

| PAVILLONEN - ØKONOMIOVERSIGT OG NØGLETAL/INDIKATORE      |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                          | Netværk           | Netværk           | Netværk           | Netværk           |
|                                                          | B2025             | BO2026            | BO2027            | BO2028            |
| <b>Indtægter</b>                                         |                   |                   |                   |                   |
| 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         |
| <b>Indtægter fra netværks- og genrespillested, i alt</b> | <b>4.425.000</b>  | <b>4.525.000</b>  | <b>4.625.000</b>  | <b>4.725.000</b>  |
| Indtægter, som vedrører andre virksomhedsområder         | 6.580.000         | 6.580.000         | 6.580.000         | 6.580.000         |
| Finansielle indtægter                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Indtægter, total</b>                                  | <b>11.005.000</b> | <b>11.105.000</b> | <b>11.205.000</b> | <b>11.305.000</b> |
| <b>Udgifter</b>                                          |                   |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>Udgifter fra netværks- og genrespillested, i alt</b>  | <b>4.425.000</b>  | <b>4.500.000</b>  | <b>4.600.000</b>  | <b>4.700.000</b>  |
| Udgifter, som vedrører andre virksomhedsområder          | 6.560.000         | 6.560.000         | 6.560.000         | 6.560.000         |
| Finansielle udgifter                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Udgifter, total</b>                                   | <b>10.985.000</b> | <b>11.060.000</b> | <b>11.160.000</b> | <b>11.260.000</b> |
| <b>RESULTAT FØR SKAT, NETVÆRKS- OG GENRESPILLESTED</b>   | <b>0</b>          | <b>25.000</b>     | <b>25.000</b>     | <b>25.000</b>     |
| <b>RESULTAT FØR SKAT, SAMLET</b>                         | <b>20.000</b>     | <b>45.000</b>     | <b>45.000</b>     | <b>45.000</b>     |
| <b>EGENKAPITAL ULTIMO</b>                                | <b>20.000</b>     | <b>65.000</b>     | <b>110.000</b>    | <b>155.000</b> *  |
| <b>Nøgletal for personale</b>                            |                   |                   |                   |                   |
|                                                          | <b>BO2025</b>     | <b>BO2026</b>     | <b>BO2027</b>     | <b>BO2028</b>     |
| Personale, fastansatte årsværk                           | 2                 | 2                 | 2                 | 2                 |
| Personale, løstansatte årsværk                           | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 |
| Personale, frivillige årsværk                            | 2                 | 2                 | 3                 | 3                 |
| <b>Personale, årsværk i alt</b>                          | <b>5</b>          | <b>5</b>          | <b>6</b>          | <b>6</b>          |
| <b>Nøgletal for "Koncertvirksomhed"</b>                  |                   |                   |                   |                   |
|                                                          | <b>BO2025</b>     | <b>BO2026</b>     | <b>BO2027</b>     | <b>BO2028</b>     |
| 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.