

KULTUR, FRITID OG IDRÆT

Budget 2024-2027

Bevillingsoversigter

Bilag 1

Bilag 1a - Oversigt over alle aktivitetsområder

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Central stab KFI	4.149		4.149		4.149		4.149	
KFI Sekretariat - FOU	21.720	-542	21.720	-542	21.720	-542	21.720	-542
Idrætsområdet	28.183	-7.972	28.183	-7.972	28.183	-7.972	28.183	-7.972
Kulturområdet	52.372	-11.720	51.933	-11.720	51.679	-11.720	51.679	-11.720
I alt	106.424	-20.234	105.985	-20.234	105.731	-20.234	105.731	-20.234

Bilag 1b Aktivitetsområde Central stab

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Central stab - i alt	4.149	0	4.149	0	4.149	0	4.149	0
Profitcenter Tilskud	930	0	930	0	930	0	930	
Kulturelt Samråd Furesø	10		10		10		10	
Billedskolen i Farum	80		80		80		80	
Skolekorene i Furesø	20		20		20		20	
Furesø Kunstforening	15		15		15		15	
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	40		40		40		40	
Big Dipper Band, Jazz på Furesø-bad	0		0		0		0	
Farum Koret, forårs- og julekoncert	16		16		16		16	
Kulturelt samråd - FFF	-0		-0		-0		-0	
Teater for unge i Galaksen	25		25		25		25	
Furesø Musikforening	30		30		30		30	
Teatergruppen Syvstjernen	18		18		18		18	
Fokuseringspulje	242		242		242		242	
Vores Furesø pulje	274		274		274		274	
Furesø løbefest	25		25		25		25	
Jonstrup Jazzfestival	25		25		25		25	
Flyvestation på hjul	50		50		50		50	
Store flyvedag	50		50		50		50	
Formidling Furesø	124		124		124		124	
Central stab - Kultur	1.232		1.232		1.232		1.232	
Central stab - Idræt	1.863		1.863		1.863		1.863	

Bilag 1c Aktivitetsområde Idræt

	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>								
Aktivitetsområde Idræt - i alt	28.183	-7.972	28.183	-7.972	28.183	-7.972	28.183	-7.972
Driftsenhed udendørsarealer	24		24		24		24	
Driftsenhed udendørsarealer	24		24		24		24	
Vedligehold boldbaner mv.	3.256		3.256		3.256		3.256	
-	3.251		3.251		3.251		3.251	
Skiltning i.f.m arrangementer	5		5		5		5	
Renovering af boldbaner mv	362		362		362		362	
-	362		362		362		362	
Materialer og rekvisitter	314		314		314		314	
-	314		314		314		314	
Udlejning	-0	-108	-0	-108	-0	-108	-0	-108
Udlejningsindtægter		-108		-108		-108		-108
Hareskov/Værløse tennisklub	370		370		370		370	
-	370		370		370		370	
Farums tennisklub	343		343		343		343	
-	343		343		343		343	
Øvrige udendørs arealer	132		132		132		132	
-	132		132		132		132	
Farum Arena	917	-708	917	-708	917	-708	917	-708
-	920		920		920		920	
Farum Arena	-3	-708	-3	-708	-3	-708	-3	-708



	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>								
Skolehaller	344		344		344		344	
-	344		344		344		344	
Fælleshus i Jonstrup og fodboldbane	18		18		18		18	
-	18		18		18		18	
Furesø Udendørs Idræt	598		598		598		598	
-	598		598		598		598	
Furesø Indendørs Idræt	539		539		539		539	
-	539		539		539		539	
Farum Park	775	-15	775	-15	775	-15	775	-15
-	775		775		775		775	
Indt. Farum Park		-15		-15		-15		-15
Værløse Svømmehal	9.041	-6.284	9.041	-6.284	9.041	-6.284	9.041	-6.284
-	9.041		9.041		9.041		9.041	
Billetsalg/Cafesalg		-6.104		-6.104		-6.104		-6.104
Udlejning af bassiner/baner via faktura		-155		-155		-155		-155
Indtægter Fonde, præmier m.v		-25		-25		-25		-25
Farum Svømmehal	4.322	-845	4.322	-845	4.322	-845	4.322	-845
-	4.788		4.788		4.788		4.788	
Forpagtning cafeteria		-32		-32		-32		-32
Billetsalg Farum Svømmehal		-365		-365		-365		-365
Udlejning af bassiner/baner via faktura		-311		-311		-311		-311
rammebesparelse (KFIU 3 - Budget 2020)	-34		-34		-34		-34	
rammebesparelse KFI 6 B2023-2026	-432		-432		-432		-432	
Indtægter vedr. rengøring/rekvisitter		-137		-137		-137		-137
Furesøbad (Farum marina)	2.374		2.374		2.374		2.374	
Tilskud til Furesøbad jf. aftale	2.225		2.225		2.225		2.225	
Driftsramme	68		68		68		68	
BV23" renovering af omklædningsrum og øget kapacitet	81		81		81		81	
Furesø Svømmehaller	753		753		753		753	



