

Trelleborg 2021

Regnskab 2021 og budget 2021

	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
Indtægter														
<i>Antal besøgende</i>	56478	55000	80000	65000	87172	70000	74667	70000	73782	70000	70000	40000	48905	50000
1 Rundvisning/arr. grupper/skoler mv.	253.570	400.000	454.771	400.000	638.074	430.000	627.409	590.000	529.504	510.000	264.000	249.950	382.039	481.150
2 Entre vikingefestival mv	793.560	698.000	815.530	775.000	817.310	800.000	1.088.070	800.000	1.067.390	800.000	0	0	0	0
3 Butik	623.490	600.000	733.171	600.000	750.939	600.000	824.149	750.000	832.340	750.000	360.500	495.000	479.135	609.250
4 Forpagtning/sindtægt	46.851	47.000	59.911	50.000	44.943	50.000	67.007	60.000	55.926	60.000	30.000	30.884	100.837	650.470
5 Driftstilskud Slagelse kommune	2.392.030	2.392.030	2.392.030	2.439.870	2.423.779	2.439.870	2.480.253	2.525.146	2.525.146	2.563.023	2.563.023	2.563.023	2.734.404	2.489.794
5a SLKS refusionsberettigede entreindtægter														
6 Eksterne tilskud, delregnskab 4	98.812	0	37.840	0	115.000	0	10.000	0	95.000	70.000	70.000	156.000	156.000	70.000
SUM	4.208.313	4.137.030	4.493.253	4.264.870	4.790.045	4.319.870	5.096.888	4.725.146	5.105.306	4.753.023	3.787.523	3.813.434	4.765.975	4.367.194
Udgifter														
7 Personale	2.588.017	2.555.000	2.876.026	2.610.000	2.784.244	2.610.000	3.139.723	3.026.608	2.597.817	2.697.380	2.757.380	2.696.973	2.283.843	2.708.769
8 Driftsomkostninger	489.113	470.000	455.640	500.000	508.324	500.000	857.975	560.000	1.015.138	920.000	920.000	789.558	979.281	850.000
9 Markedsføring	76.670	75.000	79.156	75.000	73.394	100.000	146.899	125.000	191.225	125.000	125.000	77.620	86.270	125.000
10 Udvikling/nye tiltag	74.670	50.000	59.249	75.000	75.000	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11 Administration	88.671	120.000	124.248	120.000	148.279	120.000	166.527	145.000	169.158	148.500	108.500	129.844	67.351	148.500
12 Materialer til skoletjeneste/formidling	211.318	280.000	228.575	280.000	423.248	280.000	301.148	310.000	564.586	310.000	175.500	213.398	357.453	310.000
13 Forsikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Regnskab, revision, personaleadministration mv. til NM	95.681	95.681	95.681	97.595	96.951	97.595	99.210	101.006	101.006	102.520	102.520	102.520	102.520	99.592
15 Husleje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Vedligehold af Slagelse/historiske miljøer	168.076	110.000	199.336	130.000	463.326	130.000	40.032	200.000	160.533	143.000	80.000	164.883	321.505	75.000
17 Vareforbrug mv. i butikken.	286.879	275.000	353.306	300.000	314.203	300.000	405.775	350.000	367.246	365.000	185.333	160.927	464.533	315.000
18 Eksterne tilskud, delregnskab 4	98.812	0	0	0	8.950	0	0	0	0	0	0	167.058	167.058	70.000
SUM	4.177.908	4.030.681	4.471.217	4.187.595	4.820.919	4.137.595	5.157.289	4.817.614	5.166.707	4.811.400	4.454.233	4.502.781	4.829.814	4.701.861
Resultat	30.405	106.349	22.036	77.275	-30.874	182.275	-60.401	-92.468	-61.401	-58.377	-666.710	-689.347	-63.839	-334.667

Budgetforudsætninger samt kommentarer til 2021 regnskabet

- Salg af aktiviteter, undervisning, rundvisning, leje af langhus mv.
- Indtægter fra entre vikingefestival, der er et særarrangement. Bemærk salg af publikumsaktiviteter er medtaget i denne post.
- Vikingsommer: Entre sommerferie og efterårsferie
- Cafe/restaurant/kiosk, forpagtning/udgør 10 % af omsætning. I 2021 drev Trelleborg selv cafeen (fastsættelse bla. afhængig af potentiel mulighed for entreindtægt, eksternt løntilskud og evt. p-afgift).
- Slagelse Kommune indestår økonomisk for driften. Driftstilskud til Ny Trelleborg aftales nærmere forud for driftsættelse (fastsættelse bla. afhængig af potentiel mulighed for entreindtægt, eksternt løntilskud og evt. p-afgift).
- Regnskab 2020 modtaget Corona-hjælpepakke kr. 570.100 men pga. SLKS refusionsberettigede entreindtægter har vi returneret kr. 383.000
- Det faste personale suppleres med studenter og assistance til butik afhængig af udbud og efterspørgelse. Deuden medtaget museets udgift til flexjobber (Staten betaler resten af denne løn).
- Vedligehold: Indendørs vedligehold i museumsbygningen. Vedligehold af udearealer.
- Måltretted markedsføring, turistannoncer mm. i et samarbejde mellem Trelleborg og Nationalmuseet. Yderligere markedsføringsudgifter under pkt. 18
- Større tiltag skal finansieres. Indbefatter udviklingen af kriger aktiviteter. * Udgifterne indgår i punkt 12.
- Ingen bemærkninger.
- Her indgår også udgifterne fra punkt 10.
- NM og SK er selvfinansierende.
- 4% af de kommunale tilskud til Nationalmuseets drift af Trelleborg.
- Der budgetteres med en husleje på 0 kr.
- Overdragelse af omkostningerne ved vedligehold af de historiske huse Slagelse. Omkostninger til vedligehold af Langhuset påviler Nationalmuseet.
- 2021 udgifter i butik og cafe
- SLKS COVID-19 Pulje1 og Pulje4 (faktiske udgifter)

Kilde: Navision

21.04.2022