

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.