

Budgetopfølgning 2017

Gruppe	Varemduseerne	Forventet årsresultat
	Indtægter	
60	Entre	17.500
72	Renter	
82	Kioskvirksomhed - salg	1.100
82	Cafevirksomhed	2.000
90	Kommunetilskud, ordinært	10.100
90	Kommunetilskud, øvrige+lønref.	450
90	Kommunetilskud, arkæologi	
91	Ikke-offentlige tilskud, arkæologi	5.000
91	Ikke-offentlige tilskud	3.600
91	Indtægtsdækket virksomhed	2.100
99	Statstilskud, ordinært	3.100
99	Statstilskud arkæologi	
99	Statstilskud, øvrige+lønref	250
	Indtægter ialt	45.200
	Udgifter	
22	Personale	19.500
28	Lokaler	2.255
32	Samlinger	50
38	Ehvervelser	100
44	Konservering	800
50	Udstillinger	3.500
54	Anden formidlingsvirksomhed	125
58	Administration	3.500
62	Arkæologi	6.050
70	Husleje	5.000
72	Renter	90
82	Kioskvirksomhed - køb	2.000
	Henlægelse til fremtidige udstil.	1.000
	Afdrag lån Varde Kommune	1.000
	Udgifter i alt	44.970
		230

Vardemuseerne

Budget 2018

<u>Indtægter</u>	I alt
60 Entre	22.950.000
72 Renter	-
82 Kioskvirksomhed, salg	2.100.000
82 Cafe	2.500.000
90 Kommune tilskud, ordinært	8.900.000
90 Kommune tilskud, ref. Løn	350.000
91 Ikke offentlige tilskud	3.200.000
91 Ikke offentlige tilskud, arkæologi	5.000.000
91 Ikke offentlige tilskud, indtægtsdækket virksomhed	750.000
99 Statstilskud, ordinært	3.100.000
99 Statstilskud, øvrige + lønref.	150.000
<u>Indtægter i alt</u>	<u>49.000.000</u>

<u>Udgifter</u>	
22 Personale	21.300.000
28 Lokaler	2.450.000
32 Samlinger	250.000
38 Erhvervelser	50.000
44 Konservering	610.000
50 Udstillinger	3.500.000
54 Anden formidling	75.000
58 Administration	2.800.000
62 Arkæologi	6.000.000
70 Husleje	4.800.000
72 Renter	90.000
82 Kioskvirksomhed, køb	3.300.000
Henlæggelser til fremtidige udstillinger	1.000.000
Afdrag lån Varde kommune	1.000.000
<u>Udgifter i alt</u>	<u>47.225.000</u>

1.775.000