
From: Jens Peter Hegelund Jensen
Sent: 31. maj 2022 18:38
To: Jane Eichenwald Henriksen; Malene Kleist; Ole Sig
Subject: Fwd: Ændret udgave samt bilag: Anmodning om hjælp til Naturkraft
Attachments: Bilag_10_Naturkraft_Foreløbige_budgetter_2023-24_31.05.2022.pdf; Bilag_6_Bemærkninger vedr nyt budget for Naturkraft_31.05.2022.pdf; Anmodning om underskudsgaranti til Naturkraft_31.5.2022.docx; Bilag_12_Naturkraft_godkendt budget januar 2022_ikke gældende.pdf; Bilag_5_Naturkraft_Resultatbudget_Likviditetsbudget_31.05.2022 - pdf.pdf; Bilag_13_Naturkraft_Ringkøbing-Skjern_Museum_Administrationsaftale_31.01.2022.pdf

Med venlig hilsen

Jens Peter Hegelund Jensen
Kommunaldirektør

[Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing](#)
Telefon [2320 8321](#)
E-post: jph.jensen@rksk.dk



Start på videresendt besked:

Fra: Mette Bjerrum Jensen <mbj@levendehistorie.dk>
Dato: 31. maj 2022 kl. 18.32.11 CEST
Til: Jens Peter Hegelund Jensen <jph.jensen@rksk.dk>, Politiker Hans Østergaard <Borgmester@byr.rksk.dk>, Henrik Rasmussen <henrik@rasss.dk>, Henrik Tvarnø <htprivat@hotmail.com>
Emne: Ændret udgave samt bilag: Anmodning om hjælp til Naturkraft

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !

Hvis denne mail kommer fra en kollega i RSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - <https://intranet.rsk.dk/feedentry/157267>

Kære Jens Peter
Hermed fremsendes en let justeret version samt bilag. Det er primært bilagslisten, der er ændret i, samt enkelte slåfejl.

Med venlig hilsen / Viele Grüsse / With best regards

Mette

Mette Bjerrum Jensen

Direktør
(+ 45) 3028 0875
mbj@levendehistorie.dk
[Linked in](#)



Ringkøbing-Skjern Museum | Bundsbækvej 25 | 6900 Skjern
(+ 45) 9736 2343 | www.levendehistorie.dk
Følg os på [Facebook](#) og [Instagram](#)

		Budget 2023			Budget 2024		
Konto							
		Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
22	Lønninger, alt inkl.	9.184.000		9.184.000	9.400.000		9.400.000
	Løn ved opsigelser	430.000		430.000			-
	Ekstern løn - konsulentydelse RSM			-			-
28	Lokaler	2.200.000		2.200.000	2.240.000		2.240.000
38	Øvrige omkostninger - incl. Ufo	1.500.000		1.500.000	300.000		300.000
50	Udstillinger	600.000		600.000	1.000.000		1.000.000
50	Markedsføring	1.200.000		1.200.000	1.200.000		1.200.000
54	Anden oplysning		450.000	(450.000)		500.000	(500.000)
58	Administration	1.500.000	300.000	1.200.000	1.500.000	300.000	1.200.000
60	Entre		5.200.000	(5.200.000)		5.600.000	(5.600.000)
70	Husleje, realkredit	4.800.000	3.200.000	1.600.000	4.800.000	3.200.000	1.600.000
72	Kursdiff. valuta - renter	6.000		6.000		6.000	(6.000)
82	Butik og cafe	1.200.000	2.450.000	(1.250.000)	1.300.000	2.650.000	(1.350.000)
	Kommunale tilskud		3.700.000	(3.700.000)		3.700.000	(3.700.000)
	Øvrige tilskud		1.725.000	(1.725.000)		1.725.000	(1.725.000)
	Statslige tilskud - drift		4.000.000	(4.000.000)		4.000.000	(4.000.000)
	Hjælpepakker - covid 19.			-			-
	Lån til RKSK			-	3.000.000		3.000.000
				-			-
		22.620.000	21.025.000	1.595.000	24.740.000	21.681.000	3.059.000

Bemærkninger vedr. budget 2022.

1. Omsætning:

Entreindtægter:

Vi forventer 50.000 gæster i 2022. Billetprisen er sat til 125 kr for voksne og 95 kr. for børn. De faktiske tal fra februar til maj er indsat i budgettet og viser en faktisk indtjening pr gæst på 95 kr. som er anvendt til at estimere entreindtægterne for resten af året.

Omsætning cafe og butik:

De faktiske tal for februar til maj er indsat og viser et forbrug på gens. 45 kr. pr gæst, som er anvendt til at estimere cafe og butiksindegtter for resten af året.

Administrationshonorar:

Aftalt honorar for administration af Ejendomsfonden.

Øvrige indtægter:

Forventede indtægter på skoletjeneste, rundvisninger mv.

Andre indtægter.

Tilskud og offentlige bidrag:

Der er budgetteret med driftslignende tilskud på 4 mill. kr. fra Underministeriet øremærket skoletjenesten.

Der er budgetteret med ordinært kommunalt tilskud på 3.662.000 kr.

Der er budgetteret med et tilskud på 300.000 kr. fra Interreg Nordsee – Coben / Ringkøbing-Skjern kommunes Klimasekretariat.

Bevilling Ejendomsfonden:

Donation fra Ejendomsfonden til Fonden Naturkraft.

Partnerskaber:

Dækker aftalte bidrag fra partnerskaber – Vestjysk Bank, Vestas, Stauning Maskinstation, RAH, Martinsen samt flere mindre donationer/sponsorater.

Hjælpepakker:

Der er modtaget hjælpepakke til henholdsvis lønkomensation og komensation for faste omkostninger.

2. Direkte omkostninger

Omsætning cafe og butik:

Der er for butik og cafe regnet med en dækningsprocent på 40. Det er relativt lavt og forventes at kunne hæves til 50 (dækningsprocent på Ringkøbing-Skjern Museum).

3. Gager

Personaleomkostninger er reduceret med ca. 35 % men påvirkes dels af løn ved opsigelser dels af fakturering af udført arbejde af Ringkøbing-Skjern Museum.

4. Reklame og marketing.

Annoncer og reklamer:

Naturkraft er i 2022 bundet til flere dyre markedsføringsaftaler, som først kan opsiges ved årets udgang.

5. Lokaler.

Husleje:

Husleje til Ejendomsfonden.

Øvrige lokaleomkostninger:

Dækker faste udgifter til vedligeholdelse, el, varme, arealer, rengøring mv.

6. Administration

Administrationsomkostninger:

Administrative udgifter til IT, forsikringer, revision mv.

Momsregulering:

Der er hjemtaget fuld moms men der forventes en efterbetaling på ca. 900.000 kr.

7. Øvrige driftsomkostninger

Udstillinger:

Der forventes opbygget en vindudstilling i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommunes Klimasekretariat.

Øvrige driftsomkostninger:

Dækker over udgifter til skoletjenestetilbud, evt. skift af Business Central samt uforudsete udgifter.

Bemærkninger vedr. budget 2023 og 2024.

Personaleomkostninger er i 2023 og 2024 yderligere reduceret i en forventning om at en samdrift med Ringkøbing-Skjern Museum vil kunne spare personale i Naturkraft. Personaleomkostningerne vil også i 2023 være belastet af en udgift til løn ved opsigelse.

Lokaler er blot fremskrevet for 23 og 24

Øvrige omkostninger / UFO er fastholdt relativt højt i 2023 men forventes på "normalt" niveau i 2024.

Udstillinger forventes lidt mindre i 2023 men igen at være på 1 mill. i 2024

Markedsføring nedsættes i 2023 og 24 hvor faste aftaler vil være opsagt.

Administration er i 2023 og 24 nedskrevet med de ca. 900.000 kr. som er momsefterregulering i 2022.

Entreindtægter er fremskrevet med 7 % i 2023 og 2024.

Husleje – som i 2022.

Butik og cafe er fremskrevet i forhold til besøgstigningen.

Kommunale tilskud, øvrige tilskud og statslige tilskud er fastholdt som i 2022

Der forventes ingen hjælpepakker i 2023-24.

Lån: Ifølge lånetilsagnet fra 2021 forventes tilbagebetaling af lån fra Ringkøbing-Skjern kommune påbegyndt i 2024 med 3 mill. kr.

Til
Økonomiudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune

31.05.2022

Anmodning om underskudsgaranti eller tilsvarende til sikring af driften af Naturkraft i 2022-2023

Fonden Naturkraft har som bekendt pr. 1. februar indgået en administrationsaftale med Ringkøbing-Skjern Museum, som rummer nogle stærke perspektiver. På sigt skal denne aftale sikre museet en stærk plads som hovedspiller på kulturturismeområdet i den nordlige del af Destination Vesterhavet. Men nu og her betyder aftalen, at Fonden Naturkraft ser en fremtid for Naturkraft, med de økonomiske og kompetencemæssige fordele der er ved en samdrift, i modsætning til den oprindelige konstruktion, der desværre hurtigt viste sig ikke at være bæredygtig.

For at sikre en ongoing concern i en periode, hvor den nye ledelse ellers økonomisk belastes ekstraordinært af tidligere beslutninger, anmoder Fonden Naturkraft hermed Ringkøbing-Skjern kommune om en underskudsgaranti eller tilsvarende hjælp for at sikre balance i resultatet for Fondens regnskaber i 2022 og 2023.

Der søges om en underskudsgaranti eller tilsvarende sikring af driften på op til 5,9 mio. kr. i 2022 og 1,6 mio. kr. i 2023.

Samtidig gør Fonden opmærksom på at vilkårene for lånet på 15 mio. kr., som er stillet til rådighed fra RKSK i marts 2021, ikke kan opfyldes jf. det justerede budget, og vi anmoder derfor om at vilkårene bliver genforhandlet inden forfald i 2024.

Den nye ledelse har med bestyrelsens opbakning sænket entré-priserne og nedjusteret besøgstalsforventningerne væsentligt - begge greb helt afgørende for en realistisk budgetlægning og en vellykket *turn around* for stedet.

Den nye administrator af Naturkraft vil naturligvis gøre alt, hvad der er muligt for at gøre behovet for økonomisk hjælp så lille som muligt, men har uforskyldt arvet en økonomi, der er belastet af fejlvurdering af besøgstal, allerede indgåede aftaler ift. bl.a. markedsføring, back-end systemer og anlæg, budgetmæssig ændring af statstilskud fra drift til skoletjeneste, samt engangsudgifter i forbindelse med afgang af personale.

