

Budgetforslag
Poesiens Hus i Den Frie 2016-19

Årsbudget 2016

Indtægter

Diverse salg	10.000
Budgettet tilskud til honorarer (Kunstfonden)	80.000
Fondsmidler	20.000
<u>Indtægter i alt</u>	<u>110.000</u>

Udgifter

Administration	16.000
Telefon og internet	4.000
Honorarer til arrangementer, workshops	90.000
Annoncering	30.000
Bogindkøb til bibliotek	10.000
Medarbejdere (daglig ledelse, programlægning, arrangementsstyring, workshop-ledelse, kommunikation, formidling, bibliotek)	525.000
Aftenvagt, lokalegebyrer	60.000
<u>Udgifter i alt</u>	<u>735.000</u>

<u>Budgetteret driftsunderskud, ansøgt driftsbevilling</u>	<u>625.000</u>
--	----------------

Årsbudget 2017

Indtægter

Diverse salg	10.000
Budgettet tilskud til honorarer (Kunsthøjskolen)	80.000
Fondsmidler	50.000
<u>Indtægter i alt</u>	<u>140.000</u>

Udgifter

Administration	16.000
Telefon og internet	4.000
Honorarer til arrangementer, workshops	90.000
Udvikling af virtuel poesi-plattform	30.000
Annoncering	30.000
Bogindkøb til bibliotek	10.000
Medarbejdere (daglig ledelse, programlægning, arrangementsstyring, workshop-ledelse, kommunikation, formidling, bibliotek) fordelt på 1 heltids- og 1 halvtidsansættelse	525.000
Aftenvagt, lokalegebyrer	60.000
<u>Udgifter i alt</u>	<u>735.000</u>

<u>Budgetteret driftsunderskud, ansøgt driftsbevilling</u>	<u>625.000</u>
--	----------------

Årsbudget 2018

Indtægter

Diverse salg	10.000
Budgettet tilskud til honorarer (Kunsthonden)	80.000
Fondsmidler	70.000
<u>Indtægter i alt</u>	<u>160.000</u>

Udgifter

Administration	16.000
Telefon og internet	4.000
Honorarer til arrangementer, workshops	90.000
Poesi i byrummet, samarbejdsprojekter	50.000
Annoncering	30.000
Bogindkøb til bibliotek	10.000
Medarbejdere (daglig ledelse, programlægning, arrangementsstyring, workshop-ledelse, kommunikation, formidling, bibliotek) fordelt på 1 heltids- og 1 halvtidsansættelse	525.000
Aftenvagt, lokalegebyrer	60.000
<u>Udgifter i alt</u>	<u>735.000</u>

Budgetteret driftsunderskud, ansøgt driftsbevilling 625.000