

DRIFTSBUDGET

Alle beløb er ekskl. moms

Indtægter:

Medlemskontingenter	37000
Fællesbidrag Caféen	15500
Forventede entreindtægter*	27250
I alt driftsindtægter	79750

Udgifter

Annoncer, reklame og udsmykning	2000
Husleje	64000
El, vand og varme	66000
Administration	30000
Daglig leder løn (12 timer om ugen)	124800 (200 kr i timen inkl alt)
Koda/Gramex, basisudgift	10000
Renter	200
Udgifter til kunstnere **	76000
Udgifter til foredragsholdere	15000
I alt driftsudgifter	388000
Netto resultat drift	-308250

AKTIVITETSBUDGET 2024

**Udgifter til kunstnere

Et familiearrangement for de mindste og deres forældre i form af børne teater	7.000
Et familiearrangement for de 5-8 årige og deres forældre	7.000
En ungekoncert for de 16-25 årige.	10.000
4 koncerter til de voksne	52.000
Udgifter i alt	76.000

* Forventede entréindtægter

Et familiearrangement for de mindste og deres forældre i form af børne teater	3.750	
Et familiearrangement for de 5-8 årige og deres forældre	3.750	
En ungekoncert for de 16-25 årige.	2.750	
4 koncerter til de voksne	11.000	
	21.250	-54.750

**Udgifter til foredragsholdere

Foredragsrække filosofi Jørgen Rasmussen	10.000
Foredrag litteratur XXX	5.000
Udgifter i alt	15.000

* Forventede entréindtægter

Foredragsrække filosofi Jørgen Rasmussen	3.750	
Foredrag litteratur XXX	2.250	
Indtægter i alt	6.000	-9.000

Balance		<u>-63.750</u>
----------------	--	-----------------------