

## Bilag 1 Kulturbussen budget 2022 og 2023

Budget 2022 index 100	2022	2023			
<b>Årlige driftsomkostninger alle beløb inklusiv moms</b>					
Busdrift: 4550x167 kørsler	759.850	771.248			
Administration vedr. booking, hjemmeside mm	103.000	104.545			
Administration regnskab, løn mm	15.000	15.225			
Tovholder inklusiv PR/kommunikation	27.500	27.913			
Materialer (foldere, plakater, skilte til bus)	15.000	15.225			
Momsbetaling af opkrævninger (kommuner)	156.100	158.442			
Uforudsete	5.000	5.075			
<b>I alt</b>	<b>1.081.450</b>	<b>1.097.672</b>			
<b>Finansiering</b>					
Kommunal finansiering (basisbeløb+antal kørsler) inklusiv moms	770.063	781.613			
Sponsorater	120.000	121.800			
Momsrefusion	129.617	131.561			
Egenfinansiering institutionerne (basisbeløb+elevbesøg+manko)	61.485	62.407	Basisbeløb institutioner kr. 35.600+egenbetaling institutioner 155x167=61.485 (2022)		
<b>I alt</b>	<b>1.081.165</b>	<b>1.097.382</b>			
<b>Manko (evt. manko dækkes af Museum Vestsjælland)</b>	<b>286</b>	<b>290</b>			

Kommunal finansiering	basisbeløb	Antal kørsler 2022	pris kørsel		I alt 2022	I alt inklusiv moms	Drift i 2023 1,5% pristals-regulering inklusiv moms	pris pr. kørsel 2022	Kørsler 2017	Kørsler 2018	Kørsler 2019
			3150	I alt 2022							
Holbæk Kommune	15.000	40	126000	141.000	176.250	178894	3150,00	19	38	38	
Kalundborg Kommune	15.000	25	78750	93.750	117.188	118945		17	34	34	
Odsherred Kommune	15.000	15	47250	62.250	77.813	78980		8	16	16	
Ringsted Kommune	15.000	22	69300	84.300	105.375	106956		11	22	22	
Slagelse Kommune	15.000	40	126000	141.000	176.250	178894		16	32	32	
Sorø Kommune	15.000	25	78750	93.750	117.188	118945		0	20	20	
<b>Total</b>	<b>90.000</b>	<b>167</b>	<b>526050</b>	<b>616.050</b>	<b>770.063</b>	<b>781613</b>			<b>71</b>	<b>162</b>	<b>162</b>

Egenbetaling institutioner	2022
Museum Vestsjælland	9200
Sorø Kunstmuseum	5100
Trelleborg (Nationalmuseet)	7600
Andelslandsbyen Nyvang	7600
Brorfelde Observatorium	3050
Ulfsborgens venner	3050
<b>Total</b>	<b>35600</b>