

BUDGET ARSENALET OG VIBORG VISUALS

Nr.	NAVN	BUDGET ARSENALET 2021	VISUALS Q3 Q4 2021	BUDGET VIBORG VISUALS 2022
Omsætning, husleje				
1010	Husleje indtægter	-1.400.000,00	0,00	0,00
1020	Andre indtægter	0,00	0,00	0,00
	Omsætning husleje i alt	-1.400.000,00	0,00	0,00
Projektmidler				
	Overskud fra 2020 som udloddes til Vision Denmark fra Arsenalet	0,00	-200.000,00	0,00
1110	Projektmidler Viborg Kommune	-700.000,00	-700.000,00	-1.400.000,00
	Projektmidler VIA University College	0,00	-100.000,00	
	Projektmidler VIA University College og ekstern funding (estimeret)	0,00	0,00	-500.000,00
	Projektmidler VIA University College (projektfinansiering)	0,00	-350.000,00	
	Projektmidler Vision Denmark	0,00	-400.000,00	-400.000,00
	Projektmidler Novo Nordisk	0,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00
	Projektmidler i alt	-700.000,00	-3.750.000,00	-3.300.000,00
	Omsætning total	-2.100.000,00	-3.750.000,00	-3.300.000,00
Lokaleomkostninge inkl pedel og rengøring				
	Husleje Viborg Visuals		5.000,00	10.000,00
1205	Indretning af lokaler	100.000,00	0,00	0,00
1210	El	150.000,00	0,00	0,00
1220	Vand	25.000,00	0,00	0,00
1230	Varme	125.000,00	0,00	0,00
1240	Internet	40.000,00	0,00	0,00
1250	Vedligeholdelse & Rengøring	40.000,00	0,00	0,00
1260	Løn Pedel og rengøring AM-Indkomst	400.000,00	0,00	0,00
1270	Løn Pedel og rengøring ATP medarb. og arbg.	5.000,00	0,00	0,00

1275 Løn Pedel og rengøring AM-pension medarb. og arbg.	13.500,00	0,00	0,00
1280 Løn Pedel og rengøring Kørselsgodtgørelse	0,00	0,00	0,00
1285 Udgifter til social sikring	6.000,00	0,00	0,00
1290 Beregnede feriepenge Pedel/rengøring AM-indkomst OGP 010919-310820	6.000,00	0,00	0,00
Lokaleomkostninger i alt	910.500,00	5.000,00	10.000,00
Projekt omkostninger			
1310 Rejsseudgifter UDEN MOMS	0,00	7.500,00	15.000,00
1312 Hjemmeside	10.000,00	50.000,00	25.000,00
1315 Fortæring MED MOMS	0,00	2.000,00	2.000,00
1325 Sociale arrangementer, kulturskabende aktiviteter	25.000,00	0,00	10.000,00
1330 Marketing, website-tryksager-plakater-annoncer- m.m.	10.000,00	25.000,00	50.000,00
1335 Projektmidler (frie)	250.000,00	150.000,00	600.000,00
Projektmidler, Novo Nordisk Fonden, Sponsorat	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00
Projektaktiviteter, VIA University College		350.000,00	
Projektmidler, Vision Denmark (overskud fra 2020 udloddet)	0,00	200.000,00	0,00
1345 Bestyrelsesmøder	15.000,00	0,00	15.000,00
1350 Ekstern repræsentation, gaver og fortæring UDEN MOMS	0,00	5.000,00	10.000,00
1352 Refusioner løn kommunikations ass. og Picoline	0,00	0,00	0,00
1355 Faglige begivenheder og konsulentbistand	200.000,00	25.000,00	50.000,00
1360 Løn Direktør AM-Indkomst	0,00	450.000,00	700.000,00
Afsat til evt. bonus til direktør	0,00	0,00	100.000,00
Løn, Udviklingskonsulent AM-Indkomst	0,00	150.000,00	150.000,00
1365 Løn kommunikations ass. og Picoline AM-Indkomst	350.000,00	0,00	0,00
1370 Løn kommunikations ass. og Picoline & Direktør ATP medarb. og arbg.	4.000,00	3.000,00	6.000,00
Løn kommunikations ass. og Picoline & Direktør AM-pension medarb. og			
1375 arbg.	10.000,00	7.500,00	15.000,00
1380 Løn kommunikations ass. og Picoline & Direktør Kørselsgodtgørelse	0,00	10.000,00	20.000,00
1390 Beregn. FP Direktør AM-indkomst OGP 010919-310820	0,00	0,00	0,00
1395 Beregn. FP Kommu. ass./Picoline AM-indkomst OGP 010919-310820	35.000,00	0,00	0,00
Projekt omkostninger i alt	909.000,00	3.435.000,00	2.768.000,00

