

Kultur, Fritid og Idræt

Budget 2025-2028

Bevillingsoversigter

INDHOLD

Bilag 1	3
Bilag 1A - Oversigt over alle aktivitetsområder	3
Bilag 1B Aktivitetsområde Central Stab - CKE	4
Bilag 1D Aktivitetsområde – Idræt	7
Bilag 1E - Aktivitetsområde - Kultur	10



Bilag 1

Bilag 1A - Oversigt over alle aktivitetsområder

<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>	Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Central stab CKE	5.072		4.972		4.972		4.972	
KFI Sekretariat - FOU	22.048	-513	21.055	-513	21.055	-513	21.055	-513
Idrætsområdet	28.811	-8.705	28.846	-8.705	28.846	-8.705	28.846	-8.705
Kulturområdet	51.790	-11.638	51.612	-11.638	51.612	-11.638	51.612	-11.638
I alt	107.721	-20.856	106.485	-20.856	106.485	-20.856	106.485	-20.856

Bilag 1B Aktivitetsområde Central Stab - CKE

<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>	Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Central stab CKE - i alt	5.071	0	4.971	0	4.971	0	4.971	0
Profitcenter Tilskud	828	0	728	0	728	0	728	
Kulturelt Samråd Furesø	10		10		10		10	
Skolekorene i Furesø	21		21		21		21	
Furesø Kunstforening	15		15		15		15	
Furesøens Idræts råd	10		10		10		10	
Farum Koret, forårs- og julekoncert	16		16		16		16	
Pulje - Ungepenge	50		50		50		50	
Teater for unge i Galaksen	26		26		26		26	
Furesø Musikforening	31		31		31		31	
Teatergruppen Syvstjernen	19		19		19		19	
Fokuseringspulje	420		320		320		320	
Vores Furesø pulje	159		159		159		159	
Furesø løbefest	26		26		26		26	
Jonstrup Jazzfestival	26		26		26		26	
Formidling Furesø	128		128		128		128	
Central stab - Kultur	2.228		2.228		2.228		2.228	
Central stab - Idræt	1.887		1.887		1.887		1.887	

Bilag 1c Aktivitetsområde KFI Sekretariat - FOU

<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde KFI Sekretariat FOU - i alt	22.048	-513	21.055	-513	21.055	-513	21.055	-513
Central drift	1.609	-3	1.609	-3	1.609	-3	1.609	-3
Lønninger	1.180		1.180		1.180		1.180	
Central drift - Sekretariat	131	-3	131	-3	131	-3	131	-3
Facilitetstilskudspulje	180		180		180		180	
Hjertestartere	118		118		118		118	
Fritidspas	307		307		307		307	
Fritidspas - Driftsramme	196		196		196		196	
Fritidspas - Aktiviteter, ture og udstyr	111		111		111		111	
Fritidsvejledning - løn	872		872		872		872	
Lønninger	872		872		872		872	
Forsamlingshuse Fælles drift	176	-100	176	-100	176	-100	176	-100
drift	176		176		176		176	
Forsamlingshuse Indt.		-100		-100		-100		-100
Folkeoplysning Fælles formål	1.118		1.118		1.118		1.118	
Fælles formål	1.118		1.118		1.118		1.118	
Folkeoplysende voksenundervisning	1.835	-112	1.742	-112	1.742	-112	1.742	-112
Aktivitetstilskud	914		821		821		821	
Løntilskud	453		453		453		453	
Betalinger fra andre myndigheder I	0	-112	0	-112	0	-112	0	-112
Betalinger til andre myndigheder	468		468		468		468	
Aktivitetstilskud	7.473		7.473		7.473		7.473	
Medlemstilskud (Farum)	1.842		1.842		1.842		1.842	

