Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 Indtægt
Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget i alt		178.712	-29.362
Poltikområde Kultur- og Fritid		178.712	-29.362
Center for Kultur og Borgerservice CKB		178.712	-29.362
CKB Fagområde		73.524	-4.666
Udvikling og generel styrkelse	1300000200	1.226	
Total		1.226	
Generel styrkelse af fritidsområdet		1.226	
Stadion og Idrætsanlæg	1300000300	808	
Total		808	
Indvendig vedligeholdelse		105	
Partnerskabsaftaler		442	
Rengøring		43	
Øvrige		218	
Selvejende Idræts og Svømhall tilskud	1300000400	21.975	
Total		21.975	
Selvejende - Tilskud		21.975	
Kulturelle tilskud	1300000500	18.210	-2.272
Total		18.210	-2.272
Museum		5.103	
Biograf		163	
Teater		5.748	-2.272
Musikarrangementer		1.352	
Andre kulturelle opgaver		5.640	
Ejendom Salen Sct. Peders Kirkeplads		105	
Husleje Talentskole og Grafisk Værksted		99	
Kulturhuse	1300000800	54	
Total		54	
Ejendom Multihus i Fuglebjerg		27	
Rengøring		22	
Øvrige		5	
Rytterskolen	1300001000	16	
Total		16	
Ejendom Rytterskolen		16	
Børnekulturhuset	1300001300	1.458	
Total		1.458	
Personale		17	
Materiel		1	
IT		3	
Aktivitet		1.433	
Administration		1	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 Indtægt
Indtægter/Tilskud		-734	
Omkostningssteder		736	
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplys	1300001500	3.257	
Total		3.257	
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplys		3.257	
Folkeoplysning		25.890	-2.394
Fritidshuse	1300001400	180	
Total		180	
Partnerskabsaftaler		153	
Rengøring		22	
Øvrige		5	
Lokaletilskud	1300000700	13.926	-1.950
Total		13.926	-1.950
Lokaletilskud		13.926	-1.950
Folkeoplysning	1300000600	11.783	-444
Total		11.783	-444
Folkeoplysning		10.946	-444
Omkostningssteder		837	
Sydpolen		254	
Multihuset Sydpolen	1300001100	222	
Total		222	
Ejendom Multihuset Sydpolen		78	
Administration		64	
Aktivitet		15	
Omkostningssteder		64	
Multihuset Sydpolen ledelse	1300001203	32	
Total		32	
Omkostningssteder		32	
Projekter		377	
Projekt Foreningsfaciliteter	1300005500	377	
Total		377	
Projekt foreningsfaciliteter		377	
Projekt NETE	1300012000	0	
Total		0	
Omkostningssteder		0	
CKB Virksomheder		104.381	-24.695
Musikskolen		13.165	-3.887
Musikskolen	1300002600	9.379	-3.832
Total		9.379	-3.832
Personale		118	
Aktivitet		-109	-182

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 Indtægt
Administration		100	
Materiel		15	
Ejendom Musikskolen		197	
Indtægter			-3.650
IT		158	
Omkostningssteder		8.900	
Ledelse og administration	1300002703	3.509	
Total		3.509	
Omkostningssteder		3.509	
Kulturskolen	1300002800	289	-55
Total		289	-55
Indtægt			-55
Materiel		28	
Omkostningssteder		262	
Næstved Avantgarde	1300006000	-12	
Total		-12	
Aktivitet		-219	
Omkostningssteder		207	
Grønnegade kaserne Kulturcenter		14.787	-9.762
Grønnegade Kaserne Kulturcenter	1300002900	13.676	-650
Total		13.676	-650
Personale		120	
Administration		167	
Ejendom Grønnegade Kaserne Kulturcenter		436	
Materiel		1.349	
IT		134	
Arrangementer		4.225	-575
