

Budgetoversigt

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

		2026 Udgift	2026 Indtægt
Kultur og Fritid		165.703	-16.941
Center for Kultur og Borgerservice CKB		165.703	-16.941
CKB Fagområde		73.726	-4.872
Udvikling og generel styrkelse	1300000200	1.514	
Total		1.514	
Budgetreguleringer		186	
Generel styrkelse af fritidsområdet		1.328	
Stadion og Idrætsanlæg	1300000300	782	
Total		782	
Fælles		-0	
Indvendig vedligeholdelse		102	
Partnerskabsaftaler		427	
Rengøring		42	
Øvrige		211	
Selvejende Idræts og Svømmehall tilskud	1300000400	21.177	
Total		21.177	
Selvejende - Tilskud		21.177	
Kulturelle tilskud	1300000500	18.849	-2.224
Total		18.849	-2.224
Museum		4.947	
Biograf		158	
Teater		5.753	-2.224
Musikarrangementer		1.430	
Andre kulturelle opgaver		6.240	
Ejendom Salen Sct. Peders Kirkeplads		102	
Husleje Talentskole og Grafisk Værksted		219	
Kulturhuse	1300000800	53	
Total		53	
Ejendom Multihus i Fuglebjerg		26	
Rengøring		21	
Øvrige		5	
Rytterskolen	1300001000	16	
Total		16	
Ejendom Rytterskolen		16	
Børnekulturhuset	1300001300	1.428	
Total		1.428	
Personale		27	
Materiel		6	
Aktivitet		761	
Administration		20	
Omkostningssteder		615	
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplys	1300001500	3.308	
Total		3.308	
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplys		3.308	
Folkeoplysning		25.986	-2.648

Fritidshuse	1300001400	175	
Total		175	
Partnerskabsaftaler		148	
Rengøring		21	
Øvrige		5	
Lokaletilskud	1300000700	13.484	-1.887
Total		13.484	-1.887
Lokaletilskud		13.484	-1.887
Folkeoplysning	1300000600	12.328	-761
Total		12.328	-761
Folkeoplysning		12.328	-761
Sydpolen		250	
Multihuset Sydpolen	1300001100	218	
Total		218	
Ejendom Multihuset Sydpolen		76	
Administration		64	
Aktivitet		15	
Omkostningssteder		62	
Multihuset Sydpolen ledelse	1300001203	31	
Total		31	
Omkostningssteder		31	
Projekter		364	
Projekt Foreningskonsulent	1300005400	-0	
Total		-0	
Omkostningssteder		-0	
Projekt Foreningsfaciliteter	1300005500	365	
Total		365	
Projekt foreningsfaciliteter		365	
CKB Virksomheder		91.977	-12.069
Musikskolen		12.875	-3.761
Musikskolen	1300002600	9.232	-3.708
Total		9.232	-3.708
Personale		42	
Aktivitet			-177
Administration		-11	
Ejendom Musikskolen		191	
Indtægter			-3.531
Rådighedsbeløb		-205	
Omkostningssteder		9.215	
Ledelse og administration	1300002703	3.381	
Total		3.381	
Omkostningssteder		3.381	
Kulturskolen	1300002800	277	-53
Total		277	-53
Indtægt			-53
Materiel		28	
Omkostningssteder		249	
Næstved Avantgarde	1300006000	-15	
Total		-15	
Aktivitet		-213	
Omkostningssteder		198	
Grønnegade kaserne Kulturcenter		11.662	-6.264
Grønnegade Kaserne Kulturcenter	1300002900	10.284	-379
Total		10.284	-379
Driftsoverførsel		430	
Personale		131	

Administration		79	
Ejendom Grønnegade Kaserne		78	
Kulturcenter			
Materiel		403	
IT		102	
Arrangementer		3.772	-142
LED skærme		285	-237
Omkostningssteder		5.005	
Grønnegade Kaserne Kulturcenter ledelse	1300003003	1.381	
Total		1.381	
Omkostningssteder		1.381	
Grønnegade Kaserne Kulturcenter T/S MOMS	1300003100		-5.886
Total			-5.886
Arrangementer m T/S-MOMS			-5.738
Led skærme m T/S-MOMS			-148
Ejendoms-klynge-Teknisk servicepersonale	1300006100	-3	
Total		-3	
Personale		-5	
Omkostningssteder		1	
Rønnebæksholm		3.438	-355
Rønnebæksholm	1300003260	1.256	-105
Total		1.256	-105
Administration		43	
Aktivitet		307	-105
Materiel		30	
Ejendom Rønnebæksholm		33	
Omkostningssteder		843	
Rønnebæksholm - SKAT	1300003300		-110
Total			-110
Aktivitet			-110
Rønnebæksholm Ledelse og adm	1300003403	1.842	
Total		1.842	
Personale		56	
Omkostningssteder		1.786	
Billedskolen		341	-140
Billedskole	1300003500	341	-140
Total		341	-140
Administration		140	-140
Omkostningssteder		201	
Næstved Bibliotek og Borgerservice		46.391	-1.689
Bibliotek		38.710	-1.152
Næstved Bibliotek	1300003600	32.319	-1.052
Total		32.319	-1.052
Personale		517	
Administration		1.180	
IT		4.134	
Materiel		681	
Andre udlånsmaterialer		514	
Indtægter			-1.052
Udlånsmaterialer		3.727	
Aktivitet		586	
Udvikling/Innovationspulje		85	
Omkostningssteder		20.897	
Næstved Bibliotek - SKAT	1300003700	46	-101
Total		46	-101

Udgifter/indtægter m SKAT moms		46	-101
Næstved Bibliotek ledelse	1300003803	6.060	
Total		6.060	
Personale		119	
Omkostningssteder		5.940	
Biblioteker - ejendomme	1300003900	285	
Total		285	
Næst Bib Ejendom		284	
Fens Bib Ejendom		11	
Fuglebjerg Bib Ejendom		11	
Glumsø Bib Ejendom		11	
Kors Bib Ejendom		11	
Bogautomater		-44	
Borgerservice		5.390	-537
Borgerservice	1300004116	5.390	-537
Total		5.390	-537
Personale		54	
Administration		75	
IT		1.543	
Indtægter			-537
Omkostningssteder		3.717	
Kontaktcenter		2.292	
Kontaktcenter	1300005100	2.292	
Total		2.292	
Personale		129	
IT		40	
Administration		-469	
Omkostningssteder		2.592	
Talentskolen		4.235	0
Talentskolen		4.235	0
Fællesprojekter	1300007200	263	
Total		263	
Fællesprojekter		90	
Omkostningssteder		173	
Design	1300007100	513	
Total		513	
Design		270	
Omkostningssteder		243	
Musical	1300004700	324	
Total		324	
Musical		192	
Omkostningssteder		132	
Forfatter	1300004600	389	
Total		389	
Forfatter		42	
Omkostningssteder		347	
Kunst	1300004500	263	
Total		263	
Kunst		131	
Omkostningssteder		132	
Film	1300004400	263	
Total		263	
Film		131	
Omkostningssteder		132	
Skuespil	1300004300	305	
Total		305	

Skuespil		173	
Omkostningssteder		132	
Talentskolen	1300004200	1.915	0
Total		1.915	0
Personale		127	
Administration		1.156	
Omkostningssteder		633	
Næstved nye svømmehal		13.375	
Næstved nye svømmehal	1300009000	13.375	
Total		13.375	
Driftsoverførsel		1.870	
Budgetreguleringer		11.505	