

Budget for 2019

Nr.	Post	2019	Kommentarer
1	Drifttilskud TK	718000	Bekræftet bevillingsbrev
2	Projekttilskud TK	300000	3 årig aftale med TK
3	Aktivitetsskøb TK	300000	3 årig aftale med TK
4	Tillægsbevilling TK	1100000	Bevilget sag. 215 - det maksimale, ekstra tilskudsbeløb
5	Omsætning øvrig (tårn, entré)	300000	Forventet højere billetindtægt pga. SMK og øget publikumstrafik samt øget udleje af herberg
6	Natur- og friluftvejledning salg	50000	Erhvervsaftaler
7	Løntilskud flekslønner	150000	Som 2018
8	Restaurant forpagter	0	Vides ikke
9	Salg høkerbutik	210000	Estimeret ud fra 2018 med tilgang i publikum
10	Vareforbrug (høker, småans. etc.)	-180000	Estimeret ud fra 2018 med tilgang i publikum
11	DB1	2948000	
12	Løn friluftvejleder	-480000	Som 2018
13	Løn Naturvejledning (freelance)	-200000	Freelance naturvejleder - til opfyldelse
14	Løn administration	-150000	Mere hjælp til alt forefaldende praktisk
15	Løn ledelse	-530000	Som 2018
16	Løn flekslønner (servicepersonale)	-150000	Som 2018
17	Løn pedel (halv tid)	-175000	Service til både SMK og DK ifb. øget aktivitet
18	Løn rengøring (halv tid)	-175000	Service til både SMK og DK ifb. øget aktivitet
19	Løn butik (6 måneder + lang åbningstid i hele sæsonen)	-390000	Udvidet åbningstid i hele sæsonen ifølge SMK
20	Øvrige omkostninger (km penge, arbejdstøj, kurser, etc.)	-170000	Estimeret ud fra 2018 + omkostninger til flytning af grej
21	Løn i alt	-2420000	
22	Markedsføring og øvrigt salg	-50000	Som 2018
23	Lokaleomkostninger (el, vand, renovation, rep, forsikring)	-200000	Reelt 270.000,- kr. og reduceret i forhold til forpligtelser til pakhuset
24	Transportomkostninger	-75000	Estimeret
25	Advokat revisor	-50000	Årsrapport og diverse sagsomkostninger - udgifter fra 2018 lukkes i 2019
26	Erhvervsforsikringer	0	Ikke relevant i Thisted Kommune
27	Telefon bredbånd kontorartikler, EDB udstyr	-60000	Som 2018
28	EDB udstyr o. lign.	-30000	Som 2018
29	Kontingenter, Bluegarden	2000	Bluegarden (lønsystem) er ikke relevant i Thisted Kommune
30	Uforudsete udgifter	0	Anvendes kun adhoc
31	Afskrivninger	0	Ikke relevant i Thisted Kommune
32	Øvrige omkostninger	-463000	
33	Løn ialt + øvrige omkostninger	-2883000	
34	DB2 (DB 1 minus løn og øvrige omkostninger)	65000	
35	Bankrenter	0	
36	Resultat	65000	

Forudsætninger 2019

- Almindelig drift hele 2019
- Der er brug for en mindst en halvtids pedel og en halvtids rengøring pedel og da vi i forvejen har 2 x flekslønner, kan vi ikke ansætte flere flekslønner.

Forudsætninger 2019

- Åbning af SMK fra maj måned, hvorefter en almindelig drift begynder.
- Entréindtægterne bortfalder helt, da TK og SMK overtager denne indtægt.
- Det vil være vanskeligt at estimere fx butiksdrift, hvorfor tallene er udregnet ud fra den ordinære drift plus lidt ekstra.
- Der ansættes en fuldtids butikspersonale og en flekslønner indgår i forvejen til billettering og butiksekspedition.
- Udgifter til advokat og revisor kan stige, da der skal rekrutteres og skrives kontrakt med ny forpagter (ikke medregnet)
- Der skal tages højde for eventuel istandsættelse af restaurant til ny forpagter (ikke medregnet)
- Udgifter til telefon, bredbånd og kontorartikler må forventes at stige med de øgede aktiviteter.
- Bankrenterne kan måske fjernes helt, alt efter hvornår TK overtager driften.

Generelt

Der er taget højde for sæsonudsving, bemanning ad hoc og fast, løs hjælp, fleksibilitet etc.

Noter til udvalgte punkter

Pkt 13 - Løn Naturvejleder: I samarbejdsaftalen indgår en aktivitet på stedet med det man kalder "spontant tilgang" og til dette skal der påregnes løn til en naturvejleder. I første omgang til en freelance, så der ikke ligger en langtidsbinding. På sigt skal der ses på en fast stilling.

Pkt. 14 - Løn administration: I forbindelse med øget aktivitet til diverse projekter og varetagelse af samarbejdet med SMK vil der være behov for en styrket administration. Derfor estimeret en mindre stigning til dette.

Pkt. 15 og 16 - Løn pedel: Der vil være et øget behov for både pedel og rengøring, hvilket afspejles i disse to punkter. Punktet optræder som en halv stilling og der er reelt tale om en fuldtidsstilling i høj- og skuldarsæson.

Pkt. 19 - Løn butik: I forbindelse med billettering og servicering af publikum, må der forventes behov for flere personaletimer i butikken. Det estimerede er for at kunne holde en udvidet åbningstid i hele sæsonen plus ekstra lange dage. Der må påregnes ekstra indtægter for billetter i den anledning.

Pkt. 20 - Øvrige omkostninger: Med øget aktivitet, følger øgede udgifter til kørselsgodtgørelse, arbejdstøj, kurser etc. + flytning af grej fra pakhuset. Eventuel leje af containere er ikke medregnet.

Pkt. 22 - Markedsføring: Der forventes ikke øget forbrug til markedsføring, da SMK også varetager deres del.

Pkt. 23 - Lokaleomkostninger: Udgifter til lokaleomkostninger reduceres med 50.000,- kr. da SMK overtager pakhuset.

Pkt. 24 - Transportomkostninger: Der regnes med øgede transportomkostninger på 25.000,- kr. pga. øget aktivitet.

Pkt. 25 - Advokat og revisor: Der skal påregnes omkostninger til blandt andet årsrapport og juridisk sagsbehandling inden Nordvest Safari Thy-Mors kan lukkes.

Pkt. 26 - Ikke relevant ved kommunal overdragelse

Pkt. 31 - Afskrivninger: Sættes til det samme som øvrige år. Såfremt virksomheden overdrages i løbet af året, vil en del af dette beløb bortfalde.