

KULTURAFTALEN

Budget i 2010 priser	Oprindeligt budget		Revideret budget/ matchfinansiering	
	2010	2011	2010	2011
Indtægter				
Musikskoler	0	0		
Museer	0	0		
Den 4 årige overgangsordning (2007-2010)	3.401.532	0	3.401.532	
Projektbevillinger:	696.000	192.000	696.000	192.000
Talentakademi Storstrøm	404.000	0	404.000	0
Sund sans over sundet	192.000	192.000	192.000	192.000
360 grader rundt om musikken	100.000	0	100.000	0
Projekter, som forventes matchfinansieret/bevilget:	922.500	750.000	847.500	575.000
Litteraturfestivalen "World Wide Words	225.000	225.000	150.000	150.000
Tusind og en nat	275.000	275.000	275.000	275.000
ABM-Samarbejdet	272.500	100.000	272.500	100.000
Lys over Lolland	150.000	150.000	150.000	50.000
Medfinansiering 4,35 kr. pr. indbygger	1.208.981	1.208.981	1.188.262	1.188.262
Stevns Kommune - 1 kr. pr. indbygger	23.028		2.308	
Lolland Kommune	204.380		204.380	
Guldborgsund Kommune	273.667		273.667	
Faxe Kommune	153.581		153.581	
Næstved Kommune	352.837		352.837	
Vordingborg Kommune	201.488		201.488	
Indtægter i alt	6.229.013	2.150.981	6.133.294	1.955.262
Udgifter				
Tilskud til Musikskolerne	0	0	0	
Tilskud til museerne	0	0	0	
Den 4 årige overgangsordning - (4.0)	388.412	0	388.412	
- (5.9)	2.715.493	0	2.715.493	
Projektbevillinger:	1.376.000	384.000	1.376.000	384.000
Talentakademi Storstrøm (4.0)	808.000	0	808.000	0
Sund sans over sundet (4.0)	384.000	384.000	384.000	384.000
360 grader rundt om musikken (5.9)	184.000	0	184.000	0
Projekter, som forventes matchfinansieret:	1.471.002	1.476.000	1.321.002	1.142.000
Litteraturfestivalen "World Wide Words (4.0)	450.000	450.000	300.000	300.000
Tusind og en nat (4.0)	550.000	550.000	550.000	550.000
overført fra tidligere aftale (2007)	-349.998		-349.998	
ABM-Samarbejdet (4.0) Nedsat med 500.000 kr.	545.000	200.000	545.000	200.000
Lys over Lolland (5.9)	276.000	276.000	276.000	92.000
BGK	?	?	?	?
Drift af Kulturaftalen:				
Sekretariatets drift	175.000	175.000	175.000	175.000
Sekretariatsgr., DPS-adm., hjemmeside	75.000	75.000	75.000	75.000
Tværgående fagråd	20.000	20.000	20.000	20.000

Udgifter i alt	6.220.907	2.130.000	6.070.907	1.796.000
Råderum/underskud	8.106	20.981	62.387	159.262

Revideret budgetudkast, efter tilkendegivelse af bevilgede projekter i 2010 og 2011. Mail fra KUM af 17. marts 2010.
Bente Ludvigsen 27. maj 2010

Revideret budget/ med uændret medfinansiering	
2010	2011
3.401.532	
696.000	192.000
404.000	0
192.000	192.000
100.000	0
847.500	575.000
150.000	150.000
275.000	275.000
272.500	100.000
150.000	50.000
1.188.262	1.188.262
2.308	
204.380	
273.667	
153.581	
352.837	
201.488	
6.133.294	1.955.262
0	
0	
388.412	
2.715.493	
1.376.000	384.000
808.000	0
384.000	384.000
184.000	0
1.471.002	1.476.000
450.000	450.000
550.000	550.000
-349.998	
545.000	200.000
276.000	276.000
?	?
175.000	175.000
75.000	75.000
20.000	20.000

6.220.907	2.130.000
-87.613	-174.738

aj 2010