

Noter til budget 2020

Indtægter:

Kommunale Tilskud:

De kommunale tilskud svarer til de modtagne beløb i 2019.

Ikke offentlige tilskud:

Intet at bemærke

Tilskud offentlige virksomheder

Intet at bemærke

Statslige tilskud

Driftstilskuddet fra SLKS er nedskrevet

Indtægter butik

Øget indtægt skyldes ny butik på Rådhusvej

Indtægter Entré

Øgede entréindtægter. I 2019 er der stigning i antal besøgende på Geomuseum Faxe, dette forventes også i 2020. Der er ny udstilling på Rådhusvej.

Indtægter Husleje

En del af kælderen på Rådhusvej er udlejet til hjemmevernet.

Udgifter:

Udstillinger: (Samlingernes forvaltning, Magasingennemgang, konserveringen, Aflønning guider/frontmedarbejdere/A-vagt afløsere)
Øgede udgifter til frontmedarbejder lønninger

Markedsføring: (Markedsføring)

Trods samme beløb som 2019, er der i 2020 øget fokus på markedsføring.

Lokaleomkostninger: (Vedligehold, elevator, ventilation, brand/tyverialarm, udgifter til motorkøretøjer, husleje)
Færre omkostninger i 2020 skyldes, at der i 2019 var budgetteret en græsslåmaskine

Administration: (Administration herunder IT, telefoni, bestyrelse, revisor, advokat, kontorartikler mm.)

Intet at bemærke

Øvrige omkostninger: (Undersøgelse & Erhvervelse (heri løn til tidsbegrænset ansatte), formidlende virksomhed, skoletjeneste, hjemmeside)
Øgede lønomkostninger til tidsbegrænset ansatte ifm. skoletjeneste, kommunikation samt udvikling

Personaleudgifter: (Løn fastansat personale, efteruddannelse, konferencer, befordring, arbejdstøj, kaffe, te, vand mm.)

Niveauet fra 2019 bibeholdes

Finansielle udgifter: (Renteudgifter)

Der er afsat til renteudgifter af indestående i bank.

Øvrige bemærkninger:

I budget 2020 er der fokus på udvikling af museets destinationer på et stramt budget.

Der er budgetteret med en fuldtids og to deltidsmedarbejdere i tidsbegrænset stillinger til kommunikation, skoletjeneste samt udvikling. Det forventes at det vil give Østsjælland Museum et løft.