

KULTURAFTALEN 2008

Regnskab 2008

| | Budget/indtægter 2008 | | Forventede udgifter | Regnskab pr. 15/1-2009 | Afvigelse/råderum |
|---|-----------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| | Indbyggere pr. 2/1 | Indtægter | 2008 | Regnskab 2008 | i forhold til regnskab |
| Musikskoler: 13,6% | | 3.850.297 | 4.042.049 | 4.042.049 | -191.752 1) |
| Lolland Musikskole | | | 625.192 | 625.192 | |
| Guldborgsund Musikskole | | | 1.112.208 | 1.112.208 | |
| Faxe Musikskole | | | 454.240 | 454.240 | |
| Næstved Musikskole | | | 1.096.709 | 1.096.709 | |
| Vordingborg Musikskole | | | 753.700 | 753.700 | |
| | | | | | |
| Museer: | | | | | |
| § 15 tilskud fra staten (92%) | | 6.854.988 | 5.992.347 | 5.992.348 | 862.640 |
| Reventlow-museet | | | 419.641 | 419.641 | |
| Lolland-Falsters Stiftsmuseum/Fuglsang | | | 1.098.523 | 1.098.523 | |
| Storstrøms Kunstmuseum | | | 686.322 | 686.322 | |
| Møns Museum | | | 490.243 | 490.243 | |
| Museet Falsters Minder/Guldborgsund museum | | | 896.645 | 896.645 | |
| Næstved Museum | | | 851.768 | 851.768 | |
| Østsjællands Museum | | | 751.648 | 751.648 | |
| Sydsjællands Museum | | | 797.557 | 797.557 | |
| | | | | | |
| Tidligere amtsligt tilskud til § 15 museer | | 8.095.448 | 8.095.448 | 8.095.448 | 0 |
| Reventlow-museet | | 651.233 | 651.233 | 651.233 | |
| Lolland-Falsters Stiftsmuseum | | 1.595.826 | 1.595.826 | 1.595.826 | |
| Storstrøms Kunstmuseum | | 2.626.458 | 2.626.458 | 2.626.458 | |
| Møns Museum | | 957.982 | 957.982 | 957.982 | |
| Museet Falsters Minder | | 461.341 | 461.341 | 461.341 | |
| Næstved Museum | | 478.231 | 478.231 | 478.231 | |
| Sydsjællands Museum | | 461.341 | 461.341 | 461.341 | |
| Østsjællands Museum | | 863.036 | 863.036 | 863.036 | |
| | | | | | |
| Den 4 årige overgangsordning | | 3.200.088 | 3.200.088 | 3.200.088 | 0 |
| | | | | | |
| Projektbevillinger: | | 1.086.500 | 2.173.000 | 1.419.131 | -332.631 2) |
| Talentakademi Storstrøm | | 404.000 | 808.000 | 118.131 | |
| Lys over Lolland | | 300.000 | 600.000 | 552.000 | |
| Sund sans over sundet | | 282.500 | 565.000 | 565.000 | |
| 360 grader rundt om musikken | | 100.000 | 200.000 | 184.000 | |
| Egenfinansiering/matchfinansiering 50% | | | | | |
| | | | | | |
| Medfinansiering 4 kr. pr. indbygger | | 1.119.937 | | -1.119.937 | 1.119.937 |
| Stevns Kommune - 1 kr. pr. indbygger | | 21.913 | | -21.913 | |
| Lolland Kommune | 48.209 | 192.836 | | -192.836 | |
| Guldborgsund Kommune | 63.531 | 254.124 | | -254.124 | |
| Faxe Kommune | 35.424 | 141.696 | | -141.696 | |
| Næstved Kommune | 80.740 | 322.960 | | -322.960 | |
| Vordingborg Kommune | 46.602 | 186.408 | | -186.408 | |
| | | | | | |
| Forventede udgifter/indtægter | | 889.212 | 455.000 | 243.796 | 645.416 |
| Sekretariatets drift | | | 175.000 | 175.000 | 3) |
| Kulturkonference | | | 80.000 | 55.148 | 4) |
| Sekretariatsgr., DPS-adm., hjemmeside | | | 150.000 | 11.017 | 5) |
| Tværgående fagråd | | | 50.000 | 880 | |
| ABM samarbejde | | | | 1.751 | |
| Opfølgning af resultatmål | | | | | |
| Evaluering | | | 0 | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Overførsel fra 2007 (uforbrugte midler) | | 539.214 | 0 | | |
| Overførsel af midler (teaterområdet) | | 349.998 | | | |
| Sammentælling | | 25.096.470 | 23.957.932 | 21.872.923 | |
| Forventer overskud vedr. regnskab 2008 | | | | | 2.103.610 |
| Midler til drift af projekter i kulturaftalen | | | 1.138.538 | 0 | |

6)

| | | |
|--|----------------|------------------|
| Overskuddet jf. ovenstående regnskab | | 2.103.610 |
| Heraf forlods afsat til: | | |
| Overførsel vedr projekt Talentakademiet | 689.869 | |
| Midler afsat til teaterområdet | 349.998 | 1.039.867 |
| Midler til drift af projekter m.v. | | 1.063.743 |

Regnskabet viser et overskud på 2.103.610 kr. mod forventet 1.138.538 kr.
Overskuddet skyldes bl.a. Projekt Talentakademiet, som ikke blev iværksat som forventet.
Projektforløbet søges ændret til udløb i 2011 i stede for 2010.

Derudover er forbruget blevet mindre end forventet, hvilket skyldes bl.a., at Kulturaftalens hjemmesiden ikke er på plads, som forudset.

1)
Musikskolerne har fået udbetalt tilskud, som om de ikke var omfattet af en kulturaftale. Differencen mellem 13,6 og 12,95%. Differencen betyder et merforbrug i forhold til udmeldt ramme i kulturaftalen med 191.752 kr.

2)
3 af de 4 godkendte projekter, har valgt at styre økonomidelen decentralt. A/conto beløb udbetales efter individuel aftale med de enkelte projektledere. De projektansvarlige fremsender revideret regnskab efter hvert projektår.
1 godkendt projekt administreres centralt i samarbejde med projektlederen.
Projekt "Talentakademi Storstrøm" kom sent i gang pga Kulturaftalens sene ikrafttrædelse.
Optagelsesprøverne til Talentakademi Storstrøm skulle have foregået i april, for at projektet kunne overholde den oprindelige tidsramme. Optagelsesprøven foregik først i oktober måned.

3)
Sekretariatets drift af kulturaftalen. Beløbet fordeler sig således: Revision af regnskab 2007: 11.625 kr.
Økonomibistand: 30.000 kr. Sekretærhjælp m.v. 133.375 kr.

4) Udgift i forbindelse med underskrivning af kulturaftalen, samt konference den 25. september

5) Diverse udgifter til forskellige møder/konferencer uden for Kulturregion Storstrøm.

6)
Mail af 2. oktober 2008 fra Kulturministeriet, Lise-Lotte Bjerre. - Uforbrugte midler fra tidligere aftaleperioden (2007)
Uforbrugte midler overført til ny kulturaftale. Beløbet forventes brugt fortrinnsvis på teaterområdet.

23-01-2009