

KULTURAFTALEN

Budgetforslag vedr. 2010-2011

Budget i 2009 priser

| | 2010 | 2011 |
|---|------------------|------------------|
| Indtægter | | |
| Musikskoler | 0 | 0 |
| Museer | 0 | 0 |
| Den 4 årige overgangsordning (2007-2010) | 3.371.198 | 0 |
| | | |
| Projektbevillinger: | 696.000 | 192.000 |
| Talentakademi Storstrøm | 404.000 | 0 |
| Sund sans over sundet | 192.000 | 192.000 |
| 360 grader rundt om musikken | 100.000 | 0 |
| | | |
| Projekter, som forventes matchfinansieret: | 1.412.250 | 853.000 |
| Litteraturfestivalen "World Wide Words | 225.000 | 225.000 |
| Tusind og en nat | 275.000 | 275.000 |
| ABM-Samarbejdet | 525.000 | 203.000 |
| Lys over Lolland | 150.000 | 150.000 |
| Museum | 237.250 | |
| | | |
| Medfinansiering 4,19 kr. pr. indbygger | 1.169.645 | 1.169.645 |
| Stevns Kommune - 1 kr. pr. indbygger | 21.948 | |
| Lolland Kommune | 200.101 | |
| Guldborgsund Kommune | 264.854 | |
| Faxe Kommune | 148.497 | |
| Næstved Kommune | 339.197 | |
| Vordingborg Kommune | 195.048 | |
| Indtægter i alt | 6.649.093 | 2.214.645 |
| | | |
| Udgifter | | |
| Tilskud til Musikskolerne | 0 | 0 |
| Tilskud til museerne | 0 | 0 |
| Den 4 årige overgangsordning - (4.0) | 384.947 | 0 |
| - (5.9) | 2.674.093 | 0 |
| | | |
| Projektbevillinger: | 1.376.000 | 384.000 |
| Talentakademi Storstrøm (4.0) | 808.000 | 0 |
| Sund sans over sundet (4.0) | 384.000 | 384.000 |
| 360 grader rundt om musikken (5.9) | 184.000 | 0 |
| | | |
| Projekter, som forventes matchfinansieret: | 2.414.502 | 1.646.000 |
| Litteraturfestivalen "World Wide Words (5.9) | 414.000 | 414.000 |
| Tusind og en nat (4.0)? | 550.000 | 550.000 |
| overført fra tidligere aftale (2007) | -349.998 | |
| ABM-Samarbejdet (4.0)? | 1.050.000 | 406.000 |
| Lys over Lolland (5.9) | 276.000 | 276.000 |
| Museum (4.0)? | 474.500 | 0 |
| | | |
| BGK | ? | ? |
| Projekt Femern Bælt (et årig bevilling - medtaget i 2009) | | |
| | | |
| Drift af Kulturaftalen: | | |
| Sekretariatets drift | 175.000 | 175.000 |
| Sekretariatsgr., DPS-adm., hjemmeside | 150.000 | 150.000 |
| Tværgående fagråd | 50.000 | 50.000 |
| | | |
| Udgifter i alt | 7.224.542 | 2.405.000 |
| Råderum/underskud | -575.449 | -190.355 |

Budgetforslag, hvis nye projekter indskrives i kulturaftalen i årene 2010-2011.

Litteraturfestivalen er ligeledes medtaget under match finansiering. Ellers en merudgift på 225.000 pr. år