Den nye daglige ledelse har på baggrund af den foreløbige indsigt i en svært gennemskuelig drift lagt et budget for de kommende år. Man gør opmærksom på, at der ud over det forventede negative resultat i 2022-2023 fortsat er faktorer, der kan påvirke driften, hvilket der er redegjort for i vedlagte notater - herunder det allerede nævnte forhold, at det vil belaste økonomien i alvorligt negativt omfang, når det kommunale lån der blev givet i 2021 forfalder fra 2024.

Administrationsaftalen med Ringkøbing-Skjern Museum har midlertidig karakter og et opsigelsesvarsel på 14 dage. Museets styrelse har sat som forudsætning for et fortsat driftssamarbejde at der i de kommende år findes løsninger, så en mere permanent aftale ikke belaster museets økonomi og udvikling negativt, samt at formidlingen i Naturkraft falder ind under museets statsanerkendte formål som kulturhistorisk museum. Det er en udfordring for museet at overtage et Naturkraft, der er i knæ, men det er Fonden Naturkrafts indtryk at museet ser et

potentiale i at drive Naturkraft som en del af en samlet helhedsplan, hvor et af museets hovedtemaer, nemlig forholdet mellem det vestjyske menneske og den vestjyske natur, er i højsædet. Samarbejdet har allerede de første måneder vist sig særdeles løfterigt og givet en ellers sjælden optimistisk grundtone i dagligdagen.

Får Naturkraft ikke den håndsrekning, vi her beder om, vil Naturkraft være truet af lukning. Konsekvenserne er beskrevet i vedlagte bilag (1), ligesom I omvendt i bilagene vil finde en beskrivelse af det potentiale, museet ser i Naturkraft (2).

Bestyrelsen og den daglige ledelse står naturligvis til rådighed, såfremt I ønsker yderligere oplysninger eller uddybninger.

Med venlig hilsen

Henrik Tvarnø
formand for Fonden Naturkraft

Bilag:

Bilag 1: Vurdering af Naturkrafts situation hvis der ikke opnås underskudsgaranti

Bilag 2: Beskrivelse af Naturkrafts uforløste potentiale

Bilag 3: Museets risikovurdering og betragtninger over Naturkraft som besøgssted under Ringkøbing-Skjern Museum

Bilag 4: Resume af museets strategi for udvikling af kulturattraktioner i Ringkøbing-Skjern Kommune (inkl. tidsperspektiv og økonomisk overslag)

Bilag 5: Resultatbudget 2022 og Likviditetsbudget 2022

Bilag 6: Bemærkninger vedr. nyt budget for Naturkraft

Bilag 7: Redegørelse for skøn ift. besøgstalsforventninger 2022

Bilag 8: Redegørelse for fastsættelse af entrépriser 2022

Bilag 9: Øvrige usikkerheder

Bilag 10: Foreløbige budgetter 2023-2024, inkl. særskilt side med ledelsens bemærkninger.

Bilag 11: Notat vedr. økonomiske udfordringer for driften fra 2024 og frem

Bilag 12: Godkendt budget for Naturkraft fra januar 2022 (udarbejdet af tidligere ledelse)

Bilag 13: Administrationsaftale mellem Ringkøbing-Skjern Museum og Naturkraft

Bilag 1: Vurdering af Naturkrafts situation hvis der ikke opnås underskudsgaranti

Af Henrik Rasmussen, formand for Ejendomsfonden Naturkraft

Hvis der ikke opnås kommunal opbakning til en geninvestering i Fonden Naturkraft, vil konsekvensen med stor sandsynlighed være en lukning allerede i 2022, konkret i form af først en indenretlig rekonstruktion som forventeligt bliver efterfulgt af en konkurs. Alternativt direkte en konkurs.

Et driftsophør i Fonden Naturkraft som driver, Naturkraft – vil hurtigt medføre likviditetsmangel i Ejendomsfonden Naturkraft som er ejer af parken og bygningen og som lejer ud til Fonden Naturkraft. De to fonde er således meget tæt knyttet økonomisk.

Boerne skal søge at afhænde værdierne til en pris, der muliggør betaling til kreditorer i form af den størst mulige dividende. I Fonden Naturkraft er det henset til de begrænsede aktiver usikkert, om der vil blive tale om en dividende. I Ejendomsfonden Naturkraft forventes dividenden ikke at blive høj, selvom denne fond indeholder det anlæg og den faste ejendom, som udgør det primære aktiv. Dette skyldes det faktum, at salgsværdien af anlægget/ejendommen må formodes at være væsentlig lavere end byggeprisen, fordi byggeriet er skabt til et meget specifikt formål, og hvor der enten er ingen eller kun meget få mulige købere i markedet, samtidig med at mulighederne for alternativ anvendelse af anlægget/ejendommen må anses for begrænset.

Taberne i en rekonstruktion eller konkurs bliver blandt andre leverandører, bank og samarbejdspartnere i lokalområdet samt kommune og staten.

Staten risikerer at tabe et anseeligt millionbeløb i moms, som kan henføres til forskellen mellem opførelsesomkostningerne og et forventet langt lavere salgsbeløb.

Samtidig vil bobehandlingen ofte tage lang tid, og der vil være store usikkerheder og advokatomkostninger forbundet hermed.

Ud over et stort kommunalt investeringstab, vil en række væsentlige almenyttige fonde opleve, at en meget stor del af deres betydelige investeringer i Naturkraft er tabt efter få år.

Bilag 2: Beskrivelse af Naturkrafts uforløste potentiale

Af direktør for Ringkøbing-Skjern Museum, Mette Bjerrum Jensen

Samlet analyse af udfordringerne

Naturkraft rummer mange udstillingskvadratmeter, men man er ikke nået i mål med udstillingerne. Udstillingerne er ikke sammenhængende, og der mangler en rød tråd og en grundkerne, der gør at de mange temaer samlet giver mening. Indholdet er uden egentlig viden. Derfor er indholdet for tyndt til at Naturkraft kan trække et publikum i de kolde og våde måneder, hvor parken ikke er så attraktiv.

I sommerhalvåret er bygningen, og førstesalen i særdeleshed, udfordret af en underdimensionering af ventilationsanlægget, jf. retssagerne. Det gør bygningen uegnet til udstillinger i sommerhalvåret, og dette skal løses før der geninvesteres kraftigt i den indendørs formidling.

Den indendørs og udendørs formidling hænger ikke ret godt sammen. Der er brug for et samlet løft at fortællingerne inde og ude, ligesom der bør findes en grundkerne for stedet.

Fremtidige potentialer

Ringkøbing-Skjern Museum har siden driftsovertagelsen haft fokus på personale, økonomi og tilpasning af driften. Derfor er følgende tanker kun meget foreløbige, og har ikke været drøftet andet end ganske overfladisk. Alligevel ser museet et stort potentiale i Naturkraft. Museets grundkerne har i mange år været "økomuseet", hvor forholdet mellem natur og menneske i Vestjylland har været omdrejningspunktet for al formidling. Museet byggede et af de første bæredygtige museer i landet ved Dejbjerg Jernalder, mange år før økologi var på den almene dagsorden. Museet har i årtier haft natur-kulturvejledning, og har fortalt historier om Skjern Å og udnyttelsen af enge og hede, fjord og hav. Museet har en solid skoletjeneste, opbygget gennem en menneskealder. At bruge Naturkrafts bygninger og park som afsæt for museets fortællinger er derfor nærliggende.

Som nævnt har Naturkraft ikke en tydelig defineret "kernefortælling", og den skal derfor først afklares, før vi kan bygge formidlingen op forfra. Uanset vinklen er der to greb, der er nødvendige. De stedbundne - altså, historier med vestjysk afsæt - er nødvendige, hvis Naturkraft skal føles relevant for gæsterne, hvad enten de er lokale eller turister. Og så er det vigtigt, at få opbygget en spændende fortælling med højdepunkter og wow-effekt. Nogle af de tanker, museet gør sig, er:

Urkraft

Naturkrafts naturtyper er et godt afsæt for at uddybe fortællingen om, hvordan vestjydernes kamp mod og med naturens kræfter siden stenalderen og frem til i dag.

Kommunes stærke tradition for vindkraft er naturligt at sætte fokus på, fra de første stubmøller - hvor én er udgravet netop ved anlæggelsen af Naturkraft - til fremtidens nye vingetyper og muligheder for lagring af energi, fx. Power2X.

Mennesket har siden stenalderen udnyttet landskabet, og i næsten 10.000 år levet i en symbiose, hvor mennesket var natur. Kun de sidste to-trehundrede år har mennesket industrialiseret naturudnyttelsen i en grad, så balancen mellem menneske og natur ikke er til stede, og vores naturudnyttelse i dag truer vores livsvilkår.

Vestjyske fund kan vise, hvordan mennesket har ageret som en del af verden omkring sig siden stenalderen. I Ringkøbing K har arkæologerne fundet en "woodhenge" - en træudgave af stonehenge - og for nyligt opdagede de også et stenalderkulturanlæg på Øster Lem Hede. Det har

været her, de tidlige stenalderbønder fejrede liv og død, både forfædrenes og solens vinter og sommer.

Måske kan Livets træ i Naturkraft spille en større formidlingsmæssig rolle? Livet træ findes i mange religioner, for os både som asatroens Ask Ygdrasil og æbletræet i Edens Have, og er symbolet på liv, død og Paradis, og ikke kun et biologisk fænomen, der omsætter næring fra det, det nedbrydes i naturen.

Sandet var ved at tage magten fra os, til vi i fællesskab plantede klitter og plantager mod sandflugt. Sandet dominerer naturtyperne i Naturkraft - men sandets betydning for hvordan Vestjylland har set og og i dag tager sig ud er ikke formidlet.

Vestjyske ekspeditioner

Den bedste oplevelse i Naturkraft får man i dag, hvis man er i målgruppen for at tage på ekspedition. Der er udviklet over 20 ekspeditioner, hvor familier i fællesskab kan gå på jagt efter natur- og kulturfænomener, og fx ved hjælp af vindmåler og undervandslup finde løsninger på opgaverne - og gøre sig fortjent til en badge.

