



## ANLÆGSREGNSKAB

318 26 11 / XA-215

Projektnavn				Sted nr./ XA-nr		Fics regnskab	
Roskilde Hallerne, udvidelse				318 26 11 / XA-215		252989	
Profitcenter		Funktionsområde		Kapitalmiddel		Påbegyndt år	
6021000001-Kultur og idræt ▼		032218-3-Idrætsfacili børn/unge ▼		Ændret fra 2013 D00AAA KIU Anlæg Kvali Lån ▼		2010	
						2013	
Dato:	Pkt:	Fics:	Gruppering og art		Udgifter	Indtægter	
Anlægsbevilling givet af Byrådet	28-04-10	91	98816	60 Omko: ▼ 45	1.000.000		
Tillægsbevilling givet den	31-08-11	212	98816	60 Omko: ▼ 45	5.000.000		
Tillægsbevilling givet den	25-04-12	102	98816	60 Omko: ▼ 45	33.000.000		
Tillægsbevilling givet den	28-11-12	265	98816	60 Omko: ▼ 45	15.600.000		
Tillægsbevilling givet den	19-03-13	61	98816	60 Omko: ▼ 45	4.500.000		
<b>Bevilling i alt</b>					<b>59.100.000</b>	<b>0</b>	
Bruttoforbrug		Fra år	Til år	Udgifter	Indtægter	Nettosum:	
Forbrug tidligere år:		2010	2012	41.976.094,97		41.976.094,97	
Forbrug indeværende år:		***	2013	15.418.217,88		15.418.217,88	
<b>Forbrug i alt:</b>				<b>57.394.312,85</b>	<b>0,00</b>	<b>57.394.312,85</b>	
Total balance				Udgifter	Indtægter	Nettosum:	
Bevillinger i alt:				59.100.000	0	59.100.000	
Forbrug i alt:				57.394.313	0	57.394.313	
<b>Balancesum:</b>				<b>1.705.687</b>	<b>0</b>	<b>1.705.687</b>	
Kassevirkning indeværende år				Udgifter	Indtægter	Nettosum:	
Rådighedsbeløb indeværende år:		2013		17.124.000,00		17.124.000,00	
Forbrug indeværende år:		2013		15.418.217,88	0,00	15.418.217,88	
<b>Kassepåvirkning indeværende år:</b>				<b>1.705.782,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.782,12</b>	
<b>Økonomiafdelingens bemærkninger:</b>							
Økonomiafdelingen gør opmærksom på at anlægsregnskabet skal godkendes af Byrådet, da forbruget er over 2 mio. kr. jf. Kasse- og regnskabsregulativet							
Økonomiafdeling opfordrer direktørområdet til at begrunde afvigelsen.							
Der er en positiv kasseeffekt i 2013 på 1.705.782,12 kr. I forhold til den givne bevilling er der et mindreforbrug på 1.705.687							
Regnskab udarbejdet i Økonomiafdelingen, den				9. april 2014			
				Danny Wahl ▼			
Yderligere oplysninger fra forvaltningen:							
Anlægsregnskabet godkendt administrativt af direktøren for							
*** ▼							
				Dato		Underskrift af ▼	

2013

Afsluttet år:

Påbegyndt år: 2010

2013

|

|

## Endeligt anlægsregnskab (FIB208)

Skæringsdato  
Aktuel bruger

01.01.2013  
Wahl, Danny Sonny

Bevillingsprogram		Funktionsområde
215	LUKKET Roskildehallerne	032218-3-000
215	LUKKET Roskildehallerne	032218-3-000
215	LUKKET Roskildehallerne	032218-3-000
215	LUKKET Roskildehallerne	032218-3-000
215	LUKKET Roskildehallerne	032218-3-000
215	LUKKET Roskildehallerne	032218-3-000
215	LUKKET Roskildehallerne	032218-3-000
215	LUKKET Roskildehallerne	032218-3-000
215	LUKKET Roskildehallerne	032218-3-000
215	LUKKET Roskildehallerne	032218-3-000
215	LUKKET Roskildehallerne	032218-3-000
215	LUKKET Roskildehallerne	032218-3-000
215	LUKKET Roskildehallerne	032218-3-000
215	LUKKET Roskildehallerne	032218-3-000
215	LUKKET Roskildehallerne	032218-3-000
215	LUKKET Roskildehallerne	032218-3-001
<b>Samlet resultat</b>		

