

Driftsplan for Museum Skanderborg 2022

Indledning

Formålet er at fremlægge en driftsplan for Museum Skanderborg, som understøtter museets potentiale og fremtidige drift. Museum Skanderborgs nye strategiplan er vedlagt som bilag 1.

Museum Skanderborg er et selvejende statsanerkendt museum med ansvar for arkæologi og nyere tid i Skanderborg kommune. Det medfører at driften skal tilgodese museumslovens fem søjler:

Indsamling, registrering, bevaring, formidling og forskning. Museet skal kvalitetsvurderes af Slots- og Kulturstyrelsen i efteråret 2022. Sidste kvalitetsvurdering blev foretaget i maj 2012.

En del af målsætningen for museets driftsplan er at sikre en økonomisk bæredygtig udvikling af museets afdelinger. Museet har en ambition om at øge besøgstal og skabe bedre oplevelser for publikum. For at opfylde disse mål må der være fokus på øget omsætning og indtjening. Samtidig skal det sikres, at når det nye museum på Perron1 er fuldt udbygget, skal det være muligt at opfylde alle mål i den nye strategiplan for 2022 – 2025 (bilag 1).

Budgetskema 2022				
Indtægter		Budget 2021	Budget 2022	Note
Konto 60. Entreindtægter		-323.000	-355.000	1
Konto 62. Undersøgelser m.v arkæologi		-5.791.631	-5.984.903	2
Konto 70. Huslejeindtægter		-	-210.000	3
Konto 82. Kioskvirksomhed		-100.000	-400.000	4
Konto 84. Betalinger ref. fra Kommuner		-617.808	-622.808	5
Konto 90a. Driftstilskud fra Skanderborg Kommune		-5.553.711	-5.761.474	6
Konto 90b. Skoletjenesten		-100.000	-120.000	6
Konto 90c. Sommerferieaktiviteter på Skimminghøj		-7.500	-7.500	6
Konto 90d. Tilskud til Munkevej 1 + 3		-	-124.000	6
Konto 92a. Sponsorater		-300.000	-300.000	7
Konto 92b. Ikke Offentlige tilskud		-320.000	-155.000	7
Konto 92c. Fregerslev Udgravningen		-1.000.000	-1.000.000	7
Konto 94. Offentlige virksomheder - delvis moms		-350.000	-375.000	8
Konto 97. Driftstilskud + projektilskud fra staten		-1.240.725	-1.240.725	9
Indtægter i alt		-15.704.375	-16.656.410	
Udgifter				
Konto 22. Personale		7.476.961	7.861.764	10
Konto 28. Lokaler, ejendomme, friarealer		785.000	860.000	11
Konto 32. Samlingens forvaltning m.v.		70.000	70.000	12
Konto 38a. Undersøgelser m.v Arkæologi		4.977.014	5.034.038	13
Konto 38b. Fregerslev Udgravningen		1.000.000	1.000.000	13
Konto 44. Konservering		10.000	10.000	14
Konto 50. Udstillinger og sponsorater		400.000	400.000	15
Konto 54. Anden formidlingsvirksomhed		90.000	90.000	16
Konto 58. Administration		610.000	595.000	17
Konto 70. Huslejeudgifter		201.400	195.400	18
Konto 72a. Renteudgifter		84.000	64.000	19
Konto 72b. Afdrag Kommunekredit		-	276.208	19
Konto 82. Varekøb til museumsbutikker		-	200.000	4
Udgifter i alt		15.704.375	16.656.410	

Tiltag som skal øge egen indtjening i de kommende år:

- Der arbejdes målrettet på at søge fondsmidler til finansiering af ombygning.
- Der arbejdes målrettet på at søge fondsmidler til etablering af udstillinger.
- Der arbejdes på, at prissætte brugen af bygningen på Perron1 for andre interessenter i form af lokaleleje og betaling for forplejning.
- Der arbejdes på øget omsætning i Café og butik på Øm Kloster, Perron1 samt øvrige afdelinger.
- Der arbejdes på øgning af besøgstal på alle afdelinger.

