

# Museet for Varde By og Omegn

## Budget 2015

### Indtægter

60 Entre	1.000.000
72 Renter	-
82 Kioskvirksomhed, salg	600.000
90 Kommune tilskud, ordinært	6.500.000
90 Kommune tilskud, ref. Løn	550.000
91 Ikke offentlige tilskud	100.000
91 Ikke offentlige tilskud, indtægtsdækket virksomhed	3.800.000
99 Statstilskud, ordinært	2.500.000
99 Statstilskud, øvrige + lønref.	250.000
<b><u>Indtægter i alt</u></b>	<b>Kr. 15.300.000</b>

### Udgifter

22 Personale	10.950.000
28 Lokaler	950.000
32 Samlinger	50.000
38 Erhvervelser	50.000
44 Konservering	10.000
50 Udstillinger	50.000
54 Anden formidling	25.000
58 Administration	900.000
62 Arkæologi	1.000.000
70 Lokaler ikke tilskudsberettigede	1.025.000
72 Renter	50.000
82 Kioskvirksomhed, køb	200.000
<b><u>Udgifter i alt</u></b>	<b>Kr. 15.260.000</b>

**Kr. 40.000**

# BUDGET 2015

## INDTÆGTER

### Entreindtægter ( kto 60 )

	2013	2015
Kirkepladsen	120.520	100.000
Tirpitz	571.710	420.000
Artilleri	56.925	57.000
Nyminddegab	169.386	210.000
Ravmuseet	235.990	200.000
Øvrige	10.410	13.000
	<u>1.164.941</u>	<u>1.000.000</u>

### Kiosk, virksomhed ( kto 82 )

Kirkepladsen	237.350	150.000
Tirpitz	68.218	50.000
Artilleri	19.951	20.000
Nyminddegab	39.436	50.000
Ravmuseet	228.866	140.000
Øvrige	8.601	5.000
Netsalg og lagerregulering	132.183	185.000
	<u>734.605</u>	<u>600.000</u>

### Indtægtsdækket virksomhed ( kto 91 )

Arkæologi 3 årsværk á 500.000	1.500.000
Udstillingshonorar 3 årsværk á 500.000	1.500.000
Flygtningemuseum	800.000
	<u>3.800.000</u>

# BUDGET 2015

## UDGIFTER

			<b>Lokaler</b>	
<b>kto. navn</b>	<b>konto nr.</b>		<b>Beløb</b>	
Rengøringsartikler, Vask	102824		10.000,00	
Vedligeholdelse	102829		33.000,00	
Værktøj - Redskaber	102836		5.000,00	
Tekn. Anlæg, Tyveri, Brand M.V	102837		5.000,00	
Øvrige Anskaffelser	102839		5.000,00	
Transport	102842		32.000,00	
Sanitære inst. + Have	102844		60.000,00	
Tekn. Repr. og Vedligehold	102845		150.000,00	
Entreprenør- og håndværker	102846			
Skatter, Afgifter og Forsikr.	102848		<u>650.000,00</u>	
I alt			<u>950.000,00</u>	
			<b>Samlinger</b>	
Inventar	103231			
Bøger, Tidsskrifter M.V	103232		15.000,00	
Administrative tjenesteydelser	103241		25.000,00	
Transport	103242		<u>10.000,00</u>	
I alt			<u>50.000,00</u>	
			<b>Undersøgelser og Erhvervelser</b>	
Administrative tjenesteydelser	103841		45.000,00	
Transport	103842		<u>5.000,00</u>	
I alt			<u>50.000,00</u>	
			<b>Konservering</b>	
Forbrugsvarer	104429		<u>10.000,00</u>	
I alt			<u>10.000,00</u>	
			<b>Udstillinger</b>	
Forbrugsvarer	105029			
Inventar	105031			
Video, Lydbilleder M.V	105032			
Administrative tjenesteydelser	105041			
Transport	105042			
Markedsføring	105044			
Forsikring M.V	105048		<u>50.000,00</u>	
I alt			<u>50.000,00</u>	
			<b>Anden formidlingsvirksomhed</b>	
Administrative tjenesteydelser	105441		<u>25.000,00</u>	
I alt			<u>25.000,00</u>	
			<b>Administration</b>	
Kontorartikler	105821		15.000,00	
Intern repræsentation	105822		50.000,00	
Ekstern repræsentation	105829		35.000,00	
Maskiner M.V	105834		40.000,00	
Porto, Ekspeditionsgebyr	105840		30.000,00	
Administrative tjenesteydelser	105841		300.000,00	
Transport	105842		80.000,00	
Adm. Tjeneste incl. moms	105843		40.000,00	
Markedsføring	105844		95.000,00	
Anlæg, Maskiner + Rep.Vedligeh.	105845		10.000,00	
Skatter, Afgifter, Forsikring	105848		5.000,00	
IT	105850		<u>200.000,00</u>	
I alt			<u>900.000,00</u>	
			<b>Husleje</b>	
Kirkepl.			340.000,00	
Magasin			250.000,00	
Nymindegab			400.000,00	
Vandtårnet			35.000,00	
Lejeudgifter	107070		<u>1.025.000,00</u>	