

Budget for Pakhus 11 som Kulturhus og Åben Scene

MODEL 2

Pakhuset åbnes som en helt neutral platform og scene for teater og performance i 70% af året. De øvrige 30% vil udgøre musik- og udstillingsarrangementer, støtte for audiovisuelle produktioner samt konferencer, præsentationer, events, møder og debatter.

Indtægter 70% af året	kr.	546.000	note	1
Indtægter 30% af året		312.000		2
I alt	kr.	858.000		
Husleje	kr.	820.000	note	3
El, vand og varme		200.000		
Rengøring og oprydning		140.000		4
Renovation		40.000		5
Brandteknik		15.000		6
Vedligeholdelse		80.000		7
Løn til leder		420.000		
Løn til assistent		336.000		
Sociale omkostninger		115.000		8
Rengskabsføring		25.000		
Revision		40.000		
Rente af anlægslån		60.000		9
Afdrag af anlægslån		50.000		10
Diverse		50.000		
I alt	kr.	2.391.000		

Noter til Budget

- 1) Med indretning af bagscene og garderober kan den effektive anvendelse øges til 260 dage årligt. De 70% udgør således 182 dage til en gennemsnitlig leje på kr. 3.000. Dette er den rene leje uden nogen form for support. Vi forventer at kunne opnå fondsstøtte til indkøb af lyd- og lysudstyr samt publikumsopbygning. Hvis det lykkes, skal teatrene ikke selv leje dette udstyr. Budgettet vil dog her blive øget med yderligere ansættelse af en sceneteknikker.
- 2) Den gennemsnitlige indtægt de 78 dage på godt kr. 4.000 vil dække over meget store forskelle fra kr. 50.000 til næsten ingen ting, hvor lokalerne stilles til rådighed for lokale initiativer. For at opnå den høje betaling, er det afgørende nødvendigt, at disse arrangementer kan finde sted i særligt gode perioder.
- 3) Lejemålet vil omfatte en del af pakhuset på 699 m² plus bagscene, garderober og lokaler til teatrenes administration på 320 m² samt smedjen på 197 m².
- 4) Teatrene skal selv afholde udgifterne til oprydning og rengøring i lejeperioden.
- 5) Teatrene skal selv afholde udgifterne til mere end almindelig daglig renovation.
- 6) Teatrene selv afholde udgifterne til brandvagt og særlige sikkerheds tiltag.
- 7) Beløbet dækker også mindre nyanskaffelser.
- 8) Beløbet dækker pensioner, ATP, AER, AES, barselsfond, sygedagpenge forsikring m.v.
- 9) Renteudgiften vedrører lån garanteret af Lokale- og Anlægsfonden i forbindelse med pakhuses indretning til kulturformål.
- 10) Afdrag er naturligvis ikke en omkostning, men skal dog medtages som udgift af likviditets grunde.