Årsagen til, at vi ikke kan øge entreindtægten væsentligt på nuværende tidspunkt bunder primært i, at det ikke er muligt at opkræve entre på Perron1, mens bygningen er under udvikling og ombygning. Der er således ingen udstillinger og blockbusterudstillinger, som vi kan opkræve entre for. Ligesom bygningen ikke er i en forfatning, hvor vi for alvor kan sætte gang i en større cafédrift ud over salg af kaffe og lette serveringer.

En ombygning og modernisering af bygningen på Perron 1 er således en forudsætning for, at målene kan nås. I den forbindelse er det også væsentligt at holde sig for øje, at der under renovering og ombygning vil være perioder, hvor der slet ikke vil være publikumsadgang til Perron1, hvilket ligeledes vil medføre en nedgang i omsætningen.

Risici

- Vi får ingen fondsmidler til ombygning og udstillinger.
- Faldende tilskud fra stat og kommune.
- Omsætningen i café og butik lever ikke op til forventningerne.
- At der kommer for få besøgende.

Noter til budgettet.

Indtægter

Vi starter med at se på indtægtssiden på budgettet for 2022, og vi starter med at se på de publikumsrelaterede indtægter.

Note 1. Konto 60 Entré indtægter.

Posten øges med 32.000 kr. til 355.000 kr. på trods af, at det ikke er muligt at opkræve entre på Perron1, vil museet udbyde en del foredrag, events m.v., mens bygningen er under udvikling.

Der arbejdes på at søge fondsmidler til udvikling af formidlingstiltag på Perron1, Øm Kloster og Gl. Rye Mølle, og derfor er der blandt andet udarbejdet et prospekt for Perron1. Vi regner med at kunne dække de 32.000 kr. ved de nuværende tiltag.

Budget	2021	323.000	kr.
	2022	355.000	kr.
	Stigning	32.000	kr.

Note 2. Konto 62 Arkæologi.

Posten øges med 193.272 kr. til 5.984.903 kr. Det er besluttet, at flere af forvalteren/lederen af den arkæologiske afdelings timer skal faktureres ud på de bygherrebetalte udgravninger. Svarende til det reelle tidsforbrug på opgaverne. Og der budgetteres på baggrund af, at der ses en stadig stigende bosætning i området med deraf følgende arkæologiske forundersøgelser.

Museets arkæologiske afdeling er en virksomhed i virksomheden. Den arkæologiske virksomhed reguleres af Museumslovens kapitel 8. Der skal være en klar adskillelse af, hvad der er bygherrebetalte opgaver, og hvad museet selv betaler. Arbejdet udføres i tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsens afdeling for fortidsminder. Indtægten på konto 62 modsvares af udgifterne på konto 38. Forskellene mellem de to konti er overhead på lønningerne, som dækker kontorhold og andre direkte udgifter til opgavernes udførelse.

Øges mængden af arbejdsopgaver ansættes flere arkæologer i tidsbegrænsede ansættelser. Ved færre opgaver reduceres i medarbejderstaben. Det er her risikoen er størst, da hovedparten af de arkæologiske medarbejdere har lange opsigelser.

Enkelte af museets øvrige medarbejdere indgår i perioder i udførelsen af opgaver, som relateres direkte til deres ekspertområder. Ligesom museets regnskabsansvarlige bistår i forhold til økonomien.

Budget	2021	5.791.631 kr.
	2022	5.984.903 kr.
	Stigning	193.272 kr.

Note 3. Konto 70 Huslejeindtægter

Dette er en ny konto, som er oprettet for de ejendomme vi udlejer på Øm for at skabe overblik. I 2021 har museet erhvervet jorden og bygningerne på Munkevej 1 + 3, for at kunne udvikle nye ideer til events på Øm Kloster. Museet ejer i forvejen bygningerne på Munkevej 2 og Øm Kloster. Lejeindtægten fra Munkevej 2 er hidtil blevet modregnet under konto 28 - Lokaler, ejendomme. Fra 2022 vil lejeindtægterne blive bogført på konto 70. I 2022 udgør lejeindtægten 210.000 kr.

Budget	2021	- kr.
	2022	210.000 kr.
	Stigning	210.000 kr.

Note 4. Konto 82 Café og butik.

