

Kulturbussen budget 2026 og 2027 revideret 24.09.2025

Budget 2025 index 100	2025	2026	2027		
Årlige driftsomkostninger alle beløb inklusiv moms					
Busdrift: 4900x167 kørsler (152 kørsler fra 2026)	819.000	759.696	774.890		
Administration vedr. booking, hjemmeside mm	80.000	80.000	80.000		
Administration regnskab, løn mm	8.000	5.000	5.000		
Tovholder inklusiv PR/kommunikation	20.000	13.000	13.000		
Materialer (foldere, plakater, skilte til bus)	16.000	10.000	-		
Momsbetaling af opkrævninger (kommuner)	154.013	155.500	158.610		
Uforudsete	5.000	5.000	5.000		
I alt	1.102.013	1.028.196	1.036.500		
Finansiering					
Kommunal finansiering (basisbeløb+antal kørsler) inklusiv moms	781.613	777.500	788.840		
Sponsorater	25.000	50.000	50.000		
Momsrefusion	126.336	130.800	133.416		
Egenfinansiering institutionerne (basisbeløb+elevbesøg+manko)	61.485	64.825	64.825		
I alt	994.434	1.023.125	1.037.081		
Manko (evt. manko dækkes af Museum Vestsjælland)	107.579	5.071	-581		

Kommunal finansiering	basisbeløb	Antal kørsler 2026	pris kørsel		I alt 2026		Drift i 2027 2% pristals-regulering inklusiv moms	pris pr. kørsel 2026
			3500		inklusive	moms		
Holbæk Kommune	15.000	25	87500	102.500	128.125		133250	3500
Kalundborg Kommune	15.000	25	87500	102.500	128.125		133250	
Odsherred Kommune	15.000	15	52500	67.500	84.375		87750	
Ringsted Kommune	15.000	22	77000	92.000	115.000		119600	
Slagelse Kommune	15.000	40	140000	155.000	193.750		201500	
Sorø Kommune	15.000	25	87500	102.500	128.125		133250	
Total	90.000	152	532000	622.000	777.500		808600	

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