Vestjylland var i 17-1800 tallet mere fremmedartede og sværere tilgængelige for østdanskere end Bretagne og Italien. Følger vi i fodsporene på tidligere "ekspeditioner" ind i det vestjyske, vil vi opdage de mærkelige fårehyrder, hedeopdyrkere, jydepottekræmmere, kvægdrivere, fjordbønder, forårsfiskere og esepiger.

Kaptajn Ludwig von Kahlen, aktuel fra romanen af Ida Jessen og snart fra en storstilet filmatisering, rejste ud i det vilde, vestjyske vesten i en ambition om at starte opdyrkningen af den million hektar hede, der dækkede Jylland. En hede, der blev skabt i jernalderen, måske fordi behovet for træ til jernudvinding til redskaber og våben blev enormt. Krige, der måske igen var tilskyndet af naturkatastrofer i form af vulkanudbrud, der ødelagde høsten i store dele af Europa, og ændrede de etablerede styre. Klimamigration og ubalancer i naturen er ikke nye fænomener - og vi står bedre rustet til at håndtere de nutidige udfordringer, ved at kende menneskets adfærd fra de tidligere.

Mylius Erichsen, der voksede op i Ringkøbing, tog ikke kun på ekspedition til Nordøstgrønland, men også ind på den jyske hede og ud til fiskerne ved Vesterhavet, og mødte den vestjyske folkesjæl og de gode historier.

Midt gennem Naturkraftparken løber et vandløb, der egentlig illuderer Skjern Å. Sammen med Gudenåen selve "livsnerven" gennem Jylland fra oldtiden og til åvejen og drivvejen blev udkonkurreret af sejlskibe og motorveje. Historierne om, hvordan mennesker kan leve sammen med naturgivne ådale, ødelægge symbiosen gennem udretning, og få økologiske systemer på ret køl igen gennem genskabelse af Danmarks største delta er slet ikke fortalt i Naturkraft i dag.

Bæredygtighed og klima

Den største udfordring, vi står overfor som mennesker, er at finde løsninger på de klimaudfordringer, jordens befolkning står overfor.

Klima er ikke kun en vestjysk agenda, men en global. Det er afgørende, hvis vi skal gøre Naturkraft relevant, at de bæredygtige temaer tager udgangspunkt i de udfordringer og løsninger, vi har erfaring med i Vestjylland. Vindkraft er et oplagt tema. Som vi siger: Når det ikke blæser her, så stormer det. Ringkøbing-området har været afsæt for et international vindenergi-eventyr.

Museet er lige nu ved at planlægge en ny særudstilling om vindenergi i Naturkraft. Den skal erstatte de nuværende særudstillinger "Arven" og "Tilblivelsen af Naturkraft". Museet er i dialog med flere vindmølleinteressenter. Ambitionen er at lave en udstilling, hvor 3D briller og oplevelsen fra en havvindmølle kombineres med vindmøllehistorie, vindkraftens potentialer, nuværende vindkraftdata (i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune og Center Danmark under Interreg Nordsee projektet COBEN) og fremtidens muligheder i vindkraft kombineres. Udstillingen planlægges at stå færdig ved udgangen af 2022. Den målrettes skoler og undervisning, og finansieres derfor af tilskuddet fra Undervisningsministeriet, COBEN og sponsorater.

Bæredygtighed er et tema, der altid har været antaget som en selvfølgelig del af Naturkraft, men som ikke er særlig synlig i dag, bortset fra når du møder en formidler. Den bæredygtige dagsorden skal uanset vinkel integreres i al formidling i Naturkraft - men helst på en måde, så den ikke tager udgangspunkt i vores dårlige samvittighed - for så bliver det svært at trække glade sommergæster til Naturkraft.

Håbet og menneskets kreativitet og samspil med naturens ressourcer skal derimod indarbejdes i de mere attraktive "reasons to go"-fortællinger beskrevet ovenfor.

Magi, pølser og wow-effekt

Pommes frites og wow-effekt er nævnt som noget, der mangler i Naturkraft. Museet kunne ikke være mere enig. Men wow-effekt er ikke glitter, der drysses på. I dag rammes du af en wow-oplevelse, når du træder lidt ind i parken, og hører vandets rislen gennem det faciliterede landskab. Det kan vi bygge videre på.

Wow-effekten skal være en integreret del af fortællingen og komme som et højdepunkt i oplevelsen. At bygge gode udstillinger og fortællinger op, kan på den måde sammenlignes med at skrive en god roman eller lave en god film. Zorbing-kuglerne var et "add-on" til en oplevelse, der stod uklar, og var derfor ikke ret godt egnet som wow-effekt. 4D-showet i Den Skjulte Vestkyst i Tirpitz fungerer, fordi det både er overraskende og en del af en sammenhængende oplevelse - og styrker den autentiske fornemmelse, hvis man ovenikøbet sidder i den ægte redningsbåd, der har været med i redningsaktioner. Det er den sidste type wow-effekt, der bør bygges ind i et nyt Naturkraft. Det er ikke billigt - men det efterlader gæsterne med en unik oplevelse, som de aldrig glemmer. Hvis Naturkraft en dag skal sætte det aftryk, er det helt nødvendigt, at vi får opbygget en magisk fortælling.

Magien skal helst starte på p-pladsen. Det gør den ikke i dag. Det er dyrt eller tager lang tid at ændre, men det har vores fokus, at vi skal finde de greb, der gør, at oplevelsen allerede starter ved indkørslen.

Den nuværende målgruppe anmelder Naturkraft positivt som "endelig et sted uden hotdogs". Men pommes frites og pølser kan sagtens have den rette kvalitet til at blive en del af oplevelsen. I øvrigt får maden allerede nu meget ros. Bæredygtige og lokale valg kan sagtens omsættes til populære retter.

Bilag 3: Museets risikovurdering og betragtninger over Naturkraft som besøgssted under Ringkøbing-Skjern Museum

af Hans-Ole Jessen, formand for Ringkøbing-Skjern Museum

Hvorfor museet er gået ind i driften af Naturkraft

Ringkøbing-Skjern Museum har gennem en lang årrække haft og udlevet ambitioner om at skalere kulturturismen i Ringkøbing-Skjern Kommune væsentlig op. Museet har siden planerne tog form set Naturkraft som en af de nye fyrtårne, der skal til at booste aktiviteterne til den type turister, der har et højere døgnforbrug til gavn for kommunens økonomi. Det har derfor været vurderingen i styrelsen for Ringkøbing-Skjern Museum de seneste 2-3 år, at det var afgørende for museets udviklingsmuligheder, at Naturkraft blev en succes.

Derfor har det været meget positivt for styrelsen, at byrådet gennem forløbet samlet har bakket op omkring driften af Naturkraft.

Museet har omfattende planer ift. at løfte det samlede besøgstal betragteligt og sikre den rigtige udvikling af turismen ved at kunne tilbyde attraktive kulturtilbud af international standard i fremtiden. Det kræver fondsstøtte med et anseeligt, trecifret millionbeløb over de næste mange år. Fondenes tillid til Ringkøbing-Skjern Kommune vil være afgørende. På samme måde vil det være vigtigt at kommunens politikere kan se, at investeringer i kulturturisme får positiv afsmittende effekt på en række andre faktorer i turismen og dermed i et af kommunes helt store erhverv. Museets havde naturligt store bekymringer, da besøgstallet i Naturkraft slet ikke ramte forventningerne.

Museets styrelse har derfor ikke været i tvivl om, at museet må træde til og yde en indsats for at vende Naturkraft til en succes.

Risikovurdering ift. driften af Naturkraft

Det bekymrer styrelsen, at driften af Naturkraft er belastet af urealistiske besøgstalsforventninger, en driftsform der kræver et højt antal ansatte mv. Ligeledes bekymrer det, at ambitionerne i anlægsfasen tilsyneladende ikke er blevet realiseret frem til åbning. Det har derfor været nødvendigt at indgå en midlertidigt baseret administrationsaftale med kort opsigelsesvarsel, og derved minimere museets risiko.

Styrelsen er meget bevidst om, at museets omdømme løber en risiko ift. at involvere sig i Naturkraft, ikke mindst er den for museets direktør særdeles alvorlig.

Museets ledelse har været under ekstraordinært stort pres siden årsskiftet på grund af Naturkraft. Reelt har direktionen dobbeltarbejde, da det har været vigtigt, at museets ordinære drift fortsatte. Det har lagt større pres på museet i alt 8 teamledere, der i lange perioder har haft stort ansvar for den daglige museumsdrift og beslutninger.

Museet får 40.000 kr. om måneden for at lede Naturkraft. Det modsvarer på ingen måde de reelle udgifter. Herudover er der en aftale om at fakturere øvrige timer, der forbruges af andre medarbejdere.

Det er på ingen måde økonomisk vinding, der er motivet for at gå ind i driften af Naturkraft, men ønsket om at sikre mulighederne for fortsat udvikling af Ringkøbing-Skjern Museum og kommunens kulturturisme.

Naturkraft har en dyr basisdrift, hvor der skal en høj minimumsbemanding til at åbne parken. Det gør det dyrt at drive stedet i perioder med lavt besøgstal, og er en af de ting, styrelsen ønsker at se

på og i muligt omfang effektivisere. Men det bekymrer især at udstillingerne i dag ikke har et indhold, der er attraktivt nok til at bære et indendørs besøg om vinteren.

Naturkraft er ikke blevet den helårsattraktion, driften er lagt an efter. Det var og er en rigtig vision, men er ikke lykkedes. Styrelsen vurderer at museet ligger inde med den rette viden og erfaring ift. udstillinger som er nødvendigt at bibringe til Naturkraft, hvis projektet skal nå i mål.

Derfor er en reinvestering i den indendørs oplevelse nødvendig. Det bekymrer i den sammenhæng styrelsen, at ventilationssystemet er underdimensioneret. Dette skal løses, før en større investering igangsættes.

På trods af disse forhold, mener styrelsen fortsat, at alternativet vil være værre. Hvis fondene mister tilliden til kommunen, fordi Naturkraft må lukke og afhændes, er det styrelsens overbevisning, at det vil være svært at rejse penge i den nødvendige størrelsesorden for at komme i mål med museets udviklingsplan. Det samme gælder for planerne for Fiskeriets Hus, som ved en fusion vil stå højt på museets prioriteringsliste.

