

**Kattegatcentrets Driftsfond  
Færgevej 4  
8500 Grenaa**

**CVR-nr. 16 27 82 46**

**Budget 2024**

Fremlagt og godkendt af bestyrelsen  
på bestyrelsesmøde den 23. oktober 2023

## Kattegatcentrets Driftsfond, Budget 2024

	<b>BUDGET 2024</b> <b>(tal i 1000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2022</b> <b>(tal i 1000 kr.)</b>
<b>Indtægter</b>		
Entreindtægter m.v.	23.195	20.177
Omsætning butik, (non food)	2.995	2.740
Omsætning spisesteder	5.664	5.412
Erhvervsponsorater	860	914
Andre indtægter (jvf specifikation)	1.216	2.135
Indsamlinger	21	23
Indkøbsfunktion	0	190
Resultat projekter	0	53
Hjælpepakker Covid 19	0	976
Udlodning fra Ejendomsfonden	1.000	0
Statstilskud	2.279	3.274
Kommunale tilskud	4.102	4.026
<b>Indtægter i alt</b>	<b>41.332</b>	<b>39.921</b>
<b>Omkostninger:</b>		
Direkte omk., butik	1.507	1.379
Direkte omk., spisesteder	2.854	2.709
Direkte omk., andre indtægter	148	302
Løn- og personaleomkostninger	18.924	17.373
Drift af bygninger og anlæg	12.104	9.039
Dyrehold	1.047	827
Formidling og undervisning	520	713
PR og marketing	1.380	1.424
Administration (incl. reg. af delvis momssats)	1.305	576
Produktudvikl. og div anskaffelser	775	754
Andre omk.	2	0
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>40.565</b>	<b>35.094</b>
Resultat før afskrivninger	767	4.827
Afskrivninger	109	180
<b>Resultat før finansiering</b>	<b>658</b>	<b>4.647</b>
Finansielle indtægter	0	4
Finansielle omkostninger	0	52
<b>Årets resultat</b>	<b>658</b>	<b>4.599</b>
<b>Antal besøgende</b>	<b>180.000</b>	<b>171.694</b>

## Kattegatcentrets Driftsfond, Budget 2024

	<b>BUDGET 2024</b> <b>(tal i 1000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2022</b> <b>(tal i 1000 kr.)</b>
<b>Specifikation, Andre indtægter</b>		
Dykkeraktiviteter	197	436
Parkeringsafgift	468	458
Honorarer og eksternt samarb., Skoletj.	200	215
Administrationshonorar KCE og DAZA	125	155
Betalingsaktiviteter	54	52
Videresalg andre varer og ydelser	0	32
Indtægtsført udløbne gavekort	40	54
Udlejning af lokaler (incl. julemarked)	60	44
Rundvisninger og oplæg	62	50
Faktureringsgebyr	7	7
Lønrefusioner, barsel og fleksjob	0	505
Salg af el, ladestandere	0	13
Øvrige, herunder kopieringsvederlag	4	8
Kompensation SKAT	0	108
	<u>1.216</u>	<u>2.135</u>

## Kattegatcentrets Driftsfond, Forudsætninger for Budget 2024

Gæstetal for Budget 2024 udgør 180.000. Det budgetteret overskud udgør 658.000 kr.

### Åbningstider i 2024

2/1 2024- 30/12 2024 heraf lukket mandage i jan., nov. og dec (undtaget 23/12 og 29/12). Derudover lukket 2/12-9/12 2024.

### Indtægter

Entrepriser hæves pr. 1/1 2024. Voksenbillet stiger med 4 kr. til 199,- og børnebillet stiger med 5 kr. til 115 kr. Ved entrebillet købt online opnås en rabat på 10%. Øvrige rabatordninger tilpasses procentuelt de nye entrepriser.

Pris på årskort hæves ligeledes pr. 1/1 2024. Borgere i Norddjurs Kommune kan få årskort til ½ pris hele 2024.

Den gennemsnitlige gæsteomsætning (entré, herunder skoletjenesten, salg af årskort og omsætning i udskænkning og butik) udgør 178 kr. pr. gæst.

Budgetteret gennemsnitlig omsætning i butik udgør 20 kr. pr. gæst. Budgetteret gennemsnitlig omsætning i udskænkning udgør 28 kr. pr. gæst for samtlige salgssteder (Café incl. kostandel ifm Zzzov-arrangementer, sæsonsalgsteder og selskaber) udregnet på samtlige gæster.

Der er budgetteret med 210 Zzzov-med-hajer-arrangementer, samt 30 hold med FamilieZzzov. Saltvandsakademiet forventes afholdt over 6 uger i højsæsonen. Honorar for værter ved Naturvidenskabsfestivalen og andre events samt skoletjenestens ansvar som naturfagskoordinator i Norddjurs Kommune forventes at indbringe 200.000 kr.

Dykkeraktiviteten i Kattegatcentret er faldet væsentligt efter udskiftning af eksternt dykkerinstruktørfirma. Nettofortjenesten på dykkeraktivitet forventes at falde med 100.000 kr. ift realiseret indtjening i 2022.