Træner- og instruktørtilskud (Farum)	5.632		5.632		5.632		5.632	
Lokaletilskud	7.387	-50	6.487	-50	6.487	-50	6.487	-50
Lokaletilskud til folkeopl voksenunder	45		45		45		45	
Lokaletilskud frivil folkeopl fore arb	3.508		3.508		3.508		3.508	
Frivilligt supplerende lokaletilskud	3.834		2.934		2.934		2.934	
Gebyr Indtægter		-50		-50		-50		-50
Tilskudspuljer	1.270	-249	1.270	-249	1.270	-249	1.270	-249
Sommerferieaktiviteter	761	-249	761	-249	761	-249	761	-249
Lederuddannelse	254		254		254		254	
Lederpris	93		93		93		93	
Idræts- og fritidspuljen	162		162		162		162	

Bilag 1D Aktivitetsområde – Idræt

	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>								
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Idræt - i alt	28.810	-8.706	28.845	-8.706	28.845	-8.706	28.845	-8.706
Driftsenhed udendørsarealer	24		24		24		24	
Driftsenhed udendørsarealer	24		24		24		24	
Vedligehold boldbaner mv.	3.328		3.328		3.328		3.328	
-	3.324		3.324		3.324		3.324	
Skiltning i.f.m arrangementer	4		4		4		4	
Renovering af boldbaner mv	373		373		373		373	
-	373		373		373		373	
Materialer og rekvisitter	308		308		308		308	
-	308		308		308		308	
Udlejning		-113		-113		-113		-113
Udlejningsindtægter		-113		-113		-113		-113
Hareskov/Værløse tennisklub	348		348		348		348	
-	348		348		348		348	
Farums tennisklub	323		323		323		323	
-	323		323		323		323	
Øvrige udendørs arealer	154		189		189		189	
-	154		189		189		189	
Farum Arena	933	-736	933	-736	933	-736	933	-736
-	936		936		936		936	

	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
Hele 1.000 kr. / 2025-priser								
Farum Arena	-3	-736	-3	-736	-3	-736	-3	-736
Skolehaller	356		356		356		356	
-	356		356		356		356	
Fælleshus i Jonstrup og fodboldbane	19		19		19		19	
-	19		19		19		19	
Furesø Udendørs Idræt	621		621		621		621	
-	621		621		621		621	
Furesø Indendørs Idræt	560		560		560		560	
-	560		560		560		560	
Farum Park	787	-16	787	-16	787	-16	787	-16
-	787		787		787		787	
Indt. Farum Park		-16		-16		-16		-16
Værløse Svømmehal	9.487	-7.054	9.487	-7.054	9.487	-7.054	9.487	-7.054
-	9.798		9.798		9.798		9.798	
Billetsalg/Cafesalg		-6.763		-6.763		-6.763		-6.763
Udlejning af bassiner/baner via faktura		-265		-265		-265		-265
Rammebesparelse 2023-2026	-310		-310		-310		-310	
Indtægter Fonde, præmier m.v		-26		-26		-26		-26
Farum Svømmehal	4.467	-775	4.467	-775	4.467	-775	4.467	-775
-	4.639		4.639		4.639		4.639	
Forpagtning cafeteria		-34		-34		-34		-34
Billetsalg Farum Svømmehal		-380		-380		-380		-380
Udlejning af bassiner/baner via faktura		-219		-219		-219		-219
rammebesparelse (KFIU 3 - Budget 2020)	-36		-36		-36		-36	
rammebesparelse KFI 6 B2023-2026	-136		-136		-136		-136	
Indtæger vedr. rengøring/rekvisitter		-143		-143		-143		-143
Furesøbad (Farum marina)	1.951	0	1.951	0	1.951	0	1.951	0

	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
M								
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>								
-	1.251		1.251		1.251		1.251	
Driftsramme	700		700		700		700	
Furesø Svømmehaller	781		781		781		781	
-	781		781		781		781	
Mindre idræts og fritidsejendomme	242		242		242		242	
Fæl formål mindre idræts-og fritidsejen	242		242		242		242	
Central drift - Idræt	3.665		3.665		3.665		3.665	
-	3.665		3.665		3.665		3.665	
Bådudlejning Farum sø	83	-12	83	-12	83	-12	83	-12
-	48		48		48		48	
Bådudlejning Farum sø Udgifter	35		35		35		35	
Bådudlejning Farum sø Indt.		-12		-12		-12		-12