Styrelsen er enig i, at en overtagelse af ansvaret for driften af Naturkraft, ikke må påvirke museets fremdrift og økonomi negativt for nuværende.

Det er tydeligt, der er en negativ basisdrift og andre væsentlige økonomiske usikkerheder, der skal rettes op på, for at få en positiv drift de kommende år.

Det vil også være en forudsætning for museets styrelse, for at indgå i en mere permanent aftale.

Det er styrelsens vurdering, med en bred opbakning i byrådet og kommunens økonomiske støtte til Naturkraft, vil Naturkraft blive et aktiv for museet og den samlede udvikling af kulturturismen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hvordan påvirker Naturkraft museets drift?

Styrelsen er opmærksom på at Naturkraft vil påvirke museets dispositioner. I øjeblikket påvirker det især den nye samarbejdsaftale, der pr. 1. januar blev indgået med Fiskeriets Hus. Driften af Naturkraft har siden 1. februar trukket store vekslers på museets ledelse, herunder teamlederne.

Styrelsen ser dette som en investering i en fremtid, hvor museet vil få mulighed for at realisere planerne omkring hele Ringkøbing Fjord. Det er klart, planerne visse steder vil blive prioriteret lavere i en periode, hvor Naturkraft vil få fokus. Men styrelsen vurderer at det vil bremse museets planer i endnu højere grad, hvis vi skal forsøge at skabe ekstern opbakning fra fonde, hvis først tilliden mellem fondene og Ringkøbing-Skjern Kommune har lidt skade.

Hvordan passer Naturkraft ind i museets fremtid?

Hvis Ringkøbing-Skjern Museum havde skabt Naturkraft fra bunden, ville målet have været et stabilt besøgstal på 100.000-130.000 gæster. Dette ville sikre mulighed for et sundt driftsbudget, der også kunne indeholde midler afsat til fornyelse af udstillinger eller park ca. hvert 2.-3. år.

Hvis Ringkøbing-Skjern Museum nu overtager driften af Naturkraft, bør der ske en samlet tilpasning af museets aktiviteter. Museet vil dermed kunne investere tid og kræfter i udviklingen af Naturkraft.

Bilag 4: Resume af museets strategi for udvikling af kulturattraktioner i Ringkøbing-Skjern Kommune

Af direktør for Ringkøbing-Skjern Museum, Mette Bjerrum Jensen

Museets styrelse godkendte i 2021 en udviklingsplan for Ringkøbing-Skjern Museum 2021-2025. Planen kan findes på museets hjemmeside: <https://levendehistorie.dk/ommuseet/museets-maal/strategi>.

Overordnet stræber planen efter at fordoble besøgstallet indenfor ca. 10 år, fra 226.000 i 2019 til 400.000 i 2030. For at nå i mål med det ambitiøse tal, er det nødvendigt at få fondsstøtte (og kommunal opbakning) til følgende projekter:

Bork Vikingehavn: Skal løftes fra at være halvårsbesøgssted til helårsattraktion. Der er et stort bagkatalog af arkæologiske genstande i Arkæologi Vestjyllands område (Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner) og der vises pt. kun arkæologiske fund ét sted på Vestkysten i større skala, nemlig på Ribes Vikinger. Ambitionen er at vikingernes fortællestil - sagaer og slægtshistorier omkring langilden - får os til at forstå fortiden med en vikings "briller" på. Der er potentiale for at fortsætte vikingehavnens brug af bæredygtige byggematerialer og bygge videre på princippet om organisk vækst, der har bragt attraktionen fra 15.000 til 70.000 gæster. Pris: 150-190 mio., tidshorisont 8-10 år.

Fiskeriets Hus: Museet og Fiskeriets hus har pr. 1. januar 2022 indgået en samarbejdsaftale med henblik på en fusion. Fiskeriets Hus står overfor en nødvendig og snarlig ombygning, da dele af bygningen er i meget dårlig stand. Det bør afklares først, om potentialet i Fiskeriets Hus er så stort, at et nybyggeri bør overvejes. Såvel udstillinger som akvarium trænger til gentænkning og ombygning. Fiskeriets Hus har nu årligt 30.000 gæster, men for 25 år siden var tallet 85.000 gæster. Hvide Sande rummer kernefortællinger for en vestkystturist - historier, der kendetegner den vestjyske sjæl. Især kunne redningsbåden, der forulykkede i 1951 med 9 omkomne til følge, sættes i stand og historien, der stadig er i mands minde, dramatiseres. Potentialet ved at lave et fantastisk byggeri på Hvide Sandes måske mest attraktive adresse vil derfor være meget stort. Pris: 50-150 mio., tidshorisont 3-7 år.

Abelines Gaard: En unik og fredet klitgård i et kulturmiljø med redningsstation, raketstation, nedgravet have og tidligere funktion som strandfogedgård og telefoncentral. Museet har igangsat en restaurering af gården og er i gang med at søge tilladelser til en ombygning af publikumsfaciliteterne. Det skal danne grundlag for en sammenhængende lydfortælling af de personhistorier, der binder den indendørs og udendørs oplevelse sammen. Det skal være en særlig oplevelse at komme her, der ikke skal ødelægges af for mange gæster, hvorfor ambitionen er at fordoble det nuværende besøgstal på 10.000 gæster. Fondssøgning går i gang i 2022, og historierne skal supplere fortællingerne i Fiskeriets Hus og Lyngvig Fyr. Pris 10 mio. kr., tidshorisont 1-4 år.

Lyngvig Fyr: Lyngvig Fyr er museets bedst besøgte attraktion, med 85.000 gæster i 2019. Fyret eges af Naturstyrelsen, lejes af Ringkøbing-Skjern Kommune og drives af museet. Grænsen er snart nået for, hvor mange flere, der kan være i det smalle tårn i højsæsonen, og derfor skal udviklingen af Lyngvig Fyr især handle om at facilitere de mange gæster og formidle historien i landskabet omkring fyret. Det giver god mening at udvikle andre "fyrtårne" - som Naturkraft. Pris: 1-5 mio. kr., tidshorisont 2-5 år.

Kaj Munks Præstegård: Museet har siden 2012 drevet den gamle præstegård som museum for Den Selvejende Institution Kaj Munks Præstegård i Vedersø. Historien om Kaj Munk, der blev forældreløs som lille, og som ung blev fascineret af den stærke mand som Mussolini og Hitler, men

som siden talte nazismen ret imod og blev nationalsymbol på modstanden, rummer så mange aktuelle menneskelige dilemmaer, at den bør fortælles til et bredt publikum. Museet har netop indgået en 8-årig aftale om driften, der gør det muligt nu at planlægge det rette udviklingsprojekt for stedet. Bestyrelserne er enige om, at stedet rummer potentiale til at være udgangspunkt for samfundsaktuelle debatter og undervisning, men også at der skal skabes rammer til en bedre indføring i den samtidsforståelse i 1930-erne og 1940-erne, der er nødvendig for at forstå Kaj Munk. Potentialet vurderes til 25-50.000 gæster alt efter om der skal tilbygges og hvilke målgrupper, der satses på. Pris: 10-50 mio., afhængigt af behovet for byggeri, tidshorisont 3-12 år.

Ringkøbing Museum: Museet ejes af Ringkøbing-Skjern Kommune og lejes af museet – dog eges Dommerkontoret af museet. Museets udstillingsrum er netop istandsat, og der foreligger en plan for skiftende udstillinger over de kommende år. Dog er publikumsfaciliteter og adgangsforhold ikke tidssvarende. Såfremt samarbejdsaftalen med Naturkraft fortsætter vil museets styrelse begynde at drøfte, om nogle af disse planer bør lægges sammen med planerne for Naturkraft. OBS: Ringkøbing Museum omfatter et større genstandsmagasin, der bør lægges sammen med hovedmagasinet i Skjern. Der er hidtil drøftet ombygning i størrelsesordenen 10-20 mio. kr. afhængigt af handicapfaciliteter.

I venteposition og under afvikling:

Udviklingsplanen tager højde for, at museet har mange besøgssteder og en voldsom bygningsportefølje, der er tilført museet gennem godt 100 år. For at udvikle har det være nødvendigt også at drøfte prioritering af museets ressourcer samt afvikling. Styrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af planen at lukke Dejbjerg Jernalder, Hattemagerhuset i Tarm og Gåsemandens Gård i Nr. Bork. Der er indledt dialog med lokale ildsjæle, om bygningerne kan finde lokal anvendelse. Hvis ikke det lykkes, er det planen at sælge Hattemagerhuset og Gåsemandens Gård.

Bundsbæk Mølle, Skjern Vindmølle, Skjern Reberbane, Provstgaards Jagthus i Skjern Enge samt Fahl Kro sættes på standby i en årrække. Besøgstallene har været lave i en årrække. Der er dialog med museumsforeningen i Skjern om at skabe et lokalhistorisk og kulturelt miljø omkring vindmøllen. Bundsbæk Mølle er lukket i 2022, da museet har brugt uforholdsmæssigt mange ressourcer på få gæster de seneste år - ressourcer som der er hårdt brug for, både ift. at drive Naturkraft, men også for at genstarte de øvrige besøgssteder efter en coronaperiode, der også har påvirket museets medarbejderressourcer. Museet håber i øvrigt, at nogle af disse bygninger kan sættes i spil i lokalsamfundet på andre måder end som museum, når nu besøgstallet ikke kan forsvare en stor formidlingsindsats ift. de mere populære steder. Det kunne være som gårdbutik, restaurant eller som alternativ overnatning etc. Museet er opmærksom på, at det netop falder udenfor museets kerneopgaver, hvorfor sådanne tiltag skal løftes af andre.

Bilag 5: Resultatbudget 2022 og Likviditetsbudget 2022

Vedlagt

Bilag 6: Bemærkninger vedr. nyt budget for Naturkraft

Vedlagt

Bilag 7: Redegørelse for skøn ift. besøgstalsforventinger 2022

Den nye ledelse har justeret besøgstalsforventningerne ned til 50.000 gæster i 2022, hvilket er ca. det halve af de besøgstal på 95.000, som lå til grund for den tidligere ledelses budget for 2022.

