

Budgetoversigt 2024

Læsevejledning: Omkostningssteder er lig med lønninger. Personale er lig med personaleomkostninger som kurser, arbejdstøj mv.

i 1.000 kr.		2024 Udgift	2024 Indtægt
Kultur og Idrætsudvalget		159.174	-16.377
Politikområde Kultur og Fritid		159.174	-16.377
Center for Kultur og Borgerservice CKB		159.174	-16.377
CKB Fagområde		84.244	-4.538
Udvikling og generel styrkelse	1300000200	4.741	
Total		4.741	
Driftsoverførsel		115	
Budgetreguleringer		841	
Generel styrkelse af fritidsområdet		3.785	
Stadion og Idrætsanlæg	1300000300	430	0
Total		430	0
Partnerskabsaftaler		403	
Rengøring		20	
Øvrige		6	
Selvejende Idræts og Svømmehall tilskud	1300000400	28.983	
Total		28.983	
Selvejende - Tilskud		28.983	
Kulturelle tilskud	1300000500	16.402	-2.060
Total		16.402	-2.060
Museum		4.288	
Biograf		149	
Teater		5.188	-2.060
Musikarrangementer		1.304	
Andre kulturelle opgaver		5.473	
Kulturhuse	1300000800	25	
Total		25	
Rengøring		20	
Øvrige		5	
Næstved Museum	1300000900	0	
Total		0	
Ejendom Næstved Museum		0	
Rytterskolen	1300001000	15	
Total		15	
Ejendom Rytterskolen		15	
Børnekulturhuset	1300001300	1.390	
Total		1.390	
Personale		25	
Materiel		6	
Aktivitet		759	
Administration		21	
Omkostningssteder		579	
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplys	1300001500	3.227	

Budgetoversigt 2024

Læsevejledning: Omkostningssteder er lig med lønninger. Personale er lig med personaleomkostninger som kurser, arbejdstøj mv.

i 1.000 kr.		2024 Udgift	2024 Indtægt
Total		3.227	
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplys		3.227	
Folkeoplysning		27.843	-2.478
Fritidshuse	1300001400	165	0
Total		165	0
Partnerskabsaftaler		140	
Rengøring		20	
Øvrige		5	
Lokaletilskud	1300000700	16.049	-1.765
Total		16.049	-1.765
Lokaletilskud		16.049	-1.765
Folkeoplysning	1300000600	11.630	-712
Total		11.630	-712
Folkeoplysning		11.630	-712
Sydpolen		244	
Multihuset Sydpolen	1300001100	215	
Total		215	
Ejendom Multihuset Sydpolen		73	
Administration		68	
Aktivitet		16	
Omkostningssteder		59	
Multihuset Sydpolen ledelse	1300001203	29	
Total		29	
Omkostningssteder		29	
Projekter		944	
Projekt Foreningskonsulent	1300005400	600	
Total		600	
Omkostningssteder		600	
Projekt Foreningsfaciliteter	1300005500	344	
Total		344	
Projekt foreningsfaciliteter		344	
CKB Virksomheder		74.930	-11.839
Musikskolen		12.174	-3.519
Musikskolen	1300002600	8.722	-3.469
Total		8.722	-3.469
Personale		39	
Aktivitet		0	-165
Administration		-10	
Ejendom Musikskolen		182	
Betaling andre offentlige		-0	
Indtægter			-3.304
Rådighedsbeløb		-195	
Omkostningssteder		8.705	

Budgetoversigt 2024

Læsevejledning: Omkostningssteder er lig med lønninger. Personale er lig med personaleomkostninger som kurser, arbejdstøj mv.

