

Budget 2025



	Budget 2025	Budget 2024	Budget Forskel
22 PERSONALE			
Udgifter:			
22100 Løn, ATP, Pension	23.116.000	25.136.000	-2.020.000
22101 Lønfordeling	-1.346.500	-2.764.900	1.418.400
22151 Løn, ATP, Pension (Flexjob)	2.375.000	2.501.000	-126.000
Opgradering basisbemanding arkæologi	441.606	-	441.606
22210 Personalepleje	125.000	86.000	39.000
22290 Personaleudgifter (tøj, sko mv.)	20.000	20.000	-
22405 Kursus- og mødeudgifter	165.000	200.000	-35.000
22411 Gebyr Dataløn	63.000	60.000	3.000
22420 Transportudgifter	100.000	100.000	-
22480 Forsikringer	107.000	101.000	6.000
22490 AES,AUB,DA/LO,Barsel	332.000	325.000	7.000
22495 Fleksjob, bidrag	192.000	181.000	11.000
22498 Bestyrelse honorar	150.000	-	150.000
Udgifter i alt	25.840.106	25.945.100	-104.994
Indtægter:			
22722 Lønrefusioner (Kommune)	695.000	1.179.500	-484.500
22723 Lønrefusioner (Staten)	600.000	735.000	-135.000
22725 Indtægter, Fællesmagasinet	586.700	579.000	7.700
Indtægter i alt	1.881.700	2.493.500	-611.800
Personale i alt	-23.958.406	-23.451.600	-506.806
28 LOKALER			
Udgifter:			
28230 Varme- og el udgifter	1.601.900	1.551.637	50.263
28231 Vand udgifter	63.500	55.800	7.700
28239 Lokaleudgifter	-84.000	-84.000	-
28240 Rengøringsudgifter	85.000	90.000	-5.000
28290 Materialekøb og småanskaffelser	225.000	100.000	125.000
28292 Leje af lager	75.000	-	75.000
28370 Tekniske anlæg og installationer	30.000	26.900	3.100
28440 Rengøringsservice	462.000	284.300	177.700
28445 Renovation og containere	44.000	38.100	5.900
28450 Håndværkerydelser	150.000	100.000	50.000
28460 Vedligeholdelse af udearealer	120.000	85.000	35.000
28470 Ejendomsskatter	33.000	42.200	-9.200
28475 Skadedyrsbekæmpelse	10.800	13.300	-2.500
28480 Forsikringer	76.000	71.200	4.800
28485 Tyverialarmer	173.000	173.700	-700
28490 Brandalarmer	235.200	265.600	-30.400
Udgifter i alt	3.300.400	2.813.737	486.663

	Budget 2025	Budget 2024	Budget Forskel
28 LOKALER			
Indtægter:			
28700 Lejeindtægter, kommune	28.700	-	28.700
28720 Lejeindtægter, Bakkekammen	81.000	78.000	3.000
28750 Lejeindtægter, Annebjerg	-	59.000	-59.000
Indtægter i alt	109.700	137.000	-27.300
Lokaler i alt	-3.190.700	-2.676.737	-513.963
32 SAMLINGENS FORVALTNING			
Udgifter:			
32290 Materialekøb	50.000	45.000	5.000
32320 Abonnementer	19.500	5.000	14.500
32325 Bøger og tidsskrifter	4.000	1.000	3.000
32410 Ekstern assistance	7.000	5.000	2.000
32420 Transportomkostninger	3.000	5.000	-2.000
32480 Forsikringer	102.000	140.000	-38.000
Udgifter i alt	185.500	201.000	-15.500
Samlingens forvaltning i alt	185.500	201.000	-15.500
38 UNDERSØGELSER OG ERHVERVELSER			
Udgifter:			
38100 Løn mv.	35.000	70.000	-35.000
38290 Erhvervelser	10.000	5.000	5.000
38415 Leasingudgifter, biler	30.000	60.000	-30.000
38420 Brændstof, biler	32.000	27.000	5.000
38450 Reparation og vedligeholdelse, biler	30.000	23.000	7.000
38480 Vægtafgift og forsikringer, biler	63.200	39.000	24.200
38490 Naturvidenskab, analyser	75.000	50.000	25.000
Udgifter i alt	275.200	274.000	1.200
Undersøgelser og erhvervelser i alt	275.200	274.000	1.200
44 KONSERVERING			
Udgifter:			
44100 Løn mv.	171.000	113.500	57.500
44490 Konserveringscenter, assistance	260.000	310.000	-50.000
Udgifter i alt	431.000	423.500	7.500
Konservering i alt	431.000	423.500	7.500