Den nye ledelse har anslået dette besøgstal på baggrund af tallene fra museets besøgssteder de seneste tre år. Corona har betydet en nedgang på 25-30 % gæster, svarende til de nedlukkede perioder ift. det sidste normale år, 2019. Museet har i øvrigt oplevet en årlig fremgang i besøgstallet på ca. 7%, der tilskrives løbende udvikling, fingeren på pulsen ift. markedsføring, samarbejde med den øvrige turistindustri - og udviklingen i turismen generelt.

Naturkraft havde 50.000 gæster i åbningsåret, og 40.000 gæster i 2021. 50.000 gæster vurderes at være et realistisk tal, hvis der ikke sker nedlukning pga. corona eller kraftig nedgang i turismen eller turisterne købelyst pga. inflation. Kurven for besøgstallet fra genåbning i uge 7 og frem til maj ser fornuftig ud ift. at nå det forventede tal.

Bilag 8: Redegørelse for fastsættelse af entrépriser 2022

En af de parametre, der tydeligst har givet negative anmeldelser af Naturkraft, har været forholdet mellem pris og manglende indfrieede forventninger. Derfor er entréprisen justeret ned.

Formidlingsaktiviteterne i Naturkraft kan sammenlignes med Bork Vikingehavn, hvor det er det personlige møde med guider, der bærer aktiviteter og oplevelser. Målgruppen vurderes med de tilpassede aktiviteter at være meget lignede, da ekspeditionerne især henvender sig til børnefamilier med børn op til teenagealderen.

Billetprisen i Bork Vikingehavn er 125 for voksne og gratis for børn, som på alle statsanerkendte museer. Herefter tilkøber mange familier et aktivitetskort. Kommunes skoler er gratis. Den gennemsnitlige entreindtægt pr. gæst er 87,50 kr.

Billetprisen i Naturkraft er nu sat til 125 for voksne og 95 kr. for børn, men i modsætning til i Bork Vikingehavn er aktiviteterne gratis. Alle skoler betaler for forløb i Naturkraft, men prisen er nu reduceret fra 2200 kr. til 1200 kr for et forløb for en klasse. Den gennemsnitlige entreindtægt pr. gæst (inkl. gratister) ligger på 95 kr.

Anmeldelserne antyder, at der nu er fundet et rimeligt forhold mellem hvad der forventes, og hvad oplevelsen rent faktisk tilbyder. Flertallet af anmeldelser på Facebook, Trustpilot og Tripadvisor er meget positive i 2022.

Bilag 9: Øvrige usikkerheder

På ansøgningstidspunktet foreligger stadig usikkerhed vedrørende årsrapporten for 2021. Disse forhold vedrører

1. Statsstøtte til skoletjeneste - resultatkontrakt med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Undervisningsministeriet
2. Hjælpepakker Covid-19
3. Ongoing concern

Ad 1) I forhold til statsstøtten til skoletjenester skal der indsendes et endeligt regnskab herfor senest 31. maj 2022. Regnskabet skal godtgøre at der er afholdt omkostninger der dækker den samlede støtte på 4 mio. kr. Måtte der ikke være afholdt omkostninger for samlet 4 mio. kr. har Fonden Naturkraft mulighed for at ansøge om at denne del overgår til 2022.

I forbindelse med regnskabet til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet foreligger der en del skønsposter. Den indledende vurdering er at man i 2021 udgiftsmæssigt set har forbrugt støttebeløbet men grundet resultatkontraktens forpligtigelser vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kunne anlægge en anden betragtning herpå.

Ad 2) Der er i 2021 modtaget væsentlige hjælpepakker. Hjælpepakkerne er godkendt i første instans men skal endelig opgøres ved udgangen af september 2022. Der er ikke afsat beløb til evt. tilbagebetaling i regnskabet for 2021, hvorfor en sådan situation i givet fald vil belaste økonomien på et senere tidspunkt.

Ad 3) Det nye budget og fremskrivninger viser underskud de kommende år. Hvis ikke denne usikkerhed kan elimineres, fx. gennem underskudsgaranti, vil der være usikkerhed omkring ongoing concern, og dermed om regnskabet kan underskrives.

Bilag 10: Foreløbige budgetter 2023-2024

Vedlagt

Bemærkninger

Budgettet fra 2023 forudsætter at Naturkraft fuldt ud drives som et besøgssted under Ringkøbing-Skjern Museum, med de samdriftsfordele dette indebærer.

Ved en reel samdrift pådrager Ringkøbing-Skjern Museum sig en økonomisk risiko, fx. ifm. ansættelse af personale i museets organisation til driften af Naturkraft. Ved opsigelser vil det kunne beløbe sig til 2-3 mio. kr.

Bilag 11: Notat vedr. økonomiske udfordringer for driften fra 2024 og frem

Retssager

Naturkraft har allerede fra før åbningen den 12. juni i 2020 været ramt af en retssag vedrørende sætningsskader som blev konstateret i august 2019.

Efterfølgende viste det sig, at der var store problemer med det monterede ventilationsanlæg og dets ydeevne, hvilket medførte at endnu en retssag tog sin begyndelse.

I forhold til sætningsskaderne er der udarbejdet to skønserklæringer og der er anlagt en voldgiftssag imod byggeriets rådgivende ingeniør, Fuldenndt. Det har i sagens forløb vist sig nødvendigt at inddrage flere parter formelt i voldgiftssagen og advokaterne repræsenterende Naturkraft og Fuldenndt er netop nu ved at opnå enighed om, hvordan det lavpraktisk skal ske i form af en procesaftale, hvorefter voldgiftssagen vil "starte op" igen.

Udvekslingen af processkrifter vil forventeligt fortsætte de kommende måneder og det kan ikke udelukkes, at det vil være nødvendigt med en runde med supplerende spørgsmål til skønsmanden.

Sideløbende med voldgiftssagen er der igangsat et syn og skøn vedrørende indeklimaet og ventilationsanlægget og der er udarbejdet et revideret skønstema. Der forventes en langstrakt proces, hvorfor der først forventes at blive gennemført en egentlig skønsforretning efter sommerferien. Herefter vil der typisk gå 3-6 måneder før selve skønserklæringen foreligger.

Naturkraft har nedlagt har påstand om udbetaling af den fulde forsikringsdækning på DKK 20.000.000 – en sum som er det maksimale der kan udbetales i alt vedrørende begge sager.

Hvis sagerne skal føres frem til en endelige afgørelse i voldgiftsretten ift. såvel sætningsskader som ventilationsanlægget, bliver der tale om en langstrakt affære og det absolut mest og meget optimistiske bud vil være, at der kan foreligge en afgørelse ultimo 2023.

Det overvejes løbende om der kunne være grundlag for en forligsmæssig løsning, men der er pt. ikke noget der peger i den retning.

Ejendomsfonden Naturkraft har lån ved Hansen & Larsen (10 mio. kr.) samt i Vestjysk Bank (trækningsret på 15 mio. kr.).

Lån fra Ringkøbing-Skjern Kommune

Fonden Naturkraft har siden 2021 et lån på 15.000.000 kr. Lånet skal ifølge den eksisterende aftale tilbagebetales i følgende rater:

2024: 3.000.000 kr.

2025: 4.000.000 kr.

2026: 5.000.000 kr.

2027: 3.000.000 kr.

Forudsætningen ved indgåelse af lånet var en besøgstalsforventning på min. 130.000 gæster. Den ny ledelse har lagt et budget, hvor der kan skabes balance i 2024, hvis der ses bort fra lånet. Skal lånet afdrages, vil det belaste økonomien med tilsvarende underskud. Med et besøgstal på væsentlig færre gæster vurderer den nye ledelse at det vil være meget svært at kunne skabe overskud nok til at afdrage på en gæld af så anseelig størrelse. Hvis indtægterne alligevel skulle kunne forsvare en tilbagebetaling, vil det betyde at der ingen udvikling kan ske i perioden.

Behov for geninvestering

En geninvestering i Naturkraft i 2022 og 2023 vil sikre, at den nye driftsorganisation med Ringkøbing-Skjern Museum ved bordenden vil sikres mulighed for at tilrettelægge en langsom og troværdig udvikling mod selvfinansiering.

En geninvestering er nøglen til stabile, opadgående besøgstal fordi den kan understøtte muligheden for gentænkning af vidensindholdet og oplevelsesdelen, hvilket er nødvendigt for at forstærke interessen for at besøge Naturkraft. En geninvestering er efter museets og Naturkraftbestyrelsernes bedste vurdering grundlag for at opnå et besøgstal på over 100.000 – dog næppe i 2022 og 2023.

Når besøgstallet kommer op på det niveau, vil der foreligge en gunstigere økonomisk situation, som vil gøre Naturkraft til en seriøs ansøger til bl.a. ekstern fondsstøtte til fortsat udvikling af indholdsdelen.

Det kan på nuværende tidspunkt ikke vurderes, hvor omfattende en geninvestering bør være for at få den ønskede effekt, men det er den nye ledelses vurdering at det nuværende især indendørs og delvis det udendørs indhold allerede fra åbningen har vist sig at være utilstrækkeligt og fejlagtigt i forhold til publikum og den oprindelige intention for Naturkraft, både indholdsmæssigt og oplevelsesmæssigt. Der skal derfor afsættes midler til en ret omfattende forandring af indholdsdelen, som kan gennemføres i nogle etaper.

Kommunalt driftstilskud

Ringkøbing-Skjern Kommune bidrager med tilskud til driften på 3.000.000 kr. årligt (beløbet er pristalsreguleret til nuværende niveau 3.700.000 kr). Dette tilskud er en væsentlig del af driften, og kan ikke undværes med det nuværende set-up.

