

UTVIKLINGSPLAN for Moster Amfi 2015

Tiltak	Start	Ansvar	Status
Anlegg / teknisk:			
1. Oppgradere benker i uteamfiet	2014	Styret / Dagleg leiar	Kontakta aktuelle firma / personar for synfaring og gode forslag til løysingar. Søkja finansiering via HFK «Tilskot til kulturbygg med regionale funksjonar» og andre.
2. Tollhagen	2014	Styret	Eigarane av Tollhagen har vendt seg til Bømlo Kommune med spørsmål om evt. overtaking eigeiendomen. Vilåret er at det blir ein integrert del av det kulturelle livet på Moster og spesielt kring Moster Amfi og aktivitetane her. Bømlo Kommune har bedt oss vurderer ein evt. avtale om drift og utvikling.
Administrasjon og økonomi:			
MA på statsbudsjettet som nasjonalt senter.	Des. 2006	BK/HFK	Ynskjer tett dialog med eigarane om dette. Tema på strategimøte.
Formidling:			
Undervisningsopplegg		Dagleg leiar	Utarbeida undervisningsopplegg for ulike klassetrinn i samarbeid med undervisningsinstitusjonar. Utfordra HSH og NLA.
Pilegrimssatsing:			
1. Kystpilegrimsleia		Styret / Dagleg leiar	Arbeide for auka fokus på pilegrimsleia langs kysten mot Nidaros.
2. Kystpilegrimar (grupper)			Utarbeida gode opplevingstilbod for pilegrimar i grupper.
3. Individuelle pilegrimar			Utarbeida gode opplevingstilbod for individuelle reisande.
4. Pilegrim og trusopplæring			Legge til rette for at kyrkjelydar legg trusopplæringstiltak hit.
5. Amfitimen			Kystpilegrim som tema i Amfitimen. Eks. Harald Olsen «Havets pilegrimar»
Steinriket Bømlo:			
1. Steinriket Bømlo	2012	Styret / Dagleg leiar	Prosjektperioden gjekk fram til juni 2012 med BK som prosjektansvarleg. Me føl opp drifta av utstillinga «Steinriket Bømlo»m/aktivitetar i tråd med avtalen og ser fram mot avklaring frå BK si side om organisering av prosjektet elles.
2. Steinriket Bømlo Omvising – undervising	Juni 2011	Dagleg leiar	Vidareutvikla gode opplevingstilbod for skuleklassar, firmaturar etc. Arrangera geologiseminar.
1000 års jubileum 2024:			
1. Forankring hos eigarane		Styret	Forankra «Moster 2024» hos eigarane med nødvendige politiske vedtak.
2. Fagleg grunnlag og profil		Styret	Arbeida vidare med det historiske grunnlaget og aktuell profil for 2024.
3. Samarbeidspartnarar		Styret	M.a. Bømlo Teater, HSH, Universitet i Bergen, Kyrkja, Samarbeidsrådet
4. Struktur		Styret	Greia ut og etablera styringsstruktur.
Samarbeidsprosjekt:			
1. Tora Mostrastong seminar	2013	Styret / Dagleg leiar	Jobba vidare med å styrka kontakten med foreininga Tora Mostrastong.
2. Bømlo Teater	2013	Styret / Dagleg leiar	Følgja opp samarbeidsavtalen med Bømlo Teater.
3. Kenneth Sivertsen stiftinga	2013	Dagleg leiar	Følgja opp samarbeidsavtalen med Kenneth Sivertsen Stiftinga.
4. Festspillene i Bergen	2014	Styret / Dagleg leiar	Følgja opp kontakten med FIB i høve «Festspelsatelitt 2015» og vidare.