i 1.000 kr.		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Ledelse og administration	1300002703	3.204	
Total		3.204	
Omkostningssteder		3.204	
Kulturskolen	1300002800	264	-50
Total		264	-50
Indtægt			-50
Materiel		29	
Omkostningssteder		235	
Næstved Avantgarde	1300006000	-16	
Total		-16	
Aktivitet		-202	
Omkostningssteder		187	
Grønnegade kaserne Kulturcenter		10.957	-5.861
Grønnegade Kaserne Kulturcenter	1300002900	9.607	-354
Total		9.607	-354
Driftsoverførsel		452	
Personale		132	
Administration		76	
Ejendom Grønnegade Kaserne Kulturcenter		359	0
Materiel		403	
IT		137	
Arrangementer		3.578	-133
LED skærme		270	-221
Omkostningssteder		4.201	
Grønnegade Kaserne Kulturcenter ledelse	1300003003	1.350	
Total		1.350	
Omkostningssteder		1.350	
Grønnegade Kaserne Kulturcenter T/S MOMS	1300003100		-5.507
Total			-5.507
Arrangementer m T/S-MOMS			-5.369
Led skærme m T/S-MOMS			-138
Rønnebæksholm		2.465	-201
Rønnebæksholm	1300003260	704	-98
Total		704	-98
Administration		46	
Aktivitet		-197	-98
Materiel		28	
Ejendom Rønnebæksholm		32	
Omkostningssteder		794	
Rønnebæksholm - SKAT	1300003300	0	-103
Total		0	-103

Budgetoversigt 2024

Læsevejledning: Omkostningssteder er lig med lønninger. Personale er lig med personaleomkostninger som kurser, arbejdstøj mv.

i 1.000 kr.		2024 Udgift	2024 Indtægt
Aktivitet		0	-103
Rønnebæksholm Ledelse og adm	1300003403	1.762	
Total		1.762	
Personale		53	
Omkostningssteder		1.709	
Næstved Bibliotek og Borgerservice		44.416	-1.581
Bibliotek		37.359	-1.078
Næstved Bibliotek	1300003600	31.206	-984
Total		31.206	-984
Personale		492	
Administration		1.145	
IT		3.985	
Materiel		693	
Andre udlånsmaterialer		511	
Indtægter			-984
Bøger		3.915	
Aktivitet		564	
Udvikling/Innovationspulje		81	
Omkostningssteder		19.821	
Næstved Bibliotek - SKAT	1300003700	43	-94
Total		43	-94
Udgifter/indtægter m SKAT moms		43	-94
Næstved Bibliotek ledelse	1300003803	5.777	
Total		5.777	
Personale		113	
Omkostningssteder		5.663	
Biblioteker - ejendomme	1300003900	333	
Total		333	
Næst Bib Ejendom		274	
Fens Bib Ejendom		11	
Fuglebjerg Bib Ejendom		11	
Glumsø Bib Ejendom		11	
Kors Bib Ejendom		11	
Bogautomater		16	
Borgerservice		4.893	-502
Borgerservice	1300004116	4.893	-502
Total		4.893	-502
Personale		52	
Administration		71	
IT		1.269	
Indtægter			-502
Omkostningssteder		3.502	
Kontaktcenter		2.164	

Budgetoversigt 2024

Læsevejledning: Omkostningssteder er lig med lønninger. Personale er lig med personaleomkostninger som kurser, arbejdstøj mv.

i 1.000 kr.		2024 Udgift	2024 Indtægt
Kontaktcenter	1300005100	2.164	
Total		2.164	
Personale		122	
IT		42	
Administration		-442	
Omkostningssteder		2.442	
Talentskolen		4.597	-546
Talentskolen	1300004200	967	-546
Total		967	-546
Personale		191	
Administration		159	
Indtægter			-546
Omkostningssteder		618	
Skuespil	1300004300	389	
Total		389	
Skuespil		265	
Omkostningssteder		124	
Film	1300004400	573	
Total		573	
Film		449	
Omkostningssteder		124	
Kunst	1300004500	472	
Total		472	
Kunst		348	
Omkostningssteder		124	
Forfatter	1300004600	406	
Total		406	
Forfatter		80	
Omkostningssteder		327	
Musical	1300004700	525	
Total		525	
Musical		401	
Omkostningssteder		124	
Design	1300007100	855	
Total		855	
Design		627	
Omkostningssteder		229	
Fællesprojekter	1300007200	408	
Total		408	
Fællesprojekter		245	
Omkostningssteder		163	
Billedskolen		321	-131
Billedskole	1300003500	321	-131

Budgetoversigt 2024

Læsevejledning: Omkostningssteder er lig med lønninger. Personale er lig med personaleomkostninger som kurser, arbejdstøj mv.

i 1.000 kr.	2024 Udgift	2024 Indtægt
Total	321	-131
Administration	6	-131
Omkostningssteder	316	