

Forretningsplan for GEM/strategi for øget egen-indtjening

Formål

Formålet med forretningsplanen er, at GEM de kommende år kan udvikle den museale del samt den forretningsmæssige del af GEMs virksomhed, og at GEM får en klar strategi for, hvordan man når målet med en øget egen indtjening.

Udgangspunktet er, at GEM er en historiefaglig institution, der bygger på den til enhver tid gældende museumslov med de muligheder, krav og pligter, det giver. GEM har derfor forskellige former for indtægter, hvor statstilskuddet og det kommunale tilskud sikrer, at GEM kan løfte opgaven med varetagelsen af museumsloven på en basal og tilfredsstillende måde.

GEMs strategi er at skabe grundlag for at kunne udvikle museet i løbet af de kommende 4 år til et museum med øget fokus på de forretningsmæssige muligheder, der ligger i at skabe nye udstillinger, særudstillinger og events, der har en bred appel og taler til forskellige målgrupper, sådan at besøgstallet øges, ligesom indtjeningen på events, aktiviteter, café og butik øges.

For at kunne udvikle museet søges der midler fra fonde og puljer samt midler fra sponsorer til udvikling af nye udstillinger med opdaterede formidlingsformer, der senere kan skabe grundlaget for udviklingen af nye produkter og udnyttelse af de forretningsmæssige muligheder, der er for museet i samarbejde med andre aktører i og udenfor lokalområdet.

Status for egen indtjeningen på Give-Egnens Museum

GEM har en effektiv og ansvarlig økonomistyring, hvor der er balance mellem indtægter og udgifter, men egen indtjeningen har været faldende de senere år, og derfor rettes fokus på at øge egen-indtjeningen, sådan at museet fortsat bliver attraktivt at støtte for sponsorer og fonde.

For regnskabsåret 2019 er de samlede indtægter på GEM på 5.775.387 kr. GEM betaler ikke husleje til Vejle Kommune. Reelt er indtægterne derved højere end tallet afspejler.

Det kommunale og statslige tilskud udgør samlet 2.649.000 kr.

Det statslige driftstilskud er på 1.015.000 kr. mens det ordinære kommunale driftstilskud er på 1.634.000 kr.

GEMs indtægter ved beskæftigelsesfremme, lønrefusion m.v. udgør 2.444.500 kr.

GEM har museale egen-indtægter og indtægter på de forretningsmæssige aktiviteter for i alt 681.600 kr.

Andre tilskud udgør 79.200 kr. Medlemskontingenter for 150.200 kr. Indtægterne på entré og rundvisninger udgør 250.700 kr., mens indtægterne på salg af arrangementer udgør 119.400 kr. Salget i butikken bidrager med 36.000 kr. Øvrige indtægter 46.100 kr.

GEM har en egenkapital på 2.354.310 kr. (regnskab 2019) som udgør en likviditetsbuffer i driften. Planen er, at ca. 50 % af beløbet anvendes i forbindelse med den planlagte udvikling af museet i de kommende år.

Målet er øget egen indtjening

Målet for de kommende 4 år er at øge GEMs egenindtægter på de museale områder og gennem forretningsmæssige aktiviteter samt gennem øgning af midler fra sponsorer og fonde.

Konkret skal egen-indtjeningen jf. finansieringsplanen øges med minimum 80.000 kr. i år 2020, 200.000 kr. i år 2021 og 300.000 kr. i år 2022,

I årene 2021 til 2024 søges desuden midler fra fonde til udvikling af museets udstillinger og aktiviteter, så der kommer fokus på events, arrangementer og aktiviteter, GEM vil i 2021 udarbejde en udviklingsplan for GEMs udstillinger, café, butik, arrangementer og aktiviteter. Udviklingsplanen udarbejdes af museets personale i samarbejde med et professionelt udstillings- og designfirma. Planen skal danne grundlag for fondsansøgninger, således at GEM opnår at kunne anvende i alt ca. 6 mio. kr. til udvikling af museet de kommende år.

GEMs egen indtjening kan indeles i følgende elementer:

1. Indtægter fra entré og rundvisninger 140.000 kr. (2019) øges i 2020 med 15 %, derefter øges indtægterne med 30 - 40 % frem til 2025. Forventningen er, at GEM i 2024 har gennemført udviklingsplanen for udstillinger, events og aktiviteter.
2. Indtægter fra formidling til skoler og uddannelsesinstitutioner 91.000 kr. (2019). Indtægterne herfra søges øget gennem flere besøg fra børneinstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner på GEM. For at nå målet om flere besøg beskrives og udvikles undervisningsmateriale til forskellige niveauer i uddannelsessystemet. Materialer, der opfylder læreplaner og fagmål, således at GEMs formidling umiddelbart kan indgå direkte i undervisningen. Målet er en stigning på 30 – 50% frem til 2025.
3. Indtægter fra events og aktiviteter 120.000 kr. (2019). Målet er at øge egen indtjeningen på 'totalarrangementer' samt koncerter, foredrag, aktiviteter for børn og børnefamilierne i ferieperioderne, børnedyrskue, juleweekender, afvikling af receptioner, kurser mv. I forbindelse med udviklingsplanen udarbejdes der også en plan for butikken, således at egen indtjeningen i denne også øges. Målet for events, aktiviteter, butik er en stigning på 30-70 % frem til 2025.

