - Idræt/Fritid	003231	Stadion og idrætsanlæg	Farum Arena	1.319	-651	1.317	-651	1.317	-651	1.317	-651
KFI - Idræt/Fritid	003231	Stadion og idrætsanlæg	Skolehaller	779		779		779		779	
KFI - Idræt/Fritid	003231	Stadion og idrætsanlæg	Fælleshus i Jonstrup og fodboldbane	17		17		17		17	
KFI - Idræt/Fritid	003231	Stadion og idrætsanlæg	Farum Park	764	-14	763	-14	763	-14	763	-14
KFI - Idræt/Fritid	003231	Stadion og idrætsanlæg	Værløse Svømmehal	8.419	-5.782	8.418	-5.782	8.418	-5.782	8.418	-5.782
KFI - Idræt/Fritid	003231	Stadion og idrætsanlæg	Værløse svømmehal (ledelse og adm)	574		574		574		574	
KFI - Idræt/Fritid	003231	Stadion og idrætsanlæg	Farum Svømmehal	5.584	-778	5.583	-778	5.583	-778	5.583	-778

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
				Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Funktionsniveau - KFI</i>											
KFI - Idræt/Fritid	003231	Stadion og idrætsanlæg	Furesøbad (Farum marina)	2.235		2.235		2.235		2.235	
KFI - Idræt/Fritid	003231	Stadion og idrætsanlæg	Furesø Svømmehaller	805		805		805		805	
KFI - Idræt/Fritid	003231	Stadion og idrætsanlæg	Mindre idræts og fritidsejendomme	727		727		727		727	
KFI - Idræt/Fritid	003235	Andre fritidsfaciliteter	Resultat	787		787		787		787	
KFI - Idræt/Fritid	003235	Andre fritidsfaciliteter	Hareskov/Værløse tennisklub	394		394		394		394	
KFI - Idræt/Fritid	003235	Andre fritidsfaciliteter	Farums tennisklub	393		393		393		393	
KFI - Folkeoplysning	Resultat			17.293	-143	17.293	-143	17.293	-143	17.293	-143
KFI - Folkeoplysning	033870	Fælles formål	Resultat	601		601		601		601	
KFI - Folkeoplysning	033870	Fælles formål	Folkeoplysning Fælles formål	601		601		601		601	
KFI - Folkeoplysning	033872	Folkeoplysende voksenundervisning	Resultat	1.692	-99	1.692	-99	1.692	-99	1.692	-99
KFI - Folkeoplysning	033872	Folkeoplysende voksenundervisning	Folkeoplysende voksenundervisning	1.692	-99	1.692	-99	1.692	-99	1.692	-99
KFI - Folkeoplysning	033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	Resultat	7.042		7.042		7.042		7.042	
KFI - Folkeoplysning	033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	Aktivitetstilskud	7.042		7.042		7.042		7.042	
KFI - Folkeoplysning	033874	Lokaletilskud	Resultat	6.920	-44	6.920	-44	6.920	-44	6.920	-44

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
<i>Funktionsniveau - KFI</i>				Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
KFI - Folkeoplysning	033874	Lokaletilskud	Lokaletilskud	6.920	-44	6.920	-44	6.920	-44	6.920	-44
KFI - Folkeoplysning	033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	Resultat	1.038		1.038		1.038		1.038	
KFI - Folkeoplysning	033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	Tilskudspuljer	1.038		1.038		1.038		1.038	
KFI - Turisme	Resultat			337		337		337		337	
KFI - Turisme	064862	Turisme	Turisme - markedsføring og servicering	337		337		337		337	