Personale omkostninger

1405 Sekretær bistand VIA	10.000,00	10.000,00	20.000,00
1415 IT support MTA	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1425 Personaleudgifter	0,00	2.500,00	5.000,00
1430 Bestyrelses honorar	35.000,00	35.000,00	70.000,00
1435 Konsulentsupport virksomheder	20.000,00	0,00	0,00
1495 Feriepengeforpligtelse regulering	0,00	0,00	0,00
1496 KM-penge	0,00	5.000,00	5.000,00
Personaleomkostninger i alt	70.000,00	57.500,00	110.000,00

Kapacitetsomkostninger**Salgs omkostninger**

2750 Restaurationsbesøg	0,00	2.500,00	5.000,00
2754 Repræsentation	0,00	5000	10.000,00
2770 Rejseudgifter	0,00	15000	30.000,00
2800 Annoncer og reklame	0,00	2.500,00	5.000,00
Salgs- og rejseomkostninger i alt	0,00	25.000,00	50.000,00

Bil omkostninger**Administrationsomkostninger**

3601 Avishold MED MOMS	0,00	3.750,00	7.500,00
3605 Kontorartikler og tryksager	0,00	1.000,00	2.000,00
3610 Danløn gebyrer	500,00	1.000,00	2.000,00
3615 Edb-udgifter / software	0,00	7.500,00	15.000,00
3620 Rep.& vedligehold inventar	0,00	7.500,00	15.000,00
3625 Mindre anskaffelser	0,00	20.000,00	20.000,00
3630 Telefon	0,00	3.750,00	7.500,00
3635 Porto og gebyrer UDEN MOMS	0,00	2.500,00	5.000,00
3640 Revisor	40.000,00	40.000,00	50.000,00
3645 Bogholder	100.000,00	50.000,00	100.000,00

3650 Eksterne konsulenter	0,00	15.000,00	30.000,00
3660 Forsikringer, bestyrelse og medarbejder	0,00	20.000,00	20.000,00
3665 Faglitteratur MED MOMS	0,00	2.000,00	2.000,00
3670 Faglitteratur UDEN MOMS	0,00	2.000,00	2.000,00
3675 Kontingenter MED MOMS	0,00	5.000,00	10.000,00
3680 Kontingenter UDEN MOMS	0,00	0,00	0,00
3685 Møder på kontoret	0,00	2.500,00	5.000,00
3690 Web-hotel og domænenavne	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3694 Hensat til tab på debitorer ultimo	30.000,00	0,00	0,00
3695 Tab på debitorer	0,00	0,00	0,00
Administrationsomkostninger i alt	172.000,00	185.000,00	294.500,00
Resultat før afskrivninger	-38.500,00	-42.500,00	-67.500,00
Afskrivninger	0,00	0,00	
Resultat før renter	-38.500,00	-42.500,00	-67.500,00
Renteindtægter			
4320 Rykkergebyr, debitorer	0,00	0,00	0,00
Renteindtægter i alt	0,00	0,00	0,00
Renteudgifter			
4410 Renteudgift, bank	0,00	0,00	0,00
4420 Renteudgift, kreditorer	0,00	0,00	0,00
4430 Gebyr	14.000,00	7.500,00	15.000,00
4440 Rente udgifter SKAT.dk	1.000,00	0,00	0,00
Renteudgifter i alt	15.000,00	7.500,00	15.000,00
Resultat før ekstraordinære poster	-23.500,00	-35.000,00	-52.500,00