

Slagelse Musikhus og Badeanstalten som selvejende virksomhed  
Budgetoverslag 2017

	Nuværende organisering	Model 1 Selvejende virksomhed - Driftstilskud	Model 2 Selvejende virksomhed - Aktivitetstilskud	Bemærkninger
	Gennemsnitligt budget som kommunal virk.			
<b>Drift</b>				
Personale	-1.717.000	-1.717.000	-1.717.000	
Materialer (kontingenter, admin)	-17.000	-17.000	-17.000	
IT, inventar, materiel	-400.000	-400.000	-400.000	
Bygninger (indvendig vedligeholdelse, forbrug)	-800.000	-800.000	-800.000	
Garderobe	3.000	10.000	10.000	Prisen kan hæves fra 10 til 20 kr.
Udlejninger	161.000	250.000	300.000	Antal udlejninger til kommunen forventes at falde, mens øvrige eksterne udlejninger forventelig stiger.
Øvelokaler	43.000	43.000	43.000	
Forpagtningsafgift	108.000	108.000	0	
<b>Koncerter</b>				
Kunstnerudgifter (Honorarer, kontingenter, koda, PR)	-2.443.000	-2.500.000	-2.550.000	
Frivillige (hjælpere)	-93.000	-93.000	-93.000	
<b>Indtægter</b>				
Billetsalg, annoncører	1.824.000	1.900.000	1.900.000	Antallet af koncerter fastholdes, men færre økonomisk risikofyldte arrangementer
Honorarstøtte, Statens Kunstfond	250.000	150.000	150.000	Øremærket til honorarer til "smalle" rytmiske koncerter - krone til krone - i forhold til kommunalt tilskud. Honorarstøtten søges årligt. Forventning om færre smalle arrangementer
Slg. kommunetilskud til koncerter	490.000	490.000	1.800.000	
Slg. kommunetilskud til drift	2.591.000	2.000.000		
Honorar for drift, Slagelse Teater		200.000	200.000	Aktuelt varetager musikhuset driften af Slagelse Teater. Her indgår udelukkende evt. fremtidigt honorar for drift og praktiske funktioner, ikke driftsbudgettet for Slagelse Teater.
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>-376.000</b>	<b>-1.174.000</b>	
<b>Nye poster - som selvejende virksomhed</b>				
Rengøring		-169.000	-169.000	
Husleje - evt. huslejefritagelse i form af tilskud fra Slagelse Kommune				Det foreslås, at bygningerne fortsat stilles til rådighed for musikhuset - værdien af dette udgør 360.0000 kr.
Pensioner (tjenestemand)				Ved virksomhedsoverdragelse skal der tages stilling til finansiering af tjenestemandspension på ca. 108.000 kr. årligt.
<b>Bar</b>				
Baromsætning, drikkevarer			800.000	Gennemsnitsomsætning for seneste 5 år er 600.000 kr.
Baromsætning, mad			400.000	
Baromkostninger			-800.000	Varekøb, personale m.v.
Sponsorer		50.000	50.000	
Bestyrelse		-50.000	-50.000	
Regnskab, herunder momsregnskab, administration, It/telefoni		-200.000	-200.000	I model 1 kan Slagelse Kommune varetage hovedparten af opgaverne, hvor værdien indgår som tilskud til institutionen. I model 2 skal musikhuset selv udføre opgaverne og afholde udgiften.
<b>I alt</b>		<b>-369.000</b>	<b>31.000</b>	
<b>Andre omkostninger vedr. bygninger, der aktuelt betales af Slagelse Kommune nu</b>				
Udvendig vedligeholdelse af bygningerne		-200.000	-200.000	
Forsikringer		-100.000	-100.000	
Abonnementer, alarmer m.v.		-50.000	-50.000	
<b>I alt</b>		<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	
<b>Samlet total</b>	<b>0</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-1.493.000</b>	Ledelsen og bestyrelsen vil i samarbejde skulle have fokus på at øge indtjeningen for at få budgettet til at balancere.
<b>Underskud</b>				