					Korrigeret anlægsbevilling
					Udgiftsbaseret
PSP-element		Dato behandling	Artskonto	U/I	DKK
-	#	28.04.2010	#	U	1.000.000,00
-	#	31.08.2011	#	U	5.000.000,00
-	#	25.04.2012	#	U	33.000.000,00
-	#	28.11.2012	#	U	15.600.000,00
-	#	19.03.2013	#	U	4.500.000,00
Aktivering af 4000009	XA-0000000215-99999	#	85100000	U	
Frigivet rådighedsbeløb	XA-0000000215-00002	#	45900000	U	
Håndværkerudgifter	XA-0000000215-00004	#	45900000	U	
Ikke frigivet rådighedsbeløb	XA-0000000258-00001	#	45900000	U	
Ikke frigivet rådighedsbeløb	XA-0000000215-00001	#	45900000	U	
Omkostninger	XA-0000000215-01000	#	40900000	U	
Omkostninger	XA-0000000215-01000	#	45900000	U	
Omkostninger	XA-0000000215-01000	#	49900000	U	
Omkostninger	XA-0000000215-00005	#	29900000	U	
Omkostninger	XA-0000000215-00005	#	40900000	U	
Omkostninger	XA-0000000215-00005	#	45900000	U	
Omkostninger	XA-0000000215-00005	#	49900000	U	
-	#	28.04.2010	#	U	0,00
					59.100.000,00

Rest anlægsbevilling	Ultimosaldo 2013	Primosaldo 2013	Forbrug 2013	Rest Korr. budget 2013
Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
1.000.000,00				
5.000.000,00				
33.000.000,00				
15.600.000,00				
4.500.000,00				
				17.124.000,00
-14.065.000,00	14.065.000,00	14.065.000,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00
-2.375,00	2.375,00	2.375,00		
-2.074.652,49	2.074.652,49	2.074.652,49		
-654.865,12	654.865,12	654.865,12		
-3.286,59	3.286,59	2.847,78	438,81	-438,81
-702.527,15	702.527,15	657.224,16	45.302,99	-45.302,99
-39.064.199,05	39.064.199,05	24.192.703,00	14.871.496,05	-14.871.496,05
-827.407,45	827.407,45	326.427,42	500.980,03	-500.980,03
0,00				
1.705.687,15	57.394.312,85	41.976.094,97	15.418.217,88	1.705.782,12

Korrigeret Budget 2013	
Udgiftsbaseret	
	DKK
	17.124.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17.124.000,00



|

|

|



SKEMA TIL INDBERETNING AF ÆNDRINGER TIL BUDGET 2012 BUDGET 2013 - 2016

Filnavn:

C:\Users\Mettegh\AppData\Local\Temp\2664053761.Ficssag\fcs\_2673104938.XLSX\Regnskab

Sag vedr.:

Sags-id / Blok nr.:


Udvalg

(Vælg udvalg) ▼

Vedtaget dato:

--

Den dato hvor evt. politisk sag er vedtaget eller dags dato.

Sendt til / Indberettet af

( Vælg indberetter ) ▼

Oprettet dato:

--

Den dato der bliver indberettet i Prisme.

Baggrundstekst:

Budget flyttes til rigtigt PSP (Frigivet rådighedsbeløb)	<b>TOTAL PR UDVALG</b>
<p>6021000001-Kultur og idræt    ▼    032218-3-Idrætsfacili børn/unge    ▼    D00AAA KIU Anlæg Kvali Lån    ▼    60 Omkostninge    ▼    45    ▼</p>	ØU AU SBU KU TMU FSU ÆOU
<b>Dato samt underskrift:</b> 00-01-00	<b>I ALT</b> 0

(ved indberetning af blokke, skal alle tekster starte med "blok nr. xxxx")

TILLÆGSBEVILLING / indberettet 24. maj 2012 mhj (vedr Roskilde hallerne)							Indtast beløb til upload Slet IKKE kolonner med årstal	
							Kalenderår År 1	
Profitcenter (1)	Omkostningssted (2)	PSP element (3)	Artskonto (4)	Årsagskode (5)	Bud getk ode (6)	Bemærkning (7)	Godkendelstatus (8)	
6021000001		XA-0000000215-00005	45900000	3PER	RA1	c158 budgetomp af frigivet rådighedsbeløb	G	-3268000
6021000001		XA-0000000215-00002	45900000	3PER	RA1	c158 budgetomp af frigivet rådighedsbeløb	G	3268000

I

SKEMA TIL INDBERETNING AF ÆNDRINGER TIL BUDGET 2012 BUDGET 2013 - 2016

Filnavn:

C:\Users\Mettegh\AppData\Local\Temp\2664053761.Ficssag\[\fcs\_2673104938.XLSX]Regnskab

Sag vedr.: Frigivelse af rådighedsbeløb 2013 Roskilde Hallerne udvidelse  
 Sags-id / Blok nr.:

Udvalg: Byrådet  
 Sendt til / Indberettet af: Maria Holt Jørgensen

Vedttaget dato: 28-11-12 Den dato hvor evt. politisk sag er vedtaget eller dags dato.  
 Oprettet dato: 05-12-12 Den dato der bliver indberettet i Prisme.