	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>								
-	753		753		753		753	
Mindre idræts og fritidsejendomme	230		230		230		230	
Fæl formål mindre idræts-og fritidsejendomme	-13		-13		-13		-13	
Pulje forbedring af kultur-og fritidseje	14		14		14		14	
Ny etableringspulje (anlæg)	229		229		229		229	
Central drift - Idræt	3.390		3.390		3.390		3.390	
-	3.390		3.390		3.390		3.390	
Bådudlejning Farum sø	81	-11	81	-11	81	-11	81	-11
-	46		46		46		46	
Bådudlejning Farum sø Udgifter	35		35		35		35	
Bådudlejning Farum sø Indt.		-11		-11		-11		-11

Bilag 1d - Aktivitetsområde Kultur

	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde KULTUR	52.372	-11.720	51.933	-11.720	51.679	-11.720	51.679	-11.720
Skoletjenesten	360		360		360		360	
Skoletjenesten	360		360		360		360	
Unge aktiviteter	142		142		142		142	
Unge aktiviteter	142		142		142		142	
kulturområde - centralt	117		117		117		117	
kulturområde - central	117		117		117		117	
Vedligehold af skulpturer i det fri	56		56		56		56	
Vedligehold af skulpturer i det fri	56		56		56		56	
Central drift - Kultur	1.381		1.381		1.381		1.381	
-	1.381		1.381		1.381		1.381	
Farum Kulturhus	2.695	-341	2.695	-341	2.695	-341	2.695	-341
-	1.920		1.920		1.920		1.920	
Udstillingsvirksomhed Udgifter	35		35		35		35	
Udstillingsvirksomhed Indt.		-118		-118		-118		-118
Kulturelle arrangementer Udgifter	59		59		59		59	
Kulturelle arrangementer		-11		-11		-11		-11
Driftsramme - indtægter (fælles)		-111		-111		-111		-111
Driftsramme - udgifter (fælles)	102		102		102		102	
Udsmykning og scenografi Foyer	57		57		57		57	
Abonnementer, licenser, IT	91		91		91		91	
Cafe		-102		-102		-102		-102
Marketing	114		114		114		114	

	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
Hele 1.000 kr. / 2024-priser								
Frivillig netværk, kurser m.v.	57		57		57		57	
Indvendig vedligehold	145		145		145		145	
Musikafvikling	115		115		115		115	
Musikøverum Billen	17		17		17		17	
-	17		17		17		17	
Galaksen	5.955	-2.540	5.955	-2.540	5.955	-2.540	5.955	-2.540
-	3.525		3.525		3.525		3.525	
Galaksen Cafe	253	-307	253	-307	253	-307	253	-307
Kulturelle arrangementer	1.118		1.118		1.118		1.118	
Billetsalg		-580		-580		-580		-580
Billetnet Indt.		-760		-760		-760		-760
Medlemskaber		-41		-41		-41		-41
Udlejning af Galaksen	8		8		8		8	
Ungemusicals	383		383		383		383	
Egenproduktioner (inkl. teater hjemløse)		-745		-745		-745		-745
Teaterskolen	335	-107	335	-107	335	-107	335	-107
Tilskudsmidler (musik/teater)	235		235		235		235	
AV-apparatur/Layoutværksted	74		74		74		74	
Satelitten	22		22		22		22	
Galaksen - Ledelse og Adm	1.269		1.269		1.269		1.269	
-	1.269		1.269		1.269		1.269	
Skovhuset	877		668		460		460	
-	847		638		430		430	
Driftsramme - udgifter	30		30		30		30	
Ungekulturhus	57		57		57		57	
Ungekulturhus - aktiviteter	57		57		57		57	
Bybækskolen (Stien)	382		382		382		382	
Bybækskolen (Stien)	382		382		382		382	
Furesø bibliotek	16.551	-367	16.348	-367	16.302	-367	16.302	-367

