

Ændrede konti er markeret med fed

| Note | Konto   | Budget 2015       |                    |
|------|---|-------------------|--------------------|
|      |   | Udgifter<br>Drift | Indtægter<br>Drift |
| 1    | 22. Personale                                     | 3.641.996         | 229.000            |
| 2    | 28. Lokaler                                       | 1.134.750         |                    |
| 3    | 32. Samlingen                                     | 60.000            |                    |
| 4    | 38. Erhvervelser                                  | 75.000            |                    |
| 5    | 44. Konservering                                  | 205.066           |                    |
| 6    | 50. Udstillinger                                  | 2.071.000         |                    |
| 7    | 54. Formidling                                    | 101.000           |                    |
| 8    | 58. Administration                                | 612.000           |                    |
|      |   |                   |                    |
| 9    | 60. Entré   |                   | 1.150.000          |
| 10   | 70. Husleje                                       | 403.000           |                    |
| 11   | 82. Museumsbutik                                  | 572.807           | 600.000            |
| 11   | 82. Museumscafé                                   | 860.285           | 770.000            |
| 12   | 90. Kommunalt driftstilskud, Guldborgsund Kommune |                   | 516.251            |
| 12   | 90. Kommunalt driftstilskud, Lolland Kommune      |                   | 370.307            |
| 12   | 90. Kommunalt driftstilskud, Vordingborg Kommune  |                   | 30.000             |
| 12   | 90. Kommunalt tilskud, andet                      |                   | 211.000            |
| 12   | 92. Ikke-off. tilskud, private                    |                   | 1.626.000          |
| 13   | 92. Ikke-off. tilskud, Venneforeningen            |                   | 325.000            |
| 13   | 92. Ikke-off. tilskud, bl.a. lokaleudlejning      |                   | 16.000             |
| 13   | 92. Ikke-off. Tilskud, sponsorindtægt             |                   | 220.000            |
| 14   | 96. Statstilskud, drift                           |                   | 3.717.531          |
| 15   | 97. Projekttilskud mv., staten                    |                   | 0                  |
|      | Budgetteret overskud                              | 9.736.904         | 9.781.089          |

44.185

NOTER

|   |
|---|
| Konto 22: Personale                                       |
| <i>Specifikation:</i>                                     |
| <i>Museumsdirektør 37 timer/uge</i>                       |
| <i>Museumsinspektør TNF 24 timer/uge</i>                  |
| <i>Administrator 37 timer/uge</i>                         |
| <i>Forvalter 37 timer/uge</i>                             |
| <i>PR- og Sponsormedarbejder 32 timer/uge</i>             |
| <i>Museumstekniker 37 timer/uge</i>                       |
| <i>Rengøring 16 t/u</i>                                   |
| <i>Teknik / administration 14 t/u</i>                     |
| <i>Museumsinspektør ph.d. stipendiat, lønudligning</i>    |
| <i>Videnskabelig medarbejder 13 timer/uge</i>             |
| <i>Kunstformidler 8 timer/uge</i>                         |
| <i>Kunstformidler 8 t/u i 6 md. + løse timer</i>          |
| <i>Forbrugsvarer, herunder forplejning frivillige</i>     |
| <i>Kursus/efteruddannelse og transport i forb. hermed</i> |
| <i>Formalisering af forskerkompetencer</i>                |
| <i>Nationalt/internationalt samarbejde</i>                |
| <i>Skatter, afgifter og forsikringer</i>                  |
| <i>Sundhedsforsikring (13 medarbejdere)</i>               |
| <i>Arbejdstøj, supplering</i>                             |
| <i>Refusion AMJ</i>                                       |

I forhold til det oprindelige budget for 2015 er konto 22. personale øget med opgradering af formidler resten af året + løse timer.  
Formalisering af forskerkompetencer oprindeligt budgetteret med kr. 10.000 er foreløbigt udskudt.  
Herudover er der budgetteret med tilskud til fleksjobansat med med kr. 229.000, oprindeligt budgetteret på konto 90. Kommunalt tilskud, andet. Se denne konto for yderligere.

2

|   |
|---|
| Konto 28: Lokaler   |
| <i>Specifikation:</i>   |
| <i>Abonnementer/service og tekniske installationer</i>        |
| <i>Varme oliefy, skønnet</i>                                  |
| <i>Vand, skønnet</i>  |
| <i>El, skønnet</i>  |
| <i>Brand &amp; sikring, alarmer, lovpligtige abonnementer</i> |
| <i>Projektering af ombygning café/foredragssal</i>            |
| <i>Transport</i>  |
| <i>Udsugning</i>  |
| <i>Småanskaffelser og vedligeholdelse</i>                     |
| <i>Rengøringsmidler, toiletpapir, håndklædepapir mv.</i>      |

Konto 28 er, i forhold til budget det oprindelige budget, øget med kr. 31.250,-. Beløbet dækker honorar til arkitekt for udarbejdelse af skitseforslag til ombygning.

NOTE

Konto 44: Konservering

*Specifikation:*

*2 1/3 kvote (1 kvote=150 timer= kr. 83.600)*

*Kørsel af værker til og fra konservering*

Kontoen er justeret efter den faktuelle kvotepris for 2015.

6 Konto 50: Udstillinger

*Specifikation:*

*Forvandlinger*

*Ege-ekspeditioner*

*Fuglsang udstilling*

*Udstillingsforberedelse 2015-16*

Konto 50: Udstillinger er øget betragteligt i forhold til det oprindelige budget for 2015. Forøgelsen dækkes dog ind af eksterne midler budgetteret på konto 90. Kommunale tilskud, andet samt konto 92. Ikke-off. Tilskud, private. Af museets egne midler er der omposteret kr. 25.000 oprindeligt afsat til Ege-ekspeditioner nu posteret på Fuglsang-udstillingen. Ege-ekspeditioner er fuldfinansieret af Nordea Fonden.