Baggrundstekst:							<b>TOTAL PR UDVALG</b>	
							ØU	
						AU		
						SBU		
						KU		
						TMU		
						FSU		
						ÆOU		
6021000001-Kultur og idræt 032218-3-Idrætsfacili børn/unge D00AAA KIU Anlæg Kvali Lån 60 Omkos 45						<b>I ALT</b>	<b>0</b>	
<b>Dato samt underskrift:</b> 05-12-12								

(ved indberetning af blokke, skal alle tekster starte med "blok nr. xxxx")

TILLÆGSBEVILLING/ indberettet 5.12.12 MHJ frigivelse til Roskilde hallerne 2013								Indtast beløb til upload Slet IKKE kolonner med årstal	Indtast beløb til upload Slet IKKE kolonner med årstal	
								Kalenderår	År 1	År 2
Profitcenter (1)	Omkostningssted (2)	PSP element (3)	Artskonto (4)	Årsagskode (5)	Budgetkode (6)	Bemærkning (7)	Godkendelsestatus (8)			
6021000001		xa-0000000215-00001	45900000	7PER	ra1	C201 BY281112 pkt265-nulstilling	G		-15600000	
6021000001		xa-0000000215-00002	45900000	7PER	ra1	C201 BY281112 pkt265-frigivelse roskildehallerne	G		15600000	

SKEMA TIL INDBERETNING AF ÆNDRINGER TIL BUDGET 2012 BUDGET 2013 - 2016

Filnavn:

C:\Users\Mettegh\AppData\Local\Temp\2664053761.Ficssag\[\fcs\_2673104938.XLSX]Regnskab

Sag vedr.: Tillægsbevilling  
 Sags-id / Blok nr.:

Udvalg: Byrådet  
 Sendt til / Indberettet af: Maria Holt Jørgensen

Vedtaget dato: 19-03-13 Den dato hvor evt. politisk sag er vedtaget eller dags dato.  
 Oprettet dato: 22-03-13 Den dato der bliver indberettet i Prisme.

Baggrundstekst:

Tillæg på 4,5 mio i 2013 finansieret fra drift og fra kassen			<b>TOTAL PR UDVALG</b>	
			ØU	
			AU	
			SBU	
			KU	
			TMU	
			FSU	
			ÆOU	
602100001-Kultur og idræt 032218-3-Idrætsfacilii børn/unge D00AAA KIU Anlæg Kvali Lån			<b>I ALT 0</b>	
<b>Dato samt underskrift:</b> 22-03-13				

(ved indberetning af blokke, skal alle tekster starte med "blok nr. xxxx")

TILLÆGSBEVILLING (indberettet 22/3-13 MHJ) BY 19-03-13							Indtast beløb til upload Slet IKKE kolonner med årstal	
							Kalenderår År 1	
Profitcenter (1)	Omkostningssted (2)	PSP element (3)	Artskonto (4)	Årsagskode (5)	Budgetkode (6)	Bemærkning (7)	Godkendelsestatus (8)	2013
602100001		xa-000000215-00002	45900000	1PER	RA1	C239 BY190313 pkt61 -frigivelse Roskilde Hallen	G	4500000
104400010		xg-000000301-00011	40402000	1PER	RT3	C239 BY190313 pkt61 -frigivelse Roskilde Hallen	G	-3000000
802000002	802000002		90102005	1PER	RA1	C239 BY190313 pkt61 -frigivelse Roskilde Hallen	G	-4500000
802000002	802000002		90102005	1PER	RT3	C239 BY190313 pkt61 -frigivelse Roskilde Hallen	G	3000000

## Info til Regnskabsfanen

### Kapitalmiddel 11

\*\*\*

A00A ØU Anlæg  
A00AE ØU Anlæg Salg  
A00AK ØU Anlæg Køb  
A00AKA ØU Anlæg Køb Lån  
C00A SBU Anlæg  
C00AA SBU Anlæg Kvali  
C00AAA SBU Anlæg Kvali Lån  
D00A KIU Anlæg  
D00AA KIU Anlæg Kvali  
D00AAA KIU Anlæg Kvali Lån  
E00A TMU Anlæg  
E00A0A TMU Anlæg Lån  
E00AA TMU Anlæg Kvali  
E00AAA TMU Anlæg Kvali Lån  
E00AB TMU Anlæg Byg  
F00AA FSU Anlæg Kvali  
G00A ÆOU Anlæg  
G00A0A ÆOU Anlæg Lån  
G00AA ÆOU Anlæg Kvali