Fortjenesten øges med 100.000 kr. til 200.000 kr. som led i udviklingen af primært café og butik på Perron1, men der skal også være fokus på optimering af salg på museets øvrige afdelinger. Posten opstilles på en ny måde i budgettet, da varekøbet vises under udgifter - K. 82 og varesalg vises under indtægter k. 82. Optælling af varelageret sker hvert år pr. 31/12 (bogførings-loven), og derefter reguleres beløbet i bogføringen. Revisionen skal have en opdateret liste over varelageret pr. 31/12.

Museet har ansøgt om at få en alkoholbevilling, og da vi afholder flere foredrag og events, vil vi satse på, at dette vil medføre et mersalg. I 2021 kan vi se, at omsætningen i Skanderborg Bunkerne er steget en del, da vi har fået et større sortiment i bøger, der omhandler 2. Verdenskrig.

Produkter

Boglade med bøger om nørdede emner - Museum Skanderborg producerer mange bøger og vil have fortsat fokus på det i fremtiden. Udvalget i bogladen vil bestå af mange titler, både egenproducerede og andre, som har relevans for området.

Museumssmykker - Museet har med stor succes lavet kopier af Holger Bloms gyldne sikkerhedsnål og smykker inspireret af seletøjet fra vikingegraven fra Fregerslev. Perron 1 ønsker af udvide samarbejdet omkring smykker og specialfremstillede genstande med lokal relevans.

Cafédrift - Perron1 har fået en café, så det er muligt for folk at få en let servering. I første omgang tænkes dette i tilknytning til museumsbutikken.

Med på rejsen - Med sin placering på en station har Perron 1 en unik mulighed for tilbyde rejsende noget til turen. Det gælder både "mad til maven og til hovedet". Caféen klarer maven, men i "ventesalen" skal det være muligt at købe let tilgængeligt historiske materiale. Det kan fx være en form for arkivpakker, som man kan dykke ned i under turen. Det kan være genoptryk af historiske aviser. Det kan også være små udgivelser, der kan læses på ca. to timer, eksempelvis udgravningsberetninger. Museum Skanderborgs årbog er et godt eksempel på en egnet udgivelse til rejsebog. Der arbejdes ligeledes på et kunstspor, med bygningsintegreret kunst og art To Go.

NB. På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvornår renovering og tilbygning igangsættes på Perron1. Når det sker vil det ikke være muligt at drive café og butik på Perron1.

Budget	2021	100.000	kr.
	2022	200.000	kr.
	Stigning	100.000	kr.

Note 5. Konto 84 dækker fleksjobrefusioner.

Posten øges med 5.000 kr. til 622.808 kr. Dette sker på grund af lønstigninger til fleksjobberne.

Budget	2021	617.808	kr.
	2022	622.808	kr.
	Stigning	5.000	kr.

Note 6. Konto 90 kommunale tilskud.

Vedrører alle tilskud fra Skanderborg Kommune. For at give overblik deles kontoen her op i 4 punkter a-d.

90.a. Driftstilskud fra Skanderborg Kommune. Posten øges med 207.763 kr. til 5.761.474 kr. Dette skyldes en fremskrivning af det kommunale tilskud til museets drift. Det øgede driftstilskud vil blive anvendt til lønmidler – (se pkt. 22 Personale). Skanderborg

Budget	2021	5.553.711	kr.
	2022	5.761.474	kr.
	Stigning	207.763	kr.

90.b. Skoletjeneste: Posten øges med 20.000, da der er indgået en aftale med Skanderborg Kommune om, at museet fremover årligt modtager et tilskud på 120.000.

Budget	2021	100.000 kr.
	2022	120.000 kr.
	Stigning	20.000 kr.

90.c. Sommeraktiviteter på Skimminghøj. Posten er uændret på 7.500 kr.

Budget	2021	7.500 kr.
	2022	7.500 kr.
	Uændret	- kr.

90.d. Tilskud til Munkevej 1 + 3.

Posten udgør 124.000. Dette er en ny post, da Skanderborg Kommune har besluttet at dække de ekstra udgifter museet får ved køb af Munkevej 1 + 3. Posten dækker differencen mellem huslejeindtægterne og udgifter til afdrag Kommunekredit, forsikringer, ejendomsskat m.v.

Skanderborg Kommune er vores hovedtilskudsgiver, med 5.761.474 kr. står de for mere end en tredjedel af vores samlede omsætning.

