

**RosenResli-Kultur für Menschen mit Demenz e. V.**

Finanzplan Entwurf 2012 / 21013

	<b>Ausgaben</b>		
Personalkosten p.a.	48.000 €		
Honorare für Seminarleistungen	6.000 €		
Wohlfahrtswerk (Qualifikation Ehrenamt) ca.	10.000 €		
Staatsgalerie / Kunstvermittler / Museumspädagogik	15.000 €		
<b>Summe PK</b>	<b>79.000 €</b>	79.000 €	68%
<b>Sonstige Kosten</b>			
Miete Büro- / Veranstaltungsraum	7.500 €		
Verwaltung / Kommunikation	6.000 €		
Künstlerhonorare	9.000 €		
Seminarunterlagen / Druckerzeugnisse	5.000 €		
Fahrt- / Reisekosten	4.000 €		
Sonstiges	5.000 €		
<b>Summe sonstige Kosten</b>	<b>36.500 €</b>	36.500 €	32%
<b>Gesamtsumme Kosten</b>		<b>115.500 €</b>	100%
<b>Einnahmen prognostiziert</b>	<b>Einnahmen</b>		
Eintrittsgelder Veranstaltungen	14.000 €		21%
Seminare			
Staatsgalerie / Wohlfahrtswerk / Freiwilligenagentur /			
Theaterakademie / Pflegefachschulen	20.000 €		30%
Benefizerlöse / Sponsoring / Spenden	30.000 €		45%
Mitgliederbeiträge Förderverein	2.000 €		3%
<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>	<b>66.000 €</b>	<b>66.000 €</b>	100%
<b>Unterdeckung / Fördererbedarf</b>		<b>- 49.500 €</b>	