4. Medlemskontingenter 150.200 kr. (2019). Indtægterne øges gennem, at GEM får flere medlemmer og dermed forventelig flere gaver. Målet er en stigning på medlemstallet på 10-15%. Mht. gavebidrag er det vigtigt at være og forblive godkendt efter ligningslovens §8A.
5. Personaleindtægter – samarbejdet om beskæftigelsesfremme og fleksjobrefusion m.v. Indtjeningen kan næppe øges, men der er fokus på opretholdelse af den indtjening, der er på området
6. Donationer fra fonde til udvikling af museet. Der er afsat et beløb i 2020 til udarbejdelse af udviklingsplan for GEMs udstillinger og aktiviteter. Denne udviklingsplan danner grundlag for fondsansøgninger om midler til udvikling af museet. GEM forventer at søge fondsmidler, således at GEM i alt vil kunne bruge ca. 6 mio. kr. på udvikling til opdatering af udstillinger og aktiviteter.
7. Indtægter som donationer til forskning. GEM vil indgå i samarbejder med andre museer i Danmark og de nordiske lande samt universiteter om forskningsprojekter, der finansieres.
8. GEM vil aktivt indgå i at udvikle og skabe finansiering for projekter gennem donationer til udvikling af events og aktiviteter på GEM. Det kan være tilskud til udvikling af samarbejder med andre aktører i området, herunder erhvervs- og foreningslivet, Visit Vejle, Destination Trekanten eller andre museer om udvikling af fælles aktiviteter og aktivitetsdage, 'fortælleture', landskabsture, landsby- og byvandring, podcasts mv.
9. Sponsorer og gaver fra virksomheder og fonde 80.000 kr. (2019). GEM søger at øge egen indtjeningen gennem opsøgende arbejde. GEM har en stor opbakning, som kan materialisere sig i sponsorater til støtte for museet. Målet er en stigning på 25% frem til 2025.

Grundet corona-situationen kan egen indtjeningen jvf. finansieringsplanen for 2020-2021-2022 blive forskudt et år til 2021-2022-2023.

Forretningsplanen er bundet op på en målrettet udvikling, synliggørelse og markedsføring jvf. markedsføringsstrategien.

Markedsføringsstrategi

Det er vigtigt, at GEM får større synlighed gennem markedsføring og anden formidling til medlemmer, borgere og turister. GEM vil kommunikere og markedsføre sig i det kommende Destination Trekanten på en bred vifte af medier, det være sig pressemeddelelser, annoncer, foldere, sociale medier som Facebook og Instagram. Udviklingen af en podcastserie sammen med andre museer eller aktører kan give GEM en landsdækkende profil.

GEM vil i forbindelse med udviklingen af museets udstillinger og aktiviteter udvikle en ny hjemmeside, der profilerer museet klart som et identitetsskabende, lærings- og oplevelsessted for mange forskellige målgrupper. Det være sig børnefamilierne men også foreninger, virksomheder og andre voksen-målgrupper, som ønsker et samlet arrangement for en formiddag eller dag inkl. mad.

I forbindelse med events og aktiviteter vil GEM søge at udvikle aktiviteter og events, der har en bred appel, der taler til de mange – og til både lokale borgere og turister.

GEM ønsker fortsat at være det identifikationsskabende og nærværende lokale museum, der taler til de mange forskellige målgrupper, der er lokalt, og som museet har sit udgangspunkt i. GEM skal fortsat være museet, hvor de lokale føler sig hjemme, fordi de kan se sig selv og egnens historie i museets forskning, udstillinger og aktiviteter, og hvor de fortsat kan bidrage til museets udvikling og dermed bidrage til at sikre museets lokale forankring. Derigennem sikres de lokales fortsatte besøg og brug af museet.

Samtidig vil GEM øge egenindtægterne ved øge samarbejdet med Destination Trekanten, så museet sikres mere synlighed og dermed kan øge besøgstallet. Dertil kommer markedsføringsamarbejde med busselskaber, hoteller, campingpladser og andre aktører i området, og hvor et samarbejde kan øge indtjeningen for begge parter i samarbejdet.

Markedsføringsbudgettet for 2021 bliver hævet fra 85.000 kr. til 100.000 kr. og vil i takt med udviklingen af museets formidling stige til ca. 150.000 kr. Der afsættes midler i budgettet til etablering af ny hjemmeside i starten af 2022. En hjemmeside, der afspejler den nye visuelle identitet, som der udarbejdes koncept for i foråret 2021. Målet er at sikre genkendelighed i kommunikation og formidling.