Budget	2021	- kr.
	2022	124.000 kr.
	Stigning	124.000 kr.

Note 7. Konto 92 ikke offentlige tilskud.

Posten dækker sponsorater, fondsmidler etc. For at give overblik deles kontoen her op i 3 punkter a-c.

92.a. Sponsorater: Der forventes her en indtægt på 300.000 kr. i sponsorater til etablering af nye udstillinger. Dette er en usikkerhed i budgettet, da vi endnu ikke har fået tilsagn om støtte.

Budget	2021	300.000 kr.
	2022	300.000 kr.
	Uændret	- kr.

92.b. Hensættelser: Denne post falder med 165.000 kr. Dette skyldes at vi ikke i 2022 har hensættelser vedrørende Soundscapes i Skanderborg Bunkerne.

Budget	2021	320.000 kr.
	2022	155.000 kr.
	Nedsat med	- 165.000 kr.

92.c. Fregerslev udgravningen – der budgetteres 1.000.000 på samme niveau som i 2021.

Budget	2021	1.000.000	kr.
	2022	1.000.000	kr.
Uændret		-	kr.

Note 8. Konto 94. vedrører momsrefusion.

Denne post øges med 25.000 kr. til 375.000 kr. Moms og museer udgør en videnskab for sig, som vi ikke vil komme nærmere ind på her. Estimatet er baseret på de foregående års refusioner kombineret med den budgetterede øgede omsætning i butik og café.

Budget	2021	350.000	kr.
	2022	375.000	kr.
Stigning		25.000	kr.

Note 9. Konto 97 Driftstilskud fra staten.

Posten er på samme niveau som i 2021. Museet får statstilskud på 1.000.000 kr. som en følge af statsanerkendelsen, derudover dækker denne post statslig refusion for fleksjob (se konto 22).

Budget	2021	1.240.725	kr.
	2022	1.240.725	kr.
Uændret		-	kr.

Det var indtægtsdelen af budgettet som modsvares af udgiftssiden, som gennemgås her nedenfor.

Udgifter:

Note 10. Konto 22 Personale.

Personalelønninger udgør den største post på budgettet. I 2022 afsættes 7.861.764 kr. Det dækker lønninger til:

Museumsdirektør Lene Høst-Madsen.

Regnskabsmedarbejder Helle Jørgensen.

Museumsinspektør Ejvind Hertz, leder af arkæologisk afdeling.

Museumsinspektør Lene Møllerup, leder af Øm Kloster.

Museumsinspektør Charlotte Abildgaard Paulsen, leder af skoletjenesten og samlingerne.

Arkivar og museumsinspektør Martin Phillipsen Mølgaard, leder af arkiverne, nyere tid og bunkerne.

Grafiker Kirstine Hedensten, udstillingsansvarlig.

It medarbejder, Peter Juul Rasmussen, fleksjob.

Arkivassistent Jens Caspersen, fleksjob.

Arkivassistent Jeanette Jensen, fleksjob.

Arkivassistent Christel Orthmann, fleksjob.

Arkivar, Erik Korr Johansen, Hørning Egnsarkiv, deltid.

Museumsassistent, Susan Kipp Pedersen

Butikschef, Lene Møldrup

Forvalter, René Hansen med ansvar for indvendigt vedligehold, udstillingsopbygning etc.
 Lønninger til forskellige kustoder på Øm Kloster, Gl. Rye Mølle, Bunkerne og Perronl.
 Lønudgifter Sommer for børn på Skimminghøj.
 Lønudgifter skoletjeneste.
 En ny medarbejder, ansvar for drift, udvikling, fondsansøgning, kommunikation og markedsføring.

Sammen med diverse lønstigninger giver dette en samlet lønudgift på 7.861.764 kr., hvilket er en stigning for dette års budget på 384.803 kr. Dette kan lade sig gøre, da museet har fået en fremskrivning af driftstilskuddet fra Skanderborg Kommune, og vi har besluttet at arkæologien skal betale et beløb af overheadet til administration, regnskab og fakturering.

Museer er videns producerende og bevarende, så det giver mening at lønandelen er tung. Det er vigtigt, at museet holder fokus på at optimere drift og egen indtjening.

Der kan være et problem i forhold til varetagelsen af museumsloven, fordi vi kun har ansat en inspektør med ansvar for nyere tid (MPM), det må vi vurdere løbende.

