

**Kattegatcentrets Driftsfond
Færgevej 4
8500 Grenaa**

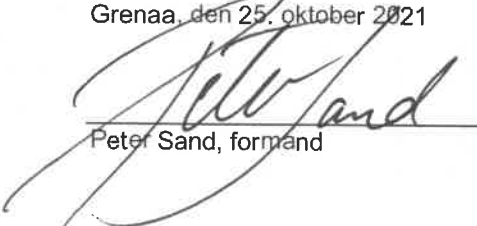
CVR-nr. 16 27 82 46

Budget 2022

Kattegatcentrets Driftsfond

	BUDGET 2022 (tal i 1000 kr.)	Regnskab 2020 (tal i 1000 kr.)
Indtægter		
Entreindtægter	19.578	12.082
Butikker (non food)	2.601	2.010
Spisesteder	5.151	3.175
Erhvervssponsorater	500	607
Andre indtægter (jvf specifikation)	1.516	1.604
Resultat projekter	0	-40
Hjælpepakker Covid 19	0	8.160
Statstilskud	2.264	3.250
Kommunale tilskud	3.970	3.931
Indtægter i alt	35.580	34.778
Omkostninger:		
Direkte omk., butikker	1.256	1.006
Direkte omk., spisesteder	2.635	1.808
Direkte omk., andre indtægter	339	292
Løn- og personaleomkostninger	16.130	13.963
Drift af bygninger og anlæg	8.748	8.183
Dyrehold	782	685
Formidling og undervisning	687	993
PR og marketing	1.560	1.556
Administration	1.296	1.267
Produktudvikl. og div anskaffelser	579	606
Andre omk.	5	1
Omkostninger i alt	34.016	30.359
Resultat før afskrivninger	1.564	4.419
Afskrivninger	135	225
Resultat før finansiering	1.429	4.194
Finansielle indtægter	0	2
Finansielle omkostninger	70	75
Årets resultat	1.359	4.121
Antal besøgende	172.300	129.641

Godkendt af bestyrelsen
Grenaa, den 25. oktober 2021


Peter Sand, formand


Espen Højlund


Helle Ringberg Bay

Specifikation, Andre indtægter	BUDGET 2022 (tal i 1000 kr.)	Regnskab 2020 (tal i 1000 kr.)
Dykkeraktiviteter	380	339
Konsulentass, og håndtering ifm Masterplan	405	168
Parkeringsafgift	401	376
Honorarer og eksternt samarb., Skoletj.	125	213
Betalingsaktiviteter	120	45
Videresalg andre varer og ydelser	0	8
Indtægtsført udløbne gavekort	20	32
Udlejning af lokaler (incl. julemarked)	35	1
Faktureringsgebyr	9	8
Gaver iht LL § 8a og donationer t/KC' Naturfond	21	99
Anonyme indsamlinger (kontanter)	0	5
Øvrige, herunder kopieringsvederlag	0	17
Kompensation SKAT	0	293
	<u>1.516</u>	<u>1.604</u>

Forudsætninger for Budget 2022, Kattegatcentrets Driftsfond

Åbningstider

2/1 2022- 30/12 2022 heraf lukket mandage i jan., nov. og dec. Derudover lukket 6/12-11/12 2022.

Indtægter

Gæstetal for 2022 udgør 172.300. Pingvinanlægget forventes at åbne april 2022. Der forventes ikke længere at være en negativ effekt af COVID-19.

Borgere i Norddjurs Kommune kan få årskort til ½ pris hele 2022. Borgere fra Syddjurs Kommune kan få årskort til ½ pris i januar måned 2022.

Den gennemsnitlige entré er budgetteret til 117 kr. pr. betalende gæst og differentieret henover året med hensyntagen til events, f.eks. Naturvidenskabsfestival og Julemarked.

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, sæsonsalssteder og selskaber) udregnet på samtlige gæster.

Der forventes igen stor søgning på Zzzov-arrangementer, og der er budgetteret med 270 hold foruden 25 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 125.000 kr. i honorarindtægter.

