

3. JUNI 2020	Budget 2020	Forslag til revideret budget
INDTÆGTER		
1 Kultur-& Fritidsforvaltningen drift og vedligehold	kr 2.724.813	kr 2.724.813
2 Udvidet åbningstid	kr 275.707	kr 275.707
3 Cafe/bar/køkken	kr 1.200.000	kr 700.000
4 Lokaleudlejning (møder, fest, mm)	kr 900.000	kr 550.000
5 Folkeoplysningsmidler (FOS) midler	kr 70.000	kr 70.000
6 Lokaleudlejning - faste lejere	kr 238.000	kr 220.000
7 Lejeindtægter øvecontainer	kr 55.000	kr 40.000
8 Andre tilskud (honorarstøtte)	kr 213.000	kr 213.000
9 Sponsorere	kr 25.000	kr 25.000
10 Entre	kr 160.000	kr 80.000
11 Øvrige indtægter (inkl. finansielle poster)	kr 6.000	kr 6.000
12 INDTÆGTER I ALT:	kr 5.867.520	kr 4.904.520
UDGIFTER		
13 Løn, drift af Kulturhus	kr 3.653.000	kr 3.375.000
14 Varekøb cafe	kr 570.000	kr 350.000
15 Vand, varme, el, renovation	kr 300.000	kr 255.000
16 Vedligehold og ombygning lokaler	kr 175.000	kr 190.000
17 Nyanskaffelser, inventar	kr 90.000	kr 60.000
18 Nyanskaffelser, køkken	kr 15.000	kr 10.000
19 Leje øvecontainer	kr 40.000	kr 40.000
20 Rengøring af lokaler, inkl. rengøringsmidler	kr 96.000	kr 86.000
21 Markedsføring	kr 90.000	kr 60.000
22 Personale omkostninger, inkl. uddannelse, p. pleje, forsikring	kr 75.000	kr 50.000
23 Frivillig forplejning, møder	kr 25.000	kr 15.000
24 Diverse driftsudgifter (tlf, forsikring, ...)	kr 425.000	kr 380.000
25 Honorarer, kulturaktiviteter	kr 380.000	kr 310.000
26 andre udgifter kulturaktiviteter (inkl. provision&musikerforplejning)	kr 65.000	kr 30.000
27 UDGIFTER I ALT:	kr 5.999.000	kr 5.211.000
28 Resultat	kr (131.480)	kr (306.480)