	Budget 2025	Budget 2024	Budget Forskel
50 UDSTILLINGER			
Udgifter:			
50105 Honorar	85.000	50.000	35.000
50290 Materialekøb og småanskaffelser	680.000	260.000	420.000
50409 Møder og receptioner	13.000	13.000	-
50410 Ekstern assistance	150.000	50.000	100.000
50415 Copydan	35.500	30.000	5.500
50480 Forsikringer	10.000	9.000	1.000
Udgifter i alt	973.500	412.000	561.500
Udstillinger i alt	973.500	412.000	561.500
54 ANDEN FORMIDLING			
Udgifter:			
54105 Honorar	150.000	100.000	50.000
54221 Frivilligpleje	87.500	87.500	-
54290 Materialekøb	253.000	210.008	42.992
54410 Ekstern assistance	60.000	70.000	-10.000
54412 PR/Annoncering	500.000	425.000	75.000
54335 Hjemmeside drift	15.000	15.000	-
54420 Transportomkostninger	1.000	1.000	-
Udgifter i alt	1.066.500	908.508	157.992
Indtægter:			
54720 Omvisninger	500.000	500.000	-
Indtægter i alt	500.000	500.000	-
Anden formidling i alt	-566.500	-408.508	-157.992
55 SKOLETJENESTEN			
Udgifter:			
55100 Løn mv.	975.500	902.400	73.100
55140 Ekstern løn	330.000	300.000	30.000
55290 Materialekøb	15.000	10.000	5.000
55409 Møder og receptioner	2.000	2.000	-
55420 Transportomkostninger	32.000	21.000	11.000
Udgifter i alt	1.354.500	1.235.400	119.100
Indtægter:			
55740 Indtægter i afdelingerne	50.000	80.000	-30.000
55745 Indtægter, partnerskaber	50.000	120.000	-70.000
55790 Projektindtægter, kendte	240.000	160.000	80.000
55790 Projektindtægter, forventet	50.000	50.000	-
Indtægter i alt	390.000	410.000	-20.000
Skoletjenesten i alt	-964.500	-825.400	-139.100

	Budget 2025	Budget 2024	Budget Forskel
58 ADMINISTRATION			
Udgifter:			
58210 Kontorhold	50.000	50.000	-
58230 Repræsentation	12.000	9.000	3.000
58320 Abonnement, aviser	18.500	22.100	-3.600
58330 IT, drift	300.000	280.000	20.000
58331 IT, anskaffelser	125.000	100.000	25.000
58332 IT, abonnemeter	143.000	132.000	11.000
58390 Småanskaffelser	15.000	20.000	-5.000
58409 Møder og receptioner	12.000	18.000	-6.000
58411 Porto og gebyrer	15.000	38.500	-23.500
58413 Revision	75.000	70.000	5.000
58414 Telefoni, abonnement	46.000	42.750	3.250
58415 Bredbånd	107.000	104.000	3.000
58416 Kontingenter	91.400	90.600	800
58417 Kopiforbrug	14.000	10.000	4.000
58418 Rådgivning	150.000	37.000	113.000
58480 Forsikringer	11.000	8.500	2.500
Udgifter i alt	1.184.900	1.032.450	152.450
Indtægter:			
58725 Administration, Fællesmagasinet	90.700	89.500	1.200
58790 Øvrige indtægter	36.500	52.500	-16.000
Indtægter i alt	127.200	142.000	-14.800
Administration i alt	-1.057.700	-890.450	-167.250
60 ENTRE			
Indtægter:			
60730 Entré-indtægter	1.673.000	1.300.000	373.000
Indtægter i alt	1.673.000	1.300.000	373.000
Entre i alt	1.673.000	1.300.000	373.000