Det er væsentligt fortsat at søge eksterne midler til forskning.

Budget	2021	7.476.961 kr.
	2022	7.861.764 kr.
Stigning		384.803 kr.

Note 11. Konto 28 - Lokaler, ejendomme, friarealer.

Denne post øges med 75.000 kr. til 860.000 kr. Dette sker, da der tidligere har været modregnet en huslejeindtægt fra Munkevej 2 på 54.000 kr. I 2022 har huslejeindtægterne fået deres egen post på konto 70. Resten af stigningen er afsat til at dække øgede el, varme og øvrige driftsudgifter på museets afdelinger.

Budget	2021	785.000 kr.
	2022	860.000 kr.
Stigning		75.000 kr.

Note 12. Konto 32 – samlingens forvaltning.

Posten er på 70.000 kr. samme niveau som i 2021. En væsentlig del af museets opgave er at sikre samlingen, derfor er det lidt bekymrende, at vi ikke har flere midler at afsætte til denne post.

Budget	2021	70.000 kr.
	2022	70.000 kr.
Uændret		- kr.

Note 13. 38 - Undersøgelser m.v. arkæologi

For at give overblik deles kontoen her op i 2 punkter a-b.

38.a. Posten øges med 57.023 kr. til 5.034.038. Dette skyldes overenskomstmæssige lønstigninger.

Museumsinspektør Ejvind Hertz er leder af afdelingen og er lønnet af museets driftsmidler (Konto 22).

De øvrige seks fastansatte medarbejdere er lønnet af eksterne midler fra udgravning, beretningsskrivning og fondsmidler. De seks medarbejdere er:

Museumsinspektør, Merethe Schifter Bagge.

Museumsinspektør, Anja Vegeberg Jensen.

Museumsinspektør, Louise Søndergaard.

Arkæolog, Anders Hagen Mørk.

Arkæolog, Morten Valdorf Rasmussen.

Arkæolog, Lise Hjorth Riishede.

Øges mængden af arbejdsopgaver ansættes flere arkæologer i tidsbegrænsede ansættelser. Ved færre opgaver reduceres i medarbejderstaben. De øvrige udgifter under denne post er maskintimer, konservering, naturvidenskab og andre udgifter som kan relateres til udgravning og beretningsskrivning.

Budget	2021	4.977.015 kr.
	2022	5.034.038 kr.
Stigning		57.023 kr.

38.b Fregerslev udgravningen:

Posten budgetteres til 1.000.000 kr. samme niveau som i 2021.

Budget	2021	1.000.000 kr.
	2022	1.000.000 kr.
Uændret		- kr.

Note 14. Konto 44 konservering.

Posten budgetteres til 10.000. samme niveau som i 2021. Dækker udgifter til konservering af genstande i museets samlinger. Det er et meget lavt beløb, der er afsat til denne post.

Budget	2021	10.000 kr.
	2022	10.000 kr.
Uændret		- kr.

Note 15. Konto 50 udstillinger.

Posten budgetteres til 400.000 kr. samme niveau som i 2021. Vi forventer at få 300.000 kr. ind ved fondsansøgninger. De øvrige 100.000 kr. er afsat til annoncer, nye udstillinger m.v.

Budget	2021	400.000 kr.
	2022	400.000 kr.
Uændret		- kr.

Note 16. Konto 54 anden formidlingsvirksomhed.

Posten budgetteres til 90.000 kr. samme niveau som i 2022. Dækker udgifter til annoncering, arrangementer, skoletjeneste m.v.

Budget	2021	90.000 kr.
	2022	90.000 kr.
Uændret		- kr.

Note 17. Konto 58 administration.

Posten dækker telefoni, udgivelse af årbog, forsikringer, abonnementer, revision m.v.

Posten nedsættes med 15.000 kr. til 595.000 kr., fordi der er mindre udgifter til IT support, indkøb af IT udstyr m.v.

Budget	2021	610.000 kr.
	2022	595.000 kr.
Nedsat med		- 15.000 kr.

Note 18. Konto 70 huslejeudgifter.

Posten nedsættes med 6.000 kr. til 195.400 kr. Dækker udgifter til de huslejer, vi betaler for at have vores museumsgenstande opmagasineret. Denne post nedskrives med 6.000 kr. fordi lejen har været sat for højt tidligere.

