

Karlsgårde Dag - HOVEDTAL

KAD Økonomi 2008-2014	Realiserede tal						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sydbank + SE sponsorat	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Tilskud: LAG, Nykredit, KRAM, Varde Kommune	69562	35438	0	0	5000	0	15000
Cafeen, salg	0	0	35	33589	34256	43622	42050
publikum, støttmærkesalg	0	0	5514	5809	11112	7908	4188
INDTÆGTER i alt	69562	65438	35549	69398	80368	81530	91238
Fællesudg, leje, renovation	23632	20576	3525	1731	19155	18079	15158
Frivillige, møder og forplejning	14987	8425	18381	16428	13883	28586	20984
PR, markedsføring, skiltning	30943	50509	24443	8106	5584	2023	9447
Cafeen, råvarer og andre udg.	0	0	0	23180	23054	34623	35565
Tovholder, timeløn/honorar	0	0	0	0	20000	20000	20000
Uforudsete udgifter							
UDGIFTER i alt	69562	79510	46349	49445	81676	103311	101154
RESULTAT, DIREKTE IND - UDG.	0	-14072	-10800	19953	-1308	-21781	-9916

Kommentarer 2013-regnskab

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. forplejning møder, vand på dagen mm.
 - eksterne køb, for at spare interne ressourcer = NKV- og DGI-timer (ansatte)

Medarbejderressourcer fra NKV og DGI

	Arb.timer
DGI - anslået timetal	155
NKV - anslået timetal	295
Tovholder / koordinator - anslået	4 mdr.

Deltagende foreninger/aktører og frivillige

	2012	2013	2014
Antal foreninger / aktører på dagen	32	42	48
Antal frivillige	197	257	243
Antal besøgende - skønnet	4000	5000	4500

Forberedelse = 25 t. pr. forening
 Afvikling 7 t. pr. frivillig x 150 kr.

Social kapital - 2014-tal
 435.150 kr.

KARLSGÅRDE DAG 2015

Budget 2015	Budget bemærkninger
i kr.	
15000	Sydbank har sagt nej til støtte i '15 - efter at have støttet opstart og indkøring de første 7 år
46000	Ansøgt støttebeløb fra Varde Kommune 2015 - VI i naturen / udviklingspulje
30000	Nyt koncept / forventet omsætning
4000	Publikum / frivillig betaling/bidrag
95000	
20000	Udgifter i ht. tidligere års realiserede tal
25000	- do. -
8000	Behov for nye skilte m.m.
32000	Nyt koncept / forventede råvareudg. m.m.
30000	estimeret andel af tovholder honorar
10000	
125000	
-30000	= tovholder varetages 2015 delvis af VK