	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
Hele 1.000 kr. / 2024-priser								
-	10.833		10.769		10.724		10.724	
Kursus og uddannelse	165		165		165		165	
Administrationsudgifter	12		12		12		12	
Kontingenter	64		64		64		64	
Forsikringer	4		4		4		4	
Kontorartikler	21		21		21		21	
Beklædning	10		10		10		10	
Porto	2		2		2		2	
PR (markedsføring og annoncer)	79		79		79		79	
Møder rejser og repræsentation	22		22		22		22	
IT	433		433		433		433	
Licenser	1.460		1.460		1.460		1.460	
Inventar	235		235		235		235	
Kulturbilen	39		39		39		39	
Bygninger	30		30		30		30	
Indvendig vedligeholdelse	77		77		77		77	
Bøger NY	1.786		1.786		1.786		1.786	
AV Voksne	88		88		88		88	
AV Børn	77		77		77		77	
Webabonnementer	914		773		773		773	
Lydavis	115		115		115		115	
Indkøb Arrangementer Voksne	103		103		103		103	
Indkøb Arrangementer Børn	103		103		103		103	
AV-apparaturlayoutværksted	2		2		2		2	
Kopimaskiner	12		12		12		12	
Læsefestival	84		84		84		84	
Indtægter	-220	-367	-220	-367	-220	-367	-220	-367
Bogopsættere Furesø Bibliotek	136		136		136		136	
-	136		136		136		136	



	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
Hele 1.000 kr. / 2024-priser								
Museer og arkiv ejerf.2	4.690	-1.206	4.690	-1.206	4.690	-1.206	4.690	-1.206
-	3.176		3.176		3.176		3.176	
Furesø Museer	488		488		488		488	
Forskningsmedarbejder på museet	361		361		361		361	
Samlinger - vedligehold nye magasiner	54		54		54		54	
Undersøgelser og erhvervelser	127		127		127		127	
Konservering	34		34		34		34	
Udstillinger	178		178		178		178	
Anden formidling	209		209		209		209	
Statstilskud (ordinært)		-1.145		-1.145		-1.145		-1.145
Diverse indtægter		-61		-61		-61		-61
Jonstrup samling	64		64		64		64	
Museer og arkiv - Ledelse og Adm	1.307		1.307		1.307		1.307	
-	1.307		1.307		1.307		1.307	
Værløse bio	260		260		260		260	
Tilskud til Værløse Bio	260		260		260		260	
Grafen	161		161		161		161	
Tilskud til Grafen	161		161		161		161	
Teatre	46	-42	46	-42	46	-42	46	-42
Tilskud til daginstitution teaterbesøg	46		46		46		46	
Refusion vedrørende børneteatre mv.		-42		-42		-42		-42
Teatre - ejerforhold 2 - Syvstjerne-scene	373		373		373		373	
Syvstjernescenen - tilskud	350		350		350		350	
Værløse børneteater - tilskud	23		23		23		23	
Furesø Musikskole	12.976	-6.863	12.950	-6.863	12.950	-6.863	12.950	-6.863
-	12.470		12.470		12.470		12.470	
Furesø Musikskole Udgifter	198	-38	198	-38	198	-38	198	-38
Furesø Musikskole Indt. Elevbetaling		-4.717		-4.717		-4.717		-4.717
Refusion vedrørende musikskoler		-1.720		-1.720		-1.720		-1.720



