

INDTÆGTER	BUDGET 2020	BUDGET 2021
DRIFTSTØTTE		
Kommune	1.400.000	1.400.000
Kulturministeriet	1.064.834	1.064.834
	2.464.834	2.464.834
BRUGERBETALINGER		
Residence program		
artist-in-residence	250.000	250.000
	250.000	250.000
Workshops & kurser mv		
Deltagerbetaling projekt netværk/universiteter/ Seminar	200.000	200.000
deltagerbetaling workshop	60.000	60.000
Div. aktiviteter inkl. betalt assistance	55.000	55.000
	315.000	315.000
Ovne - brændinger	100.000	100.000
Materialer	80.000	80.000
Lokaler - gæsteværelser mv.	5.000	5.000
	185.000	185.000
Publikum:		
Udstillinger - salg, donationer mv.	75.000	200.000
Entré og rundvisning	40.000	40.000
	115.000	240.000
<i>Brugerbetaling i alt</i>	865.000	990.000
Andre indtægter:		
Renteindtægter	-	-
Div. indtægter adm	5.000	5.000
	5.000	5.000
FONDE, SPONSORATER, INDTÆGTSDÆKKET		
Fonde, sponsorater fra private virksomheder	1.300.000	1.500.000
Indtægtsdækket virksomhed	80.000	100.000
Skoletjeneste projekt	50.000	-
<i>Fondsstøtte m.v. i alt</i>	1.430.000	1.600.000
INDTÆGTER I ALT	4.764.834	5.059.834
UDGIFTER		
DRIFTSUDGIFTER		
Personale	2.200.000	2.200.000
<i>løn refusion</i>		
<i>Personale i alt</i>	2.200.000	2.200.000
Konferencer, udveksling	100.000	30.000
Værksteder og ovnplads	75.000	100.000
Vedligehold af bygningsmasse	75.000	75.000
Stuehus - bolig & logi	100.000	100.000
Stuehus - varme og el	50.000	65.000
Æblehus - udstilling & formidling	25.000	25.000

Varme, el, vand værksted etc.	60.000	75.000
Forsikring & alarm	75.000	150.000
transport midler	15.000	15.000
Rengøring	27.500	40.000
Værksteder - anskaffelser	200.000	150.000
Ovne - vedligeholdelse	100.000	100.000
Administration - porto, tlf, kontorartikler.	200.000	200.000
IT - udstyr, systemer og vedligehold	80.000	80.000
Honorar fagligt råd, bestyrelsesform.	125.000	125.000
Konsulent til fondssøgning	50.000	50.000
Revision samt eksternt bogføring	75.000	100.000
Markedsføring annoncer mv.	60.000	200.000
Folder, webside, grafisk profil	90.000	150.000
Finansielle udgifter gebyr mv	15.000	15.000
Afskrivninger	50.000	50.000
	<i>1.647.500</i>	<i>1.895.000</i>
SAMLINGS FORMIDLING		
Samlingen, bibliotek & arkiver	25.000	25.000
Udstillinger	45.000	45.000
Vedligehold skulpturer park	40.000	40.000
	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
VÆRKSTEDSAKTIVITETER		
Residence program		
Genhusning udenfor Guldagergaard v uni. Besøg	20.000	-
Legatophold	75.000	75.000
Ovne	150.000	150.000
Materialer	80.000	80.000
Workshops	30.000	30.000
	<i>355.000</i>	<i>335.000</i>
PROJEKTER & SEMINAR		
Talentudvikling	115.000	180.000
Udvikling	50.000	50.000
Symposium og udstilling sommer	150.000	200.000
Dokumentation - PR, kataloger	80.000	80.000
	<i>395.000</i>	<i>510.000</i>
UDGIFTER I ALT	4.707.500	5.050.000
	57.334	9.834