

Museet for Varde By og Omegn

Budget 2017

<u>Indtægter</u>	I alt
60 Entre	7.475.000
72 Renter	-
82 Kioskvirksomhed, salg	3.625.000
82 Cafe	4.000.000
90 Kommunitilskud, ordinært	8.900.000
90 Kommunitilskud, ref. Løn	450.000
91 Ikke offentlige tilskud	4.600.000
91 Ikke offentlige tilskud, arkæologi	5.000.000
91 Ikke offentlige tilskud, indtægtsdækket virksomhed	3.100.000
99 Statstilskud, ordinært	3.100.000
99 Statstilskud, øvrige + lønref.	250.000
<u>Indtægter i alt</u>	<u>40.500.000</u>
	-
	-
	-
<u>Udgifter</u>	
22 Personale	18.675.000
28 Lokaler	2.255.000
32 Samlinger	50.000
38 Erhvervser	50.000
44 Konservering	610.000
50 Udstillinger	650.000
54 Anden formidling	125.000
58 Administration	2.025.000
62 Arkæologi	6.000.000
70 Husleje	4.670.000
72 Renter	90.000
82 Kioskvirksomhed, køb	3.700.000
Henlæggelser til fremtidige udstillinger	1.000.000
Afdrag lån Varde kommune	500.000
<u>Udgifter i alt</u>	<u>40.400.000</u>
	-
	100.000
	-

BUDGET 2017

INDTÆGTER

Entreindtægter (kto 60)	<u>2015</u>	<u>2017</u>
Kirkepladsen	198.340	210.000
Tirpitz	311.915	
Artilleri	43.865	55.000
Nymindesgab	183.966	210.000
Ravmuseet	184.060	-
	<hr/>	<hr/>
	922.146	475.000
	<hr/>	<hr/>
Andre indtægter		
Lokaler (kto 28)	60.000	
Administration (58)	100000	
	<hr/>	<hr/>
	160.000	-
	<hr/>	<hr/>
Kiosk, virksomhed (kto 82)		
Kirkepladsen	370.478	400.000
Tirpitz	40.705	
Artilleri	18.571	20.000
Nymindesgab	110.586	125.000
Ravmuseet	236.149	-
Øvrige		
Netsalg og lagerregulering	-	80.000
	<hr/>	<hr/>
	776.490	625.000
	<hr/>	<hr/>
Indtægtsdækket virksomhed (kto 91)		
Arkæologi 3 årsværk á 500.000		-
Udstillingshonorar 5,2 årsværk á 500.000		2.600.000
Flygtningemuseum		-
		<hr/>
		2.600.000
		<hr/>

BUDGET 2017

Baseret på tal fra 2015

UDGIFTER

Lokaler		
kto. navn	konto nr.	Beløb 2017
Rengøringsartikler, Vask	102824	40.000,00
Vedligeholdelse	102829	26.000,00
Værktøj - Redskaber	102836	2.000,00
Tekn. Anlæg, Tyveri, Brand M.V	102837	40.000,00
Øvrige Anskaffelser	102839	20.000,00
Transport	102842	12.000,00
Forsikringer, bygninger	102843	40.000,00
Sanitære inst. + Have	102844	40.000,00
Tekn. Repr. og Vedligehold	102845	330.000,00
Entreprenør- og håndværker	102846	50.000,00
Skatter, Afgifter og Forsikr.	102848	350.000,00
I alt		<u>950.000,00</u>
Samlinger		
Andre forbrugsvarer	103229	25.000,00
Bøger, Tidsskrifter M.V	103232	15.000,00
Transport	103242	10.000,00
I alt		<u>50.000,00</u>
Undersøgelser og Erhvervelser		
Indkøb af genstande	103833	20.000,00
Administrative tjenesteydelser	103841	20.000,00
Transport	103842	10.000,00
I alt		<u>50.000,00</u>
Konservering		
Administrative tjenesteydelser (4x144.206,14 kr.)	104441	580.000,00
I alt		<u>580.000,00</u>
Udstillinger		
Administrative tjenesteydelser	105041	15.000,00
Transport	105042	12.000,00
Markedsføring	105044	5.000,00
Forsikring M.V	105048	8.000,00
I alt		<u>40.000,00</u>
Anden formidlingsvirksomhed		
Forbrugsvarer	105429	5.000,00
Administrative tjenesteydelser	105441	20.000,00
Transport	105442	12.000,00
I alt		<u>37.000,00</u>
Administration		
Kontorartikler	105821	20.000,00
Intern repræsentation	105822	30.000,00
Fortæring v. faglige møder	105823	30.000,00
Ekstern repræsentation	105829	10.000,00
Maskiner M.V	105834	0,00
Porto, Ekspeditionsgebyr	105840	20.000,00
Administrative tjenesteydelser	105841	130.000,00
Transport	105842	70.000,00
Adm. Tjeneste u/moms	105843	70.000,00
Markedsføring	105844	80.000,00
Anlæg, Maskiner + Rep.Vedligeh.	105845	30.000,00
Skatter, Afgifter, Forsikring	105848	40.000,00
IT	105850	130.000,00
Telefoni/TDC produkter	105851	130.000,00
Gebyrer	105852	10.000,00
Revision	105853	100.000,00
I alt		<u>900.000,00</u>
Husleje		
Kirkepl.		336.975,00
Magasin		250.000,00
Nymindegab		435.294,00
Vandtårnet		30.000,00
Lejeudgifter	107070	<u>1.052.269,00</u>
Renteomkostninger		
Renteudgifter	107261	90.000,00
	107200	<u>90.000,00</u>