



## ANLÆGSBUDGET

ART	ANTAL M <sup>2</sup>	PRIS PR. M <sup>2</sup> , KR.	PRIS, KR.
Udstilling			
Borgerkrig	500	25.000	12.500.000
Svenskekrigen	250	15.000	3.750.000
Fristaden	250	15.000	3.750.000
Byens opbygning	250	15.000	3.750.000
Reflektionsrum	250	15.000	3.750.000
Foyer	-		
Billetsalg/Museumsbutik	-		
Cafe	-		
Toiletter	-		
<i>Samlet</i>	800	15.000	12.000.000
Medarbejderfac., 12 prs.	200		
Magasin+værksted	300		
Arkiv	100		
Særudstilling	200		
<i>i alt</i>	800	15.000	12.000.000
Auditorium	200	15.000	3.000.000
Grupperum	50	15.000	750.000
Reflektionspark			1.000.000
<b>I alt</b>	<b>3350</b>		<b>56.250.000</b>
Arkitektkonkurrence			600.000

REFERENCER:	ART	ANTAL M <sup>2</sup>	PRIS PR. M <sup>2</sup> , KR.	PRIS, KR.
Odense	Udstilling	800	18.750	15.000.000
Jelling	Udstilling	1.000	22.500	22.500.000
Nat.museet, Oldtid	Udstilling	2.000	17.000	34.000.000
Trelleborg	Adm.	2.000	30.000	60.000.000
	Udstilling	700	25.000	17.500.000

Alle tal i DKK.



## DRIFTSBUDGET

	Danmarks Fæstningscenter 1. driftsår	Nuværende museum 2016
<b>INDTÆGTER</b>		
Statstilskud	686.000	686.000
Indsamling og magasineri	800.000	800.000
Forskningsbevillinger	300.000	0
*Entre	2.610.000	0
*Guidede ture	235.000	30.000
*Lejrskoler	100.000	0
Cafe, forpagtningsindtægt	25.000	0
Butik	400.000	80.000
<i>Indtægter i alt:</i>	<b>5.156.000</b>	<b>1.596.000</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>		
Lønudgifter til "løse" guider	235.000	30.000
Butik, vareindkøb	300.000	50.000
Udvikling af faste udstillinger	100.000	0
Udvikling af særudstillinger	500.000	0
Drift af udstillinger	100.000	70.000
<i>Variable udgifter i alt</i>	<b>1.235.000</b>	<b>150.000</b>
<b>FASTE UDGIFTER</b>		
Lønudgifter	5.000.000	4.500.000
Indsamling og magasineri	800.000	800.000
Vedr. forskning: licenser, rejseudgifter og løn	500.000	0
Transportudgifter	50.000	50.000
Kontorartikler, porto og abonnemeter	20.000	20.000
Markedsføring (heraf 500.000 til løn)	1.500.000	100.000
Forsikringer	100.000	2.000
Uforudsete udgifter og småanskaffelser (10% af de faste udgifter excl. løn)	165.000	50.000
<i>Faste udgifter i alt</i>	<b>8.135.000</b>	<b>5.522.000</b>
<i>Udgifter i alt</i>	<b>9.370.000</b>	<b>5.672.000</b>
<i>Finansieringsbehov eksklusiv centrale posteringer</i>	<b>4.214.000</b>	<b>4.076.000</b>
<b>CENTRALE POSTERINGER</b>		
El, vand og varme, indvendig og udvendig vedligehold	1.500.000	609.000
Rengøring	250.000	172.000
Sikring, alarmsystem	100.000	68.000
IT-udstyr	200.000	89.000
<i>Centrale posteringer i alt</i>	<b>2.050.000</b>	<b>938.000</b>
<i>Finansieringsbehov inklusiv centrale posteringer</i>	<b>6.264.000</b>	<b>5.014.000</b>
<i>Kommunal meromkostning i forhold til nuværende budget</i>	<b>1.250.000</b>	

Alle tal i DKK.



## BUDGETFORUDSÆTNINGER

- Entre: Besøgende pr. år: 30.000 betalende voksne og 12.500 børn
- Til sammenligning har Dybbøl ca. 40.000-50.000 besøgende årligt, Esbjerg/Ribe ca. 42.000 årligt.
- Museerne i Fredericia har p.t. ca. 25.000 besøgende årligt.

	<b>Billetspriser, kr.:</b>
Voksne	75
Børn og unge under 18 år	0
Studerende	50
Årskort (enkelt 250,- kr., par 400,-) á gns. 325,-	325
Familiebilletter	120

	<b>Billetsalg - antal</b>	<b>Indtægt, kr.:</b>
Voksne	25.000	1.875.000
Studerende	1.000	50.000
Årskort ( á gns. 325,- kr.)	1.000	325.000
Familiebilletter	3.000	360.000
	<i>I alt</i>	<b>2.610.000</b>

<b>GUIDEDE TURE</b>	<b>Antal:</b>	
Ture á 2 timer til en pris på 850,-	100	85.000
Ture á 1 time til en pris på 500,-	300	150.000
	<i>I alt</i>	<b>235.000</b>

<b>LEJRSKOLER</b>	<b>Antal:</b>	
Klasser á 10.000 kr.	10	100.000

Alle tal i DKK.