

Budget og årsregnskab - Kulturmetropolen		BUDGET	REGNSKAB	BUDGET	BUDGET	REGNSKAB	BUDGET	BUDGET	REGNSKAB	BUDGET	BUDGET	REGNSKAB																																																																	
		2016	2016	oprindeligt	Tilpasset	2017	oprindeligt	Tilpasset	2018	oprindeligt	Tilpasset	2019																																																																	
INDTÆGTER																																																																													
1	KM - bevilling	1.800.000	1.800.000	1.430.000	1.160.000	0	1.430.000	1.160.000	0	1.430.000	1.160.000	0																																																																	
	Betalinger kulturmetropol	1.800.000	1.800.000	1.160.000	1.160.000	0	1.160.000	1.160.000	0	1.160.000	1.160.000	0																																																																	
	Betalinger kommuner	0	0	270.000	0	0	270.000	0	0	270.000	0	0																																																																	
	Betalinger region H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																	
1.a	Øvrige indtægter	0	0	100.000	0	0	250.000	0	0	250.000	0	0																																																																	
	Øvrige tilskud og overførsler (fonde, sponsorater mv.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																	
1.b	Overført fra forrige år (over-/underskud) - punkt 8.	0	0	1.350.000	0	1.800.000	0	0	1.800.000	0	0	1.800.000																																																																	
INDTÆGTER I ALT (1+2+(1 + 1a + +1b)		1.800.000	1.800.000	2.880.000	1.160.000	1.800.000	1.680.000	1.160.000	1.800.000	1.680.000	1.160.000	1.800.000																																																																	
UDGIFTER																																																																													
2	Administration og personale	275.000	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																	
	Løn projektchef																																																																												
	Løn projektansat koordinator																																																																												
	Løn - timelønnede - tovholdere på projekter, konsulenter mv.																																																																												
	Transport og rejseudgifter																																																																												
	Møder -forplejning, lokaler og materialer - ikke større arrangementer/ifm aktiviteter																																																																												
	Smaanskaffelser																																																																												
3	Kommunikation og markedsføring - generelt	15.000		80.000	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																	
	SoMe - hjemmeside, facebook, mv.																																																																												
	Generel PR og kommunikation Kulturmetropolen herunder konsulentydelse																																																																												
	Annoncer, logo, og andet materiale																																																																												
	Udgifter til PR-konsulentydelse																																																																												
	Driftsudgifter - dropbox, domæner, support																																																																												
	Dokumentation																																																																												
4	Indsatsområde 1 Talent og karrierudvikling			600.000																																																																									
5.a	Tema: Musikmagerne og Ung i Musikbranchen			0	0	0		0	0		0	0																																																																	
	Projekt A: Musikmagerne Sjælland. Camp																																																																												
	Projekt B: Musikmagerne Lokal - 3 pilotprojekter																																																																												
	Projekt C: Backstage - Ung i Musikbranchen																																																																												
	Øvrige projekter og indsatser																																																																												
	Herunder rekruttering, projektkommunikation, materialer og forplejning ifm. aktiviteter																																																																												
5	Indsatsområde 2 Udvikling af spillesteder og scener			600.000																																																																									
5.a	Tema: Fælles platforme og Nye Formater			0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																	
	Projekt A: Musikens Afkroge																																																																												
	Projekt B: Skolekoncerter på spillesteder																																																																												
	Projekt C: Dreamteam																																																																												
	Projekt D: Cph. Dox. On:Tour																																																																												
	Herunder rekruttering, projektkommunikation, materialer og forplejning ifm. aktiviteter																																																																												
6	Indsatsområde 3 Musikbranchens infrastruktur og samarbejde	110.000		600.000																																																																									
6.a	Tema: Modstands- og interessentanalyse, Logistik/transport og Musik som forretning			0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																	
	Musikmagerne Danmark: Kommerciel sangskrivning og musikeksport																																																																												
	Øvrige projekter og indsatser																																																																												
7	Indsatsområde 4 Det tværgående spor -	50.000		250.000																																																																									
7.a	Tema: Videndeling, netværk og matchmaking																																																																												
	Projekt A - Kulturmetropolens Topmøde herunder dokumentation																																																																												
	Projekt B - Netværksmøder og seminarer																																																																												
	Projekt C. Kick off Møde Maj, udviklingsproces 3x3x3																																																																												
8	Diverse			0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																	
UDGIFTER I ALT (punkt 2 - 6)		450.000	0	2.880.000	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																	
7	Netto regnskab	1.350.000	1.800.000	5.760.000	1.160.000	1.800.000	1.680.000	1.160.000	1.800.000	1.680.000																																																																			
8	Overføres til kommende regnskabsår	-1.350.000	-1.800.000	-5.760.000	-1.160.000	-1.800.000	-1.680.000	-1.160.000	-1.800.000	-1.680.000	0																																																																		
	Balance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="13" style="text-align: center;">Eventuelle revisionsbemærkninger: (evt. korrektioner til bogføring)</td> </tr> <tr> <td colspan="13" style="height: 15px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="13" style="height: 15px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="13" style="height: 15px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="13" style="height: 15px;"> </td> </tr> </table>													Eventuelle revisionsbemærkninger: (evt. korrektioner til bogføring)																																																																
Eventuelle revisionsbemærkninger: (evt. korrektioner til bogføring)																																																																													
_____ underskrevet projektansvarlig kommune/ organisationschef						_____ Underskrevet Revisionen																																																																							