Budget	2021	201.400 kr.
	2022	195.400 kr.
Nedsat med		- 6.000 kr.

Note 19. Konto 72 renteudgifter

For at give overblik deles kontoen her op i 2 punkter a-b.

p72.a Renteudgifter: Dækker bankernes indførelse af negative renter for indestående på bankkonti, samt renter til feriefonden.

Posten nedsættes med 20.000 kr. da museet ikke så tit anvender Kassekredit, da museet har fået en del forudbetalinger fra Skanderborg Kommune til dækning af beretningsskrivning og naturvidenskab i arkæologien.

Budget	2021	84.000 kr.
	2022	64.000 kr.
		-
Nedsat med		20.000 kr.

72. b. Afdrag til kommunekredit: vedrørende lån til køb af Munkevej 1+3

Denne nye post udgør 276.208 kr. og dækker 4 årlige afdrag til Kommunekredit. Beløbet er opdelt med 39.040 til prioritetsrenter og 237.168 kr. til afdrag på prioritetsgælden til Kommunekredit.

Budget	2021	- kr.
	2022	276.208 kr.
Stigning		276.208 kr.

Perron1's fremtidige drift

Som nævnt i indledningen er en del af målsætningen for museets driftsplan, at sikre en økonomisk bæredygtig udvikling af museets afdelinger. Museet har en ambition om at øge besøgstal og skabe bedre oplevelser for publikum. For at opfylde disse mål, må der være fokus på øget omsætning og indtjening. Samtidig skal det sikres, at når det nye museum på Perron1 er fuldt udbygget, som der lægges op til i forundersøgelsesrapporten, skal det være muligt at opfylde de mål som opstilles i driftsplanen for det nye museum.

Hvis vi sammenligner driftsbudgettet for næste år med det budget, vi har opstillet i driftsplanen for det nye museums samlede drift, er det tydeligt, at afvigelserne på indtægtssiden primært ligger i, at entré indtægterne og omsætningen i café og butik er sat væsentligt højere i det fremtidige museum (konto 60 og konto 82). På udgiftssiden er det lønudgifterne til kustoder, der tilsvarende er større på det nye museum (konto 22)

Perron1 - driftsoversigt efter ombygning

Drift		Indtægt	Udgifter
Konto 60	Entré indtægter	1.612.000	Billet indtægt
Konto 82	Café	453.600	Omsætning i Café
Konto 82	Butik	32.400	Omsætning i butik
Konto 90	Tilskud fra kommunen	6.664.476	Tilskud fra Skanderborg Kommune + ref. Fleksjobbere
Konto 96	Driftstilskud fra staten m.v.	1.375.000	Driftstilskud fra staten + refusioner
Konto 22	Løn kustoder perron 1		1.431.000 Kustoder til Café, billetsalg
Konto 22	Personale		6.840.000 Løn øvrige medarbejdere
Konto 28	Lokaler, ejendomme og friarealer		617.502 El, vand, varme, alarmer
Konto 32	Samlingens forvaltning		72.000 Arkivernes omk. til Arkibas, lokalarkiver m.v.
Konto 50	Udstillinger (særudstillinger)		120.000 Annoncer, materialer til nye udstillinger m.v.
Konto 54	Anden formidlingsvirksomhed		99.996 Udgifter til diverse arrangementer, skoletjeneste
Konto 58	Administration		510.000 Telefoni, IT køb, årbog, kontorartikler m.v.
Konto 70	Huslejeudgifter (magasiner)		163.200 Husleje til magasinerne i Randers, Hørning og SUC
I alt		10.137.476	9.853.698
Nettoresultat			283.778 Nettooverskud

(Skema taget direkte fra driftsplan for det nye museum på Perron1. Bemærk at budgettet er uden arkæologi og uden Øm Kloster).

Godkendt af bestyrelsen den 28. oktober 2021

Jørgen Lorenzen

Otto Andersen

Søren M. Sindbæk

Claus Bloch

Susanne N. Gram

Annemette Fuglsang

Søren Blaabjerg Poulsen

Ejvind Hertz

Mogens R. Lauritzen

Andreas Bonde Hansen