


List of Signatures

Page 1/1

 **KCD Budget 2025_til underskrift.pdf**

Name	Method	Signed at
Dennis Friis Thaagaard	MitID	2024-10-24 22:12 GMT+02
Mette Haase Lindhardt	MitID	2024-10-24 11:45 GMT+02
Helle Ringberg Bay	MitID	2024-10-23 07:32 GMT+02
Karsten Nielsen	MitID	2024-10-22 23:11 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: AF3BC165791242B68F1E4EC81037967C

Kattegatcentrets Driftsfond
Færgevej 4
8500 Grenaa

CVR-nr. 16 27 82 46

Budget 2025

Fremlagt og godkendt af bestyrelsen
på bestyrelsesmøde den 21. oktober 2024



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
AF3BC165791242B68F1E4EC81037967C

Kattegatcentrets Driftsfond, Budget 2025

	BUDGET 2025 (tal i 1000 kr.)	Regnskab 2023 (tal i 1000 kr.)
Indtægter		
Entreindtægter m.v. incl. rundvisninger	21.005	23.184
Omsætning butik, (non food)	2.898	3.070
Omsætning spisesteder	5.705	6.022
Erhvervsponsorater	860	920
Andre indtægter (jvf specifikation)	1.143	1.984
Indsamlinger	22	23
Indkøbsfunktion	0	16
Udlodning fra Ejendomsfonden	0	700
Statstilskud	3.528	3.279
Kommunale tilskud	4.263	4.102
Indtægter i alt	<u>39.423</u>	<u>43.300</u>
Omkostninger:		
Direkte omk., butik	1.475	1.629
Direkte omk., spisesteder	2.787	2.974
Direkte omk., andre indtægter	237	302
Løn- og personaleomkostninger	18.834	19.143
Drift af bygninger og anlæg	10.303	12.199
Dyrehold	1.057	1.387
Formidling og undervisning	607	656
PR og marketing	1.380	1.525
Administration (incl. reg. af delvis momssats)	1.497	1.336
Produktudvikl. og div anskaffelser	922	1.631
Andre omk.	2	14
Omkostninger i alt	<u>39.101</u>	<u>42.795</u>
Resultat før afskrivninger	323	506
Afskrivninger	214	116
Resultat før finansiering	<u>109</u>	<u>390</u>
Finansielle indtægter	100	209
Finansielle omkostninger	0	0
Årets resultat	<u><u>209</u></u>	<u><u>599</u></u>
Antal besøgende	160.000	186.546



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
AF3BC165791242B68F1E4EC81037967C

Kattegatcentrets Driftsfond, Budget 2025

	BUDGET 2025 (tal i 1000 kr.)	Regnskab 2023 (tal i 1000 kr.)
Specifikation, Andre indtægter		
Dykkeraktiviteter	215	224
Parkeringsafgift	416	438
Honorarer og eksternt samarb., Skoletj.	200	196
Administrationshonorar KCE	125	75
Betalingsaktiviteter	45	53
Videresalg andre varer og ydelser	0	114
Indtægtsført udløbne gavekort	40	39
Udlejning af lokaler (incl. julemarked)	60	59
Periodisering modtagne tilskud til anlægsinvestering	33	0
Lønrefusioner, barsel og fleksjob	0	543
Salg af el, ladestandere (Budget indgår med nettotal)	0	35
Øvrige, herunder kopieringsvederlag	10	14
Kompensation SKAT	0	193
	<u>1.143</u>	<u>1.984</u>



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
AF3BC165791242B68F1E4EC81037967C

Kattegatcentrets Driftsfond, Forudsætninger for Budget 2025

Gæstetal for Budget 2025 udgør 160.000. Det budgetterede overskud udgør 208.765 kr.

Åbningstider i 2025

2/1 2025- 30/12 2025 heraf lukket mandage i jan., nov. og dec (undtaget 22/12 og 29/12). Derudover en lukkeuge i december.

Indtægter.

Entréindtægter: Voksenbillet købt i døren bibeholdes på kr. 199,- og børnebillet på 115 kr. I perioden 28/6 – 10/8 2025 udgør entréprisen hhv kr. 215,- og 129,-. Ved entrebillet købt online opnås en rabat på 10%.

Borgere i Norddjurs Kommune kan få årskort til gældende entrépris hele 2025.

Den gennemsnitlige gæsteomsætning udgør 185 kr. pr. gæst, udregnet på samtlige gæster. Omsætningen fordeles på 131 kr. til entre og salg af årskort (herunder skoletjeneste), 21 kr. i Kattegat Shop og 33 kr. på udskækningsstederne.

