

Karlsgårde Dag

Økonomi hovedtal 2008-14

KAD Økonomi 2008-2013	2008	2009	2010	2011	2012	Budget 2014	
						2013	2014
Sydbank + SE sponsorat	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Tilskud: LAG, Nykredit, KRAM	69562	35438	0	0	5000	0	
Cafeen, salg	0	0	35	33589	34256	43622	44000
publikum, støtttemærkesalg	0	0	5514	5809	11112	7908	10000
INDTÆGTER i alt	69562	65438	35549	69398	80368	81530	84000
Fællesudg, leje, renovation	23632	20576	3525	1731	19155	18079	20000
Frivillige, møder og forplejning	14987	8425	18381	16428	13883	28586	28000
PR, markedsføring, skiltning	30943	50509	24443	8106	5584	2023	6000
Cafeen, råvarer og andre udg.	0	0	0	23180	23054	34623	35000
Tovholder, timeløn/honorar	0	0	0	0	20000	20000	20000
UDGIFTER i alt	69562	79510	46349	49445	81676	103311	109000
RESLUTAT, DIREKTE IND - UDG.	0	-14072	-10800	19953	-1308	-21781	-25000

Kommentarer 2013-tal

Faldende indtægter (i alt -11):

LAG (-5), cafe (-2), publikum (-4)

Cafe, salg - dir.udg. 44-35=9

Øgede udgifter til hjælpere (i alt -14)

- stor stigning i antal hjælpere (øget aktivitet)

- eneste "belønning", derfor bl.a. forlejning møder, vand på dagen mm.

- eksterne køb, for at spare interne ressourcer = NKV- og DGI-timer (ansatte)

Budget 2014 - kommentarer

Vi har tilsagn fra Sydbank og søger SE om 15.t. kr. tilskud

Netto-db cafeen uændret 9t.kr. (optimistisk!)

øget publikumssøtte

øgede udg til nye skilte, velkomst/info.områder (publikumsstøtte)

ønske om uændrede udgifter til frivillige