	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
Hele 1.000 kr. / 2024-priser								
Furesø Musikskole Fagpers. Indtægter		-388		-388		-388		-388
Furesø Garden	106		80		80		80	
Indkøb instrumenter	116		116		116		116	
Reparation instrumenter	58		58		58		58	
Kørsel instrumenter	28		28		28		28	
Kommunalfuldmagtstilskud	365	-360	365	-360	365	-360	365	-360
Dusika - kommunalfuldmagt	365	-360	365	-360	365	-360	365	-360
Furesø Musikskole - Ledelse og Adm	2.062		2.062		2.062		2.062	
-	2.062		2.062		2.062		2.062	
Flere børn til musikundervisning	135		135		135		135	
Flere børn til musikundervisning	135		135		135		135	

Bilag 1e - Aktivitetsområde KFI Sekretariat FOU

<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde KFI Sekretariat FOU - i alt	21.541	-517	21.041	-517	21.041	-517	21.041	-517
Central drift	1.762	-3	1.562	-3	1.562	-3	1.562	-3
Central drift - Idrætsområdet	468	-3	468	-3	468	-3	468	-3
Central drift - idræt	124	-3	124	-3	124	-3	124	-3
Pulje til Idrætsanlæg (anlæg)	300		300		300		300	
Hjertestartere	43		43		43		43	
Omkostningssteder	1.294		1.094		1.094		1.094	
Omkostningssteder	1.294		1.094		1.094		1.094	
Fritidspas	335		335		335		335	
Fritidspas - Driftsramme	224		224		224		224	
Fritidspas Udg. kontingent, aktivitet mv	111		111		111		111	
Fritidsvejledning - løn	808		808		808		808	
Omkostningssteder	808		808		808		808	
Ellegården - ladebygninger		-115		-115		-115		-115
Ellegården - ladebygninger Indt.		-115		-115		-115		-115
Ellegården - indtægter rengøring		-115		-115		-115		-115
Ellegården - styregruppen	258	-107	258	-107	258	-107	258	-107
Ellegården Styregruppen - udgifter	121		121		121		121	
Ellegården Styregruppen - indtægter		-107		-107		-107		-107
Indtægter service		-34		-34		-34		-34
Indtægter leje		-73		-73		-73		-73
Omkostningssteder	137		137		137		137	
Forsamlingshuse Fælles drift	80		80		80		80	
Omkostningssteder	80		80		80		80	
Smedegade	85		85		85		85	

<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026
Omkostningssteder	85		85		85		85	
Jonstrup	23	-145	23	-145	23	-145	23	-145
Jonstrup		-145		-145		-145		-145
Omkostningssteder	23		23		23		23	
Event og Turisme	101		101		101		101	
Event og Turisme	101		101		101		101	
Folkeoplysning Fælles formål	627		627		627		627	
Omkostningssteder	627		627		627		627	
Folkeoplysende voksenundervisning	1.759	-102	1.759	-102	1.759	-102	1.759	-102
Aktivitetstilskud	910		910		910		910	
Løntilskud	420		420		420		420	
Betalinger fra andre myndigheder I	429	-102	429	-102	429	-102	429	-102
Aktivitetstilskud	7.372		7.072		7.072		7.072	
Medlemstilskud (Farum)	2.666		2.666		2.666		2.666	
Træner- og instruktørtilskud (Farum)	4.706		4.406		4.406		4.406	
Lokaletilskud	7.244	-46	7.244	-46	7.244	-46	7.244	-46
Lokaletilskud til folkeopl voksenunder	42		42		42		42	
Lokaletilskud frivil folkeopl fore arb	3.394		3.394		3.394		3.394	
Frivilligt supplerende lokaletilskud	3.809		3.809		3.809		3.809	
Gebyr Indtægter		-46		-46		-46		-46
Tilskudspuljer	1.087		1.087		1.087		1.087	
Sommerferieaktiviteter	325		325		325		325	
Lederuddannelse	375		375		375		375	
Lederpris	86		86		86		86	
Idræts- og fritidspuljen	300		300		300		300	

Furesø Kommune
Center for Økonomi og Ressourcer

Økonomiafdelingen
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Oplag: [Antal]
Udgivet: [Dato]
Redaktion: Økonomiafdelingen
Forsidefoto: [Navn]