

# KULTURAFTALEN 2009

Budget 2009/Budgetopfølgning pr. 22/6-2009

	Budget 2009		Forventede udgifter	Afvigelse/råderum	
	Indbyggere pr. 2/1	Indtægter	2009	2.009	
<b>Musikskoler: 13,85%</b>		<b>4.044.000</b>	<b>4.044.000</b>	<b>4.055.822</b>	<b>-11.822</b>
<b>Museer:</b>		<b>15.701.993</b>			<b>-349.954</b>
§ 15 tilskud fra staten (92%)			6.992.319	6.992.319	
Tidligere amtsligt tilskud til § 15 museer			8.459.744	8.459.744	
Regulering vedr. Museerne.dk (nettoudgift)			599.884		
<b>Obligatorisk opsparing 2008</b>		<b>189.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.906</b>
<b>Den 4 årige overgangsordning</b>		<b>3.371.198</b>	<b>3.371.198</b>	<b>3.036.563</b>	<b>334.635</b>
<b>Projektbevillinger:</b>		<b>996.000</b>	<b>1.992.000</b>	<b>1.992.000</b>	<b>-996.000</b>
Talentakademi Storstrøm		404.000	808.000	808.000	-404.000
Lys over Lolland		300.000	600.000	600.000	-300.000
Sund sans over sundet		192.000	384.000	384.000	-192.000
360 grader rundt om musikken		100.000	200.000	200.000	-100.000
Egenfinansiering/matchfinansiering 50%					
Litteraturfestivalen "World Wide Words"			500.000	500.000	-500.000
Projekt Femern Bælt (afventer DPS beslutning 26/6 09)			200.000	200.000	-200.000
<b>Medfinansiering 4,19 kr. pr. indbygger</b>		<b>1.169.645</b>			<b>1.169.645</b>
Stevns Kommune - 1 kr. pr. indbygger		21.948		0	21.948
Lolland Kommune	47.757	200.101		0	200.101
Guldborgsund Kommune	63.211	264.854		0	264.854
Faxe Kommune	35.441	148.497		0	148.497
Næstved Kommune	80.954	339.197		0	339.197
Vordingborg Kommune	46.551	195.048		0	195.048
<b>Forventede udgifter/indtægter</b>		<b>2.101.103</b>	<b>1.644.867</b>	<b>1.640.867</b>	<b>460.236</b>
Sekretariatets drift			175.000	175.000	0
Sekretariatsgr., DPS-adm., hjemmeside			150.000	150.000	0
Tværgående fagråd			50.000	50.000	0
Pionerpulje (Workshop og Børn, unge og Kultur i Billedkunst)			100.000	96.000	4.000
BGK-Tilskud			130.000	130.000	0
Overførsel fra 2008 (uforbrugte midler)		1.061.236		0	0
Overførsel fra(2008) - afsat til teaterområdet vedr. 2007		349.998	349.998	349.998	0
Overførsel af midler (projekt talentakademiet)		689.869	689.869	689.869	0
<b>Sammentælling</b>		<b>27.573.845</b>	<b>27.204.128</b>	<b>27.477.199</b>	<b>96.646</b>
<b>Midler til drift af projekter i kulturaftalen</b>			<b>369.717</b>	<b>96.646</b>	

**Difference mellem budgetteret udgift og forventet udgift**

**273.070**

minusbeløb = merforbrug/mindre råderum

positivt beløb = råderum

22/6-2009: Budgetopfølgning til sekretariatsgruppen/DPS` s møde i juni måned 2009

Bente Ludvigsen

