

Budget SceNet pilotprojekt

Kategori/koncept	Budget	Antal	Total
INDTÆGTER			
Region Midt	650.000	1	650.000
Statens Tværæstetiske pulje	125.000	1	125.000
Statens Kvalitetsudviklingsprojekter på egnsteatre	175.000	1	175.000
Randers Egnsteater	40.000	1	40.000
Partner finansiering (in kind)	60.000	1	60.000
Andre bidragsydere	34.700	1	34.700
Total	1.084.700		1.084.700
UDGIFTER			
LØNOMKOSTNINGER			
Løn: Projektkoordinator	kr. 360.000	1	kr. 360.000
Pensionsbidrag: projektkoordinator	kr. 43.200	1	kr. 43.200
Total	kr. 403.200		kr. 403.200
AKTIVITETSOMKOSTNINGER			
Løn: honorar til procesfacilitatorer	kr. 60.000	1	kr. 60.000
Løn: honorar til kunstnere/deltagere	kr. 120.000	1	kr. 120.000
Løn: honorar til teknikere m.fl.	kr. 30.000	1	kr. 30.000
Rettigheder, afgifter m.m.	kr. 5.000	1	kr. 5.000
Materialer	kr. 12.500	1	kr. 12.500
Produktionsudgifter & teknik	kr. 25.000	1	kr. 25.000
Husleje & lokaleudgifter	kr. 30.000	1	kr. 30.000
Rejse, ophold, transport til deltagere	kr. 35.000	1	kr. 35.000
Øvrige udgifter	kr. 7.500	1	kr. 7.500
Total	kr. 325.000		kr. 325.000
SALGSOMKOSTNINGER			
Annoncer & reklamer	kr. 20.000	1	kr. 20.000
Informationsmateriale	kr. 30.000	1	kr. 30.000
Total	kr. 50.000		kr. 50.000
REJSEOMKOSTNINGER			
Diæter	kr. 2.500	1	kr. 2.500
Hotel	kr. 2.500	1	kr. 2.500
Transport	kr. 10.000	1	kr. 10.000
Kørselsgodtgørelse	kr. 20.000	1	kr. 20.000
Total	kr. 35.000		kr. 35.000
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER			
Forsikring	kr. 2.000	1	kr. 2.000
Personaleudgifter	kr. 10.000	1	kr. 10.000
Repræsentation	kr. 1.000	1	kr. 1.000
Rejseudgifter	kr. 5.000	1	kr. 5.000

Studierejser	kr. 25.000	1	kr. 25.000
Mødeudgifter	kr. 45.000	1	kr. 45.000
Revision	kr. 5.000	1	kr. 5.000
Telefon/mobil	kr. 14.000	1	kr. 14.000
Porto	kr. 1.000	1	kr. 1.000
Kontorartikler	kr. 7.500	1	kr. 7.500
Småanskaffelser	kr. 12.000	1	kr. 12.000
EDB udgifter	kr. 10.000	1	kr. 10.000
Administration RET	kr. 90.000	1	kr. 90.000
Kurser	kr. 4.000	1	kr. 4.000
Total	kr. 231.500		kr. 231.500
LOKALEOMKOSTNINGER			
Husleje	kr. 30.000	1	kr. 30.000
Vedligeholdelse	kr. 10.000	1	kr. 10.000
Total	kr. 40.000		kr. 40.000
RESULTAT	kr. 1.084.700		kr. 1.084.700
BALANCE			kr. 0