LED skærme		136	-75
Omkostningssteder		7.110	
Grønnegade Kaserne Kulturcenter ledelse	1300003003	1.111	
Total		1.111	
Personale		17	
Omkostningssteder		1.094	
Grønnegade Kaserne Kulturcenter T/S MOMS	1300003100		-9.111
Total			-9.111
Arrangementer m T/S-MOMS			-8.830
Led skærme m T/S-MOMS			-282
Rønnebæksholm		3.261	-553
Rønnebæksholm	1300003260	1.384	-70
Total		1.384	-70

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 Indtægt
Personale		4	
Administration		35	
Aktivitet		-60	-70
Materiel		24	
Ejendom Rønnebæksholm		59	
IT		47	
Omkostningssteder		1.274	
Rønnebæksholm - SKAT	1300003300		-483
Total			-483
Aktivitet			-483
Rønnebæksholm Ledelse og adm	1300003403	1.618	
Total		1.618	
Personale		57	
Omkostningssteder		1.561	
Billedskolen		259	0
Billedskole	1300003500	259	0
Total		259	0
Administration		-297	0
Omkostningssteder		556	
Næstved Bibliotek og Borgerservice		46.479	-1.746
Bibliotek		38.573	-1.191
Næstved Bibliotek	1300003600	31.968	-1.087
Total		31.968	-1.087
Personale		529	
Administration		1.203	
IT		4.018	
Materiel		686	
Andre udlånsmaterialer		376	
Indtægter			-1.087
Udlånsmaterialer		3.728	
Aktivitet		399	
Udvikling/Innovationspulje		87	
Omkostningssteder		20.941	
Næstved Bibliotek - SKAT	1300003700	47	-104
Total		47	-104
Udgifter/indtægter m SKAT moms		47	-104
Næstved Bibliotek ledelse	1300003803	6.267	
Total		6.267	
Personale		122	
Omkostningssteder		6.145	
Biblioteker - ejendomme	1300003900	292	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 Indtægt
Total		292	
Næst Bib Ejendom		226	
Fens Bib Ejendom		12	
Fuglebjerg Bib Ejendom		12	
Glumsø Bib Ejendom		12	
Kors Bib Ejendom		12	
Bogautomater		19	
Borgerservice		5.524	-555
Borgerservice	1300004116	5.524	-555
Total		5.524	-555
Personale		56	
Administration		77	
IT		1.582	
Indtægter			-555
Omkostningssteder		3.810	
Kontaktcenter		2.381	
Kontaktcenter	1300005100	2.381	
Total		2.381	
Personale		132	
IT		40	
Administration		-480	
Omkostningssteder		2.689	
Talentskolen		4.385	
Talentskolen		4.385	
Fællesprojekter	1300007200	490	
Total		490	
Fællesprojekter		200	
Omkostningssteder		290	
Design	1300007100	785	
Total		785	
Design		215	
Omkostningssteder		570	
Forfatter	1300004600	350	
Total		350	
Forfatter		-70	
Omkostningssteder		420	
Kunst	1300004500	400	
Total		400	
Kunst		30	
Omkostningssteder		370	
Film	1300004400	494	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 Indtægt
Total		494	
Film		134	
Omkostningssteder		360	
Skuespil	1300004300	505	
Total		505	
Skuespil		25	
Omkostningssteder		480	
Talentskolen	1300004200	1.361	
Total		1.361	
Personale		39	
Administration		239	
IT		53	
Materiel		50	
Ejendom		80	
Omkostningssteder		900	
Næstved nye svømmehal		22.303	-8.747
Næstved nye svømmehal	1300009000	22.303	-8.747
Total		22.303	-8.747
Personale		216	
Adminstration		141	
IT		183	
Materiel		550	
Aktivitet		500	
Indtægter		-270	-8.747
Ejendom		5.214	
Omkostningssteder		15.769	
CKB fagområde Lokaldemokrati		808	
Lokaldemokrati	1300001600	808	
Total		808	
Lokaldemokrati (positiv moms på art 5.9		808	