

Bevillingsoversigt på Kultur, Fritid- og Idrætsudvalget til regnskab 2019				Bilag 3							
				Korr. budget	Opr. budget	Ompla- ceringer	TB	Regnskab 2019	Rest korr. budget	FB %	
				<i>(Beløbene er i 1.000 kr.)</i>							
Profitcenter	Funktion			U/I							
Samlet resultat (netto)					82.378	82.154	0	224	81.924	454	99
Udvalgspuljer		Resultat			1.139	1.119	20		950	189	83
Fokuseringspulje	033564	Andre kulturelle opgaver	U	201	189	12		205	-4	102	
Tilskud	033564	Andre kulturelle opgaver	U	474	460	14		292	182	62	
Underskudsgarantier	033564	Andre kulturelle opgaver	U	130	136	-6		131	-2	101	
Underskudsgarantier	033564	Andre kulturelle opgaver	I					-13	13	0	
Skoletjenesten	033560	Museer	U	335	335			335	0	100	
Kultur		Resultat			41.368	40.525	80	763	41.514	-145	100
Jonstrupsamlingen	033560	Museer	U	100	100			100	0	100	
Unge aktiviteter	033564	Andre kulturelle opgaver	U	75	75			56	20	74	
kulturområde - centralt	033564	Andre kulturelle opgaver	U	100		100		101	-1	101	
Formidling Furesø	033564	Andre kulturelle opgaver	U	153	153			153	-0	100	
Kulturhuse		Resultat			8.346	7.048	-20	1.318	8.284	62	99
Farum Kulturhus	033564	Andre kulturelle opgaver	U	2.368	2.462	-94	-0	2.507	-139	111	
Farum Kulturhus	033564	Andre kulturelle opgaver	I	-196	-290	94		-376	180	192	

Bevillingsoversigt på Kultur, Fritid- og Idrætsudvalget til regnskab 2019				Bilag 3						
				Korr. budget	Opr. budget	Ompla- ceringer	TB	Regnskab 2019	Rest korr. budget	FB %
				(Beløbene er i 1.000 kr.)						
Musikøverum Billen	033564	Andre kulturelle opgaver	U	14	14		-0	4	10	29
Galaksen	033564	Andre kulturelle opgaver	U	7.784	5.964	500	1.319	9.438	-1.655	123
Galaksen	033564	Andre kulturelle opgaver	I	-2.719	-2.219	-500		-4.372	1.652	113
Skovhuset	033564	Andre kulturelle opgaver	U	739	759	-20	-1	727	12	98
Ungekulturhus	033564	Andre kulturelle opgaver	U	49	49	0		48	1	98
Ungekulturhus	033564	Andre kulturelle opgaver	I					-0	0	0
Bybæskolen (Stien)	033564	Andre kulturelle opgaver	U	308	308			345	-37	112
Bybæskolen (Stien)	033564	Andre kulturelle opgaver	I					-37	37	0
Biblioteker	Resultat			17.272	17.568		-296	17.211	62	100
Furesø bibliotek	033250	Folkebiblioteker	U	15.372	17.062		-1.689	15.576	-204	101
Furesø bibliotek	033250	Folkebiblioteker	I	-321	-321			-601	281	187
Bogopsættere Furesø Bibliotek	033250	Folkebiblioteker	U	121			121	146	-25	121
Furesø bibliotek - Ledelse og Adm	033250	Folkebiblioteker	U	2.100	828		1.273	2.090	10	100
Museer og arkiv	Resultat			4.219	4.234	0	-14	4.219	0	100
Museer og arkiv	033560	Museer	U	5.328	5.342	0	-14	6.273	-945	118
Museer og arkiv	033560	Museer	I	-1.109	-1.109			-2.054	945	185