Kontonr	Kontonavn	Regnskap pr. 31.12.14	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Endring budsjett kr	Endring budsjett %
3000	Salg	730 373	800 000	800 000	0	0 %
3050	Salg omvisning	145 787	250 000	250 000	0	0 %
3070	Sponsorinntekter	41 000	75 000	75 000	0	0 %
3200	Kunstprovisjon og annen prov.	181 671	100 000	175 000	75 000	75 %
3230	Egne arrangement	102 147	200 000	250 000	50 000	25 %
3240	Kurs - videresalg	2 115	30 000	30 000	0	0 %
	Salgsinntekter	1 203 093	1 455 000	1 580 000	125 000	9 %
3400	Driftstilskot BK	878 000	878 000	900 000	22 000	3 %
3401	Periodisert tilskot BK	0	0	0	0	
3410	Driftstilskot HFK	878 000	878 000	891 000	13 000	1 %
3411	Periodisert tilskot HFK	0	0	0	0	
3420	Andre tilskot	50 000	0	0	0	
	Tilskudd	1 806 000	1 756 000	1 791 000	35 000	2 %
3600	Leieinntekter	224 002	250 000	75 000	-175 000	-70 %
	Leieinntekter	224 002	250 000	75 000	-175 000	-70 %
	Sum driftsinntekter	3 233 095	3 461 000	3 446 000	-15 000	0 %
4330	Innkjøp varer for videresalg	285 302	350 000	250 000	-100 000	-29 %
4500	Fremmedytelser og underent.	32 686	20 000	25 000	5 000	25 %
4502	Vaktmestertjeneste	121 460	120 000	120 000	0	0 %
	Sum varekostnad	439 448	490 000	395 000	-95 000	-19 %
5001	Lønn til ansatte	1 021 928	1 100 000	1 150 000	50 000	5 %
5330	Styrehonorar	40 100	60 000	60 000	0	0 %
5331	Periodisert styrehonorar	1 770	0	0	0	
5401	Arbeidsgiveravgift	126 476	130 000	130 000	0	0 %
5945	Pensjon og yrkesskade	135 136	125 000	140 000	15 000	12 %
	Sum personalkostnader	1 325 410	1 415 000	1 480 000	65 000	5 %
6000	Avskrivninger	287 075	286 000	290 000	4 000	1 %
6100	Frakt, transport	0	0	0	0	
6200	Elektrisitet	100 183	100 000	110 000	10 000	10 %
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l.	26 967	20 000	25 000	5 000	25 %
6400	Leie driftsmidler, inventar mm	14 884	0	0	0	
6510	Kostnadsførte anskaffelser	232 626	80 000	100 000	20 000	25 %
6600	Rep. og vedlikehold	72 763	70 000	150 000	80 000	114 %
6610	Ekstraord. vedlikehold	0	0	0	0	
6705	Revisjon, regnskapshonorar	104 650	90 000	100 000	10 000	11 %
6800	Kontorrekvisita	9 363	10 000	10 000	0	0 %
6860	Møter, kurs, oppdatering	4 119	10 000	10 000	0	0 %
6900	Telefon, datakom. porto	28 589	30 000	30 000	0	0 %
7100	Bilgodtgjørelse	2 653	5 000	5 000	0	0 %
7140	Reisekostnad	2 619	5 000	5 000	0	0 %
7320	Reklame, annonser	139 877	130 000	130 000	0	0 %
7330	Utgifter egne arrangement	237 771	250 000	200 000	-50 000	-20 %
7340	Avgift Moster Gamle Kyrkje	26 825	30 000	30 000	0	0 %
7390	Andre salgskostnader	8 685	0	0	0	
7391	Steinriket	29 223	30 000	30 000	0	0 %
7392	Mostratinget 2024 prosjekt	0	20 000	20 000	0	0 %
7410	Kontingenter og gaver	12 076	15 000	15 000	0	0 %
7500	Forsikringspremie	40 410	40 000	40 000	0	0 %
7790	Annen kostnad	11 560	0	0	0	
	Sum driftskostnader	1 392 918	1 221 000	1 300 000	79 000	6 %
	Driftsresultat	75 319	335 000	271 000	-64 000	-19 %
8050	Renteinntekter, bank	9 293	5 000	4 000	-1 000	-20 %
8150	Rentekostnad banklån	81 113	100 000	100 000	0	0 %
	Sum finans	-71 820	-95 000	-96 000	-1 000	1 %
	Ordinært resultat	3 499	240 000	175 000	-65 000	-27 %

Moster Amfi- og Kyrkjehistoriske Senter AS

Økonomiplan 2015-2018 for MA

1. Innleiing:

Økonomiplanen bygger på:

a. Vedtektene

Gjeldande vedtekter går fram av «Stiftelsesdokument for Moster Amfi- og Kyrkjehistoriske Senter AS» datert Bømlo/Bergen 08.03.2002.

b. Utviklingsplan

Utviklingsplanen vert justert årleg.

c. Avtalt tilskot frå eigarane

Gjeldande avtale er at det skal vera like årlege tilskot frå eigarane, og tilskota skal indeksregulerast.

d. Samarbeidsavtalar

Senteret har for tida fylgjande samarbeidspartnarar:

- Fortidsminneforeningen, Moster gamle kyrkje
- Bømlo Teater
- Tora Mostrastong – foreininga
- Kenneth Sivertsen – stiftinga

2. Utgifter bygg og anlegg:

a. Årlege utgifter:

- Faste utgifter (straum, forsikring, pers. utgifter, m. føring)
- Ordinert vedlikehald

Desse utgiftene vert innarbeida i det årlege driftsbudsjettet

b. Oppgradering i perioden 2015 – 2018:

- Oppgradere benkene i uteamfiet
- Forna kjøken
- Vurdera oppvarmingssystemet

Policy er at denne typer utgifter vert finansiert ved å henta inn ekstern finansiering.

3. Utgifter program:

Her inngår både utgifter til det faste og innarbeidd program – inklusiv marknadsføring og utviklingskostnader til nye programtiltak.

- a) Undervisningsopplegg
- b) Pilegrimssatsing
- c) Moster 2024 – eks. Stipendiat
- d) «Steinriket Bømlo»

Spesielle tiltak vert finansiert ved ekstern finansiering.

4. Inntekter:

- a) Offentlege tilskot
- b) Omvising
- c) Arrangement
- d) Provisjon
- e) Leigeinntekter

5. Finanskostnader

- a) Utgifter til lån

Etter avtalar med eigarane, har MA eit langsiktig lån i Kommunalbanken. Lånebeløp pr. 31.12.14 er kr. 3.527.340. Nedbetaling over 25 år, årleg nedbetalingsbeløp er kr. 235 160.

- b) Avskrivningar

MA praktiserer ordinær avskrivning av bygningar, inventar og utstyr.

6. Økonomisk styring

Generalforsamlinga fastset resultatrekneskap og balanse. Styret leiar i samsvar med lov om aksjeselskap og engasjerer rekneskapsbyrå (nå: Visma AS) og revisor (nå: KPMG).