

Budgetoverblik med regnskab

7. december 2015

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg

DRIFT OG STATSREFUSION

	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2015	Budgetforslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019
	2014 priser	2015 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Kapitalmidler						
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg	57.661.269	57.168.932	54.431.716	53.859.176	53.599.421	53.599.421
Kultur, Idræt og Fritid	57.661.269	57.168.932	54.431.716	53.859.176	53.599.421	53.599.421
Vordingborg Kommune	57.661.269	57.168.932	54.431.716	53.859.176	53.599.421	53.599.421
Børn og Kultur	57.661.269	57.168.932	54.431.716	53.859.176	53.599.421	53.599.421
Kultur og Fritid	57.661.269	57.168.932	54.431.716	53.859.176	53.599.421	53.599.421
Stadion og idrætsanlæg	7.701.232	8.154.081	5.357.731	5.357.731	5.316.014	5.316.014
Mønshallerne	3.546.063	3.722.315	3.611.607	3.611.607	3.611.607	3.611.607
Mønshallerne	3.546.063	3.722.315	3.611.607	3.611.607	3.611.607	3.611.607
Svømmehallen Iselinge og Bosei	3.728.414	3.845.953	1.156.818	1.156.818	1.115.101	1.115.101
Iselinge Svømmehal	3.286.696	2.671.845	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
Bosei Svømmehal	441.718	1.174.108	1.185.418	1.185.418	1.143.701	1.143.701
Bårsehallen	93.388	88.500	87.624	87.624	87.624	87.624
Bårsehallen	93.388	88.500	87.624	87.624	87.624	87.624
Andel af drift på VU	310.033	343.940	347.389	347.389	347.389	347.389
Andel af drift på VU	310.033	343.940	347.389	347.389	347.389	347.389
Ny græsbane ved VU	23.333	153.373	154.293	154.293	154.293	154.293
Ny græsplæne ved VU	23.333	153.373	154.293	154.293	154.293	154.293
Folkebiblioteker	18.990.463	18.728.462	18.508.313	18.183.313	18.183.313	18.183.313
Biblioteker	18.990.463	18.728.462	18.508.313	18.183.313	18.183.313	18.183.313
Drift af biblioteket	17.412.864	17.373.219	17.143.550	16.818.550	16.818.550	16.818.550
Folkebibl. - salg fotokopier (reg. moms)	-25.564	-9.340	-9.707	-9.707	-9.707	-9.707
Drift af bygninger biblioteket	1.603.164	1.364.583	1.374.470	1.374.470	1.374.470	1.374.470
Museer	5.724.291	5.833.410	5.990.491	5.990.491	5.990.491	5.990.491
Museerne i Vordingborg	4.523.693	4.519.126	4.604.679	4.604.679	4.604.679	4.604.679

	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2015	Budgetforslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019
	2014 priser	2015 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser
Museerne Vordingborg	4.523.693	4.519.126	4.604.679	4.604.679	4.604.679	4.604.679
Øvrige museer	579.803	615.848	670.621	670.621	670.621	670.621
Øvrige museer	579.803	615.848	670.621	670.621	670.621	670.621
Arkivsamvirket	144.176	166.320	170.310	170.310	170.310	170.310
Arkivsamvirket	144.176	166.320	170.310	170.310	170.310	170.310
Værdi af gratis museumslokaler	501.241	532.116	544.881	544.881	544.881	544.881
Værdi af gratis museumslokaler	501.241	532.116	544.881	544.881	544.881	544.881
Kunstglas-museum	-24.622	0				
Kunstglas-museum	-24.622	0				
Biografer	232.315	313.652	318.173	318.173	318.173	318.173
Biografer	232.315	313.652	318.173	318.173	318.173	318.173
Biografer	232.315	313.652	318.173	318.173	318.173	318.173
Teatre	2.846.459	2.266.802	2.329.962	2.329.962	2.329.962	2.329.962
Teatre	2.846.459	2.266.802	2.329.962	2.329.962	2.329.962	2.329.962
Teatre	2.846.459	2.266.802	2.329.962	2.329.962	2.329.962	2.329.962
Musikarrangementer	6.627.847	6.242.804	6.309.967	6.309.967	6.309.967	6.309.967
Musikskolen	4.870.060	4.412.610	4.430.612	4.430.612	4.430.612	4.430.612
Musikskole	4.118.578	3.769.825	3.880.729	3.880.729	3.880.729	3.880.729
Prins Jørgens Garde - Musikskolen	182.020	344.873	348.772	348.772	348.772	348.772
Billedskole	28.106	97.912	98.712	98.712	98.712	98.712
BGK Storstrøm	191.100	100.000	102.399	102.399	102.399	102.399
Projektudvikling	243.041	100.000	0	0	0	0
Dramaskolen	423	0				
Talentakademi for rytmisk- og folkemusik	106.791					
Stars	1.374.844	1.449.297	1.483.857	1.483.857	1.483.857	1.483.857
Stars - driftilskud	1.374.844	1.449.297	1.483.857	1.483.857	1.483.857	1.483.857
Vilde Vulkaner Festival	44.177	0	6.598	6.598	6.598	6.598
Vilde Vulkaner Festival	44.177	0	6.598	6.598	6.598	6.598
Øvrige musikaktiviteter	338.766	380.897	388.900	388.900	388.900	388.900
Koncertaktiviteter	338.766	380.897	388.900	388.900	388.900	388.900
Andre kulturelle opgaver	2.646.504	2.943.534	2.486.323	2.406.270	2.346.213	2.346.213

