

PAVILLONEN - ØKONOMIOVERSIGT OG NØGLETAL/INDIKATORE				
	Netværk	Netværk	Netværk	Netværk
	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Indtægter				
Statslige tilskud	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Kommunale tilskud	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Regionale tilskud	0	0	0	0
Fonde	0	0	0	0
Sponsorer	325.000	325.000	325.000	325.000
Egenindtægter	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000
Indtægter fra netværks- og genrespillested, i alt	4.425.000	4.525.000	4.625.000	4.725.000
Indtægter, som vedrører andre virksomhedsområder	6.580.000	6.580.000	6.580.000	6.580.000
Finansielle indtægter	0	0	0	0
Indtægter, total	11.005.000	11.105.000	11.205.000	11.305.000
Udgifter				
Løn fast ansatte	650.000	650.000	650.000	650.000
Løn løst ansatte	240.000	240.000	240.000	240.000
Kunstnerudgifter	2.285.000	2.360.000	2.460.000	2.560.000
Rettigheder	150.000	150.000	150.000	150.000
Markedsføring	500.000	500.000	500.000	500.000
Lokaleudgifter	300.000	300.000	300.000	300.000
Øvrige spillestedsrelaterede udgifter	300.000	300.000	300.000	300.000
Udgifter fra netværks- og genrespillested, i alt	4.425.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
Udgifter, som vedrører andre virksomhedsområder	6.560.000	6.560.000	6.560.000	6.560.000
Finansielle udgifter	0	0	0	0
Udgifter, total	10.985.000	11.060.000	11.160.000	11.260.000
RESULTAT FØR SKAT, NETVÆRKS- OG GENRESPILLESTED	0	25.000	25.000	25.000
RESULTAT FØR SKAT, SAMLET	20.000	45.000	45.000	45.000
EGENKAPITAL ULTIMO	20.000	65.000	110.000	155.000 *
Nøgletal for personale				
	BO2025	BO2026	BO2027	BO2028
Personale, fastansatte årsværk	2	2	2	2
Personale, løstansatte årsværk	1	1	1	1
Personale, frivillige årsværk	2	2	3	3
Personale, årsværk i alt	5	5	6	6
Nøgletal for "Koncertvirksomhed"				
	BO2025	BO2026	BO2027	BO2028
Antal koncerter i alt	90	95	98	105
Antal betalende publikum i alt	10.000	10.500	11.000	12.000

* Egenkapitalen er beregnet for den samlede virksomhed. Vi forventer at en udpegning vil afsmitte på de øvrige virksomhedsområder og skabe en stigning der.