Faktureret administrationshonorar til Ejendomsfonden Kattegatcentret-Havets Hus øges i 2024 med 50.000 kr. til i alt at udgøre 125.000 kr.

Det forventes at Ejendomsfonden Kattegatcentret-Havets Hus udlodder 1.000.000 kr. til Driftsfonden ifm aflæggelse af årsregnskab 2023.

Statstilskud er budgetteret som realiseret 2023, 1.279.000 kr.

Ekstraordinært tilskud på finansloven udgør 1.000.000 kr.

Kommunalt tilskud er budgetteret som realiseret i 2023, 4.101.600 kr.

### Omkostninger

Samlet antal personer beskæftiget i gennemsnit 36 (2024), sammenholdt med 35 (resultat 2022).

Den indgåede lokaloverenskomst med HK, Dansk EI og 3F blev fornyet pr. 1/3 2023. Lønningsniveauet heri steg med ca. 5% i 2023. Pr. 1/3 2024 reguleres lønningerne i overenskomsten yderligere med ca. 4,6%. Lønstigningsniveauet er tilpasset på virksomhedens øvrige ansatte.

Ultimo 2023 ansattes ny marketingsmedarbejder i en 35 timers stilling. Budgetteret lønudgift hertil i 2024 udgør 387.000 kr.

Der modtages lønmidler for deltagelse i projekt i 2024, 150.000 kr.

Sundhedsforsikring stiger i 2024 med 550,- kr./medarbejder. Udgift til sundhedsforsikring udgør i alt 70.860 kr.

## Kattegatcentrets Driftsfond, Forudsætninger for Budget 2024

I alt er budget til løn- og personaleudgifter steget med 2.140.000 kr. ift sidste års budget. De seneste års øgede gæstetal kræver øget bemanning, inkl. flere timelønnede medarbejdere i højsæson. Desuden bliver en række opgaver inden for udstillingsudvikling og markedsføring, som tidligere blev leveret af eksterne leverandører, udført i organisationen. Dertil kommer overenskomstmæssige lønstigninger i 2024.

I nær fremtid vil Kattegatcentret skulle renovere den tropiske hajtank. Det estimeres at denne opgave, incl. diverse ombygninger i og omkring tanken, vil beløbe sig til 20 mill. kr. I indeværende budget er der afsat 1.500.000 kr. til denne renovering.

Udgiften til el nedjusteres i forhold til sidste års budget. Budgetteret mindre udgift udgør 950.000 kr.

Det forventes at rengøring udført af ekstern leverandør sendes i udbud. Som følge heraf budgetteres med yderligere 300.000 kr. til rengøring.

Udgift til vedligeholdelse af bygninger og anlæg, herunder serviceaftaler, er generelt stigende. Merudgifter er budgetteret med 160.000 kr.

Der er omrokeret på tildelte midler i Udstillings- og formidlingsbudgettet. Således er der i 2024 afsat 600.000 kr. til opgradering af udstillingsprojekter. Posten henføres nu til Produktudviklingsgruppen. Yderligere udviklingsomkostninger er ikke afsat. Samlet set en merudgift på budgettet på 166.000 kr. Igen i 2024 er der afsat 25.000 kr. til drift af Algecenter.

Omkostninger til dyrehold er tilpasset udvidelsen af dyrebesætningen i 2022 med pingviner, samt vedligeholdelse af fiskebeholdningen. Endvidere er driftsomkostningerne i akvariet tilpasset nødvendig større vandudskiftning for at opnå acceptable vandværdier. Samlet set er budget for dyrehold øget med 195.000 kr.

Der indkøbes system til kemikaliehåndtering med abonnement på databladsopdatering. Opstart heraf og løbende abonnement udgør i 2024 38.500 kr.

Der tegnes abonnement på håndtering af whistleblower-system. Udgiften hertil udgør 8.550 kr. årligt.

Kontingent til DAZA-organisationen stiger 50%, svarende til en merudgift i 2024 på 15.000 kr.

Aftale om donation til kampagnesamarbejde med Dansk Ornitologforening fortsætter i 2024. Overskud ved salg af en udvalgt pingvinbamse går ubeskåret til tiltag, som skal vende tilbagegangen i verdens pingvinbestande. I budget 2024 er afsat 60.000 kr. hertil.

# 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.”

## Mette Haase Lindhardt

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 2d709ed6-2b9a-4995-a404-a5b55b1e5a60

IP: 91.215.xxx.xxx

2023-10-26 10:05:04 UTC



## Helle Ringberg Bay

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 185.46.xxx.xxx

2023-10-26 12:31:26 UTC



## Karsten Nielsen

Direktør

Serienummer: f144a1f8-0085-440f-9865-0301177eab2f

IP: 86.52.xxx.xxx

2023-10-26 21:17:21 UTC



## Espen Saxtoft Højlund

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 28c8e5ac-b2e7-4947-8acc-e38d17eda487

IP: 5.103.xxx.xxx

2023-10-29 20:42:31 UTC



Penneo dokumentnøgle: ET1PB-U526K-FBUI3-FE6TI-P83IL-ELJY2

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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>