

Bilag 1 Kulturbussen budget 2020 og 2021

Budget 2020 index 100	2020	2021		
Årlige driftsomkostninger alle beløb inklusiv moms)				
Busdrift: 4100x162 kørsler	751.500	762.773		
Administration vedr. booking, hjemmeside mm	100.000	101.500		
Administration regnskab, løn mm	20.000	20.300		
Tovholder inklusiv PR/kommunikation	40.000	40.600		
Materialer (foldere, plakater, skilte til bus)	15.000	15.225		
Uforudsete	6.000	6.090		
I alt	932.500	946.488		
Finansiering				
Kommunal finansiering (basisbeløb+antal kørsler)	609.537	618.680		
Sponsorater	110.000	111.650		
Momsrefusion qua sponsorat	152.300	154.585		
Egenfinansiering institutionerne (basisbeløb+elevbesøg+manko)	60.050	60.951	Basisbeløb institutioner kr. 35.000+egenbetaling institutioner 150x167=60.050 (2020)	
I alt	931.887	945.865		
Manko (evt. manko dækkes af Museum Vestsjælland)	613	622		

Kommunal finansiering	basisbeløb	Antal kørsler 2020	pris kørsel		I alt 2020	Drift i 2021 1,5% pristals- regulering	pris pr. kørsel 2020	Kørsler		
			3111					2017	2018	2019
Holbæk Kommune	15.000		38	118218	133.218	135216	3111,00	19	38	38
Kalundborg Kommune	15.000		25	77775	92.775	94167		17	34	34
Odsherred Kommune	15.000		17	52887	67.887	68905		8	16	16
Ringsted Kommune	15.000		25	77775	92.775	94167		11	22	22
Slagelse Kommune	15.000		40	124440	139.440	141532		16	32	32
Sorø Kommune	15.000		22	68442	83.442	84694		0	20	20
Total	90.000		167	519537	609.537	618680		71	162	162

Egenbetaling institutioner	2020
Museum Vestsjælland	9000
Sorø Kunstmuseum	5000
Trelleborg (Nationalmuseet)	7500
Andelslandsbyen Nyvang	7500
Brorfelde Observatorium	3000
Ulfsborgens venner	3000
Total	35000