

Notat

Dato: 29. maj 2026

Driftsøkonomi for Kulturhus Kappelborg

Personalet

Tabel 1. Løn samt administrations- og personaleudgifter

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Fagpersonale	2.443	2.305	2.271	2.284	2.447
Administrations- og personaleudgifter	164	182	123	109	144

Tabel 2. Medarbejderoversigt

Medarbejder	Overenskomst	Ansættelsesgrad (timer)	Løn (Regnskab 2025)
1	Administration og IT	12	Oplyses ikke
2	Administration og IT	1,5	Oplyses ikke
3	Administration og IT	28	Oplyses ikke
4	Teknisk Service	28	Oplyses ikke
5	Teknisk Service	37	Oplyses ikke
6	Akademikere	37	Oplyses ikke
SUM			2.447.422

Opgaver som løses af personalet

Administrative medarbejdere:

- Økonomi - herunder bogføring og budgetopfølgning
- kommunikation
- markedsføring
- billetsalg
- arrangementsafvikling
- øvrige administrative opgaver

Tekniske medarbejdere:

- drift af ejendommen
- tekniske opgaver
- opgaver ifm. arrangementsafvikling

Akademiske medarbejder:

- konstitueret leder af Kappelborg



Ejendomsdrift

Side2/3

Udgifterne til ejendomsdrift blev ikke konteret på den enkelte bygning i perioden 2021-2024. Derfor er det alene udgifterne til vedligeholdelse, der fremgår i nedenstående tabel for denne periode. De samlede driftsudgifter for 2025 kan dog specificeres og fremgår neden for tabellen.

Tabel 3. Udgifter til vedligeholdelse 2021-2024

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Vedligeholdelse	107	112	193	54

Ejendomsdrift 2025

Rengøring: 18.658 kr.

Akut vedligeholdelse: 61.769 kr.

Planlagt vedligeholdelse: 51.791 kr.

Sum: 132.000 kr.

Dertil kommer udgift til udenomsareal på 50.573 kr. og udgift til vintertjeneste på 10.900 kr.

Forbrugsafgifter

Forbrugsafgifterne er specificeret nedenfor. Bemærk, at fjernelsen af elafgiften betyder, at udgifterne på 496.000 kr. reduceres med ca. 90.000 kr. i 2025. Kommunen reguleres for fjernelsen af afgiften i forbindelse med pris- og lønreguleringen.

Tabel 4. Forbrugsafgifter regnskab 2021-2025

Kolonne1	2021	2022	2023	2024	2025
Varme	183.147	341.195	123.083	292.160	224.467
El	172.141	388.308	228.536	233.335	221.532
Fjernelsen af elafgiften					-89.587
Renovation	9.900	9.149	14.672	19.214	19.760
Vand og kloak	13.046	19.474	35.568	32.872	30.311
i alt	378.234	758.126	401.860	577.581	406.483

Forsikring

Forsikringsudgifter i 2025 er følgende:

Ejendomsforsikring: 27.896 kr.

Løsøreforsikring: 6.369 kr.

Arbejdsskade (andel af selvforsikring): 19.301 kr.

Sum: 53.566 kr.

Lejeindtægter

Side3/3

Tabel 5. Lejeindtægter 2021-2025

(kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
TDC	11.932	13.162	13.229	13.408	13.710
Dagplejen Skagen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Biografen	97.925	126.450	135.216	141.120	154.442
Skagen Keramikværksted				7.200	52.541
Høreapparatet				9.520	15.820
Skagen Viseklub					9.200
Leje af plads, sal, mødelokale*	6.128	38.709	32.785	10.962	24.499
I alt	147.985	210.321	213.230	214.210	302.212

*Virksomheder, private, handelsstandsforening, museer mm

IT

Center for IT og Digitalisering afholder i dag udgifter til IT, herunder licenser samt mobilabonnementer, netværk og printer. I alt anslået 51.000 kr. årligt.

Udgiftsposter:

- IT, herunder licenser: 25.000 kr.
- Mobilabonnementer: 6.000 kr.
- Netværk: 12.000 kr.
- Printer: 8.000 kr.