	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2015	Budgetforslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019
	2014 priser	2015 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser
Forsamlingshuse/fritidsaktivitetshuse	1.457.664	1.341.436	1.359.899	1.300.047	1.239.990	1.239.990
Medborgerhuset, Kirkeskovpavillonon	21.160	49.445	50.153	50.153	50.153	50.153
Køng Forsamlingshus	107.582	82.794	81.641	81.641	81.641	81.641
Samlingshus i Viemose	9.377	25.964	25.796	25.796	25.796	25.796
Møn Friskole	254.939	261.284	267.552	207.700	147.643	147.643
Kridthuset, Skolegade 6	214.876	187.911	185.149	185.149	185.149	185.149
Den Gule Staldbygning - Kalvehave	50.003	54.411	55.233	55.233	55.233	55.233
Mosegården	246.158	128.137	126.894	126.894	126.894	126.894
Foreningernes hus i Lendemark	350.274	229.258	248.597	248.597	248.597	248.597
Fritidsfaciliteter på Sværdborg Friskole	65.148	68.831	69.233	69.233	69.233	69.233
Allerslev Gamle Skole	31.352	41.297	41.310	41.310	41.310	41.310
Sværdborg Klubhus	28.999	0				
Jungshoved Gamle Skole	140.871	156.068	152.739	152.739	152.739	152.739
Aktivitetcentret Svend Gønges Torv	16.896	0				
4-H Gården	77.936	56.036	55.602	55.602	55.602	55.602
Vandrehj./Sv. Heinildc. under afvikling	-108.665					
Tørmælksfabrikken under afvikling	-49.242					
Kulturhuse	1.186.556	1.597.502	1.121.781	1.101.580	1.101.580	1.101.580
Kulturhuse	1.186.556	1.597.502	1.121.781	1.101.580	1.101.580	1.101.580
Campingpladser	670	2.710	2.738	2.738	2.738	2.738
Campingpladser	670	2.710	2.738	2.738	2.738	2.738
Legeplads og samlingsplads i Langebæk	1.615	1.886	1.905	1.905	1.905	1.905
Legeplads og samlingsplads i Langebæk	1.615	1.886	1.905	1.905	1.905	1.905
Puljer til kultur- og fritidsaktiviteter	2.017.588	2.935.000	3.388.723	3.214.401	3.214.401	3.214.401
Puljer kulturlivet	1.419.863	1.550.000	1.387.182	1.387.182	1.387.182	1.387.182
Puljer kulturlivet	1.419.863	1.550.000	1.387.182	1.387.182	1.387.182	1.387.182
Puljer fritidslivet	405.358	820.000	894.468	894.468	894.468	894.468
Puljer fritidslivet	405.358	820.000	894.468	894.468	894.468	894.468
Puljer til øvr. kultur- og fritidsakt.	125.405	515.000	1.025.608	882.250	882.250	882.250
Puljer til øvr. kultur- og fritidsakt.	125.405	515.000	1.025.608	882.250	882.250	882.250
Fælles drift - puljer	66.962	50.000	81.465	50.501	50.501	50.501

	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2015	Budgetforslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019
	2014 priser	2015 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser
Fælles drift - puljer	66.962	50.000	81.465	50.501	50.501	50.501
Projekter Kultur og Fritid	609.473	0				
Projekter Kultur og Fritid	609.473	0				
Kulturaftale	701.504					
Projekt "Talentakademi Storstrøm"	-190.917					
Projekt "Frivillighed"	98.886	0				
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	10.054.578	9.543.208	9.595.617	9.520.875	9.520.875	9.520.875
Fælles formål	1.827.289	1.487.536	1.502.235	1.502.235	1.502.235	1.502.235
Folkeoplysning	1.247.763	1.255.672	1.283.065	1.283.065	1.283.065	1.283.065
Grundtilskud og aktivitetstilskud	1.861.502	2.250.000	2.254.171	2.179.429	2.179.429	2.179.429
Lokaletilsk. til folkeopl. voksenunderv.	208.265	300.000	307.196	307.196	307.196	307.196
Lokaletilsk. friv. folkeopl. for.arb.	4.909.759	4.250.000	4.248.950	4.248.950	4.248.950	4.248.950
Kultursamarbejde med andre kommuner	210.519	225.000	230.397	230.397	230.397	230.397
Kultursamarbejde med andre kommuner	210.519	225.000	230.397	230.397	230.397	230.397
Budgetpulje - demografiregulering		-17.021	-83.981	-2.404	-160.385	-160.385
Budgetpulje - demografiregulering		-17.021	-83.981	-2.404	-160.385	-160.385