### Profitcenter 11

\*\*\*

6010100002-Grundsalg Boligformål  
6010100003-Grundsalg Erhvervsformål  
6010100005-Grundsalg Ubestemte formål  
6010200006-Køb Offentlige formål  
6010300001-ØU - Øvrige  
6011000001-Musicon  
6012000001-Ejendomme - TMU  
6020000001-Dagtilbud  
6020000002-Skoler  
6021000001-Kultur og idræt  
6021000002-Idrætspuljen  
6030100001-Byggemodning Fælles formål  
6030100002-Byggemodning Boligformål  
6030100003-Byggemodning Erhvervsformål  
6030100004-Byggemodning Offentlige formål  
6030200001-Vejanlæg  
6031000001-Miljø  
6032000001-Beredskab  
6033000001-Tekniske øvrige  
6040000001-Forebyggelse  
6050000001-Ældre

### Funktionsområde 23

\*\*\*

002201-3-Fælles formål  
002202-3-Boligformål  
002203-3-Erhvervsformål

002204-3-Offentlige formål  
 002205-3-Ubestemte formål  
 002510-3-Fælles formål  
 002512-3-Erhvervsvej.  
 002513-3-Andre faste ejd.  
 002518-3-Driftssikring af boligbyg.  
 003231-3-Stadion/idrætsanlæg  
 003235-3-Andre fritidsfacili.  
 003850-3-Naturforvaltningsprojekter  
 004871-3-Vedligehold. vandløb  
 005281-3-Jordforurening  
 005289-3-Øvrig planlæg/undersøgelser/tilsyn  
 022822-3-Vejanlæg  
 022823-3-Standardforbedr. færdselsarealer  
 032201-3-Folkeskoler  
 032202-3-Fællesudg. skolevæsen  
 032208-3-Kommunale specialskoler  
 032217-3-Specialpæd.bistand voksne  
 032218-3-Idrætsfacili børn/unge  
 033250-3-Folkebiblioteker  
 033560-3-Museer  
 033564-3-Andre kulturelle opgaver  
 033870-3-Fælles formål  
 052510-3-Fælles formål  
 052512-3-Vuggestuer  
 052513-3-Børnehaver  
 052514-3-Integrerede daginsti  
 052516-3-Klubber/fritidstilbud  
 052821-3-Forebyg foranstalt børn/unge  
 053230-3-Ældreboliger  
 053540-3-Rådgivning og -institutioner  
 064550-3-Adm.bygninger

Bevilling	bevilling 1	bevilling 2	bevilling 3
***	12	12	12
00 Budgetrammen			
01 Anlægstilskud			
10 Køb / salg af jord			
15 Køb/salg af bygninger			
25 Veje			
30 Projektering			
35 Grundudgifter			
40 Håndværkerudgifter			
45 Tilslutning			
50 Inventar			
60 Omkostninger			
65 Grønne områder			
70 Andet			
75 Totalentrepriser			
80 salgsindtægter			
***	3		
Tobias P. Oxe			
Danny Wahl			
***	1		

Økonomi og beskæftigelse  
Skole og børn  
Kultur og idræt  
Teknik og miljø  
Forebyggelse- og social  
Ældre og omsorg

Underskrift af

Mogens Raun Andersen

Martin Holgaard

Yvonne Barnholdt

Jesper R. Tangbæk

Jakob Skriver

1

Økonomi og beskæftigelse

Teknik og miljø

Social og sundhed

SBU og KIU

Vicedirektør SBU

## Info til Indberetningskemaer

	Skema 1	Skema 2	Skema 3
(Vælg udvalg)	1	2	2
Byrådet			
Økonomiudvalget			
Skole og børneudvalget			
Kultur og idrætsudvalget			
Teknik og miljøudvalget			
Forebyggelse- og socialudvalget			
Ældre og omsorgsudvalget			
Udvalg på tværs			
( Vælg indberetter )	1	3	3
Heidi Dobel			
Maria Holt Jørgensen			
(Vælg budgetmodel)	1	1	1
2012tkon Tillægsbevillinger			
2012o Omplaceringer			
2013t Tillægsbevillinger			
2013o Omplaceringer			
(Vælg budgetmodel)	1	1	1
B13-16Æ P			
B13-16Æ A			
(Vælg prisniveau)	1	1	1
Løbende priser 2012 - priser			
Budgetårets priser 2013 - priser			
Budgetåret -1 priser 2012 - priser			
Budgetåret -3 priser 2010 - priser			



Art	bevilling 1	bevilling 2	bevilling 3
***	8	8	8
22	22 Fødevarer		
25	25 Køb af jord og nye bygninger m moms		
26	26 Køb af jord og bygninger u moms		
27	27 Anskaffelser		
29	29 Øvrige varekøb		
40	40 Tjenesteydelser u moms		
45	45 Entreprenør og håndværkerydelser		
49	49 Tjenesteydelser m moms		
59	59 Tilskud og overførsel		
76	76 Betaling fra staten		
77	77 Betaling fra andre kommuner		
78	78 Betaling fra andre regioner		
79	79 Øvrige indtægter		