

# List of Signatures

Page 1/1



## Kattegatcentrets Driftsfond, Budget 2026, final, til unders...

| Name                   | Method | Signed at               |
|------------------------|--------|-------------------------|
| Mette Haase Lindhardt  | MitID  | 2025-11-08 16:18 GMT+01 |
| Helle Ringberg Bay     | MitID  | 2025-11-11 08:06 GMT+01 |
| Dennis Friis Thaagaard | MitID  | 2025-11-07 09:57 GMT+01 |
| Karsten Nielsen        | MitID  | 2025-11-07 09:54 GMT+01 |



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

External reference: 7AE07C49E47C400F9AFEFF50757DBCDC

**Kattegatcentrets Driftsfond**  
**Færgevej 4**  
**8500 Grenaa**

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

**Budget 2026**

Fremlagt og godkendt af bestyrelsen  
på bestyrelsesmøde den 27. oktober 2025



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

Document ID:  
7AE07C49E47C400F9AFEFF50757DBCDC

## Kattegatcentrets Driftsfond, Budget 2026

|  | <b>BUDGET 2026</b><br><b>(tal i 1000 kr.)</b> | <b>Regnskab 2024</b><br><b>(tal i 1000 kr.)</b> |
|--|---|---|
| <b>Indtægter</b>                               |   |   |
| Entreindtægter m.v. incl. rundvisninger        | 21.741  | 20.416  |
| Omsætning butik, (non food)                    | 3.135   | 2.853   |
| Omsætning spisesteder                          | 6.187   | 5.643   |
| Erhvervsponsorater                             | 860   | 890   |
| Andre indtægter (jvf specifikation)            | 1.668   | 3.445   |
| Indsamlinger                                   | 22  | 32  |
| Hjælpepakker Covid 19                          | 0   | -427  |
| Statstilskud                                   | 3.577   | 3.528   |
| Kommunale tilskud                              | 4.378   | 4.263   |
| <b>Indtægter i alt</b>                         | <b>41.568</b>                                 | <b>40.641</b>                                   |
| <b>Omkostninger:</b>                           |   |   |
| Direkte omk., butik                            | 1.580   | 1.409   |
| Direkte omk., spisesteder                      | 2.998   | 2.694   |
| Direkte omk., andre indtægter                  | 184   | 378   |
| Løn- og personaleomkostninger                  | 22.391  | 20.389  |
| Drift af bygninger og anlæg                    | 7.793   | 10.334  |
| Dyrehold                                       | 1.027   | 911   |
| Formidling og undervisning                     | 621   | 566   |
| PR og marketing                                | 1.540   | 1.417   |
| Administration (incl. reg. af delvis momssats) | 1.874   | 1.170   |
| Produktudvikl. og div anskaffelser             | 886   | 1.166   |
| Andre omk.                                     | 2   | 3   |
| <b>Omkostninger i alt</b>                      | <b>40.895</b>                                 | <b>40.437</b>                                   |
| Resultat før afskrivninger                     | 673   | 204   |
| Afskrivninger                                  | 257   | 211   |
| <b>Resultat før finansiering</b>               | <b>416</b>                                    | <b>-7</b>                                       |
| Finansielle indtægter                          | 100   | 235   |
| Finansielle omkostninger                       | 0   | 0   |
| <b>Årets resultat</b>                          | <b>516</b>                                    | <b>228</b>                                      |
| <br>   |   |   |
| <b>Antal besøgende</b>                         | <b>160.000</b>                                | <b>155.241</b>                                  |



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

Document ID:  
7AE07C49E47C400F9AFEFF50757DBCDC

## Kattegatcentrets Driftsfond, Budget 2026

|   | <b>BUDGET 2026</b><br><b>(tal i 1000 kr.)</b> | <b>Regnskab 2024</b><br><b>(tal i 1000 kr.)</b> |
|---|---|---|
| <b>Specifikation, Andre indtægter</b>                 |   |   |
| Dykkeraktiviteter                                     | 212   | 223   |
| Parkeringsafgift                                      | 413   | 402   |
| Honorarer og eksternt samarb., Skoletj.               | 225   | 291   |
| Administrationshonorar KCE                            | 125   | 112   |
| Indkøbsfunktion                                       | 0   | 4   |
| Betalingsaktiviteter                                  | 43  | 44  |
| Videresalg andre varer og ydelser                     | 0   | 93  |
| Indtægtsført udløbne gavekort                         | 40  | 93  |
| Udlejning af lokaler (incl. julemarked)               | 65  | 46  |
| Periodisering modtagne tilskud til anlægsinvestering  | 85  | 33  |
| Lønrefusioner, barsel og fleksjob                     | 0   | 533   |
| Salg af el, ladestandere (Budget indgår med nettotal) | 0   | 32  |
| Projektindtægter                                      | 450   | 560   |
| Øvrige (2024 indeholder forsikr.erstatn.)             | 10  | 465   |
| Kompensation SKAT                                     | 0   | 514   |
|   | <u>1.668</u>                                  | <u>3.445</u>                                    |



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

Document ID:  
7AE07C49E47C400F9AFEFF50757DBCDC

## Kattegatcentrets Driftsfond, Forudsætninger for Budget 2026

Gæstetal for Budget 2026 udgør 160.000. Det er et niveau som Kattegatcentret lå på i 2024 og forventes at lande på i 2025.

