

Kling & Bang í Marshallhúsinu						
Fjárhagsáætlun 2021-2023						
YFIRLIT						
HEILDARÚTGJÖLD Á ÁRI						
	2021	2022	2023			
<i>Fastur rekstrarkostnaður í Marshallhúsinu</i>	9,240,004	9,274,595	10,070,180			
<i>Laun</i>	2,354,988	2,354,988	2,354,988			
<i>Kostnaður við sýningar (mv. 8 sýningar á ári)</i>	10,589,552	10,289,552	10,289,552			
<i>Stakir kostnaðarliðir</i>	200,000	200,000	200,000			
<i>Fræðsla</i>	725,000	725,000	725,000			
ALLS kr.	23,109,544	22,844,135	23,639,720			
FRAMLÖG Á ÁRI						
	2021	2022	2023			
<i>Reykjavíkurborg</i>	8,500,000	8,500,000	8,500,000			
<i>Framlag Kling & Bang</i>	10,109,544	9,844,135	10,639,720			
<i>Aðrir styrkir og velunnarar</i>	3,000,000	3,000,000	3,000,000			
<i>Tekjur af sölu verka</i>	1,500,000	1,500,000	1,500,000			
ALLS kr.	23,109,544	22,844,135	23,639,720			
ÞRÓUN HÚSALEIGU OG HÚSFÉLAGSGJALDA						
	2018	2020			Á mánuði	2021-2023
	Greiðsla á mánuði	Greiðsla á mánuði	Hækkun í krónum talið	% hækkun	uppreiknuð hækkun næstu 3 ár	árlegur kostnaður
<i>Húsaleiga</i>	588,280	650,814	62,534	10.63%	719,995	8,639,944
<i>Húsfélagsgjöld</i>	47,509	75,000	27,491	57.86%	70,056	840,672
<i>Samtals árlegur</i>	635,789	8,709,768				9,480,616

Kling & Bang í Marshallhúsinu				
Fjárhagsáætlun 2021-2023				
ÚTGJÖLD				
Fastur rekstrarkostnaður í Marshall húsi				
	kr. á mánuði	2021	2022	2023
Húsaleiga, m.v. 362,2 m2, 1600 kr. per m2*	592,458	7,809,768	7,844,359	8,639,944
Rafmagn	4,760	57,120	57,120	57,120
Húsfélag	75,375	904,500	904,500	904,500
Sími og internet	11,522	138,264	138,264	138,264
Ræsting	15,000	180,000	180,000	180,000
Skrifstofu- og kaffikostnaður	4,167	50,000	50,000	50,000
Bókhald	7,750	93,000	93,000	93,000
Heimasíða og varðveisla gagna	3,805	45,664	45,664	45,664
	ALLS kr.	9,278,316	9,312,907	10,108,492
*Mv. leiguupphæð í nóvember 2020. Leiga er tengd vísitölulverði, við útreikning var notast við 10,36% hækkun líkt og á árunum 2018-2020				
Laun				
	kr. á mánuði	2018	2019	2020
Framkvæmdastjóri 50% starfshlutfall, verktakagreiðslur	197,000	2,364,000	2,364,000	2,364,000
	ALLS kr.	2,364,000	2,364,000	2,364,000
*Stjórn fundar vikulega og styður framkvæmdastjóra dyggilega í rekstri og utanumhaldi þess utan, auk þess að taka að sér sérverkefni.				
ATH. Allar launagreiðslur eru verktakagreiðslur				
Kostnaður við sýningar				
		2021	2022	2023
	kr. á sýningu	m.v. 8 sýn.	m.v. 8 sýn.	m.v. 8 sýn.
Standsetning rýmis (málning, efni)	30,000	240,000	240,000	240,000
Plakat og sýningarskrá - hönnun og prentun	95,600	764,800	764,800	764,800
Ljósmyndun	30,000	240,000	240,000	240,000
Veitingar á opnun	45,000	360,000	360,000	360,000
Aðkeypt vinna	33,125	265,000	265,000	265,000
Framlag Kling & Bang til Sequences	breytilegt	400,000	100000	100,000
<i>Vinna við gerð sýninga*</i>				
Standsetning rýmis (vinna). M.v. 16 klst, 3.500 kr/klst	56,000	448,000	448,000	448,000
Uppsetningarkostnaður (verkfæri, byggingarvörur)	15,469	123,752	123,752	123,752
Vinna tæknimanna - uppsetning. M.v. 40 klst, 3500 kr/klst	140,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000
Yfirseta, 6 klst á dag, 5 daga, 7 vikur 3000 kr/klst*	756,000	6,048,000	6,048,000	6,048,000
Aðstoð við undirbúning, fjáröflun og kynningu	52,500	420,000	420,000	420,000
Textaskrif	20,000	160,000	160,000	160,000
	ALLS kr.	10,589,552	10,289,552	10,289,552
* Framlag meðlima Kling & Bang				
Stakir kostnaðarliðir				
		2021	2022	2023
Tækjakaup		200,000	200,000	200,000

	ALLS kr.	200,000	200,000	200,000
<i>Fræðsla</i>				
		2021	2022	2023
Móttaka skólahópa (leik-, grunn- og framhaldsskóla)		725,000	725,000	725,000
	ALLS kr.	725,000	725,000	725,000
HEILDARÚTGJÖLD Á ÁRI				
		2018	2019	2020
<i>Fastur rekstrarkostnaður í Marshall húsi</i>		9,278,316	9,312,907	10,108,492
<i>Laun</i>		2,364,000	2,364,000	2,364,000
<i>Kostnaður við sýningar</i>		10,589,552	10,289,552	10,289,552
<i>Stakir kostnaðarliðir</i>		200,000	200,000	200,000
<i>Fræðsla</i>		725,000	725,000	725,000
		23,156,868	22,891,459	23,687,044
	ALLS kr.	23,156,868	22,891,459	23,687,044