

BUDGET - MUSIKHUSET KØBENHAVN rev 17/2 2020

INDTÆGTER				SUM
KONTORLOKALER	m2	a pris	total per år	
Kontor, lokaler	440	1.600,00	704.000,00	
Kontorpladser, loft	240	1.500,00	360.000,00	<u>1.064.000,00</u>
KONCERTER	antal	a pris	total per år	
Store sal, faste lejere	26	4.000,00	104.000,00	
Store sal, eksterne lejere	26	8.000,00	208.000,00	
Lille sal, faste lejere	26	3.000,00	78.000,00	
Lille sal, eksterne lejere	26	6.000,00	156.000,00	
Black Box, faste lejere	26	3.000,00	78.000,00	
Black Box, eksterne lejere	26	6.000,00	156.000,00	<u>780.000,00</u>
PRØVER	antal	a pris	total per år	
Store sal, faste lejere	52	2.000,00	104.000,00	
Store sal, eksterne lejere	52	3.000,00	156.000,00	
Lille sal, faste lejere	52	1.000,00	52.000,00	
Lille sal, eksterne lejere	52	2.000,00	104.000,00	
Black Box, faste lejere	52	1.000,00	52.000,00	
Black Box, eksterne lejere	52	2.000,00	104.000,00	
Små prøverum (måned)	12	5.000,00	60.000,00	<u>632.000,00</u>
ØVRIG UDLEJNING	antal	a pris	total per år	
Store sal, faste lejere	12	10.000,00	120.000,00	
Store sal, eksterne lejere	52	25.000,00	1.300.000,00	
Lille sal, faste lejere	24	5.000,00	120.000,00	
Lille sal, eksterne lejere	52	15.000,00	780.000,00	
Lager, kælder	12	10.000,00	120.000,00	<u>2.440.000,00</u>
SALG				
Café/bar, netto gevinst	12	45.000,00	540.000,00	
Billetsalg	12	15.000,00	180.000,00	<u>720.000,00</u>
INDTÆGTER I ALT			5.636.000,00	5.636.000,00

<u>UDGIFTER</u>				
<u>ADMINISTRATION</u>				
Leder	12	50.000	600.000,00	
Sekretær	12	27.500	330.000,00	
Event manager	12	27.500	330.000,00	
Receptionist	12	30.000	360.000,00	
Scenemester	12	30.000	360.000,00	
Tekniker	12	30.000	360.000,00	
Vicevært	12	30.000	360.000,00	
Revision/Bogføring	12	10.000	120.000,00	
Rejser, transporter mv.	12	10.000	120.000,00	
Kontorhold, EDB mv	12	10.000	120.000,00	<u>3.060.000,00</u>
<u>DRIFT BYGNING</u>				
Vand/Varme	12	35.000	420.000,00	
El	12	10.000	120.000,00	
Renovation	12	1.000	12.000,00	
Vedligeholdelse	12	30.000	360.000,00	
Rengøring	12	30.000	360.000,00	
Elevator	12	2.000	24.000,00	
Forsikringer	12	4.000	48.000,00	
Skatter	12	15.000	180.000,00	<u>1.524.000,00</u>
<u>PRODUKTIONER</u>				
Gæstespil, kuraterede koncerter	24	20.000	480.000,00	<u>480.000,00</u>
Husets egne ensembler				10-15 milj/år
<u>EKSTERNE ARR.</u>				
Omkostninger, koncerter	160	2.000	320.000,00	
Omkostninger, øvr. arr.	150	5.000	750.000,00	<u>1.070.000,00</u>
<u>UDGIFTER I ALT</u>			6.134.000,00	<u>6.134.000,00</u>
BALANCE/ Støttebehov				-498.000,00