

Kalkyle driftsmodell - Hengjo 13.06.17

Inntekter	Antall	Pris	Sum
<i>Inntekter fra portefølje</i>			
Medlemsavgift	200	200	40 000
Sponsing fra næringslivet			30 000
Støtte Øygarden kommune			20 000
Offentlig støtte fra kulturfond og for aktiviteter for ungdom			30 000
Leie til foreninger, kurs mv, antall dager pr år	30	400	12 000
<i>Inntekter fra aktiviteter (netto)</i>			
Festlokale, egendrift og utleie, antall ganger pr år	10	1 500	15 000
Hellesøydagen			50 000
Andre aktivitets- og markedsdager, salgsmesser mv	4	5 000	20 000
Konserter	4	2 000	8 000
Bygdekino	8	1 000	8 000
<i>Utleie</i>			
Inntekter fra utleie til mindre næringsdrivende	30	400	12 000
Musé og kafédrift, beregnet timer og salg pr time	160	330	52 800
<i>Diverse inntekter</i>			
Turistinfo, salg av turer og opplevelser til turister i samarbeid med andre aktører i regionen			15 000
Sum inntekter			312 800
Kostnader			
Avskrivning			-
Lønnskostnader, adm og drift, bemanning	360	330	118 800
Lønnskostnader drift museum og kafé, bemanning			
dugnadssats 250kr/t	160	250	40 000
Innkjøp kafédrift			12 000
Offentlige avgifter pr år			20 000
Strøm pr år			20 000
Forsikring pr år			20 000
Vedlikehold pr år			20 000
Andre kostnader			20 000
Sum driftskostnader			270 800
Drifsoverskudd til fond			42 000