

**Kattegatcentrets Driftsfond
Færgevej 4
8500 Grenaa**

CVR-nr. 16 27 82 46

Budget 2021

Kattegatcentrets Driftsfond

	BUDGET 2021 (tal i 1000 kr.)	Regnskab 2019 (tal i 1000 kr.)
Indtægter		
Entreindtægter	13.471	17.196
Butikker (non food)	1.679	2.055
Spisesteder	3.793	4.658
Erhvervssponsorater	500	462
Andre indtægter (jvf specifikation)	1.323	1.704
Resultat projekter	0	5
Udlodning fra Ejendomsfonden	500	430
Statstilskud	3.250	3.300
Kommunale tilskud	3.931	3.131
Indtægter i alt	28.447	32.941
Omkostninger:		
Direkte omk., butikker	817	1.014
Direkte omk., spisesteder	1.941	2.324
Direkte omk., andre indtægter	294	400
Løn- og personaleomkostninger	15.073	14.071
Drift af bygninger og anlæg	7.763	7.750
Dyrehold	561	548
Formidling og undervisning	533	806
PR og marketing	1.404	1.505
Administration	1.122	761
Produktudvikl. og div anskaffelser	570	773
Andre omk.	5	7
Omkostninger i alt	30.082	29.957
Resultat før afskrivninger	-1.636	2.984
Afskrivninger	261	275
Resultat før finansiering	-1.896	2.709
Finansielle indtægter	0	0
Finansielle omkostninger	60	15
Årets resultat	-1.956	2.694
Antal besøgende	124.300	155.273

Godkendt af bestyrelsen
Grenaa, den 19. oktober 2020


Peter Sand, formand


Esper Højlund


Helle Ringberg Bay

Specifikation, Andre indtægter

Dykkeraktiviteter	268	455
Konsulentass, og håndtering ifm Masterplan	375	97
Parkeringsafgift	330	388
Honorarer og eksternt samarb., Skoletj.	150	162
Betalingsaktiviteter	84	123
Videresalg andre varer og ydelser	0	13
Indtægtsført udløbne gavekort	20	38
Garderobeskabe	0	12
Udlejning af lokaler (incl. julemarked)	62	55
Faktureringsgebyr	9	11
Gaver iht LL § 8a og donationer t/KC' Naturfond	21	22
Anonyme indsamlinger (kontanter)	4	6
Øvrige, herunder kopieringsvederlag		17
Kompensation SKAT	0	307
	<u>1.323</u>	<u>1.704</u>

Forudsætninger for Budget 2021, Kattegatcentrets Driftsfond

Åbningstider

2/1 2021 - 30/12 2021 heraf lukket mandage i jan., nov. og dec. Derudover lukket 7/12-10/12 2021.

Indtægter

Gæstetal udgør indeks 90 af gæstebudget 2020 svarende til 124.300 gæster. Det forventes, at der vil være COVID-19 effekt på gæsteantal til og med højsæson i 2021. Ultimo 2021 skønnes det, at potentielle gæster vil udskyde deres besøg til 2022, hvor Pingvinanlægget står klar.

Borgere i Norddjurs Kommune kan få årskort til ½ pris hele 2021. Borgere fra Syddjurs Kommune kan få årskort til ½ pris i januar måned 2021.

Det forventes, at Naturvidenskabsfestivalen kan gennemføres i september, hvor der er budgetteret med 1.200 gratister. Julemarked forventes gennemført over to weekender med forventet besøgstal på 5.400 gæster.

Den gennemsnitlige entré er budgetteret til 114,70 kr. pr. gæst og differentieret henover året med hensyntagen til events, f.eks. Naturvidenskabsfestival og Julemarked.

Der udleveres rabatkuponer i forbindelse med gener fra byggeri (larm, støv mv.) på hhv. 20 kr. til voksne og 10 kr. til børn. Kuponerne kan anvendes til handel i butikken. Udgift reducerer entréindtægten med i alt 300.000 kr.