Bilag 1E - Aktivitetsområde - Kultur

	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde KULTUR	51.790	-11.638	51.612	-11.638	51.612	-11.638	51.612	-11.638
Unge aktiviteter	81		81		81		81	
-	-32		-32		-32		-32	
Unge aktiviteter	113		113		113		113	
Vedligehold af skulpturer i det fri	58		58		58		58	
Vedligehold af skulpturer i det fri	58		58		58		58	
Central drift - Kultur	1.555		1.555		1.555		1.555	
-	1.555		1.555		1.555		1.555	
Kulturskolen	90		74		74		74	
Kulturskolen	90		74		74		74	
Farum Kulturhus	3.051	-276	3.051	-276	3.051	-276	3.051	-276
-	2.331		2.331		2.331		2.331	
Udstillingsvirksomhed Udgifter	1		1		1		1	
Personale, møder og repræsentation	5		5		5		5	
Kurser og uddannelse	114		114		114		114	
Frivillige	5		5		5		5	
PR / Markedsføring / Annoncer	52		52		52		52	
Kontorhold incl. kopi/printer	10		10		10		10	
Inventar	5		5		5		5	
Fælles drift	52	-109	52	-109	52	-109	52	-109
Indvendig / udvendig vedligeholdelse	186		186		186		186	

	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
Hele 1.000 kr. / 2025-priser								
Telefoni og IT	72		72		72		72	
Kontigenter og abonnemeter	10		10		10		10	
Rettigheder musik (koda og spotify)	10		10		10		10	
Udstillinger	31	-62	31	-62	31	-62	31	-62
Café udgifter - forpagtning		-104		-104		-104		-104
Kulturelle arrangementer (andet)	62		62		62		62	
Musikafvikling	103		103		103		103	
Musikøverum Billen	17		17		17		17	
-	17		17		17		17	
Galaksen	6.110	-2.641	6.116	-2.641	6.116	-2.641	6.116	-2.641
-	3.617		3.623		3.623		3.623	
Galaksen Cafe	248	-319	248	-319	248	-319	248	-319
Kulturelle arrangementer	1.150		1.150		1.150		1.150	
Billetsalg		-603		-603		-603		-603
Billetnet Indt.		-791		-791		-791		-791
Medlemskaber		-42		-42		-42		-42
Udlejning af Galaksen	8		8		8		8	
Ungemusicals	397		397		397		397	
Egenproduktioner (inkl. teater hjemløse)		-775		-775		-775		-775
Teaterskolen	347	-112	347	-112	347	-112	347	-112
Tilskudsmidler (musik/teater)	243		243		243		243	
AV-apparaturlayoutværksted	77		77		77		77	
Satelitten	23		23		23		23	
Ungekulturhus	43		43		43		43	
-	43		43		43		43	
Bybækskolen (Stien)	61		61		61		61	
Bybækskolen (Stien)	61		61		61		61	
Galaksen - Ledelse og Adm	1.317		1.317		1.317		1.317	

	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
Hele 1.000 kr. / 2025-priser								
-	1.317		1.317		1.317		1.317	
Furesø bibliotek	16.556	-332	16.449	-332	16.449	-332	16.449	-332
-	11.176		11.129		11.129		11.129	
Indtægter	-228	-332	-228	-332	-228	-332	-228	-332
Personale, møder og repræsentation	171		171		171		171	
Kurser og uddannelse	171		171		171		171	
PR / Markedsføring / Annoncer	82		82		82		82	
Kontorhold incl. kopi/printer	58		58		58		58	
Inventar	295		295		295		295	
Indvendig / udvendig vedligeholdelse	109		109		109		109	
Telefoni og IT	279		279		279		279	
Licenser	1.180		1.180		1.180		1.180	
Kontigenter og abonnemeter	82		82		82		82	
Webabonnemeter	863		863		863		863	
Rengøring	9		9		9		9	
Toiletpapir, sæbe mm.	52		52		52		52	
Bøger voksen	833		833		833		833	
Bøger børn	675		675		675		675	
Tidsskrifter/avis voksne	238		238		238		238	
Tidsskrifter/avis børn	16		16		16		16	
Lydavis	59							
Kulturbilen	40		40		40		40	
Kulturelle arrangementer børn	98		98		98		98	
Kulturelle arrangementer voksne	98		98		98		98	
AV voksne	70		70		70		70	
AV børn	41		41		41		41	
Lun på ord	87		87		87		87	
Bogopsættere Furesø Bibliotek	141		141		141		141	