Det budgetterede overskud udgør 515.600 kr.

### Åbningstider i 2026

2/1 2026- 30/12 2026, heraf lukket mandage i jan., nov. og dec. (undtaget 21/12 og 28/12). Derudover er der en lukkeuge i december.

### Indtægter.

Statstilskud er budgetteret som realiseret 2025, 1.577.000 kr.

Ekstraordinært tilskud på finansloven udgør 2.000.000 kr.

Kommunalt tilskud er budgetteret som realiseret i 2025, 4.377.700 kr.

Entréprisen forhøjes i 2026. Voksenbillet forhøjes med 10 kr. og børnebillet forhøjes med 5 kr.

Billetpriserne differentieres igen i 2026 i forhold til offsæson og højsæson. Ved entrebillet købt online opnås en rabat på 10%.

Borgere i Norddjurs Kommune kan få årskort til gældende entrépris hele 2026.

Den gennemsnitlige gæsteomsætning udgør 193 kr. pr. gæst, udregnet på samtlige gæster fordelt på entréer, årskort, forplejning og butiksvarer.

### Omkostninger

Ledergruppen i Kattegatcentret blev i 2025 udvidet til 5 personer.

Lønniveauer til ikke overenskomstansatte medarbejdere blev ultimo 2025 løftet med en lønramme på 300.000-400.000 kr. Der forventes ingen yderligere regulering på disse medarbejdere i 2026.

Lønniveauet til overenskomstansatte medarbejdere stiger pr. 1/3 2026 med ca. 4%

Bemanding i billetsalg og butiksområde er udvidet med én fuldtidsansat medarbejder.

Dyrehold er udvidet med én fuldtidsansat medarbejder.

Det samlede antal beskæftigede i budget 2026 udgør ca. 41 årsværk. Det samlede antal beskæftigede i 2024 udgjorde 40 årsværk.

Der forventes løndækning for deltagelse i projekter i 2026 for 450.000 kr.

Der er behov for uddannelse af medarbejdere, bl.a. til varetagelse af dykkerfunktioner. I alt er afsat 160.000 kr. til uddannelse.

Motionsordning for personalet, varetaget af fysioterapeut, fortsætter i 2026 samt mulighed for konsultation hos fysioterapeuten. Udgift hertil er budgetteret med 125.000 kr.

Udgiften til husleje vil igen i 2026 falde væsentligt. En del af huslejen til Kattegatcentrets Ejendomsfond udgør renter og afdrag på prioritetsgæld, og da lån til Realkredit Danmark er færdigafviklet, har det afsmittende virkning i Driftsfonden. Huslejen vedr. pingvinanlæg m.m. er indeksreguleret iht lejekontrakten. Den budgetterede udgift til husleje udgør 1.340 mill.

Der er afsat 150.000 kr. til advokathonorar og ekstern rådgivning.



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

Document ID:  
7AE07C49E47C400F9AFEFF50757DBCDC

## Kattegatcentrets Driftsfond, Forudsætninger for Budget 2026

Udgiften til el er i budget 2026 nedsat med 1 mill. kr. ift. budget 2025 pga. afgiftsfritagelse. Produktionen af solcelleenergi fra solceller på Kattegatcentrets hovedbygning er stadig ude af drift og der er en igangværende reklamationssag.

It-budgettet, som omfatter IT-udstyr og licenser i administrationen, telefon og internet, er i 2026 forøget fra 350.000 kr. til 490.000 kr. da der vil være behov for udskiftning af pc'er og indkøb af ny server samt anden opgradering af udstyr.

Der er indgået aftale om leasing af ny grafisk printer. Den årlige driftsudgift hertil er budgetteret med 106.200 kr.

Der er afsat 160.000 kr. til ekstra marketingtiltag.

Desuden er der afsat 60.000 kr. til ekstra distribution af foldere regionalt.

Et nyt tiltag med Tema-weekender tænkes iværksat. Det er et tiltag som vil tilgodese gæster udenfor feriesæsoner, så der sker andet end sædvanligt dagsprogram. Der afsættes 100.000 hertil. Tiltaget medfører udvidelse af aktivitetsbudgettet med 25.000 kr.

Produktudvikling og anskaffelser er i alt budgetteret med 886.000 kr. Heri er indeholdt udvikling til udstillinger, udvikling af/anskaffelser til events og arrangementer, drift af Algecenter, konsulent til udvikling af butiksstrategi, udvikling af materiale til skoletjenesten, nyt induktionskomfur, medlemskaber hos EAZA og NSCF samt generel udvikling og donation til nedenstående organisationer.

Aftale om donation til kampagnesamarbejde med Dansk Ornitologforening fortsætter i 2026. Overskud ved salg af en udvalgt pingvinbamse går ubeskåret til tiltag, som skal vende tilbagegangen i verdens pingvinbestande. I budget 2026 er afsat 50.000 kr. hertil.

Der er afsat 50.000 kr. til samarbejdet med North Nature, en organisation som arbejder på at fjerne spøgelsesnet i havene.



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

Document ID:  
7AE07C49E47C400F9AFEFF50757DBCDC