

Budget Stengade 2. halvår 2010 og hele år 2011

	2. halvår 2010	2011
Faste omkostninger		
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	
Faste Indtægter		
Driftstilskud KFU	-498.500	-797.000
Balance	<u>0</u>	<u>0</u>

Variable omkostninger (kulturelt indhold)		
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

variable indtægter (kulturelt indhold)		
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
Balance	<u>0</u>	<u>0</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/>
	<u>100.000</u>

Bar:

Pr. uge		23.600
Pr. år	472.000	944.000

Garderobe:

Pr. uge		1.600
Pr. år	32.000	64.000

Entré indtægter

Pr. uge		19.600
Pr. år	392.000	784.000

Honorarstøtte:

	330.000	660.000
--	----------------	----------------

Lokale udlejning/club:

Pr. år	90.000	180.000
--------	---------------	----------------

Fonde, puljer og spons

I alt	75.000	150.000
-------	---------------	----------------

Ialt indtægter	1.391.000	2.782.000
-----------------------	------------------	------------------

variable udgifter

Administrations-udgifter

Cafe udstyr leasing		15.000
Service på maskiner		12.000

Total administrations-udgifter	13.500	27.000
---------------------------------------	---------------	---------------

Bar-omkostninger

Øl og vand		160.000
Spiritus		40.000
Kaffe		10.000
Service mm		20.000

Total Bar-omkostninger	115.000	230.000
-------------------------------	----------------	----------------

Honorarer

Pr. uge		30.050
Pr. år	601.000	1.202.000

Security	120.000	240.000
-----------------	----------------	----------------

Arrangør-omkostninger	60.000	120.000
------------------------------	---------------	----------------

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

Total Arr.-relaterede udgifter	145.500	291.000
---------------------------------------	----------------	----------------

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	

Total PR	83.500	167.000
-----------------	---------------	----------------

Lønninger

Venue manager	90.000	180000
Timelønnet barpersonale	107.500	215000
Timelønnet afvikler	55.000	110000
Total Lønninger	252.500	505.000