

## Budget 2022 - Fonden Naturkraft

Budgettet er opdateret 14/01 2022

|  | Antal gæster     |                  |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                  | Besøgende         |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | Januar           | Februar          | Marts            | April            | Maj               | Juni              | Juli             | August           | September         | Oktober          | November          | December         | I alt             |
|  | Budget           | Budget           | Budget           | Budget           | Budget            | Budget            | Budget           | Budget           | Budget            | Budget           | Budget            | Budget           | Budget            |
| <b>Antal besøgende</b>                             | 0                | 4.000            | 1.500            | 6.000            | 4.000             | 10.000            | 30.000           | 20.000           | 5.000             | 10.000           | 2.000             | 2.000            | 94.500            |
| <b>Antal betalende</b>                             | 0                | 3.400            | 1.275            | 5.100            | 3.400             | 8.500             | 25.500           | 17.000           | 4.250             | 8.500            | 1.700             | 1.700            | 80.325            |
| <b>Antal besøgende</b>                             | 0                | 4.000            | 1.500            | 6.000            | 4.000             | 10.000            | 30.000           | 20.000           | 5.000             | 10.000           | 2.000             | 2.000            | 94.500            |
| <b>Antal betalende</b>                             | 0                | 3.400            | 1.275            | 5.100            | 3.400             | 8.500             | 25.500           | 17.000           | 4.250             | 8.500            | 1.700             | 1.700            | 80.325            |
| Gennemsnitlig salgspris pr. billet                 | 155              | 155              | 155              | 155              | 155               | 155               | 155              | 155              | 155               | 155              | 155               | 155              | 155               |
| Gennemsnitlig salgspris cafe/kiosk pr. gæst        | 40               | 40               | 40               | 40               | 40                | 40                | 40               | 40               | 40                | 40               | 40                | 40               | 40                |
| Tilskud og offentlige bidrag                       | 333.334          | 4.033.334        | 333.334          | 333.334          | 333.333           | 333.333           | 333.333          | 333.333          | 333.333           | 333.333          | 333.333           | 333.333          | 7.700.000         |
| Partnerskaber                                      | 720.000          | 5.000            | 200.000          | 75.000           | 100.000           | 350.000           | 200.000          | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 75.000           | 1.725.000         |
| Entreindtægt - billetter (85% betalende gæster)    | 0                | 527.748          | 197.906          | 791.622          | 527.748           | 1.319.370         | 3.958.110        | 2.638.740        | 659.685           | 1.319.370        | 263.874           | 263.874          | 12.468.047        |
| Omsætning cafe og butik                            | 0                | 160.000          | 60.000           | 240.000          | 160.000           | 400.000           | 1.200.000        | 800.000          | 200.000           | 400.000          | 80.000            | 80.000           | 3.780.000         |
| Administrations-/konsulentonorar anlægsfonden m.v. | 0                | 0                | 75.000           | 0                | 0                 | 75.000            | 0                | 0                | 75.000            | 0                | 0                 | 75.000           | 300.000           |
| Modtagne bidrag fra Ejendomsfonden                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 3.200.000        | 3.200.000         |
| Hjælpepakker - Lønkomensation                      | 350.000          | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 350.000           |
| Hjælpepakker - faste omkostninger og opstartspulje | 750.000          | 450.000          | 875.000          | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 2.075.000         |
| <b>Indtægter</b>                                   | <b>2.153.334</b> | <b>5.176.082</b> | <b>1.741.240</b> | <b>1.439.956</b> | <b>1.121.081</b>  | <b>2.477.703</b>  | <b>5.691.443</b> | <b>3.772.073</b> | <b>1.268.018</b>  | <b>2.052.703</b> | <b>677.207</b>    | <b>4.027.207</b> | <b>31.598.047</b> |
| Personaleomkostninger - Faste                      | 950.000          | 950.000          | 950.000          | 950.000          | 950.000           | 1.200.000         | 950.000          | 1.000.000        | 1.000.000         | 1.000.000        | 1.100.000         | 1.100.000        | 12.100.000        |
| Personaleomkostninger - timelønnede og konsulenter | 150.000          | 250.000          | 150.000          | 250.000          | 200.000           | 600.000           | 600.000          | 600.000          | 306.225           | 450.225          | 234.675           | 214.425          | 4.005.550         |
| Lokaleomkostninger                                 | 550.000          | 450.000          | 450.000          | 600.000          | 500.000           | 600.000           | 600.000          | 600.000          | 530.000           | 480.000          | 480.000           | 600.000          | 6.440.000         |
| Markedsføringsomkostninger                         | 79.011           | 14.590           | 113.408          | 118.567          | 885.274           | 787.021           | 265.577          | 150.000          | 75.000            | 75.000           | 75.000            | 75.000           | 2.713.448         |
| Administrationsomkostninger                        | 150.000          | 250.000          | 150.000          | 350.000          | 150.000           | 250.000           | 300.000          | 300.000          | 150.000           | 100.000          | 100.000           | 100.000          | 2.350.000         |
| Øvrige driftsomkostninger/events                   | 50.000           | 100.000          | 400.000          | 0                | 25.000            | 0                 | 0                | 100.000          | 100.000           | 100.000          | 100.000           | 25.000           | 1.000.000         |
| Direkte omkostninger kiosk og cafe                 | 0                | 96.000           | 36.000           | 144.000          | 96.000            | 240.000           | 720.000          | 480.000          | 120.000           | 240.000          | 48.000            | 48.000           | 2.268.000         |
| Renteomkostninger                                  | 0                | 0                | 1.500            | 0                | 0                 | 1.500             | 0                | 1.500            | 0                 | 0                | 0                 | 1.500            | 6.000             |
| <b>Omkostninger</b>                                | <b>1.929.011</b> | <b>2.110.590</b> | <b>2.250.908</b> | <b>2.412.567</b> | <b>2.806.274</b>  | <b>3.678.521</b>  | <b>3.435.577</b> | <b>3.230.000</b> | <b>2.282.725</b>  | <b>2.445.225</b> | <b>2.137.675</b>  | <b>2.163.925</b> | <b>30.882.998</b> |
| <b>Periodens resultat</b>                          | <b>224.323</b>   | <b>3.065.492</b> | <b>-509.669</b>  | <b>-972.611</b>  | <b>-1.685.193</b> | <b>-1.200.818</b> | <b>2.255.866</b> | <b>542.073</b>   | <b>-1.014.707</b> | <b>-392.522</b>  | <b>-1.460.468</b> | <b>1.863.282</b> | <b>715.049</b>    |
| <b>Akkumuleret resultat</b>                        | <b>224.323</b>   | <b>3.289.815</b> | <b>2.780.147</b> | <b>1.807.536</b> | <b>122.343</b>    | <b>-1.078.476</b> | <b>1.177.391</b> | <b>1.719.464</b> | <b>704.757</b>    | <b>312.235</b>   | <b>-1.148.234</b> | <b>715.049</b>   |                   |