

KULTURAFTALEN 2009

Budget 2009/Budgetopfølgning pr. 31. juli 2009

	Budget 2009		Forventede udgifter	Afvigelse/råderum	
	Indbyggere pr. 2/1	Indtægter	Udgifter	2009	
Musikskoler: 13,85%		4.044.000	4.044.000	4.055.822	-11.822
Museer:		15.701.993			-349.954
§ 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	
Obligatorisk opsparing 2008		189.906	0	0	189.906
Den 4 årige overgangsordning		3.371.198	3.371.198	3.036.563	334.635
Projektbevillinger:		996.000	1.992.000	1.992.000	-996.000
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, behandles på DPS' s møde 29/6			200.000	200.000	-200.000
Medfinansiering 4,19 kr. pr. indbygger		1.169.645			1.169.645
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
Forventede udgifter/indtægter		2.101.103	1.644.867	1.640.867	460.236
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
Sammentælling		27.573.845	27.204.128	27.477.199	96.646
Midler til drift af projekter i kulturaftalen			369.717	96.646	

Difference mellem budgetteret udgift og forventet udgift

273.070

minusbeløb = merforbrug/mindre råderum

positivt beløb = råderum

Bemærkninger til: Øvrige udgifter/indtægter:	Budget	Forbrug pr. 31/7-2009	Rest årsbudget 2009
Sekretariatets drift (Kulturregion Storstrøms sekretariat)	175.000	175.000	0
Sekretariatsgr., DPS-adm., hjemmeside *)	150.000	166.514	-16.514
Tværgående fagråd	50.000	13.789	36.211
Pionerpulje (Workshop og Børn, unge og Kultur i Billedkunst)	100.000	27.442	72.558
BGK-Tilskud	130.000	0	130.000
Sammentælling	605.000	382.745	222.255

Specifikation af udgifter vedr. Sekretariatsgruppen, DPS, hjemmeside:	Forbrug pr. 31/7-2009
Kulturelle fyrtårne i Region Sjælland	30.000
Hjemmeside, incl. vedligeholdelse	19.200
Ministerbesøg	15.620
Annoncering vedr. kulturprojekter	44.749
Talentakademiet - udgift 2008, forelagt DPS6/2-2009	47.840
Diverse mødeudgifter m.v.	9.105
Sammentælling	166.514

5/8-2009: Budgetopfølgning til sekretariatsgruppen/DPS' s møde i august måned 2009

Bente Ludvigsen

