

Tentativt driftsbudget for OPHAV på Havnen 1a

Indtægtsposter	Min (DKK)	Max (DKK)
Alm. fonde, Lokalefonden, projekttilskud, sponsorater, VPAC mv.	1.500.000	2.000.000
Entréindtægter	787.500	1.050.000
Food (forpagtet - dog ikke madkurser)	556.136	704.278
Madkurser og undervisning til besøgende	223.951	263.472
Butiksomsætning (forpagtet)	150.000	250.000
Selskaber, events- og mødevirksomhed	847.875	997.500
Skoletjeneste og undervisning	100.000	150.000
Co-working spaces (udlejning)	325.125	382.500

Samlede indtægter		
	4.490.587	5.797.750

Udgiftsposter	Min (DKK)	Max (DKK)
Løn	3.140.000	3.140.000
Husleje	1.000.000	1.000.000
El, vand, varme	450.000	550.000
Rengøring og affaldshåndtering	300.000	300.000
Formidling og udstillinger	250.000	300.000
Administration, IT, revision	200.000	200.000
Forsikring, abonnementer, alarm	50.000	50.000
Markedsføring og kommunikation	250.000	350.000
Co-working, drift	80.000	100.000

Samlede udgifter		
	5.720.000	5.990.000

Balance	Min (DKK)	Max (DKK)
Indtægtspost	4.490.587	5.797.750
Udgiftspost	5.720.000	5.990.000
Kommunalt tilskudsbehov/underskud	-1.229.413	-192.250