Bevillingsoversigt på Kultur, Fritid- og Idrætsudvalget til regnskab 2019				Bilag 3							
				Korr. budget	Opr. budget	Ompla- ceringer	TB	Regnskab 2019	Rest korr. budget	FB %	
				<i>(Beløbene er i 1.000 kr.)</i>							
Biografer				Resultat	464	784		-319	443	21	95
Værløse bio	033561	Biografer	U	321	321			300	21	93	
Grafen	033561	Biografer	U	143	143			143	0	100	
Støtte til filmfond	033561	Biografer	U	0	319		-319		0	0	
Teatre				Resultat	2.394	2.394		2.366	28	99	
Teatre	033562	Teatre	U	44	44				44	0	
Teatre	033562	Teatre	I	-44	-44			0	-44	0	
Teatre - ejerforhold 2 - Syvstjernescene	033562	Teatre	U	425	425			425	0	100	
Egnsteater Undergrunden	033562	Teatre	U	3.011	3.011			2.987	25	99	
Egnsteater Undergrunden	033562	Teatre	I	-1.043	-1.043			-1.046	3	100	
Musikarrangementer				Resultat	7.690	7.691	0	-1	7.700	-10	100
Musikarr. tilskud	033563	Musikarrangementer	U	319	319			286	33	90	
Musikarr. tilskud	033563	Musikarrangementer	I	-315	-315			-292	-23	93	
Furesø Musikskole	033563	Musikarrangementer	U	13.659	13.766	-107	-1	13.374	284	98	
Furesø Musikskole	033563	Musikarrangementer	I	-5.972	-6.079	107		-5.668	-304	95	
Bådfart				Resultat	655	655		651	4	99	
Bådfart	023233	Færgedrift	U	655	655			651	4	99	

Bevillingsoversigt på Kultur, Fritid- og Idrætsudvalget til regnskab 2019				Bilag 3								
				Korr. budget	Opr. budget	Ompla- ceringer	TB	Regnskab 2019	Rest korr. budget	FB %		
				(Beløbene er i 1.000 kr.)								
Bådudlejning Farum sø				Resultat		81	82	-1	59	22	73	
Bådudlejning Farum sø	003235	Andre fritidsfaciliteter	U	81	82		-1	68	13	84		
Bådudlejning Farum sø	003235	Andre fritidsfaciliteter	I					-9	9	0		
Forsamlingshuse og medborgerhuse				Resultat		-183	-259	0	77	170	-352	-93
Besparelse ved drift af forsamlingshuse	033564	Andre kulturelle opgaver	U	-334	-334				-334	0		
Ellegården				033564 Andre kulturelle opgaver		U	315	238	78	194	121	62
Ellegården				033564 Andre kulturelle opgaver		I	-185	-208	23	-99	-86	53
Ellegården - ladebygninger	Resultat			-63	-63			31	-95	-50		
Ellegården - ladebygninger	033564	Andre kulturelle opgaver	U	46	46			29	17	63		
Ellegården - ladebygninger	033564	Andre kulturelle opgaver	I	-110	-110			2	-112	-2		
Ellegården - styregruppen	Resultat			194	93	23	78	64	130	33		
Ellegården - styregruppen	033564	Andre kulturelle opgaver	U	269	191		78	165	104	61		
Ellegården - styregruppen	033564	Andre kulturelle opgaver	I	-75	-98	23		-101	26	135		
Andre forsamlingshuse				033564 Andre kulturelle opgaver		U	172	173	-1	240	-67	139
Andre forsamlingshuse				033564 Andre kulturelle opgaver		I	-151	-128	-23	-165	14	109

Bevillingsoversigt på Kultur, Fritid- og Idrætsudvalget til regnskab 2019				Bilag 3						
				Korr. budget	Opr. budget	Ompla- ceringer	TB	Regnskab 2019	Rest korr. budget	FB %
				(Beløbene er i 1.000 kr.)						
Forsamlingshuse Fælles drift	033564	Andre kulturelle opgaver	U	73	74		-1	66	7	91
Smedegade	033564	Andre kulturelle opgaver	U	78	78			90	-12	115
Smedegade	033564	Andre kulturelle opgaver	I	-40		-40		-53	13	131
Jonstrup	033564	Andre kulturelle opgaver	U	21	21			83	-62	393
Jonstrup	033564	Andre kulturelle opgaver	I	-111	-128	17		-113	2	101
Idræt	Resultat			22.553	22.893	200	-540	22.310	243	99
Central drift	Resultat			4.629	5.131	-100	-402	4.544	85	98
Central drift - idrætsområdet	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	3.514	3.077	-100	537	3.513	1	100
Central drift - idrætsområdet	003231	Stadion og idrætsanlæg	I	-2	-2				-2	0
Central drift (Ledelse og administratio	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	1.400	2.339		-939	1.400	-0	100
FCN Toldmoms	003231	Stadion og idrætsanlæg	I	-636	-636			-632	-4	99
Fritidspas	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	353	353			238	116	67
Fritidspas	003231	Stadion og idrætsanlæg	I					25	-25	0
Udendørsarealer	Resultat			4.383	4.281		102	4.276	107	98
Driftsenhed udendørsarealer	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	20	20			20	0	98
Vedligehold boldbaner mv.	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	2.993	2.993			2.992	1	100
Renovering af boldbaner mv	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	325	325			316	10	97
Materialer og rekvisitter	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	295	295			309	-14	105
Udlejning	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	12	12			-74	86	-617