Bilag 12: Godkendt budget for Naturkraft fra januar 2022 (udarbejdet af tidligere ledelse)

Vedlagt

Til orientering - ikke længere gældende

Bilag 13: Administrationsaftale mellem Ringkøbing-Skjern Museum og Naturkraft
Vedlagt

Budget 2022 - Fonden Naturkraft

Budgettet er opdateret 14/01 2022

	Antal gæster												Besøgende
	0	4.000	1.500	6.000	4.000	10.000	30.000	20.000	5.000	10.000	2.000	2.000	94.500
	0	3.400	1.275	5.100	3.400	8.500	25.500	17.000	4.250	8.500	1.700	1.700	80.325
	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Antal besøgende	0	4.000	1.500	6.000	4.000	10.000	30.000	20.000	5.000	10.000	2.000	2.000	94.500
Antal betalende	0	3.400	1.275	5.100	3.400	8.500	25.500	17.000	4.250	8.500	1.700	1.700	80.325
Gennemsnitlig salgspris pr. billet	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	
Gennemsnitlig salgspris cafe/kiosk pr. gæst	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
Tilskud og offentlige bidrag	333.334	4.033.334	333.334	333.334	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	7.700.000
Partnerskaber	720.000	5.000	200.000	75.000	100.000	350.000	200.000	0	0	0	0	75.000	1.725.000
Entreindtægt - billetter (85% betalende gæster)	0	527.748	197.906	791.622	527.748	1.319.370	3.958.110	2.638.740	659.685	1.319.370	263.874	263.874	12.468.047
Omsætning cafe og butik	0	160.000	60.000	240.000	160.000	400.000	1.200.000	800.000	200.000	400.000	80.000	80.000	3.780.000
Administrations-/konsulentonorar anlægsfonden m.v.	0	0	75.000	0	0	75.000	0	0	75.000	0	0	75.000	300.000
Modtagne bidrag fra Ejendomsfonden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000	3.200.000
Hjælpepakker - Lønkomensation	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
Hjælpepakker - faste omkostninger og opstartspulje	750.000	450.000	875.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.075.000
Indtægter	2.153.334	5.176.082	1.741.240	1.439.956	1.121.081	2.477.703	5.691.443	3.772.073	1.268.018	2.052.703	677.207	4.027.207	31.598.047
Personaleomkostninger - Faste	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	1.200.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	12.100.000
Personaleomkostninger - timelønnede og konsulenter	150.000	250.000	150.000	250.000	200.000	600.000	600.000	600.000	306.225	450.225	234.675	214.425	4.005.550
Lokaleomkostninger	550.000	450.000	450.000	600.000	500.000	600.000	600.000	600.000	530.000	480.000	480.000	600.000	6.440.000
Markedsføringsomkostninger	79.011	14.590	113.408	118.567	885.274	787.021	265.577	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000	2.713.448
Administrationsomkostninger	150.000	250.000	150.000	350.000	150.000	250.000	300.000	300.000	150.000	100.000	100.000	100.000	2.350.000
Øvrige driftsomkostninger/events	50.000	100.000	400.000	0	25.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	25.000	1.000.000
Direkte omkostninger kiosk og cafe	0	96.000	36.000	144.000	96.000	240.000	720.000	480.000	120.000	240.000	48.000	48.000	2.268.000
Renteomkostninger	0	0	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	6.000
Omkostninger	1.929.011	2.110.590	2.250.908	2.412.567	2.806.274	3.678.521	3.435.577	3.230.000	2.282.725	2.445.225	2.137.675	2.163.925	30.882.998
Periodens resultat	224.323	3.065.492	-509.669	-972.611	-1.685.193	-1.200.818	2.255.866	542.073	-1.014.707	-392.522	-1.460.468	1.863.282	715.049
Akkumuleret resultat	224.323	3.289.815	2.780.147	1.807.536	122.343	-1.078.476	1.177.391	1.719.464	704.757	312.235	-1.148.234	715.049	

Fonden Naturkraft

CVR nr. 39 00 26 04

Budget for 2022

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Fonden Naturkraft Naturparken 10 6950 Ringkøbing CVR-nr.: 39 00 26 04 Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Direktion	Mette Kirstine Jensen
Bestyrelse	Henrik Tvarnø, Formand Hans Østergaard, Næstformand Christian Schultzer Nielsen Have Henrik Rasmussen Kurt Nielsen
Bankforbindelse	Vestjysk Bank, Torvet 2, 6950 Ringkøbing
Revisor	Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Månedsoptelt resultatbudget

Kr.	Note	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
Omsætning	1	0	342.000	301.920	688.000	390.000	715.000	1.980.000	1.050.000	955.000	740.000	300.000	375.000	7.836.920
Andre indtægter	2	5.173.667	701.667	986.667	346.667	366.667	616.667	466.667	3.033.334	699.999	599.999	599.999	974.999	14.567.000
Direkte omkostninger	3	0	-62.100	-39.906	-126.900	-67.500	-108.000	-378.000	-189.000	-162.000	-135.000	-54.000	-54.000	-1.376.406
DÆKNINGSBIDRAG		5.173.667	981.567	1.248.681	907.767	689.167	1.223.667	2.068.667	3.894.334	1.492.999	1.204.999	845.999	1.295.999	21.027.514
Gager	4	-975.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.195.000	-1.245.000	-1.345.000	-1.480.000	-1.180.000	-1.030.000	-1.180.000	-980.000	-910.000	-13.810.000
Reklame og marketing	5	-15.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-250.000	-150.000	-75.000	-75.000	-15.000	-20.000	-1.500.000
Lokaler	6	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-6.960.000
Administration	7	-150.000	-250.000	-150.000	-350.000	-250.000	-250.000	-300.000	-300.000	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	-2.550.000
Øvrige driftsomkostninger	8	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	-400.000	-400.000	-375.000	-25.000	-2.150.000
Periodiserede tilskud	9	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.500.000
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER		3.528.667	-1.068.433	-801.319	-1.392.233	-1.660.833	-1.226.333	-516.333	1.709.334	-717.001	-1.005.001	-1.079.001	-214.001	-4.442.486
Af- og nedskrivninger	10	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-1.500.000
DRIFTSRESULTAT		3.403.667	-1.193.433	-926.319	-1.517.233	-1.785.833	-1.351.333	-641.333	1.584.334	-842.001	-1.130.001	-1.204.001	-339.001	-5.942.486
Finansielle omkostninger	11	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	-6.000
ÅRETS RESULTAT		3.403.667	-1.193.433	-927.819	-1.517.233	-1.785.833	-1.352.833	-641.333	1.584.334	-843.501	-1.130.001	-1.204.001	-340.501	-5.948.486

Kvartalsopdelt resultatbudget

Kr.	Note	Januar - marts	April - Juni	Juli - september	Oktober - december	I alt	Realiseret sidste år
Omsætning	1	643.920	1.793.000	3.985.000	1.415.000	7.836.920	8.121.050
Andre indtægter	2	6.862.001	1.330.001	4.200.000	2.174.998	14.567.000	24.748.865
Direkte omkostninger	3	-102.006	-302.400	-729.000	-243.000	-1.376.406	-889.456
DÆKNINGSBIDRAG		7.403.915	2.820.601	7.456.000	3.346.998	21.027.514	31.980.459
Gager	4	-3.265.000	-3.785.000	-3.690.000	-3.070.000	-13.810.000	-17.406.713
Reklame og marketing	5	-315.000	-600.000	-475.000	-110.000	-1.500.000	-2.318.347
Lokaler	6	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000	-6.960.000	-6.407.623
Administration	7	-550.000	-850.000	-850.000	-300.000	-2.550.000	-3.432.833
Øvrige driftsomkostninger	8	-250.000	-500.000	-600.000	-800.000	-2.150.000	-2.413.870
Periodiserede tilskud	9	375.000	375.000	375.000	375.000	1.500.000	1.520.900
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER		1.658.915	-4.279.399	476.000	-2.298.002	-4.442.486	1.521.973
Af- og nedskrivninger	10	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-1.500.000	-1.520.900
DRIFTSRESULTAT		1.283.915	-4.654.399	101.000	-2.673.002	-5.942.486	1.073
Finansielle omkostninger	11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000	-27.988
ÅRETS RESULTAT		1.282.415	-4.655.899	99.500	-2.674.502	-5.948.486	-26.915

Aktiver

Kr.	Note	Primo	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Driftsmateriel og inventar	12	6.052.397	5.927.397	5.802.397	5.677.397	5.552.397	5.427.397	5.302.397	5.177.397	5.052.397	4.927.397	4.802.397	4.677.397	4.552.397
Materielle anlægsaktiver		6.052.397	5.927.397	5.802.397	5.677.397	5.552.397	5.427.397	5.302.397	5.177.397	5.052.397	4.927.397	4.802.397	4.677.397	4.552.397
ANLÆGSAKTIVER		6.052.397	5.927.397	5.802.397	5.677.397	5.552.397	5.427.397	5.302.397	5.177.397	5.052.397	4.927.397	4.802.397	4.677.397	4.552.397
Varebeholdninger	13	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173
Varebeholdninger		375.173	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	14	132.705	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Andre tilgodehavender	15	12.931.094	14.042.761	12.467.290	11.995.219	10.089.736	9.667.153	9.389.570	9.329.487	9.978.386	9.739.720	9.426.804	8.493.887	8.143.220
Periodeafgrænsningsposter	16	204.089	187.082	170.074	153.067	136.059	119.052	102.045	85.037	68.030	51.022	34.015	17.007	0
Tilgodehavender		13.267.888	14.354.842	12.762.365	12.273.286	10.350.795	9.911.205	9.616.615	9.539.524	10.171.416	9.915.742	9.585.819	8.635.895	8.268.220
Kassekredit		9.250.758	11.020.284	11.419.713	10.980.972	11.015.222	9.668.979	7.783.519	7.219.276	8.171.718	7.583.891	6.783.814	6.529.737	6.556.911
Likvide beholdninger	17	890.165	890.165	890.165	890.165	890.165	890.165	890.165	890.165	890.165	890.165	890.165	890.165	890.165
Likvide beholdninger		10.140.923	11.910.449	12.309.878	11.871.137	11.905.387	10.559.144	8.673.684	8.109.441	9.061.883	8.474.056	7.673.979	7.419.902	7.447.076
OMSÆTNINGSAKTIVER		23.783.984	26.640.464	25.447.415	24.519.596	22.631.355	20.845.522	18.665.471	18.024.138	19.608.472	18.764.971	17.634.970	16.430.970	16.090.469
AKTIVER		29.836.381	32.567.861	31.249.812	30.196.993	28.183.752	26.272.919	23.967.868	23.201.535	24.660.869	23.692.368	22.437.367	21.108.367	20.642.866

