

Trelleborg 2022
Budget 2022 og regnskab 2022

	Budget	COVID19 CORONA Budget	Revideret COVID19 CORONA Budget	Regnskab	COVID19 CORONA Budget	Regnskab	Budget	Regnskab
Indtægter	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022
<i>Antal besøgende</i>	70000	40000	40000	48905	50000	52.411	60000	71.740
1 Rundvisning/arr. grupper/skoler mv.	510.000	264.000	249.950	382.039	481.150	560.184	531.150	640.484
2 Entre vikingefestival mv	800.000	0	0		0	0	700.000	1.030.087
2a Entre sommerferie og efterårsferie		500.000	495.000	479.135	609.250	823.920	691.875	538.440
3 Butik	750.000	360.500	326.910	530.470	657.000	667.673	757.000	859.265
4 Forpagtningsindtægt	60.000	30.000	30.884	100.837	60.000	135.197	60.000	102.179
5 Driftstilskud Slagelse kommune	2.563.023	2.563.023	2.554.690	2.734.404	2.489.794	2.489.794	2.609.056	2.646.487
5a SLKS refusionsberettigede entreindtægter				383.090				
6 Eksterne tilskud, delregnskab 4	70.000	70.000	156.000	156.000	70.000	154.884	71.000	35.863
						0		
SUM	4.753.023	3.787.523	3.813.434	4.765.975	4.367.194	4.831.652	5.420.081	5.852.805
Udgifter								
7 Personale	2.697.380	2.757.380	2.696.973	2.283.843	2.708.769	2.554.578	2.892.219	2.770.412
8 Driftsomkostninger Museumsbygning og udearealer	920.000	920.000	789.558	979.281	850.000	789.366	1.153.375	1.120.606
9 Markedsføring	125.000	125.000	77.620	86.270	125.000	112.535	170.000	103.016
10 Udvikling/nye tiltag								
11 Administration	148.500	108.500	129.844	67.351	148.500	156.762	163.500	127.181
12 Materialer til skoletjeneste/formidling	310.000	175.500	213.398	357.453	310.000	401.273	404.000	708.346
13 Forsikring	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Regnskab, revision, personaleadministration mv. til NM	102.520	102.520	102.520	102.520	99.592	99.592	104.362	105.859
15 Husleje	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Vedligehold af Slagløse/historiske miljøer	143.000	80.000	164.883	321.505	75.000	173.419	125.000	307.915
17 Vareforbrug mv. i butikken.	365.000	185.333	160.927	464.533	315.000	405.188	345.000	562.580
18 Eksterne tilskud, delregnskab 4	0	0	167.058	167.058	70.000	154.975	71.000	35.863
Sum	4.811.400	4.454.233	4.502.781	4.829.814	4.701.861	4.847.688	5.428.456	5.841.778
Resultat	-58.377	-666.710	-689.347	-63.839	-334.667	-16.036	-8.375	11.027

Budgetforudsætninger samt kommentarer til 2022

- Salg af aktiviteter, undervisning, rundvisning, leje af langhus mv.
- Indtægter fra entre vikingefestival, der er et særarrangement. Bemærk salg af publikumsaktiviteter er medtaget under pkt. 1
- Vikingsommer: Entre sommerferie og efterårsferie. Bemærk at salg af publikumsaktiviteter er medtaget under pkt. 1
- Tallene viser indtægter i butikken
- Cafe/restaurant/kiosk. I 2022 forpagter i perioden 25/6 - 14/8 hvor forpagtning udgør 10 % af omsætningen kr. 34.807. Yderligere indtægt for arrangementer kr. 26.964 og cafesalg i butikken kr. 40.408
- 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).
- Tilskud år 2022 til "Åben skole Trelleborg", "Viking Games", "Vidensvogn" samt "Gå gult med Vikingerne"
- Det faste personale suppleres med studenter i formidlingen 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. Drift af Multihuset og P-plads samt øget eludgifter
- Målrettet markedsføring, turistannoncer, sociale medier (mest annoncering på Fb) mm. i et samarbejde mellem Trelleborg og Nationalmuseet, samt opgradering af kommunikationsmedarbejder i 2022. 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. I 2022 er der udviklet flere nye formidlingsaktiviteter både til 2022 og forberedelser til 2023.
- NM og SK er selvforsikrende.
- 4% af de kommunale tilskud til Nationalmuseets drift af Trelleborg.
- Der budgetteres med en husleje på 0 kr.
- Øverslag over omkostningerne ved vedligehold af de historiske huse Slagløse. Indkøb af inventar og møbler til rekonstruktionerne, samt udvikling af kommende udstilling. Omkostninger til vedligehold af Langhuset påhviler Nationalmuseet.
- Udgifter i butik og cafe. Renovering af butik/ reception jf. kernefortællingen. Desuden forberedelse og omrokering til entrebetaling.
- Tilskud fra University Collage, Nordeafonden, Slagelse Kommune, Center for Kultur, Fritid og Borgerservice.

Kilde: Navision

26.04.2023 