Bevillingsoversigt på Kultur, Fritid- og Idrætsudvalget til regnskab 2019

Bilag 3

				Korr. budget	Opr. budget	Ompla- ceringer	TB	Regnskab 2019	Rest korr. budget	FB %
				<i>(Beløbene er i 1.000 kr.)</i>						
Udlejning	003231	Stadion og idrætsanlæg	I	-152	-152			-65	-86	43
Tennisklubber	Resultat			889	787		102	779	110	88
Hareskov/Værløse tennisklub	003235	Andre fritidsfaciliteter	U	443	398		45	401	42	90
Farums tennisklub	003235	Andre fritidsfaciliteter	U	447	390		57	379	68	85
Idrætshaller m.m.	Resultat			1.454	2.675	0	-1.222	1.465	-11	101
Farum Arena	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	1.389	1.962	0	-573	1.526	-137	110
Farum Arena	003231	Stadion og idrætsanlæg	I	-701	-201		-500	-834	133	119
Haller m.m.	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	766	915		-149	773	-7	101
Skolehaller	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	750	899		-149	755	-5	101
Fælleshus i Jonstrup og fodboldbane	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	16	16			18	-2	111
Farum Park	Resultat			763	764		-1	759	4	99
Farum Park	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	777	778		-1	846	-70	109
Farum Park	003231	Stadion og idrætsanlæg	I	-13	-13			-87	74	659
Svømmehaller m.m.	Resultat			10.302	9.319		984	10.278	24	100
Furesø Svømmehaller	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	760	760			752	8	99
Værløse Svømmehal	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	8.428	8.436		-8	9.038	-610	107
Værløse Svømmehal	003231	Stadion og idrætsanlæg	I	-5.751	-5.751			-6.678	927	116

Bevillingsoversigt på Kultur, Fritid- og Idrætsudvalget til regnskab 2019				Bilag 3						
				Korr. budget	Opr. budget	Ompla- ceringer	TB	Regnskab 2019	Rest korr. budget	FB %
				(Beløbene er i 1.000 kr.)						
Farum Svømmehal	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	5.026	4.284		742	5.320	-294	106
Farum Svømmehal	003231	Stadion og idrætsanlæg	I	-489	-739		250	-519	31	106
Furesøbad (Farum Marina)	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	2.328	2.328			2.176	153	93
Furesøbad (Farum Marina)	003231	Stadion og idrætsanlæg	I					190	-190	0
Mindre idræts og fritidsejendomme	Resultat			1.021	721	300		987	34	97
Mindre idræts og fritidsejendomme	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	1.021	721	300		987	34	97
Folkeoplysning	Resultat			16.991	16.991			16.836	156	99
Folkeoplysning Fælles formål	033870	Fælles formål	U	418	418			384	34	92
Folkeoplysende voksenundervisning	033872	Folkeoplysende voksenundervisning	U	1.627	1.627			1.455	173	89
Folkeoplysende voksenundervisning	033872	Folkeoplysende voksenundervisning	I	-94	-94				-94	0
Aktivitetsstilskud	033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	U	6.713	6.713			6.684	29	100
Lokaletilskud	033874	Lokaletilskud	U	7.379	7.379			7.373	6	100
Lokaletilskud	033874	Lokaletilskud	I	-42	-42			-3	-39	7

Bevillingsoversigt på Kultur, Fritid- og Idrætsudvalget til regnskab 2019				Bilag 3						
				Korr. budget	Opr. budget	Ompla- ceringer	TB	Regnskab 2019	Rest korr. budget	FB %
				<i>(Beløbene er i 1.000 kr.)</i>						
Tilskudspuljer	033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	U	989	989			1.215	-226	123
Tilskudspuljer	033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	I					-272	272	0
Turisme	Resultat			326	626	-300		314	12	96
Turisme	064862	Turisme	U	326	626	-300		314	12	96