

Østsjællands Museum

Budget

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Indtægter		
- Stevns kommune	2.060.000	2.140.000
- Faxe Kommune	2.600.000	2.780.000
- Andre kommunale	0	0
- Ikke offentlige	107.212	0
- PHD tilskud	153.600	0
- Staten	2.312.000	2.360.000
Indtægter - tilskud i alt	7.232.812	7.280.000
Indtægter - butik	860.000	1.119.000
Indtægter - entré	4.534.000	5.901.500
Indtægter - husleje	52.120	54.000
Indtægter i alt	12.678.932	14.354.500
Udgifter		
Omkostninger		
- Udstillinger (note 1)	2.110.040	2.032.757
- Markedsføring	200.000	214.743
- Lokaleomkostninger	1.205.700	1.487.300
- Administration	1.231.000	1.289.000
- Øvrige omkostninger	655.000	798.000
Omkostninger i alt	5.401.740	5.821.800
Personaleudgifter	7.260.400	8.502.700
Finansielle udgifter	16.792	30.000
Udgifter i alt	12.678.932	14.354.500
Underskud realiseret	0	0

Note 1 udstillinger

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Samlingernes forvaltning	81.000	37.000
Undersøgelser og forvaltning	15.000	15.000
Konservering	216.800	225.000
Faste og særudstillinger	260.000	265.017
Løn guider og frontpersonale	1.527.240	1.480.740
Annoncering personale	10.000	10.000
	<u>2.110.040</u>	<u>2.032.757</u>

Noter til budget 2023

Indtægter:

Kommunale Tilskud:

De kommunale tilskud svarer til de modtagne beløb i 2022

Ikke offentlige tilskud:

Der er ingen sat ind. Antaget at hvis der er nogen, så vil de gå i nul. Herunder ej forventet noget betaling til Jim Lyngvild i regnskabsåret

Statslige tilskud

Driftstilskuddet fra SLKS svarer til beløbet for 2022

Indtægter butik

Der er for varesalg forventet 15.000 kr. ekstra i omsætningen de første 8 måneder, mens Jim Lyngvild udstillingen er oppe, og at indkøb af varer er 6.500 kr. højere pr. måned de første 8 måneder.

Indtægter Entré

Jim Lyngvild udstilling løber frem til 31/8, hvorfor er der forventet 40.000 kr. i ekstra pr. mdr. i entre indtægter i de første 8 måneder på GMF.

Indtægter Husleje

En del af kælderen på Rådhusvej er udlejet til hjemmevernet.

Udgifter:

Udstillinger: (Samlingernes forvaltning, Magasingennemgang, konserveringen, Aflønning guider/frontmedarbejdere/A-vagt afløsere)

Guidede ture omkostninger til medarbejdere. Anvendt samme tal som faktisk 2022 til og med juli, derefter anvendt budget 2022 tal. Begrænsede midler sat af til udstillinger, da disse midler skal dækkes af eksterne fondsmidler.

Markedsføring: (Markedsføring)

Kun reguleret en smule

Lokaleomkostninger: (Vedligehold, elevator, ventilation, brand/tyverialarm, udgifter til motorkøretøjer, husleje)

Bil anskaffet i 2022 er afskrevet i december. Varme, olie m.m. er reguleret op med 144.500 pga. stigende råvarepriser

Administration: (Administration herunder IT, telefoni, bestyrelse, revisor, advokat, kontorartikler mm.)

Bestyrelseshonorar på 62.500*4 og en rest på 50.000 til eksterne konsulenter i øvrigt

Gebyrer reguleret med 30.000 kr. fra 30 til 60 tkr. faktisk det vi ca betaler

Øvrige omkostninger: (Undersøgelse & Erhvervelse, formidlende virksomhed, skoletjeneste, hjemmeside)

Stort set uændret

Personaleudgifter: (løn fastansat personale, efteruddannelse, konferencer, befording, arbejdstøj, kaffe, te, vand mm.)
Udgift til 30 timers butiksansat på fortet er medtaget for hele året. Leder på KMØ medtaget med 30 timer/ugen.
Markedsføringsmedarbejder medtaget med 42 tkr./mdr. for hele året. Direktør indregnet med 100 tkr./mdr., og vicedirektør opskrevet med ca. 10 tkr. /mdr.

Finansielle udgifter: (Renteudgifter)

Der er afsat til renteudgifter af indestående i bank.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Ole Vive

PID: 67123852 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 31-08-2022 kl.: 15:14:04
Underskrevet med NemID

Henning Urban Dam Nielsen

PID: 9208-2002-2-544942534893 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 31-08-2022 kl.: 16:48:30
Underskrevet med NemID

Lars Kirdan

PID: 9208-2002-2-506675168491 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 31-08-2022 kl.: 14:49:20
Underskrevet med NemID

Inger Andersen

PID: 9208-2002-2-129764576348 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 31-08-2022 kl.: 17:25:50
Underskrevet med NemID

Martin Kristian Steen Andersen

PID: 9208-2002-2-243704512861 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 02-09-2022 kl.: 11:39:56
Underskrevet med NemID

Julie Hoff Sørensen

PID: 9208-2002-2-662717389740 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 31-08-2022 kl.: 20:08:42
Underskrevet med NemID

Michelle Frese

PID: 9208-2002-2-537986499273 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 01-09-2022 kl.: 05:58:25
Underskrevet med NemID

Berit Anne Larsen

PID: 9208-2002-2-483051235615 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 01-09-2022 kl.: 12:55:48
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: d28b0bhyNIN248294728

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

NIELS MOURITZEN

Tidspunkt for underskrift: 02-09-2022 kl.: 12:25:11
Underskrevet med BankID (SE)



Tina Farø Jakobsen

PID: 9208-2002-2-133938616466
Tidspunkt for underskrift: 31-08-2022 kl.: 14:25:58
Underskrevet med NemID

NEM ID

Ilse Mirjam Sørensen

PID: 9208-2002-2-189034855951
Tidspunkt for underskrift: 02-09-2022 kl.: 13:35:51
Underskrevet med NemID

NEM ID

This document has esignatur Agreement-ID: d28b0b94hyNIN248294728

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.