	Budget 2025	Budget 2024	Budget Forskel
62 KAP. 8 UNDERSØGELSER			
Udgifter:			
62100 Løn mv.	7.679.700	7.720.000	-40.300
62101 Administration	354.000	354.000	-
62160 Personaleudgifter	70.000	50.000	20.000
62190 Lokaleudgifter	149.000	139.000	10.000
62390 Småanskaffelser	-	67.000	-67.000
62405 Kursus- og mødeudgifter	35.000	35.000	-
62420 Transportomkostninger	7.000	39.700	-32.700
62430 GPS	70.000	150.000	-80.000
62440 Software	55.000	35.000	20.000
62445 Telefoni og It	68.000	18.000	50.000
62450 MUD afgift	35.000	30.000	5.000
62490 AES,AUB,DA/LO,Barsel	150.000	150.000	-
Udgifter i alt	8.672.700	8.787.700	-115.000
Indtægter:			
62722 Udgravningsindtægter	8.672.700	8.672.700	-
Indtægter i alt	8.672.700	8.672.700	-
Kap.8-undersøgelser i alt	-	-115.000	115.000
63 KAP. 8 UNDERSØGELSER, EGNE			
Udgifter:			
63100 Løn mv.	75.000	75.000	-
63450 Fremmede assistance	50.000	50.000	-
Udgifter i alt	125.000	125.000	-
Kap.8-undersøgelser, egne i alt	125.000	125.000	-
70-72 LOKALER, IKKE TILSKUDSBERET. OG RENTER			
Udgifter:			
70490 Husleje, afdelinger	846.500	842.100	4.400
70495 Husleje, magasiner	1.311.000	1.295.000	16.000
72610 Renter bank mv.	-	500	-500
Udgifter i alt	2.157.500	2.137.600	19.900
Indtægter:			
72810 Renter bank mv.	200.000	-	200.000
Indtægter i alt	200.000	-	200.000
Lokaler, ikke tilskudsberet. og renter	-1.957.500	-2.137.600	180.100

	Budget 2025	Budget 2024	Budget Forskel
82 KIOSKVIRKSOMHED			
Udgifter:			
82290 Varekøb, kiosk	307.500	288.000	19.500
82295 Varekøb, café	197.500	181.000	16.500
82310 Forbrugsvarer	20.000	30.000	-10.000
82311 Småanskaffelser	48.000	48.000	-
82411 Gebyrer	30.000	28.000	2.000
82420 Abonnement, dankortterminal	34.000	42.000	-8.000
82425 Leje/reparation maskiner	21.000	12.000	9.000
Udgifter i alt	658.000	629.000	29.000
Indtægter:			
82720 Varesalg, kiosk	615.000	576.000	39.000
82725 Varesalg, café	395.000	362.000	33.000
Indtægter i alt	1.010.000	938.000	72.000
Kioskvirksomhed i alt	352.000	309.000	43.000
90 TILSKUD FRA KOMMUNER			
Indtægter:			
Holbæk kommune	3.682.848	3.541.593	141.255
Holbæk, opgradering basisbemanding arkæologi	145.140	-	145.140
Kalundborg kommune	3.143.104	3.022.553	120.551
Odsherred kommune	3.981.109	3.828.417	152.692
Odsherred, opgradering basisbemanding arkæologi	66.447	-	66.447
Ringsted kommune	3.533.160	3.397.648	135.512
Ringsted, opgradering basisbemanding arkæologi	70.330	-	70.330
Slagelse kommune	2.840.577	2.731.629	108.948
Slagelse, opgradering basisbemanding arkæologi	159.689	-	159.689
Sorø kommune	1.725.197	1.659.040	66.157
Tilskud bygningsrenovering	500.000	500.000	-
Indtægter i alt	19.847.601	18.680.880	1.166.721
Tilskud fra kommuner i alt	19.847.601	18.680.880	1.166.721
96 DRIFTSTILSKUD, STATEN			
Indtægter:			
99760 Driftstilskud, Staten	10.313.000	10.150.000	163.000
Indtægter i alt	10.313.000	10.150.000	163.000
Driftstilskud, staten i alt	10.313.000	10.150.000	163.000
RESULTAT FØR AFLØFT DELVIS MOMS	-1.499.905	-1.500.915	1.010
Moms, delvis afløftning	1.505.000	1.506.250	-1.250
RESULTAT	5.095	5.335	-240
Totale udgifter	46.224.806	44.924.995	1.299.811
Totale indtægter	46.229.901	44.930.330	1.299.571
RESULTAT	5.095	5.335	-240

