

Kulturbus Midt- og Vestsjælland driftsbudget 2017+2018

Med Kulturregionen og Roskilde og Lejre Kommune

Budget 2017 (ved helt år) index 100	
Årlige driftsomkostninger alle beløb inklusiv moms)	
Busdrift: 4100x209 kørsler	856.900
Basisaftale med busselskab	50.000
Administration vedr. booking, hjemmeside mm	110.000
Administration regnskab, løn mm	22.500
Tovholder inklusiv PR/kommunikation	50.000
Materialer (foldere, plakater, skilte til bus)	15.000
Uforudsete	9.000
I alt	1.113.400
Finansiering	
Kommunal finansiering (basisbeløb+antal kørsler)	710.000
Kulturregion Midt og Vestsjælland (300.000/2,5 år)	120.000
Sponsorater	100.000
Momsrefusion qua sponsorat	127.200
Egenfinansiering institutionerne (basisbeløb+elevbesøg)	56.200
I alt	1.113.400

Budget 2018	Budget 2019
869754	882800
50750	51511
111650	113325
22837,5	23180
50750	51511
15225	15453
7335	5646
1128301	1143426
720650	731460
120.000	120.000
101500	103023
129108	131045
57043	57899
1128301	1143426

Kommunal finansiering	forbrug i % basisbeløb 2015/2016	Antal kørsler	pris kørsel (3313,61)	I alt ved helårs drift 2017	Budgetår 2017 (6 mdr.)	Drift i 2018 1,5% pristals- regulering	
Holbæk Kommune	15.000	22,4	38	107274	122.274	61137	124108,11
Kalundborg Kommune	15.000	19,7	33	93159	108.159	54079,5	109781,39
Odsherred Kommune	15.000	9	15	42345	57.345	28672,5	58205,18
Ringsted Kommune	15.000	12,9	22	62106	77.106	38553	78262,59
Slagelse Kommune	15.000	18,3	31	87513	102.513	51256,5	104050,70
Sorø Kommune	15.000	17,7	30	84690	99.690	49845	101185,35
Lejre Kommune	15.000		20	56460	71.460	35730	72531,90
Roskilde Kommune	15.000		20	56460	71.460	35730	72531,90
Total	120.000	100	209	477087	710.007	355003,5	720657,11

710.000-
120.000=590.000
/209=2.823
2823

