

Budget 2023

Budget 2024

Konto		Budget 2023			Budget 2024		
		Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
22	Lønninger, alt inkl.	9.184.000		9.184.000	9.400.000		9.400.000
	Løn ved opsigelser	430.000		430.000			-
	Ekstern løn - konsulentydelse RSM			-			-
28	Lokaler	2.200.000		2.200.000	2.240.000		2.240.000
38	Øvrige omkostninger - incl. Ufo	1.500.000		1.500.000	300.000		300.000
50	Udstillinger	600.000		600.000	1.000.000		1.000.000
50	Markedsføring	1.200.000		1.200.000	1.200.000		1.200.000
54	Anden oplysning		450.000	(450.000)		500.000	(500.000)
58	Administration	1.500.000	300.000	1.200.000	1.500.000	300.000	1.200.000
60	Entre		5.200.000	(5.200.000)		5.600.000	(5.600.000)
70	Husleje, realkredit	4.800.000	3.200.000	1.600.000	4.800.000	3.200.000	1.600.000
72	Kursdiff. valuta - renter	6.000		6.000		6.000	(6.000)
82	Butik og cafe	1.200.000	2.450.000	(1.250.000)	1.300.000	2.650.000	(1.350.000)
	Kommunale tilskud		3.700.000	(3.700.000)		3.700.000	(3.700.000)
	Øvrige tilskud		1.725.000	(1.725.000)		1.725.000	(1.725.000)
	Statslige tilskud - drift		4.000.000	(4.000.000)		4.000.000	(4.000.000)
	Hjælpepakker - covid 19.			-			-
	Lån til RKSK			-	3.000.000		3.000.000
				-			-
		22.620.000	21.025.000	1.595.000	24.740.000	21.681.000	3.059.000