

Bilag 2 - Nøgletal vedr. Kulturhusenes økonomi

	Christianshavns Beboerhus	Karens - Minde	51300 - Krudttønden	D1 - Kulturhuset Bispebjerg Nordvest (inkl. annekser i 2)	51302 - Kvarterhuset Jemtelandsgade	51303 - Kulturhuset Islands Brygge	51304 - Kulturhuset Indre By	51305 - Vanløse Kulturhus	51306 - Verdenskultur Centret	51307 - Pilegården	51308 - Vesterbro Kulturhus	51309 - Støberiet	51311 - Valby Medborgerhus	51313 - Huset	51314 - Amager Kulturpunkt
- Entre	-41.469	-114.000	-241.818	-2.016	-59.710	-794.889	-26.964	-139.688	-45.820	-77.582	-215.192	-87.804	-22.607	-429.030	-8.012.180
- Lokaleudlejning	-1.102.835	-1.175.000	-586.879	-127.300	-1.578.271	-2.718.327	-1.222.947	-1.280.964	-762.055	-731.202	-2.719.094	-1.700.711	-1.658.550	-2.034.022	-1.041.356
- Cafedrift	-27.978	-570.000	-290.782	-310.648	0	-23.752	5.646	-60.000	-163.364	-568.561	-503.659	-158.551	37.880	-1.090.429	-3.168.588
- Andre tilskud	-224.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Øvrige	-1.091.012	-2.114.239	-306.450	-1.013.751	350.661	-879.063	-200.502	-68.809	-645.435	-969.272	-1.682.075	-718.045	-90.527	-2.210.178	-2.607.114
Indtægter i alt	-2.263.294	-2.497.314	-1.425.930	-1.453.715	-1.287.320	-4.416.030	-1.444.768	-1.549.461	-1.616.674	-2.346.617	-5.120.020	-2.665.110	-1.733.804	-5.763.660	-14.829.238
- Løn	2.969.939	2.905.627	1.785.257	5.182.838	2.740.437	5.107.966	3.208.500	2.487.554	4.217.959	5.401.807	5.368.567	4.957.921	3.313.855	4.771.550	7.137.210
- Ejendomsudgifter	853.823	-	308.066	1.626.413	711.386	1.299.544	877.943	2.135.130	828.201	1.628.460	3.608.240	2.211.427	1.200.958	2.065.618	1.149.731
- Honorar	0	297.993	747.156	884.650	878.518	1.271.106	112.871	602.176	405.450	561.786	1.128.547	764.582	1.109.410	1.515.147	7.204.507
- Markedsføring	43.674	138.436	164.457	84.677	164.541	335.887	33.402	163.871	123.344	166.659	290.252	102.066	263.035	244.534	1.124.104
- Øvrige	621.995	1.124.290	1.066.109	1.775.845	-584.357	2.944.858	922.124	423.204	1.541.832	1.680.263	2.579.146	2.211.604	1.217.272	2.562.612	7.414.545
- FOS - midler	0	-220.000	0	-141.381	0	-361.424	-176.460	-78.663	-571.901	-507.057	-111.616	-207.288	-18.554	0	-107.364
- Kommunalt tilskud	-2.163.000	-2.070.900	-2.821.868	-8.486.334	-3.163.517	-4.937.274	-3.733.263	-4.184.256	-3.932.544	-5.835.493	-9.229.947	-7.177.441	-5.463.340	-5.487.577	-9.138.892
- Udgifter eks. kommunale tilskud	4.489.431	4.466.346	4.071.045	9.554.424	3.910.525	10.959.361	5.154.840	5.811.936	7.116.787	9.438.975	12.974.752	10.247.600	7.104.529	11.159.462	24.030.098
- Udgifter eks. ejd.udgifter	3.635.608	-	3.762.979	7.928.011	3.199.139	9.659.817	4.276.897	3.676.806	6.288.586	7.810.515	9.366.512	8.036.173	5.903.572	9.093.844	22.880.366
Udgifter i alt	2.326.431	2.175.446	1.249.177	926.709	747.008	5.660.663	1.245.117	1.549.017	2.612.342	3.096.425	2.862.871	2.862.871	1.622.635	5.671.885	14.783.841
Resultat	63.137	-321.868	-176.753	-527.006	-540.312	1.244.633	-199.650	-445	995.668	749.808	-1.486.831	197.761	-111.169	-91.774	-45.397
Udgifter ekskl. Ejendomsudgifter	1.472.608	2)	941.111	-699.704	35.622	4.361.119	367.174	-586.113	1.784.141	1.467.965	24.949	651.445	421.677	3.606.267	13.634.110
Lønudgifter %	66	65	44	54	70	47	62	43	59	57	41	48	47	43	30
Selvfinsieringsgrad %	50%	56%	35%	15%	33%	40%	28%	27%	23%	25%	39%	26%	24%	52%	62%
Selvfinsieringsgrad % ekskl. Ejd.udgifter	62%	2)	38%	18%	40%	46%	34%	42%	26%	30%	55%	33%	29%	63%	65%
M2	2000	2200	902	3204	1309	2147	1270	1626	2304	3018	4338	4243	2500	3886	3633
M2 til udlejning	1916	532	650	290	390	473	800	473	678	495	2500	375	583	1058	500
Årsværk	8	8	5	15	7	16	9	8	12	14	17	14	10	14	20
Indtjening pr. årsværk	282.912	312.164	277.905	95.332	176.708	272.847	166.582	186.547	132.287	163.300	309.929	189.972	180.435	408.480	750.088
Udgifter pr. årsværk	561.179	558.293	793.421	626.561	536.791	677.131	594.355	699.727	582.341	656.853	785.397	730.458	739.362	790.890	1.215.483
Antal besøgende - registreret 6)	122.165	Ej tæller	119.036	Ej tæller	78.148	288.662	117.778	106.460	91.702	100.292	551.320	85.248	162.176	225.760	44.762