	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
Hele 1.000 kr. / 2025-priser								
-	141		141		141		141	
Museer og arkiv ejerf.2	5.190	-1.202	5.190	-1.202	5.190	-1.202	5.190	-1.202
-	3.296		3.296		3.296		3.296	
Salg af materialer		-34		-34		-34		-34
Rundvisninger		-14		-14		-14		-14
Statstilskud (ordinært)		-1.154		-1.154		-1.154		-1.154
Skoletjenesten	374		374		374		374	
Forskningsmedarbejder (museet)	374		374		374		374	
Personale, møder og repræsentation	30		30		30		30	
Kurser og uddannelse	103		103		103		103	
Frivillige	3		3		3		3	
Kontorhold incl. kopi/printer	21		21		21		21	
Inventar	16		16		16		16	
Indvendig / udvendig vedligeholdelse	24		24		24		24	
Telefoni og IT	57		57		57		57	
Forsikringer	78		78		78		78	
Revision	29		29		29		29	
Kontigenter og abonnementer	48		48		48		48	
Gebyrer	13		13		13		13	
Rengøring	88		88		88		88	
Udstillinger	180		180		180		180	
Samlinger / magasiner	15		15		15		15	
Undersøgelser & Erhvervelser	98		98		98		98	
Konservering	17		17		17		17	
Anden formidling (incl. Skoletjenesten)	189		189		189		189	
Bladudgivelse	70		70		70		70	
Jonstrup Samling	66		66		66		66	
Museer og arkiv - Ledelse og Adm	1.356		1.356		1.356		1.356	

	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
Hele 1.000 kr. / 2025-priser								
-	1.356		1.356		1.356		1.356	
Furesø Museer og Arkiver Toldmoms	9	-16	9	-16	9	-16	9	-16
Varekøb (Cornelen)	9		9		9		9	
Varesalg (Cornelen)		-16		-16		-16		-16
Værløse bio	269		269		269		269	
Tilskud til Værløse Bio	269		269		269		269	
Grafen	166		166		166		166	
Tilskud til Grafen	166		166		166		166	
Teatre	47	-44	47	-44	47	-44	47	-44
Tilskud til daginstit teaterbesøg	47		47		47		47	
Refusion vedrørende børneteater mv.		-44		-44		-44		-44
Teatre - ejerforhold 2 - Syvstjernescene	385		385		385		385	
Syvstjernescenen - tilskud	361		361		361		361	
Værløse børneteater - tilskud	24		24		24		24	
Furesø Musikskole	13.597	-7.128	13.536	-7.128	13.536	-7.128	13.536	-7.128
-	12.854		12.837		12.837		12.837	
Elevindbetalinger		-4.905		-4.905		-4.905		-4.905
Billedskolen	83		83		83		83	
Statstilskud		-1.780		-1.780		-1.780		-1.780
Øvrige indtægter		-443		-443		-443		-443
Personale, møder og repræsentation	39		39		39		39	
Kurser og uddannelse	41		41		41		41	
PR / Markedsføring / Annoncer	19		19		19		19	
Kontorhold incl. kopi/printer	42		42		42		42	
Telefoni og IT	10		10		10		10	
Kontigenter og abonnementer	118		118		118		118	
Instrumenter og tilbehør	109		109		109		109	
Rep. / vedligehold instrumenter	60		60		60		60	

	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
Hele 1.000 kr. / 2025-priser								
Kørsel instrumenter	29		29		29		29	
Flere børn til musikundervisning	140		140		140		140	
Furesø Garden	52		8		8		8	
Furesø Musikskole - Ledelse og Adm	1.690		1.690		1.690		1.690	
-	1.690		1.690		1.690		1.690	

Furesø Kommune
Center for Økonomi og Ressourcer

Økonomiafdelingen
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Redaktion: Økonomiafdelingen