

**Budgetforslag
Poesiens Hus**

21. marts 2014

Forudsætninger:

Lokaler (inkl. lokalernes vedligeholdelse) stillet til rådighed.

Indtægter på salg af kaffe, øl vand og andet i begrænset omfang ("kaffesalon") – ikke faciliteter til egentlig cafédrift.

Daglig åbningstid 11-17.30 Aftenåbent ved arrangementer. En ugentlig lukkedag.

Der tages entré ved større arrangementer.

Indtægter

Diverse salg	10.000
Entréindtægter	40.000
Budgettet tilskud til honorarer (Kunstfonden)	100.000
Fondsmidler	20.000
<u>Indtægter i alt</u>	<u>170.000</u>

Udgifter

Administration	24.000
Telefon og internet	6.000
Honorarer til arrangementer, workshops	120.000
Annoncering	130.000
Bogindkøb til bibliotek	20.000
Medarbejdere (daglig ledelse, programlægning, arrangementsstyring, kommunikation, formidling, bibliotek, boghandel og kaffesalon)	500.000
fordelt på 3 deltidsansættelser	
Rengøring	20.000
<u>Udgifter i alt</u>	<u>820.000</u>

Budgetteret driftsunderskud, ansøgt driftsbevilling 650.000