Budgetteret gennemsnitlig omsætning i butik udgør 17 kr. pr. gæst. Budgetteret gennemsnitlig omsætning i udskænkning udgør 24 kr. pr. gæst. Omsætning i udskænkning er faldet væsentligt i 2020 som følge af COVID-19 effekt og derfor tilsvarende reduceret i 2021. Zzzov-gæster er som vanligt udeladt af udskænkningens omsætningsberegning.

Det forventes, at der igen kan igangsættes og afholdes selskaber på Kattegatcentret i 2021. COVID-19 effekt kan være svær at forudse på omfanget af omsætning. Omsætning i forbindelse med selskaber er budgetteret med 307.000 kr.

Der forventes en nedgang i afvikling af Zzzov-med-hajer-arrangementer pga. COVID-19. I 1. halvår udgør Budget 2021 indeks 60 af realiserede arrangementer i 2019. I 2. halvår udgør Budget 2021 antal arrangementer tidligere realiseret i samme tidsrum (i alt 218 hold med 5.289 gæster). Skoleelever i 1. halvår er budgetteret med indeks 80 af Budget 2020. Skoleelever i 2. halvår er budgetteret med indeks 100 af Budget 2020. Saltvandsakademiet forventes afholdt over 4 uger i højsæsonen. I skoletjenesten er der desuden budgetteret indtægter på 150.000 kr. for eksterne honorarindtægter samt ansvar som naturfagskoordinator i Norddjurs Kommune.

Dykkeraktiviteter er pga. COVID-19 budgetteret med indeks 60 af realiseret omsætning i 2019.

Dykkerklokken er pga. COVID-19 budgetteret med indeks 50 af realiseret omsætning i 2019.

Der forventes at blive gennemfaktureret udgifter ifm. Masterplan for ca. 30 millioner kr. Administrationshonorar for denne indkøbsfunktion udgør 1% heraf svarende til kr. 300.000

Der er indregnet en forventet udlodning fra Ejendomsfonden på 500.000 kr. Beslutning herom kan først træffes på årsmødet i 2021 ifm. godkendelse af Årsregnskab 2020.

Statstilskud er budgetteret som realiseret 2020 1.250.000 kr.

Ekstraordinært tilskud på finansloven er på 2 mio. kr. i hhv. 2018, 2019, 2020 og 2021.

Omkostninger

Samlet antal personer beskæftiget i gennemsnit 33 (2021), sammenholdt med 31 (resultat 2019).

Lønninger til fast personale afspejler nu aflønning af forskningsleder Lone Mouritsen, som tidligere har været aflønnet i Ejendomsfonden, samt aflønning af nyansat Event- og Partnerskabschef pr. 1/3 2020. Timelønninger til studentermedhjælpere er reduceret pga. det lavere antal Zzzov-arrangementer samt effektivisering i akvariet.

Lønninger til overenskomstansat fast personale stiger med satserne bestemt i overenskomsten (2,50 kr./time samt et særligt løntillæg stigende fra 5% til 6%). Budgetteret lønstigning til øvrige udgør 1,2%.

Der er afsat 270.000 til udviklingsaktiviteter i Kattegatcentret. Der er afsat 180.000 kr. til udvikling af event- og partnerskaber.

Samarbejdet med Navipartner forventes udvidet, hvorfor der er afsat yderligere 30.000 kr. til årlige driftsudgifter. Sundhedsforsikring er fortsat afsat med 50.000 kr.

Afskrivninger forventes påvirket af investering i ny varebil i 2020. Afskrivning herpå forventes at udgøre 35.500 kr. i 2021.

Besparelser

Følgende besparelser er foretaget på variable omkostninger i 2021.

- Udlodning til Naturfond er udtaget i 2021 pga. negativt budgetresultat.
- Udviklingsomkostninger (10% reduktion).
- Småanskaffelser (ca. 14% reduktion)
- Event og partnerskaber (10% reduktion)
- Vedligehold af bygninger og anlæg
- PR & Marketing reduceret med 100.000 (ca. 7%)
- Undervisningsmateriale (ca. 16% på driftsmaterialer)
- Udstilling og formidling med reduktion på vedligehold, skilte mv. (ca. 16%)
- Dyrehold variable omkostninger (ca. 2%), dog eksklusivt foder, dyrelæge mv.

