

# Bilag 5 Budgetter

## Fælles regional pulje - Budgetforslag 2025

|                                                                      | Note | Budget<br>2025   |
|----------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                                                     |      |                  |
| Forventet bidrag fra de ni kommuner                                  | 1    | 3.820.284        |
| Indestående 2025                                                     | 2    | 1.151.604        |
| <b>INDTÆGTER I ALT</b>                                               |      | <b>4.971.888</b> |
| <b>UDGIFTER</b>                                                      |      |                  |
| Puljer til kultur (medfinansering af projekter)                      | 3    | 2.700.000        |
| Administrationsbidrag til Odense Kommune                             | 4    | 400.000          |
| Administrative udgifter                                              | 5    | 850.000          |
| Møder, rejser og repræsentation                                      |      | 25.000           |
| Kommunale udgifter til Kongelig Sommeropera og Kongelig Sommerballet |      | 80.000           |
| Pulje til frie midler i kommunerne overført fra 2024 til 2025        | 6    | 500.000          |
| Pulje til fynske initiativer                                         |      | 300.000          |
| Øvrige udgifter                                                      |      | 116.888          |
| <b>UDGIFTER I ALT</b>                                                |      | <b>4.971.888</b> |
| <b>RESULTAT</b>                                                      |      | <b>0</b>         |

## Noter til budgetforslag 2025

### Note 1 - bidrag fra de 9 kommuner

Baseret på folketal 2024K4, fremskrevet med KL's fremskrivningspct. og fratrukket besparelse på 2 pct. Når folketallet for 2025K1 kendes, vil tallene forventeligt afvige en smule.

|                 | <b>Antal<br/>indbyggere</b> | <b>Bidrag</b>    |
|-----------------|-----------------------------|------------------|
| Assens          | 40.461                      | 332.282          |
| Faaborg-Midtfyn | 52.317                      | 429.648          |
| Kerteminde      | 23.927                      | 196.498          |
| Langeland       | 10.088                      | 82.847           |
| Nordfyns        | 29.442                      | 241.789          |
| Nyborg          | 32.332                      | 265.523          |
| Odense          | 210.838                     | 1.731.486        |
| Svendborg       | 59.856                      | 491.561          |
| Ærø             | 5.924                       | 48.650           |
|                 | <b>465.185</b>              | <b>3.820.284</b> |

### Note 2 - Indestående 2024

Overførsel fra 2024 til 2025 skyldes:

Færre indtægter fra kommuner - beregning baseret på Folketal2023K4 men opkrævet efter Folketal2024K1

4.808

Mindreforbrug Assens vedr. tilskud 2022 tilbageført i 2024

23.914

Administrationsbidrag til Odense Kommune på 100.000 kr. er taget fra Puljen til kultur i hele landet

100.000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Mindreforbrug på de administrative udgifter. Det skyldes bl.a. at der er brugt flere timer på afslutning af indsatsområderne under kulturaftalen 2021-24. hvorfor en del lønkroner er taget på indsatsområder. Der er samtidig brugt væsentlig færre midler på udarbejdelse af ny flerårig kulturaftale, hvor lønkroner ville skulle tages fra fælles regional pulje.</i> | 454.023          |
| <i>Mindreforbrug ifm. Studietur til London</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28.316           |
| <i>Pulje til fyndækkende kulturaktiviteter (Open Call) på 500.000 kr. er ikke anvendt</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500.000          |
| <i>Buffer er ikke anvendt i 2024</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47.304           |
| <i>Merforbrug møder, rejser og repræsentation</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -6.761           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1.151.604</b> |

### **Note 3 - Puljen til Kultur i hele landet (medfinansiering af indsatsområder)**

*Medfinansiering af indsatsområder i henhold til Kulturaftale 2021-2024*

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Visuel Kultur    | 900.000          |
| Kultur i Natur   | 900.000          |
| Kultur på recept | 900.000          |
|                  | <b>2.700.000</b> |

### **Note 4 - Administrationsbidrag til Odense Kommune**

Bidrag til løntimer Økonomi, el, vand, varme, telefoni, IT, kontorudstyr, kopiering mv.

**400.000**

### **Note 5 - Administrative udgifter**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Projektledelse                  | 761.500        |
| Arbejdsskadeforsikring          | 8.500          |
| PR, markedsføring og hjemmeside | 80.000         |
|                                 | <b>850.000</b> |

### **Note 6**

Ud over de 500.000 kr. er der afsat 713.000 kr. til frie midler til kommunerne fra puljen  
Tilskud til Kulturregioner

**Statens tilskud til kulturregioner (Tidligere amtslige tilskud uden for lov)****Indtægter****Disponering af midler**

Tilskud fra Staten (jf. Finanslovsforslag 2025, § 21.11.36.10 )

9.592.740

**I alt til fordeling****9.592.740****Udgifter****Faste tilskud jf. Kulturaftale 2025/Finanslovsforslag 2025 (8.465.773 kr.)**

Destination Fyn (tidl. Fyns Amts Idrætspolitik og Sport Event Fyn)

4.149.150

HCA Marathon

374.505

Talentudvikl. Od. Kom. (tidl. drift af Idrættens Hus)

332.096

Talentudvikl. Svb. Kom. (tidl. drift af Idrættens Hus)

63.028

Museum Odense, Ville Vau

413.903

Formidling Brandts

405.791

Sydfynsk Idrætsklynge

1.472.252

Tilskud til ungdomsorganisationer på Fyn

1.255.047

**\*Udviklingstiltag og borgerrettede aktiviteter (1.126.967 kr.) - anvendes til:**

Edit24

100.000

Med skolen i biografen

173.680

Opera i det fri

65.000

Sommerballet

75.000

Frie kulturmidler til kommunerne

713.287

**I alt****9.592.740****Rest****0****\*Midler til "Udviklingstiltag og borgerrettede initiativer"**

Fradrag 5 % af samlet tilskud fra SLKS på 9.592.740 kr.

Fradrag af Danmarks Folkelige Søndagsskoler og pol. ungdomsorg.

Midler til Hollufgård 2024 (konkurs i 2022, men stadig tilskud fra SLKS i 2025)

## Budget for indsatsområder 2025

### Kulturregionens egenfinansiering til indsatsområder

Indsatsområde

Kultur og Sundhed 1.200.000

Visuel Kultur 675.000

Kultur i Natur 825.000

**I alt 2.700.000**

### Statens finansiering til indsatsområder

Indsatsområde

Kultur og Sundhed 1.000.000

Visuel Kultur 675.000

Kultur i Natur 825.000

**I alt 2.500.000**