

KUNSTGARASJEN, BUDSJETT 2017-2018

Kostnader:		Driftsbudsjett 2017	Kommentar/forutsetninger	Driftsbudsjett 2018
Lønn prosjektmedarbeidere, marked og utstillinger m.m.	kr	850 000	prosjektleder/daglig leder (0,6FTE) 300.000 + salg og markedsføring, publikumsutvikling 1-2 stillinger (samlet 1FTE) 550.000kr	kr 850 000
Lønn prosjekter (montering, teknisk bistand, o.l.)	kr	190 200	teknisk bistand, monteringshjelp, utstillingverter mm ved utstillinger	kr 190 200
Arbeidsgiveravgift	kr	146 668	arb.giv.avg. for lønnsutbetalinger (eks. kunstnerhonorarer og styrehonorar)	kr 146 668
Leie av lokaler	kr	550 000	Sterkt subsidiert i 2016. Øker til ordinær - men fortsatt gunstig - leiepris fra 2017.	kr 550 000
Kommunale avgifter	kr	20 000		kr 20 000
Strøm	kr	50 000		kr 50 000
diverse utstyr og inventar	kr	30 000		kr 30 000
Telefoni, internett og innbruddssikring/-alarm	kr	16 000		kr 17 000
SW-lisenser regnskapssystem mm	kr	7 000	VISMA eaccounting	kr 7 500
Forsikring (person + kunst)	kr	20 000	AXA Art + Gjensidige	kr 22 000
Reiseutgifter	kr	40 000	referanse-besøk, erfaringsinnsamling, studietur	kr 40 000
Markedsføring/annonsering	kr	25 000		kr 25 000
Regnskap og revisjon	kr	50 000		kr 50 000
Styrehonorar, inkl. juryering søknader	kr	70 000	Delvis arbeidende styre, sum forutsetter 9 møter, kost pr møte 7000kr + ekstra møter for juryering	kr 70 000
Kursing for ansatte	kr	5 000		kr 5 000
videreutvikling av nettside og visuell profil	kr	50 000	fokus formidling av medlemmer, deres arbeider og faglig kvalitet	kr 55 000
Utstillinger/aktiviteter/prosjekter utstillingsvederlag og honorarer	kr	175 000	5-7 hovedutstillinger,	kr 200 000
Utstillingskostnader - øvrige produksjonskostnader inkl. Dokumentasjon, reiseutgifter, små vederlag	kr	100 000		kr 120 000
Publikums-/Kundearrangementer	kr	120 000		kr 120 000
Delsum:	kr	2 514 868		kr 2 568 368
Uforutsett	kr	45 132		kr 21 632
Samlede kostnader:	kr	2 560 000		kr 2 590 000
Inntekter:		Budsjett 2017		Budsjett 2018
Bergen kommune	kr	300 000	søker ordningene Kunst og næring, Prosjektstøtte, arrangementsstøtte	kr 250 000
Hordaland fylkeskommune, KUP	kr	375 000	søker for 2017 og 2018 i 2016	kr 375 000
Norsk kulturråd	kr	700 000	søker ordningene Kunst og næring og Prosjektstøtte for 2017. For 2018 søker vi også arrangørstøtte.	kr 500 000
andre inntekter Kunstgarasjen	kr	130 000	arrangementer, utleie med mer	kr 200 000
Provisjonsinntekter (40% provisjon) - målsatt	kr	300 000		kr 400 000
Medlemskontigent - prognostisert	kr	30 000		kr 40 000
Andre offentlige tilskuddgivere	kr	100 000		kr 150 000
Andre private tilskuddgivere /sponsorer	kr	450 000	Skal søke bla.a. Sparebanken Vest, SR-Bank, Westefal Larsen, andre	kr 500 000
Hordaland fylkeskommune, drift	kr	175 000		kr 175 000
Samlede inntekter:	kr	2 560 000		kr 2 590 000