7 Konto 54: Formidling

*Specifikation:*

*Kulturtjenesten, andel*

*Børneaktiviteter*

*Copyright AVU midler (ODM)*

*Små sjove kunsthistorier*

*Oversættelse af gør det selv aktiviteter*

*Udgifter i forbindelse med VF arrangementer*

*Foredrag*

*Offentlige omvisninger søndage*

På konto 22. Personale er der foretaget en opnormering af kunstformidler med ekstra 8 timer/uge resten af året. For at imødegå denne udgift, er der reduceret i posten børneaktiviteter samt i foredrag og offentlige omvisninger, da disse i videst muligt omfang dækkes af særudstillingsbudgetterne. Ny post er midler afsat til at dække udgifter i forbindelse med VF arrangementer på museet.

Konto 58: Administration

*Specifikation:*

*Kontorhold, forsikringer, porto mv.*

*Kopimaskine, drift og leasing*

*Transport, inkl. best. medlemmer*

*Markedsføring*

*Åbne samlinger, 2 andele*

*Hosting, telefon, internet mv.*

*Revisor, afsat*

*Abonnementer og kontingenter, herunder erhvervsf.*

*Udgift til sponsorarrangementer, -møder mv.*

NOTE Nyt telefonanlæg, signalforstærkerer mv.  
Mødeaktivitet  
Udredning om nye forretningsområder  
EDB, kontor-teknik, anskaffelser, vedligeh., abonnementer

Investering i nyt telefonanlæg og signalforstærker er udskudt til 2016, hvor der bliver installeret fibernet. Midlerne er brugt til opnormering af kunstformidler.  
Se konto 22. Personale. Revisor er opjusteret med kr. 6.000, svarende til faktisk udgift for 2015.

11 Konto 82: Museumsbutik (forventet overskud)  
Specifikation:  
Omsætning  
Vareforbrug, emballage mv.  
Magasinleje Faaborg kr. 400,- pr. md  
Løn Birgitte Kyhn Nielsen 32 t/u  
Løn Pia Topp 8 t/u  
Timelønnet medhjælp 4 t/u

Grundet udskiftning i personalet fra fastansat til timelønnet, er lønudgiften til medhjælp i butikken reduceret.

11 Konto 82: Museumscafé (forventet underskud)  
Specifikation:  
Omsætning  
Varekøb mad  
Varekøb drikkevarer  
Rengøring, servietter, blomster mv.  
Anskaffelser, abonnementer, emballage mv.  
Renovation  
Løn Bente Thomsen 32 t/u  
Løn Pia Topp 8 t/u  
Timelønnet medhjælp 14 t/u  
Anskaffelse, reparation og vedligeholdelse  
Kørsel café

Grundet udskiftning i personalet fra fastansat til timelønnet, er lønudgiften til medhjælp i caféen reduceret.

12 Konto 90: Kommunalt, driftstilskud  
Specifikation:  
Guldborgsund Kommune  
Lolland Kommune  
Vordingborg Kommune

Der er budgetteret med det faktuelle tilskud for 2015 for alle tre kommuner.  
Tilskud pr. indbygger udgør for 2015 kr. 8,49 for Guldborgsund Kommune og kr. 8,61 for Lolland Kommune.

NOTE

12 Konto 90: Kommunalt tilskud, andet

*Specifikation:*

*Refusion fleksjob AMJ*

*Guldborgsund Kommune, tilskud udstillingsprogram*

*Lolland Kommune, tilskud Fuglsang-udstilling*

Her var oprindeligt budgetteret med tilskud på kr. 260.000 til fleksjobansat. Dette er ændret til 35% af det samlede tilskud jf. gældende regler på området. Det resterende tilskud er omposteret til konto 22. Personale. Der er modtaget kr. 100.000 i tilskud til udstillingsprogrammet fra Guldborgsund Kommune. Indtægten modsvarer af udgift på konto 50. Udstillinger. Der er modtaget kr. 20.000 fra Lolland Kommune til Fuglsang-udstillingen. Indtægten modsvarer af udgift på konto 50. Udstillinger.

13 Konto 92: Ikke offentligt tilskud venneforeningen

*Specifikation:*

*Driftstilskud fra Venneforeningen*

*Tilskud sekretariat Venneforeningen*

Venneforeningen har pr. 1. april 2015 valgt at støtte museets drift med kr. 325.000 i 2015. Heraf er kr. 75.000 øremærket sekretariatet.

13 Konto 92: Ikke offentligt tilskud private

Tilskud udstillinger, erhvervelser mv.  
Nordea Ege-ekspeditioner  
Fuglsang-udstilling  
Knud Højgaards Fond  
15. Juni Fonden  
Det Classenske Fideicommis  
Indtægterne modsvarer af udgift budgetteret på konto 50. udstillinger.

14 Konto 96: Statstilskud, drift

Tilskuddet er det faktuelle tilskud for 2015  
Det faktuelle tilskud for 2015 blev i februar meldt ud med kr. 3.759.219, hvilket var en forøgelse på kr. 10.351 i forhold til 2014. 28. maj modtog museet ny skrivelse fra Styrelsen (vedlagt), hvor de grundet besparelser på finansloven reducerer tilskuddet med kr. 41.688. Tilskuddet består af: §15 tilskud, tidligere amtslige tilskud, kompensation gratis entré børn og unge u/18 år samt samdriftstilskud.

15 Konto 97: Projekttilskud mv. staten

I det oprindelige budget for 2015 var her budgetteret med en andel af refusionen til medarbejder i fleksjob. Dette beløb er jf. gældende regler overført til konto 22. Personale.