

Driftsbudsjett NNKS - TROMSØ ::: Versjon av 31. August 2015

1. Inntekter

Formidling av Kunstkonsulenter	kr	400 000
Formidling av Kunstnere	kr	100 000
Støtte	kr	10 000
Andre tjenester	kr	15 000
Total månedlig inntekt	kr	525 000

2. Utgifter

2.1 Kontor

Kontorleie	kr	4 000
Strøm	kr	250
Internett	kr	400
Telefonabonnement	kr	400
Annet	kr	500
Delsum	kr	5 550

2.2 Reise

Flyreiser	kr	3 500
Taxi	kr	600
Forsikring	kr	150
Bilkjøring (egen bil)	kr	750
Diett	kr	1 200
Annet	kr	625
Delsum	kr	6 825

2.3 Innsalg og kundekontakt

Kundemøter	kr	1 800
Representasjon	kr	1 500
Seminar og konferansedeltagelse	kr	2 000
Annet	kr	530
Delsum	kr	5 830

2.4 Produksjon

Møter med kunstnere og konsulenter	kr	2 000
Reise og møtedeltagelse; konsulenter	kr	3 500
Annet	kr	550
Delsum	kr	6 050

2.5 Innovasjon og utvikling

Kjøp av dokumentasjon	kr	1 200
Markedsundersøkelser	kr	1 200
Forretningsrådgivning	kr	3 500
Annet	kr	600
Delsum	kr	6 500

2.6 Organisasjon

Daglig Leder : totale lønnskostnader	kr	45 000
Utbetaling av honorar: Kunstkonsulenter	kr	320 000
Utbetaling av honorar: kunstnere	kr	80 000
Styrearbeid / prosjektutvalg	kr	10 000
Medlemskap	kr	400
Annet	kr	5 540
Delsum	kr	460 940

3. Total

Månedlig inntekt	kr	525 000
Totale månedlige utgifter	kr	491 695
Månedlig differanse (positiv)	kr	33 305

Etableringsbudsjett NNKS - TROMSØ ::: Versjon av 31. August 2015

1. Oppstartskapital

Støtte fra Innovasjon Norge	kr	250 000
Støtte fra Kulturnæringsstiftelsen	kr	150 000
Annen støtte	kr	50 000
Egeninnsats	kr	25 000
Egenandel NNKS	kr	100 000
Total oppstartskapital	kr	575 000

2. Utgifter

2.1 Kontor

Kontorleie	kr	24 000
Strøm	kr	1 500
Internett	kr	2 500
Telefonabonnement	kr	3 000
Investering: PC	kr	15 000
Annet	kr	3 000
Delsum	kr	49 000

2.2 Reise

Flyreiser	kr	35 000
Taxi	kr	6 000
Forsikring	kr	3 000
Bilkjøring (egen bil)	kr	6 000
Diett	kr	12 000
Annet	kr	4 000
Delsum	kr	66 000

2.3 Nettverk: Partnere og kunder

Kunde- og partnernøter	kr	12 000
Representasjon	kr	12 000
Seminar og konferansedeltagelse	kr	18 000
Annet	kr	5 000
Delsum	kr	47 000

2.4 Nettverk: Personale

Møter med kunstnere og konsulenter	kr	12 000
Annet	kr	2 000
Delsum	kr	14 000

2.5 Markedsføring og lansering

Primærundersøkelser	kr	8 000
Lansering	kr	20 000
Annet	kr	3 000
Delsum	kr	31 000

2.6 Organisasjon

Ansettelsesprosess	kr	20 000
Daglig Leder - Totale lønnskostnader	kr	240 000
Styrearbeid / prosjektutvalg	kr	45 000
Forretningsrådgivning	kr	35 000
Annet	kr	15 000
Delsum	kr	355 000

3. Total

Totale inntekter og støtte	kr	575 000
Totale utgifter	kr	562 000
Balanse	kr	13 000