

Kulturbussen budget 2024 og 2025

Budget 2023 index 100	2023	2024	2025		
Årlige driftsomkostninger alle beløb inklusiv moms					
Busdrift: 4450x167 kørsler	743.150	787.739	819.249		
Brændstoffillæg 2023	23.000				
Administration vedr. booking, hjemmeside mm	104.545	90.000	90.000		
Administration regnskab, løn mm	15.225	8.000	8.000		
Tovholder inklusiv PR/kommunikation	27.913	20.000	20.000		
Materialer (foldere, plakater, skilte til bus)	0	16.000	16.000		
Momsbetaling af opkrævninger (kommuner)	154.013	161.714	168.182		
Uforudsete	5.000	5.000	5.000		
I alt	1.072.846	1.088.453	1.126.431		
Finansiering					
Kommunal finansiering (basisbeløb+antal kørsler) inklusiv moms	781.613	822.250	855.140		
Sponsorater	25.000	65.000	65.000		
Momsrefusion	126.336	136.636	142.101		
Egenfinansiering institutionerne (basisbeløb+elevbesøg+manko)	61.485	64.825	64.825		
I alt	994.434	1.088.711	1.127.066		
Manko (evt. manko dækkes af Museum Vestsjælland)	78.412	-258	-636		

Kommunal finansiering	basisbeløb	Antal kørsler 2024	pris kørsel		I alt 2024		Drift i 2025 4% pristals-regulering inklusive moms	pris pr. kørsel 2024
			3400		inklusive	moms		
Holbæk Kommune	15.000	35	119000	134.000	167.500	174200	3400,00	
Kalundborg Kommune	15.000	25	85000	100.000	125.000	130000		
Odsherred Kommune	15.000	15	51000	66.000	82.500	85800		
Ringsted Kommune	15.000	21	71400	86.400	108.000	112320		
Slagelse Kommune	15.000	46	156400	171.400	214.250	222820		
Sorø Kommune	15.000	25	85000	100.000	125.000	130000		
Total	90.000	167	567800	657.800	822.250	855140		

Egenbetaling institutioner	2023
Museum Vestsjælland	9200
Sorø Kunstmuseum	5100
Trelleborg (Nationalmuseet)	7600
Andelslandsbyen Nyvang	7600
Brorfelde Observatorium	3050
Ulfsborgens venner	3050
Total	35600