

**Kattegatcentrets Driftsfond
Færgevej 4
8500 Grenaa**

CVR-nr. 16 27 82 46

Budget 2023

Kattegatcentrets Driftsfond

	BUDGET 2023 (tal i 1000 kr.)	Regnskab 2021 (tal i 1000 kr.)
Indtægter		
Entreindtægter	20.417	13.149
Butikker (non food)	2.415	1.890
Spisesteder	4.768	3.057
Erhvervsponsorater	859	423
Andre indtægter (jvf specifikation)	1.235	1.750
Resultat projekter	0	65
Hjælpepakker Covid 19	0	6.220
Statstilskud	3.274	3.264
Kommunale tilskud	4.026	3.970
Indtægter i alt	36.994	33.789
Omkostninger:		
Direkte omk., butikker	1.205	888
Direkte omk., spisesteder	2.501	1.486
Direkte omk., andre indtægter	256	282
Løn- og personaleomkostninger	16.785	15.342
Drift af bygninger og anlæg	11.311	11.144
Dyrehold	832	526
Formidling og undervisning	694	509
PR og marketing	1.360	1.360
Administration	1.267	-142
Produktudvikl. og div anskaffelser	455	325
Andre omk.	2	1
Omkostninger i alt	36.667	31.720
Resultat før afskrivninger	326	2.069
Afskrivninger	115	284
Resultat før finansiering	211	1.785
Finansielle indtægter	0	2
Finansielle omkostninger	50	29
Årets resultat	161	1.758
Antal besøgende	160.000	104.281

Godkendt af bestyrelsen
Grenaa, den 24. oktober 2022

Peter Sand, formand

Espen Højlund

Helle Ringberg Bay

	BUDGET 2023 (tal i 1000 kr.)	Regnskab 2021 (tal i 1000 kr.)
Specifikation, Andre indtægter		
Dykkeraktiviteter	467	293
Konsulentass, og håndtering ifm Masterplan	75	400
Parkeringsafgift	416	311
Honorarer og eksternt samarb., Skoletj.	139	141
Betalingsaktiviteter	48	48
Videresalg andre varer og ydelser	0	6
Indtægtsført udløbne gavekort	25	52
Udlejning af lokaler (incl. julemarked)	35	81
Faktureringsgebyr	6	4
Gaver iht LL § 8a og donationer t/KC' Naturfond	21	50
Anonyme indsamlinger (kontanter)	0	0
Øvrige, herunder kopieringsvederlag	3	22
Kompensation SKAT	0	342
	<u>1.235</u>	<u>1.750</u>

Forudsætninger for Budget 2023, Kattegatcentrets Driftsfond

Åbningstider

3/1 2023- 30/12 2023 heraf lukket mandage i jan., nov. og dec. Derudover lukket 4/12-10/12 2023.

Indtægter

Gæstetal for 2023 udgør 160.000.

Entrepriser hæves pr. 1/1 2023. Der differentieres på entrebillet købt online contra købt i døren. Seniorrabatordninger afskaffes. Øvrige rabatordninger tilpasses procentuelt de nye entrepriser.

Den gennemsnitlige entré er budgetteret til ca. 130 kr. pr. betalende gæst og er differentieret på måneder hvor der afholdes hhv Naturvidenskabsfestival og Julemarked.

Pris på årskort hæves ligeledes pr. 1/1 2023. Borgere i Norddjurs Kommune kan få årskort til ½ pris hele 2023. Borgere fra Syddjurs Kommune kan få årskort til ½ pris i januar måned 2023.

Budgetteret gennemsnitlig omsætning i butik udgør 19 kr. pr. gæst. Budgetteret gennemsnitlig omsætning i udskænkning udgør 26 kr. pr. gæst for samtlige salgssteder (Café incl. kostandel ifm Zzzov-arrangementer, sæsonsalgsteder og selskaber) udregnet på samtlige gæster.

Der er budgetteret med 240 Zzzov-med-hajer-arrangementer, samt 27 hold med FamilieZzzov. Saltvandsakademiet forventes afholdt over 6 uger i højsæsonen. Naturvidenskabsfestivalen forventes gennemført i september og skoletjenestens ansvar som naturfagskoordinator i Norddjurs Kommune fortsætter, deraf forventes 139.000 kr. i honorarindtægter, incl. "BioKim ud af huset".

Statstilskud er budgetteret som realiseret 2021, 1.274.000 kr.

Ekstraordinært tilskud på finansloven udgør 2 mio. kr.

Kommunalt tilskud er budgetteret med 4.025.500 kr.

Omkostninger

Samlet antal personer beskæftiget i gennemsnit 33 (2023), sammenholdt med 31 (resultat 2021).

I teknisk afdeling er der budgetteret med ny 37 timers stilling til elektriker. Nuværende deltidsansatte elektriker forventes at gå på pension med udgangen af marts 2023.

Tidligere formidlings-/udviklingsmedarbejder ansat i tidsbegrænset stilling er fastansat i fuldtidsstilling i 2023. Jobfunktionen er produktion af formidlingstekster, udvikling af udstillinger m.m. Med denne ansættelse er der sparet 200.000 kr. på markedsføringsbudgettet, da opgaver løst eksternt hermed bortfalder.

Lønninger til overenskomstansat fast personale stiger med satserne bestemt i overenskomsten. Overenskomsten 2023-2025 er endnu ukendt. Der er budgetteret med en stigning på 2,50 kr./time samt effekten heraf ved det særlige løntillæg jf overenskomsten. Kostordning forventes at fortsætte og udgør et årligt løntillæg på 2.060 kr. pr. fuldtidsansat medarbejder Budgetteret lønstigning til øvrige fastansatte er individuel og udgør ca. 1,2%.

Der modtages lønmidler for deltagelse i projekt i 2023, 100.000 kr.

Vareforbrugsprocent er forøget iht konstaterede prisstigninger i 2022.

Der er afsat 300.000 kr. til ny hajudstilling, samt 25.000 kr. til drift af Algecenter. Yderligere udviklingsomkostninger er ikke afsat.

Forudsætninger for Budget 2023, Kattegatcentrets Driftsfond (fortsat)

Omkostninger til dyrehold er tilpasset udvidelsen af dyrebesætningen i 2022.

Omkostninger til drift af bygninger og anlæg er tilpasset driften af nyt pingvinanlæg. Elforbruget er budgetteret med et forbrug på 1.240.00 kwh og en udgift på 3.951.000 kr. Der er taget højde for afgiftsfritagelse i første halvår 2023. Dette er en forøgelse på 2.621.000 kr. i forhold til budget2022.

Husleje af nyt pingvinhus og skoletjeneste er fastlagt til 525.000/årligt, ex.moms. Det afsatte beløb er reguleret for den ikke fradragsberettigede andel af momsen.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Espen Saxtoft Højlund

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-892470968488

IP: 5.103.xxx.xxx

2022-10-27 09:27:32 UTC

NEM ID 

Peter Wissing Sand

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-847884409813

IP: 77.33.xxx.xxx

2022-10-29 09:28:55 UTC

NEM ID 

Helle Ringberg Bay

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 993ac221-414d-41ea-b3a4-996c2c008cd8

IP: 88.8.xxx.xxx

2022-10-31 13:05:15 UTC

Mit 

Penneo dokumentnøgle: 3XQVI-T74EC-42ODF-WW2QC-CKS84-GH7UX

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>