Passiver

Kr.	Note	Primo	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Egenkapital	18	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Overført fra tidligere år	19	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000
Overført årets resultat		0	3.403.667	2.210.234	1.282.415	-234.818	-2.020.651	-3.373.484	-4.014.817	-2.430.483	-3.273.984	-4.403.985	-5.607.985	-5.948.486
EGENKAPITAL		2.195.000	5.598.667	4.405.234	3.477.415	1.960.182	174.349	-1.178.484	-1.819.817	-235.483	-1.078.984	-2.208.985	-3.412.985	-3.753.486
Anden gæld	20	15.755.738	15.755.738	15.755.738	15.755.738	15.755.738	15.755.738	15.755.738	15.755.738	15.755.738	15.755.738	15.755.738	15.755.738	15.755.738
Langfristede gældsforpligtelser		15.755.738	15.755.738	15.755.738	15.755.738	15.755.738	15.755.738	15.755.738	15.755.738	15.755.738	15.755.738	15.755.738	15.755.738	15.755.738
Leverandører af varer og tjenesteydelser	21	1.482.145	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Anden gæld	22	3.477.527	2.912.485	2.912.869	2.912.869	2.541.861	2.541.861	1.714.643	1.714.643	1.714.643	1.714.643	1.714.643	1.714.643	1.714.643
Periodeafgrænsningsposter	23	6.925.971	6.800.971	6.675.971	6.550.971	6.425.971	6.300.971	6.175.971	6.050.971	5.925.971	5.800.971	5.675.971	5.550.971	5.425.971
Kortfristede gældsforpligtelser		11.885.643	11.213.456	11.088.840	10.963.840	10.467.832	10.342.832	9.390.614	9.265.614	9.140.614	9.015.614	8.890.614	8.765.614	8.640.614
GÆLDSFORPLIGTELSE		27.641.381	26.969.194	26.844.578	26.719.578	26.223.570	26.098.570	25.146.352	25.021.352	24.896.352	24.771.352	24.646.352	24.521.352	24.396.352
PASSIVER		29.836.381	32.567.861	31.249.812	30.196.993	28.183.752	26.272.919	23.967.868	23.201.535	24.660.869	23.692.368	22.437.367	21.108.367	20.642.866

Likviditetsbudget

Kr.	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
Driftsresultat	3.403.667	-1.193.433	-926.319	-1.517.233	-1.785.833	-1.351.333	-641.333	1.584.334	-842.001	-1.130.001	-1.204.001	-339.001	-5.942.486
Af- og nedskrivninger	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.500.000
Reg. af tilgodehavender, gæld mv.	-1.759.141	1.467.862	364.079	1.426.483	314.590	-657.627	-47.909	-756.892	130.674	204.924	824.924	242.675	1.754.639
Pengestrømme fra drift før fin. poster	1.769.526	399.429	-437.240	34.250	-1.346.243	-1.883.960	-564.242	952.441	-586.327	-800.077	-254.077	28.674	-2.687.847
Finansielle omkostninger	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	-6.000
Pengestrømme fra ordinær drift	1.769.526	399.429	-438.740	34.250	-1.346.243	-1.885.460	-564.242	952.441	-587.827	-800.077	-254.077	27.174	-2.693.847
Pengestrømme fra driftsakt.	1.769.526	399.429	-438.740	34.250	-1.346.243	-1.885.460	-564.242	952.441	-587.827	-800.077	-254.077	27.174	-2.693.847
ÆNDRING I LIKVIDER	1.769.526	399.429	-438.740	34.250	-1.346.243	-1.885.460	-564.242	952.441	-587.827	-800.077	-254.077	27.174	-2.693.847
Likvider primo	10.140.923	11.910.449	12.309.878	11.871.137	11.905.387	10.559.144	8.673.684	8.109.441	9.061.883	8.474.056	7.673.979	7.419.902	10.140.923
LIKVIDER ULTIMO	11.910.449	12.309.878	11.871.137	11.905.387	10.559.144	8.673.684	8.109.441	9.061.883	8.474.056	7.673.979	7.419.902	7.447.076	7.447.076
Likvidt beredskab ultimo													
Kan specificeres således:													
Likvide beholdninger	11.910.449	12.309.878	11.871.137	11.905.387	10.559.144	8.673.684	8.109.441	9.061.883	8.474.056	7.673.979	7.419.902	7.447.076	
Kassekredit, trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11.910.449	12.309.878	11.871.137	11.905.387	10.559.144	8.673.684	8.109.441	9.061.883	8.474.056	7.673.979	7.419.902	7.447.076	

Specifikation af reguleringer af tilgodehavender, gæld mv.

Likviditetsbudget

Kr.	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
Tilgodehavender	-1.086.954	1.592.478	489.079	1.922.491	439.590	294.591	77.091	-631.892	255.674	329.924	949.924	367.675	
Leverandører af varer og tjenesteydelser	17.855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Anden gæld	-565.042	384	0	-371.008	0	-827.218	0	0	0	0	0	0	
Periodeafgrænsningsposter	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	
	-1.759.141	1.467.862	364.079	1.426.483	314.590	-657.627	-47.909	-756.892	130.674	204.924	824.924	242.675	

Noter

Kr.	Primo	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
1. Omsætning														
Entreindtægter		0	218.500	140.410	446.500	237.500	380.000	1.330.000	665.000	570.000	475.000	190.000	190.000	4.842.910
Omsætning café og butik		0	103.500	66.510	211.500	112.500	180.000	630.000	315.000	270.000	225.000	90.000	90.000	2.294.010
Administrationshonorar		0	0	75.000	0	0	75.000	0	0	75.000	0	0	75.000	300.000
Øvrige indtægter		0	20.000	20.000	30.000	40.000	80.000	20.000	70.000	40.000	40.000	20.000	20.000	400.000
Omsætning i alt		0	342.000	301.920	688.000	390.000	715.000	1.980.000	1.050.000	955.000	740.000	300.000	375.000	7.836.920
2. Andre indtægter														
Tilskud og offentlige bidrag	3.662.000	0	0	0	0	0	0	0	2.666.667	333.333	333.333	333.333	633.333	7.962.000
Bevilling Ejendomsfonden	266.667	266.667	266.667	266.667	266.667	266.667	266.667	266.667	266.667	266.666	266.666	266.666	266.666	3.200.000
Partnerskaber	0	0	720.000	80.000	100.000	350.000	200.000	100.000	100.000	100.000	0	0	75.000	1.725.000
Hjælpepakker	1.245.000	435.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.680.000
Andre indtægter i alt	5.173.667	701.667	986.667	346.667	366.667	616.667	466.667	3.033.334	699.999	599.999	599.999	974.999	14.567.000	
3. Direkte omkostninger														
Omsætning café og butik		0	62.100	39.906	126.900	67.500	108.000	378.000	189.000	162.000	135.000	54.000	54.000	1.376.406
Direkte omkostninger i alt		0	62.100	39.906	126.900	67.500	108.000	378.000	189.000	162.000	135.000	54.000	54.000	1.376.406

Noter

Kr.	Primo	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
DÆKNINGSBIDRAG														
Entreindtægter	5.173.667	920.167	1.127.077	793.167	604.167	996.667	1.796.667	3.698.334	1.269.999	1.074.999	789.999	1.164.999	19.409.910	
Omsætning café og butik	0	41.400	26.604	84.600	45.000	72.000	252.000	126.000	108.000	90.000	36.000	36.000	917.604	
Administrationshonorar	0	0	75.000	0	0	75.000	0	0	75.000	0	0	75.000	300.000	
Øvrige indtægter	0	20.000	20.000	30.000	40.000	80.000	20.000	70.000	40.000	40.000	20.000	20.000	400.000	
	5.173.667	981.567	1.248.681	907.767	689.167	1.223.667	2.068.667	3.894.334	1.492.999	1.204.999	845.999	1.295.999	21.027.514	

Noter

Kr.	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
4. Gager													
Personaleomkostninger - faste	975.000	975.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	8.950.000
Personaleomkostninger - timelønnede	0	100.000	100.000	150.000	200.000	300.000	600.000	300.000	150.000	300.000	100.000	100.000	2.400.000
Personaleomkostninger - ekstern RSM	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	700.000
Personaleomkostninger - løn ved opsigelser	0	0	275.000	275.000	275.000	275.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	1.760.000
	975.000	1.145.000	1.145.000	1.195.000	1.245.000	1.345.000	1.480.000	1.180.000	1.030.000	1.180.000	980.000	910.000	13.810.000
5. Reklame og marketing													
Annoncer og reklamer	15.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	250.000	150.000	75.000	75.000	15.000	20.000	1.500.000
	15.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	250.000	150.000	75.000	75.000	15.000	20.000	1.500.000
6. Lokaler													
Husleje	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	4.800.000
Øvrige lokaleomkostninger	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	2.160.000
	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
7. Administration													
Administrationsomkostninger	75.000	165.000	75.000	260.000	165.000	165.000	215.000	215.000	165.000	50.000	50.000	50.000	1.650.000
Momsregulering	75.000	85.000	75.000	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	50.000	50.000	50.000	900.000
	150.000	250.000	150.000	350.000	250.000	250.000	300.000	300.000	250.000	100.000	100.000	100.000	2.550.000
8. Øvrige driftsomkostninger													
Udstillinger	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	300.000	300.000	200.000	0	1.000.000
Øvrige driftsomkostninger	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	175.000	25.000	1.150.000
	50.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	100.000	100.000	400.000	400.000	375.000	25.000	2.150.000
9. Periodiserede tilskud													
Periodiserede tilskud	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-1.500.000

Noter

Kr.	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-1.500.000
10. Af- og nedskrivninger													
Driftsmateriel og inventar	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.500.000
	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.500.000
11. Finansielle omkostninger													
Renter bank	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	6.000
	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	6.000

