

Kommentarer til forslag til budget 2020 - opdateret for Karens Minde Kulturhusforening

Dette budget er en opdateret udgave, som er lavet i starten af juni. Det er et konservativt, men realistisk budget, ud fra den viden vi har i begyndelsen af juni 2020.

Da vi har været lukket ned i næsten tre måneder, får vi en del mindre indtægter på omsætning i cafe/bar/køkken [3] og udlejningsindtægt [4]. Vi får også mindre entreindtægter, da jazzfestivalen er aflyst - og vi kun kan holde små koncerter med de forholdsregler vi må tage. Ligeledes får vi en lidt mindre leje på øvecontaineren.

Tilskud fra Kultur- og Fritidsforvaltningen og tilskud til koncerter [1, 2, 8] er ikke ændret i forhold til det tidligere udsendte budget.

Lønudgifterne [13] bliver mindre, da vi har sparet på vikarer - og en del medarbejdere har været hjemsendt, hvor vi søger lønkomensation (anslået beløb er fraregnet lønudgift).

Vi får mindre udgifter til energi mm, rengøringsudgift, og administration [15, 20, 24] og samtidig forventer vi, at vi kan få noget komensation for faste driftsudgifter i nedlukningsperioden (anslået beløb er fratrukket udgifter).

Vi har reduceret budget til personale, frivillige, markedsføring og kulturaktiviteter [21, 22, 23, 25, 26]. Planen er at holde mange kulturaktiviteter resten af året, men de vil blive mindre, da vi ikke kan have så mange deltagere og dermed også får færre entreindtægter, som nævnt ovenfor.

Der vil blive skaffet yderligere tilskud ved fundraising, Disse yderligere tilskud vil så komme til afspejle et større forbrug på de budgetposter, hvor vi har skaffet de ekstra penge. Vi forventer at fundraise til yderligere kulturaktiviteter [25, 26].

Vi har kun reduceret budget til vedligehold og nyanskaffelser [16, 17, 18] en lille smule, da vi har udgift til lydruder i caféen og en kommende lydmåling. Dette har været nødvendige udgifter. Derudover er der kun afsat penge til det helt nødvendige løbende vedligehold.

Samlet betyder det, at vi foreslår et budget med et underskud på godt 300.000 kr. i 2020. Dette er 175.000 kr. mere i underskud i forhold til det oprindelige budget.

På bestyrelsens vegne, Ann Vikkelsø, kasserer. 10.6.2020.