

## Budget Stengade 2. halvår 2010 og hele år 2011

	2. halvår 2010	2011
<b>Faste omkostninger</b>		
Husleje, energi & forsikring	140.000	280.000
Rep & vedligehold	40.000	80.000
Leje & leasing udstyr	45.000	90.000
Administration, PR, bogholder og revision	83.500	167.000
Lønninger	90.000	180.000
Opstarts-udgifter	100.000	
<b>Faste Indtægter</b>		
Driftstilskud KFU	-498.500	-797.000
<b>Balance</b>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

<b>Variable omkostninger (kulturelt indhold)</b>		
Administrations-omkostninger	13.500	27.000
Bar-omkostninger	115.000	230.000
Honorarer	601.000	1.202.000
Security	120.000	240.000
Arrangør-omkostninger	60.000	120.000
Arrangements-relaterede udgifter	145.500	291.000
PR	83.500	167.000
Lønninger	252.500	505.000
Total variable udgifter	1.391.000	2.782.000

<b>variable indtægter (kulturelt indhold)</b>		
Bar-indtægter	-472.000	-944.000
Entre-indtægter	-392.000	-784.000
Garderobe-indtægter	-32.000	-64.000
Honorar-støtte	-330.000	-660.000
Lokale-udlejning Club	-90.000	-180.000
Tilskud fonde, sponsorer	-75.000	-150.000
Total variable indtægter	-1.391.000	-2.782.000
<b>Balance</b>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

Kejd, energi og forsikring

Skatter/afgifter Kejd	30.000	60.000
Energi - el,vand og varme	62.500	125.000
Forsikring	37.500	75.000
Alarm og nattevagt	10.000	20.000
	<u>140.000</u>	<u>280.000</u>

Rep og vedligehold

Køb og vedligehold inventar	10.000	20.000
Rep og vedligehold lokaler	30.000	60.000
	<u>40.000</u>	<u>80.000</u>

Leje og Leasing udstyr

Leje lys	2.500	5.000
Vedligehold Anlæg	5.000	10.000
Leje/lease lyd og lyd anlæg	37.500	75.000
	<u>45.000</u>	<u>90.000</u>

Administration, PR, bogholder og revision

IT	7.500	15.000
Personale og foreningspleje	12.500	25.000
Telefoner	8.500	17.000
Kontorartikler og inventar	5.000	10.000
Porto	750	1.500
Bogholder & Revision	35.000	70.000
Bankgebyr & Dankort fee	3.750	7.500
Girogebyr	500	1.000
Dataløn	2.500	5.000
PR, web og sociale medier	7.500	15.000
	<u>83.500</u>	<u>167.000</u>

Lønninger

Venue-manager

90.000

180.000

90.000

180.000

## Opstarts-udgifter

Telefon og dankort cafe	15.000
Software indkøb	15.000
Lys og Lys, indkøb	35.000
Inventar	35.000
	<hr/>
	<b><u>100.000</u></b>

**Bar:**

Pr. uge		23.600
Pr. år	<b>472.000</b>	<b>944.000</b>

**Garderobe:**

Pr. uge		1.600
Pr. år	<b>32.000</b>	<b>64.000</b>

**Entré indtægter**

Pr. uge		19.600
Pr. år	<b>392.000</b>	<b>784.000</b>

**Honorarstøtte:**

	<b>330.000</b>	<b>660.000</b>
--	----------------	----------------

**Lokale udlejning/club:**

Pr. år	<b>90.000</b>	<b>180.000</b>
--------	---------------	----------------

**Fonde, puljer og spons**

I alt	<b>75.000</b>	<b>150.000</b>
-------	---------------	----------------

<b>Ialt indtægter</b>	<b>1.391.000</b>	<b>2.782.000</b>
-----------------------	------------------	------------------



variable udgifter

### Administrations-udgifter

Cafe udstyr leasing		15.000
Service på maskiner		12.000

<b>Total administrations-udgifter</b>	<b>13.500</b>	<b>27.000</b>
---------------------------------------	---------------	---------------

### Bar-omkostninger

Øl og vand		160.000
Spiritus		40.000
Kaffe		10.000
Service mm		20.000

<b>Total Bar-omkostninger</b>	<b>115.000</b>	<b>230.000</b>
-------------------------------	----------------	----------------

### Honorarer

Pr. uge		30.050
Pr. år	601.000	<b>1.202.000</b>

<b>Security</b>	<b>120.000</b>	<b>240.000</b>
-----------------	----------------	----------------

<b>Arrangør-omkostninger</b>	<b>60.000</b>	<b>120.000</b>
------------------------------	---------------	----------------

### Arrangements-relaterede udgifter

Catering bands	36.000	72.000
Overnatning	7.000	14.000
Scenografi	20.000	40.000
Koda	45.000	90.000
Transport	10.000	20.000
Rejseomk. musiker	10.000	20.000
Leje lys	5.000	10.000
Vedligehold Anlæg	12.500	25.000

<b>Total Arr.-relaterede udgifter</b>	<b>145.500</b>	<b>291.000</b>
---------------------------------------	----------------	----------------

### PR

Web og socialemedier	15.000	30000
Porto	5.000	10000
Distribution	15.000	30000
Månedsprogram	11.000	22000
Plakater / flyers	37.500	75000
	0	

<b>Total PR</b>	<b>83.500</b>	<b>167.000</b>
-----------------	---------------	----------------

**Lønninger**

Venue manager	90.000	180000
Timelønnet barpersonale	107.500	215000
Timelønnet afvikler	55.000	110000
<b>Total Lønninger</b>	<b>252.500</b>	<b>505.000</b>