

Specifiaktioner	budget 2016	1.kvt	2.kvt	3.kvt	4.kvt
			incl.1.kvt	incl. 1.2.kv	incl.1.2.3.kvt
*1 Omsætning					
Kontingenter	90	80	85	88	90
Brugerindtægter	190	42	84	148	190
Statstilskud	108	50	100	108	108
Driftstilskud	870	205	410	615	870
Sponsorbidrag	65	30	35	50	65
Udstillingsindtægter	125	25	45	95	125
Butik og cafe salg	155	30	75	125	155
Kunstmagasin	115	95	102	109	115
Forlag - Hrymfxe	8	2	4	6	8
Øvrige indt. JuliJanus mm	75	12	32	44	75
KS indtægter	350				350
Koncern regulering	-135				-135
I alt	2.016	571	972	1.388	2.016
*2 Vareforbrug					
Udstillingsomkostninger	225	12	105	225	225
Butik og Cafe omkostninger	90	20	45	65	90
Kunstmagasin	180	45	90	135	180
medlemsaktiviteter	10	4	6	10	10
Forlagsudgifter	3	0	2	0	3
KS udgifter	350				350
Koncern regulering	-135				-135
I alt	723	81	248	435	723

	budget 2016	1.kvt	2.kvt	3.kvt	4.kvt
			incl.1. kvt	incl. 1.2.kv	incl.1.2.3 kvt
<u>*3 Lønomsomkostninger</u>					
Lønninger	752	188	376	564	752
Pensioner	46	11	23	34	46
Social sikring mv	20	5	10	15	20
Reguleringer FP	0				
Øvrige	4	1	2	3	4
I alt	822	205	411	616	822
<u>*4 Andre ekst. omkostninger</u>					
Salgsomkostninger	50	15	30	40	50
Lokale, incl. forbrugsafg.	125	40	65	85	125
forsikringer, alarm, vedligeh.	0	0	0	0	0
og rengøring, kontormaskiner	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	75	30	45	60	75
incl. kontorartikler, porto, tlf.	0	0	0	0	0
It og edb assistance	0	0	0	0	0
Revisor	27	27	27	27	27
Kontingenter	8	1	5	6	8
Øvrige	7	0	3	0	7
I alt	292	113	175	218	292

amdh/071215