

BUDGETALTERNATIV 2024

	A	B	C
	Bef omfamn	Kort säsong	Ej K-verkstad
PERSONAL	1 470 000	1 240 000	840 000
Fast personal	1 300 000	1 100 000	800 000
Säsongspersonal (vakter, assistenter)	170 000	140 000	40 000
KÖPTA TJÄNSTER			
Ekonomihantering (köpta tjänster)	145 000	120 000	80 000
Betalningar, bokföring, löner, skatte- o momsdekl	80 000	60 000	60 000
Adm konstverkstad	20 000	20 000	0
Projektbokföring och redovisning	30 000	30 000	15 000
Revision	15 000	10 000	5 000
Fastighetsskötsel (köpta tjänster)	190 000	155 000	155 000
Trädgårdsskötsel	120 000	100 000	100 000
Gräs- och häckklippning	30 000	20 000	20 000
Kompost- och mulloahandtering	20 000	15 000	15 000
Året runt tillsyn	20 000	20 000	20 000
ÖVRIGA KOSTNADER			
Hyra	420 000	390 000	390 000
Lokaler inkl el, värme, yttre underhåll	360 000	360 000	360 000
Personal/Artists in Residence inkl el, värme, yttre underhåll	60 000	30 000	30 000
Skulpturpark och trädgård	0	0	0
Parkering	0	0	0
Kontor utrustning, materialkostn	95 000	90 000	85 000
Skrivare och skanner A4 och A3	20 000	20 000	20 000
Datorer och mobiler	20 000	20 000	20 000
Program (FileMaker, SketchUp, Photoshop, InDesign..)	15 000	15 000	15 000
Kontorsmöbler, utrustning, förbrukningsmateriel	20 000	15 000	10 000
Abonnemang med snabb uppkoppling för mobil dator	20 000	20 000	20 000
Utställningsproduktion	100 000	30 000	30 000
Resor och transporter	100 000	60 000	60 000
Utställnings/omvärldsbevakning	50 000	50 000	50 000
Ateljébesök inför utställning	20 000	0	0
Konsttransporter	30 000	10 000	10 000

Ideellt arbete skulle kunna k

Det är lågt räknat och beroe

Med tanke på Ö-läget tror jag att det

Marknadsföring, kommunikation	80 000	65 000	65 000
Annonser lokalt	30 000	25 000	25 000
Riksmedia i adekvata temabilagor	15 000	10 000	10 000
Konsttidskrifter, konstguider	20 000	15 000	15 000
Hemsida	15 000	15 000	15 000
Försäkringar	20 000	20 000	20 000
SUMMA	2 620 000	2 170 000	1 725 000

Arbetskostnad: ingår den i p

Försäkringskostnaden ser vä

Kostnaden för samlingsförvaltning saknas i budgeten. Beroende på hur depositions-/förvaltningsavtalet mellan ägarna av konsten och stift

A - Öppet maj-sep, Permanent samling och 4-5 nya utställningar, Konstverkstad

B - Öppet ca 15 juni-15 aug, Permanent samling och 2 nya utställningar (Konstfack o Mejan), Konstverkstad

C - Öppet ca 15 juni-15 aug, Endast permanent samling, inga nya utställningar, ingen konstverkstad

kvantifieras och synliggörs i budgeten

önde av ideellt arbete

är i underkant

osten personal?

äldigt låg ut jämfört med motsvarande konstmuseers försäkringskostnader. Vår företagsförsäkring är 20 000 per år.

elsen är utformat belastar kostnaden antingen stiftelsen, eller ägaren av kosten