

	2018	2019	
Besøgscenter Østerild			
Resultat	229.900	-1.108	
Indtægter	-322.543	-700.582	
Tilskud Thisted kommune	-211.622	-211.622	
Guidede ture	-10.500	-45.000	Øges ved brug af personale i turistsæsonen - 3 ugentlige ture m. gns 10 gæster, som hver giver 50 kr. Desuden tages yderligere 10 busser á 1500 kr. Denne funktion skrives ind i formidlingskoordinatorens funktionsbeskrivelse.
Salg af ydelser til gæster kaffe m.v.	-19.794	-40.000	Øges med 100% ved brug af personale i turistsæsonen.
Leje eksterne brugere	-34.500	-235.000	DTU sættes i 2019 til 187.500 kr. som er det estimat, der fremgår af bilag til partnerskabsaftalen s. 19. KLE har startet dialog med Peter Hjuler om, hvordan vi når op på dette måltal i 2019. Der etableres udlejningspakker rettet mod især møllevirksomheder, men også andre. Der sælges 2 pakker om måneden á 2500. Mulig indtægt fra Thy Mors Energi er ikke indregnet, men de bruger i dag mange penge på Energimuseet i Tange, som de hellere vil bruge lokalt. Der pågår arbejde med at få dette i stand, men resultatet er endnu ukendt, og Thy Mors Energi har ikke sat os noget konkret tal i udsigt.
Udlejning af cykler	-5.440	-120.960	Købmandsaftale fastholdes - 7 segways, 5 cykler og 2 elscootere lejes ud fra centret i sommermåneder m. betjening Hver enhed tjener gns. 90 kr. pr. dag efter udgift til personale. Markedsføringen forbedres.
DTU's andel af forbrug	-40.688	-48.000	
Udgifter	552.444	699.474	
Løn - formidlingskoordinator	208.674	343.674	Sat til den reelle løn
Løbende fornyelse af basis-udstilling	6.592		Kan sættes til 0 i 2019, fordi der er midler til overs på etablerigien, som overføres til 2019. I et senere normalt år, vil den skulle sættes til mellem 25000 og 50000, men jo nødvendigvis båret oppe af øgede indtægter.
Markedsføring	4.407	40.000	Har været afholdt som etableringsomkostning i 2018
Vedligehold	26.000	25.000	
El	98.867	100.000	
Vand	2.403	2.500	
Renovation	2.080	2.200	
Opsyn, rengøring mv.	149.046	120.000	
Forsikring, ejendomsskat	6.092	6.100	
Vintertjeneste	20.544	20.000	
Øvrige uforudsebare udgifter	19.226	20.000	
Varekøb til automat	5.298	15.000	
Reparation af cykler	3.215	5.000	