Der forventes at blive gennemfaktureret udgifter i forbindelse med Masterplan for ca. 25 millioner kr. Administrationshonorar for denne indkøbsfunktion udgør 1% heraf svarende til kr. 250.000. Desuden viderefaktureres lønudgift til projektansat medarbejder for arbejde med formidling ifm pingvinanlæg, 80.000 kr.

Statstilskud er budgetteret som realiseret 2021, 1.263.812 kr.

Ekstraordinært tilskud på finansloven udgør 1 mio. kr.

Kommunalt tilskud er budgetteret med 3.969.920 kr.

Omkostninger

Samlet antal personer beskæftiget i gennemsnit 33 (2022), sammenholdt med 30 (resultat 2020).

Lønninger til fast personale forøges i forbindelse med åbning af Pingvinanlæg i april 2022.

Dyrehold er opnormeret med en fuldtidsstilling fra 1/2 2022.

I teknisk afdeling er en 30 timers stilling opgraderet til 37 timer pr. 1/1 2022.

I billetsalg/kiosk er en 25 timers stilling opgraderet til 37 timer.

I udskænkningen er der opnormeret med en fuldtidsstilling pr. 1/1 (mod reduktion i timelønnet personale).

Der er ansat en fuldtids udstillingsmedarbejder til produktion af formidlingstekster, udvikling af udstillinger, m.m. (midlertidig ansættelse i 2021). Medarbejder fastansættes og indgår i udstillingsteam i stedet for tidligere udstillingschef.

Midlertidig fuldtidsansættelse af udviklingsmedarbejder i forbindelse med pingvinudstilling. Ansættelsen udløber 20/3 2022. Lønudgiften viderefaktureres til Masterplanens udstillingsbudget, jf. ovenstående ang. Administrationshonorar.

Forudsætninger for Budget 2022, Kattegatcentrets Driftsfond (fortsat)

Lønninger til overenskomstansat fast personale stiger med satserne bestemt i overenskomsten (2,50 kr./time samt et særligt løntillæg stigende fra 6% til 7%). Budgetteret lønstigning til øvrige udgør ca. 1,2%.

I 2021 genindførtes kostordning på KC. Ordningen gælder alt overenskomstansat personale. Dette afstedkommer et årligt løntillæg på 2.060 kr. pr. fuldtidsansat medarbejder.

Budgetteret timeløn til studentermedhjælpere afspejler øget Zzzzov-aktivitet og øgede vagter i akvariet når Pingvinanlægget tages i brug.

Omkostninger til dyrehold er tilpasset udvidelsen af dyrebesætningen til i 2022 også at omfatte pingviner. Forøgelsen af dyreholdsbudgettet udgør i alt 221.500 kr.

Omkostninger til drift af bygninger og anlæg er ligeledes tilpasset driften af nyt pingvinanlæg. Forøgelsen af energiforbrugsbudgettet udgør 140.000 kr. Øgede serviceudgifter og rengøring er budgetteret med 150.000 kr. Endvidere er der budgetteret med udgift til en større udgravning/forbedring af sælanlægget. Sammen med den årlige bundsugning af sælanlægget udgør den budgetterede udgift hertil i alt 85.000 kr. (tidl. budgetteret med 22.000 kr.)

Husleje af nyt pingvinhus og skoletjeneste er anslået til 450.000/årligt, ex.moms. Huslejen forventes udløst fra 1/2 2022. Det afsatte beløb er reguleret for den ikke fradragsberettigede andel af momsen og udgør 487.700 kr. Der er budgetteret med udgift til leje af eksternt mødelokale hele 2022, i alt 25.800 kr.

Der er afsat ca. 100.000 til yderligere revisorhonorar i forbindelse med assistance til slutafregning af Covid-19 hjælpepakker i 2022.

Der er afsat 450.000 til udviklingsaktiviteter i Kattegatcentret.

Afskrivninger forventes at falde i 2022, da flere aktiver nu er fuldt afskrevne. Det budgetterede beløb til afskrivninger udgør 135.150.