

**POESIENS BUDGET 2023****BUDGET 2023**

Indtægter (hus + bus)	kr 3.317.122,39
Udgifter (hus + bus)	kr 3.313.251,63
TOTAL (hus + bus)	kr 3.870,76

POESIENS HUS	2023	
AKTIVITETSKRAV <ul style="list-style-type: none">• Afholde mindst 2 arrangementer om måneden i København• Afholde mindst 4 arrangementer ude af huset skabt med samarbejdspartnere i København• Afholde mindst 4 workshops om året i København		
Indtægter		
1. Tilskud fra Københavns Kommune		kr 163.043,00
2. Øvrige tilskud og indtægter + særlige projekter		kr 2.380.417,39
Indtægter i alt:		kr 2.543.460,39

Udgifter		
3. Løn, honorar og konsulentydelse		kr 986.817,02
4. Personaleudgifter		kr 60.210,29
5. Kontorholdsudgifter		kr 89.324,32
6. Lokaleudgifter		kr 75.000,00
7. Andre udgifter		kr 18.000,00

8. PR og markedsføring		kr 177.500,00
9. Særlige projekter (PH_Værksteder)		kr 509.100,00
Udgifter i alt		kr 1.915.951,63
Total POESIENS HUS		627.509
NOTER TIL POESIENS HUS		
1. Tilskud fra Københavns Kommune		
Årlig driftsbevilling		kr 163.043,00
		kr 163.043,00
2. Øvrige tilskud og indtægter		
Fondsmidler (søges løbende)		kr 573.206,31
Donationer		kr 40.000,00
Medlemskontingenter		kr 22.783,42
Partnerskaber		kr 70.000,00
Sponsorater		kr 0,00
Salg (billetter/workshops/konsulentydelse)		kr 688.141,02
Særlige projekter (projektmidler til PH_Værksteder)		kr 986.286,64
		kr 2.380.417,39
3. Løn, honorar og konsulentydelse		
<i>Løn, specificeret:</i>		
Ledelse (12x36.726 kr)		kr 440.712,00
Huspoet		kr 370.135,00
Kommunikation		kr 175.970,02
<i>Honorar, specificeret:</i>		
Honorar til arrangementer og workshops		kr 188.500,00
<i>Konsulentydelse, specificeret:</i>		
Grafisk design (2 x 90.000 kr)		kr 180.000,00
		kr 1.175.317,02

4. Personaleudgifter		
Transport		kr 13.000,00
Fortæring		kr 4.500,00
Uddannelse		kr 30.000,00
Øvrige personaleudgifter		kr 13.710,29
		kr 61.210,29
5. Kontorholdsudgifter		
Kontorartikler		kr 3.000,00
Telefon, porto og fragt		kr 5.000,00
Fotokopiering		kr 2.000,00
It-udgifter		kr 3.200,00
Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar		kr 5.039,00
Revision og regnskabsmæssig assistance		kr 153.000,00
Andre konsulenter		kr 18.000,00
Abonnenter og kontingenter		kr 23.022,11
Diverse		kr 10.000,00
		kr 222.261,11
6. Lokaleudgifter		
Husleje		kr 30.000,00
Lokaler til arrangementer		kr 34.000,00
Diverse		kr 11.000,00
		kr 75.000,00
7. Andre udgifter		
Mødeudgifter		kr 5.000,00
Repræsentation		kr 11.000,00
Diverse		kr 2.000,00
		kr 18.000,00
8. PR og markedsføring		
Publikationer (Poesiens Tidsskrift, Poesiens Ordbær m.m.)		kr 130.000,00
PR/markedsføring		kr 34.000,00

Diverse (max 10%)		kr 13.500,00
		kr 177.500,00
9. Særlige projekter (PH_Værksteder)		
Værksteder (2_PH_Værksteder A+B+C+D+E)		kr 509.100,00
		kr 509.100,00
Udgifter i alt		kr 2.238.388,42
POESIENS BUS	2023	
Indtægter		
1. Tilskud fra Københavns Kommune		kr 0,00
2. Øvrige tilskud og indtægter		kr 773.662,00
Indtægter i alt:		kr 773.662,00
Udgifter		
3. Løn, honorar og konsulentydelse		kr 50.000,00
4. Busudgifter		kr 714.000,00
5. Andre udgifter		kr 122.100,00
6. PR og markedsføring		kr 41.500,00
7. Særlige projekter (1_PB_Tour A+B+C+D+E)		kr 181.000,00
Udgifter i alt		kr 1.108.600,00
Total POESIENS BUS		
NOTER TIL POESIENS BUS	2023	
1. Tilskud fra Københavns Kommune		
Årlig driftsbevilling		kr 0,00
2. Øvrige tilskud og indtægter		
Etableringsbevilling, NordeaFonden		kr 773.662,00
Fondsmidler (søges løbende)		kr 0,00
Partnerskaber		kr 0,00
Sponsorater		kr 0,00

Salg af varer/ydelse u/moms		kr 0,00
		kr 773.662,00

3. Løn, honorar og konsulentydelse		
<i>Løn, specificeret:</i>		
Projektledelse og chauffør		kr 60.000,00
<i>Honorar, specificeret:</i>		
Honorar til arrangementer og workshops		kr 65.000,00
<i>Konsulentydelse, specificeret:</i>		
Dekoration og indretning af bussen		kr 170.500,00
Administration		kr 28.000,00
		kr 323.500,00

4. Busudgifter		
Anskaffelse og vedligeholdelse		kr 628.000,00
Afgifter og drift		kr 45.000,00
Forsikringer		kr 36.000,00
Diverse		kr 18.000,00
		kr 727.000,00

5. Andre udgifter		
Mødeudgifter		kr 4.500,00
Repræsentation		kr 9.000,00
Kost og logi i forbindelse med rejser (herunder Ordforbindelse)		kr 126.000,00
Diverse		kr 1.800,00
		kr 141.300,00

8. PR og markedsføring		
PR/markedsføring, Poesiens Bus		kr 14.000,00
Diverse (max 10%)		kr 10.500,00
		kr 24.500,00

9. Særlige projekter (LPB_Tour A+B+C+D+E)		
Tour (LPB_Tour A+B+C+D+E)		kr 181.000,00
		kr 181.000,00
Udbetalinger i alt		kr 1.397.300,00
Total POESIENS BUS		-623.638