Der er budgetteret med 180 Zzzov-med-hajer-arrangementer, samt 32 hold med FamilieZzzov. Saltvandsakademiet forventes afholdt over 6 uger i højsæsonen. Honorar for værter ved Naturvidenskabsfestivallen og andre events samt skoletjenestens ansvar som naturfagskoordinator i Norddjurs Kommune forventes at indbringe 200.000 kr.

Dykkeraktiviteten i Kattegatcentret fortsætter, men det har vist sig svært at indgå aftale med eksternt dykkerinstruktørfirma til betjening af denne aktivitet. Nettofortjenesten på dykkeraktivitet forventes at falde yderligere, i Budget 2025 til 50.000 kr.

Statstilskud er budgetteret som realiseret 2024, 1.527.600 kr.

Ekstraordinært tilskud på finansloven udgør 2.000.000 kr.

Kommunalt tilskud er budgetteret som realiseret i 2024, 4.262.600 kr.

Omkostninger

Det samlede antal beskæftigede i budget 2025 udgør ca. 37 årsværk. Det samlede antal beskæftigede i 2023 udgjorde 38 årsværk. (året var præget af flere langtidssygemeldinger og medarbejdere på barsel)

Der er i budgettet medtaget en lønstigning på ca. 2% på grundlønningen fra 1/3 2025. Det er på nuværende tidspunkt ukendt hvilket niveau lønstigninger jvf den indgåede overenskomst vil ligge på.

Der forventes løndækning for deltagelse i projekter i 2025 for 450.000 kr.

Der er afsat 92.500 kr. til motionsordning for personalet.

Udgiften til husleje vil i 2025 falde væsentligt. En del af huslejen til Kattegatcentrets Ejendomsfond udgør renter og afdrag på prioritetsgæld, og da lån til RealKredit Dk i 2025 vil være færdigafviklet har det afsmittende virkning i Driftsfonden. Derudover falder den momsbelagte andel af huslejen, hvoraf Driftsfonden kun har delvis momsfradrag på momsbeløbet, betragteligt. Samlet set en besparelse på huslejeudgift på 660.000 kr.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
AF3BC165791242B68F1E4EC81037967C

Kattegatcentrets Driftsfond, Forudsætninger for Budget 2025

Udgiften til el er uændret ift budget 2024. Produktionen af solcelleenergi fra solceller på Kattegatcentrets hovedbygning er p.t. ude af drift og der er en igangværende reklamationssag. Udgiften til el er bl.a også derfor forbundet med stor usikkerhed.

Udgiften til renovation i 2025 vil stige væsentligt pga tiltag med affaldssortering. Budgetforøgelse udgør 50.000 kr.

Udgift til vedligeholdelse af bygninger og anlæg, herunder serviceaftaler, er generelt stigende. Merudgifter er budgetteret med 300.000 kr.

Budgetterede driftsudgifter til dyrehold er forøget med 43.000 kr. svarende til 3,5%.

Udgiften til drift af IT-systemer er støt stigende, også affødt af et udvidet samarbejde med IT-udbyder. I budget 2025 er posten forøget med 115.000 kr.

Der er generelt store stigninger på kontingenter og abonnemeter. Tillige med nytegnede ordninger er der i 2025 budgetteret med yderligere 84.500 ift Budget2024

I 2025 er det 10. gang Kattegatcentret afvikler julemarked., og der er afsat yderligere ekstra 25.000 kr. til det ordinære julemarkedsbudget.

Der er afsat 100.000 kr. til udvikling indenfor skoletjeneste-regi. Igen i 2025 er der afsat 600.000 kr. til udvikling af udstillinger på tværs af afdelingerne. Og ligeledes igen i 2025 er der afsat 25.000 kr. til drift af Algecenter. Herudover er der afsat 75.000 til alm. udvikling

Aftale om donation til kampagnesamarbejde med Dansk Ornitologforening fortsætter i 2025. Overskud ved salg af en udvalgt pingvinbamse går ubeskåret til tiltag, som skal vende tilbagegangen i verdens pingvinbestande. I budget 2025 er afsat 50.000 kr. hertil.

Afskrivninger stiger væsentligt pga påbegyndt afskrivning på aktiver indkøbt ultimo 2023/primo2024. Bl.a frostkabine, overdækningssejl v/lagune, overdækning v/udekøkken og batteriløsning til solcelleenergi. Til sidstnævnte er der modtaget anlægstilskud. Dette tilskud periodiseres og indtægtsføres årligt over afskrivningsperioden, i budget 2025 32.800 kr.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
AF3BC165791242B68F1E4EC81037967C