Noter

Kr.	Primo	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
12. Driftsmateriel og inventar													
Kostpris primo	8.126.426	8.126.426	8.126.426	8.126.426	8.126.426	8.126.426	8.126.426	8.126.426	8.126.426	8.126.426	8.126.426	8.126.426	8.126.426
Kostpris ultimo	8.126.426	8.126.426	8.126.426	8.126.426	8.126.426	8.126.426	8.126.426	8.126.426	8.126.426	8.126.426	8.126.426	8.126.426	8.126.426
Afskrivninger primo	2.074.029	2.074.029	2.199.029	2.324.029	2.449.029	2.574.029	2.699.029	2.824.029	2.949.029	3.074.029	3.199.029	3.324.029	3.449.029
Afskrivninger		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Afskrivninger ultimo	2.074.029	2.199.029	2.324.029	2.449.029	2.574.029	2.699.029	2.824.029	2.949.029	3.074.029	3.199.029	3.324.029	3.449.029	3.574.029
Regnskabsmæssig værdi ultimo	6.052.397	5.927.397	5.802.397	5.677.397	5.552.397	5.427.397	5.302.397	5.177.397	5.052.397	4.927.397	4.802.397	4.677.397	4.552.397
13. Varebeholdninger													
Entreindtægter	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173
	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173	375.173
14. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser													
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	132.705	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	132.705	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
15. Andre tilgodehavender													
Tilgodehavende moms	351.125	531.125	757.025	439.249	683.099	493.850	655.850	829.100	378.000	612.250	866.000	499.750	622.000
Depositum	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Andre tilgodehavender	3.872.518	5.037.518	3.469.481	3.454.769	1.538.769	1.538.769	1.238.769	1.238.769	2.572.102	2.238.769	1.905.436	1.572.103	1.238.769
Bevilling Ejendomsfonden	3.000.000	266.667	533.333	800.000	1.066.667	1.333.333	1.600.000	1.866.667	2.133.333	2.400.000	2.666.667	2.933.333	3.200.000
Mellemregning Ejendomsfonden	5.702.251	8.202.251	7.702.251	7.296.001	6.796.001	6.296.001	5.889.751	5.389.751	4.889.751	4.483.501	3.983.501	3.483.501	3.077.251
	12.931.094	14.042.761	12.467.290	11.995.219	10.089.736	9.667.153	9.389.570	9.329.487	9.978.386	9.739.720	9.426.804	8.493.887	8.143.220
16. Periodeafgrænsningsposter													
Forudbetalt forsikring	204.089	187.082	170.074	153.067	136.059	119.052	102.045	85.037	68.030	51.022	34.015	17.007	0

Noter

Kr.	Primo	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
	204.089	187.082	170.074	153.067	136.059	119.052	102.045	85.037	68.030	51.022	34.015	17.007	0
17. Likvide beholdninger													
Øvrige kort, bank	862.421	862.421	862.421	862.421	862.421	862.421	862.421	862.421	862.421	862.421	862.421	862.421	862.421
Kasse	27.744	27.744	27.744	27.744	27.744	27.744	27.744	27.744	27.744	27.744	27.744	27.744	27.744
	890.165	890.165	890.165	890.165	890.165	890.165	890.165	890.165	890.165	890.165	890.165	890.165	890.165

Noter

Kr.	Primo	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
18. Egenkapital													
Primo	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ultimo	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19. Overført fra tidligere år													
Primo	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000
Ultimo	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000
20. Anden gæld													
Lån Ringkøbing-Skjern Kommune	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Indefrosne feriepengeforpligtelse	755.738	755.738	755.738	755.738	755.738	755.738	755.738	755.738	755.738	755.738	755.738	755.738	755.738
	15.755.738	15.755.738	15.755.738	15.755.738	15.755.738	15.755.738	15.755.738	15.755.738	15.755.738	15.755.738	15.755.738	15.755.738	15.755.738
21. Leverandører af varer og tjenesteydelser													
Løbende driftskreditorer	1.482.145	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	1.482.145	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
22. Anden gæld													
Tilbageholdt A-skat og AM-bidrag	555.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anviste feriepenge	559.616	549.616	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Øvrig gæld herunder skatteudskydelse m.v.	2.362.869	2.362.869	2.362.869	2.362.869	1.991.861	1.991.861	1.164.643	1.164.643	1.164.643	1.164.643	1.164.643	1.164.643	1.164.643
	3.477.527	2.912.485	2.912.869	2.912.869	2.541.861	2.541.861	1.714.643	1.714.643	1.714.643	1.714.643	1.714.643	1.714.643	1.714.643
23. Periodeafgrænsningsposter													
Periodiserede tilskud	6.925.971	6.925.971	6.800.971	6.675.971	6.550.971	6.425.971	6.300.971	6.175.971	6.050.971	5.925.971	5.800.971	5.675.971	5.550.971
Andel anvendt		-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	6.925.971	6.800.971	6.675.971	6.550.971	6.425.971	6.300.971	6.175.971	6.050.971	5.925.971	5.800.971	5.675.971	5.550.971	5.425.971

MIDLERTIDIG ADMINISTRATIONSÅFTALE

1.0 PARTERNE

Mellem

Ringkjøbing- Skjern Museum
Bundsækvej 25
6900 Skjern
cvr.nr. 51227611
(i det følgende kaldet RSM)

og

Fonden Naturkraft
6950 Ringkjøbing
cvr.nr. 39002604
(i det følgende kaldet Naturkraft eller NK)

(sammen benævnt "Parterne" eller "Parter" og hver for sig "Part")

er der indgået følgende Administrationsaftale (herefter benævnt "Aftale")

2.0 PRÆAMPLE

- 2.1 Fonden Naturkrafts overordnede formål er på almennyttigt grundlag at synliggøre menneskets samspil med naturen og naturens kræfter for derved at danne grobund for en mere bæredygtig levevis lokalt og globalt. For at opfylde formålet har Fonden Naturkraft sammen med Ejendomsfonden Naturkraft skabt oplevelsescenteret Naturkraft ved Ringkjøbing, som blev åbnet i juni 2020.
- 2.2 Naturkrafts oplevelsesindhold og drift frem til d.d. har ikke levet op til de forventninger som var forudsat i projektet med deraf manglende driftsresultater og manglende mulighed for planlagte videreudviklinger af projektet.
- 2.3 Naturkraft har på den baggrund henvendt sig til RSM med henblik på at indgå et varigt samarbejde om den fremtidige drift af Naturkraft, da Naturkraft vurderer, at RSM har den faglighed og erfaring indenfor oplevelsesindustrien i området, som gør, at man sammen kan opfylde ambitionen om at skabe en fælles succes med et vidensbaseret og relevant oplevelsesudbud

om menneskets og naturens samspil med udgangspunkt i den vestjyske historie for turister og indbyggere i hele Ringkøbing Skjern området.

2.4 RSM er enig i Naturkrafts vurdering, og har samtidig vurderet, at man har den nødvendige ledelseskraft, administration og fleksibel driftsorganisation til at kunne påtage sig opgaven med at overtage driften og ledelsen af Naturkraft.

2.5 Relationen mellem menneske, landskab og naturens kræfter omfattes af RSMs formål, og parterne er enige om at Naturkraft kan indgå i museets udviklingsplaner og drives som et besøgssted under RSM.

2.6 Med henblik på at indgå en varig samarbejdsaftale, indgår parterne denne midlertidige administrationsaftale, således at RSM både kan drifte Naturkraft fra skæringsdagen, men også for at RSM har mulighed for at foretage de nødvendige undersøgelser for at kende hele strukturen, økonomien, organisationen i Naturkraft med henblik på en varig samarbejds- og administrationsaftale.

3.0 AFTALENS OMFANG OG VARIGHED

3.1 Aftalen fastlægger principperne og vilkårene for RSM levering af ledelses, og medarbejderressourcer til Fonden Naturkraft, og Fonden Naturkrafts køb af disse ydelser.

3.2 Aftalen er gældende med virkning fra den 1. februar 2022 og løber indtil den opsiges med gældende varsel eller parterne indgår en ny aftale.

3.3 Parterne er enige om at søge at få en endelig aftale på plads inden 1. oktober 2022.

4.0 LEDELSESRESSOURCER

4.1 Naturkrafts bestyrelse forestår den overordnede og strategiske ledelse af Naturkraft.

4.2 RSM forestår det daglige ledelsesansvar og den dertil knyttede ledelses kompetence.

4.3 Den daglige ledelsesfunktion udføres af RSM direktør Mette Bjerrum Jensen, som også anmeldes som direktør for Naturkraft og Ejendomsfonden Naturkraft.

4.4 Ledelsesfunktionen omfatter blandt andet men ikke begrænset til

- den fulde ledelsesmæssige kompetence og det ledelsesmæssige ansvar i forbindelse med alle Naturkrafts aktiviteter, herunder fuld indsigt alle forhold regnskabsmæssige- og aftalemæssige forhold, planlægning og prisfastsættelse af aktiviteter, administrative- og regnskabsmæssige funktioner mv.
- rollen som arbejdsgiver, herunder ikke begrænset til instruktionsbeføjelsen
- arbejdslederbeføjelsen
- ret og pligt til at forhandle og fastsætte løn og andre ansættelsesvilkår for de ansatte
- ansættelse og afskedigelse af medarbejdere.

4.5 Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, som er af usædvanlig art eller er af stor betydning. Sådanne beslutninger kan RSM kun foretage efter særlig bemyndigelse fra Naturkrafts bestyrelse.

4.6 RSM orienterer løbende fondenes bestyrelser om udviklingen og inddrager i aftalt omfang bestyrelsesformændene for Naturkraft og Ejendomsfonden Naturkraft. RSM varetager sekretariatsbetjeningen af bestyrelserne og deltager i møder i aftalt omfang.

4.7 RSM har budgetansvar, men Naturkraft bærer det fulde ansvar for eventuelle underskud.

5.0 BETALING

5.1 Fonden Naturkraft betaler et fast beløb for ledelse og administration som RSM leverer på kr. 40.000 pr. måned ekskl. moms.

5.2 Betaling for udlånte medarbejdere fra RSM honoreres ved fremsendelse af kvartalsvise aconto-betalinger med endelig slutafregning ved årets udgang. Betalingen indgår som del af den budgetsatte lønsum for Naturkraft.

6.0 OPSIGELSE

6.1 Nærværende aftale kan gensidigt opsiges med et skriftligt varsel på 14. dage.

7.0 MISLIGHOLDELSE

7.1 I tilfælde af en parts misligholdelse af Aftalen er den anden part berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i henhold til dansk rets almindelige regler.

7.2 RSM eventuelle ansvar overfor Naturkraft omfatter ikke eventuelle indirekte tab eller driftstab og er under alle omstændigheder begrænset til to gange samlet udbetalt honorar iht. pkt. 5.1. med mindre der er tale om direkte forsæt.

8.0 TVISTER

8.1 Såfremt en tvist ikke kan løses ved en forhandling eller ved en aftale mediation, er retten i Herning aftalt værneting.

Ringkøbing, den 2022

Fonden Naturkraft:

Ringkøbing-Skjern Museum:

Nærværende aftalte tiltræden af Ejendomsfonden
Naturkraft
