

# 1. DRIFTSBUDGET

RESULTATOPGØRELSE		B2016	B2017-2020
Note	Postering		
	<b>Indtægter</b>		
1	Statslige tilskud		
2	Egnsteatertilskud	3.000.000	3.000.000
3	Tilskud fra regionen		
4	Tilskud fra private fonde mv.		
5	Sponsorer		
6	Salg af forestillinger turné udland		
7a	Indtægter ved projekt P1	1.108.192	1.108.192
7b	Indtægter ved projekt P2	1.108.192	1.108.192
8	Indtægter fra andre aktiviteter	337.400	337.400
9	Øvrige indtægter	115.000	115.000
10	Finansielle indtægter		
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>5.668.784</b>	<b>5.668.784</b>

Note	Postering	B2016	B2016
	<b>Udgifter</b>		
11	Lønudgifter	3.197.160	3.197.160
12	Administrationsudgifter	106.051	106.051
13	Salgsudgifter	235.200	235.200
7a	Produktionsudgifter ved projekt P1	281.261	281.261
7b	Produktionsudgifter ved projekt P2	286.261	286.261
	Øvrige Teateraktiviteter (se note 'Øvrige udgifter')	0	0
15	Lokaleudgifter	482.100	482.100
16	Øvrige udgifter	870.450	870.450
17	Finansielle udgifter	0	0
18	Afskrivninger	210.071	210.071
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>5.668.554</b>	<b>5.668.554</b>
	<b>RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>230</b>	<b>230</b>

## NOTER TIL DRIFTSBUDGET sæson 2013/14

Note	Postering	B2016
1	<b>Statslige tilskud</b> Tilskud fra Statens Kunstråds Scenekunststudvalg ( <b>drift inkl. projekt/er</b> ) Øvrige statslige tilskud (specificeres) (tilskud til konkrete projekter opgøres ikke her, men i projektreghskabet under note 7)	
	I alt	0
2	<b>Kommunale tilskud (tilskud til konkrete projekter opgøres ikke her, men i projektreghskabet under note 7)</b> Eventuelle tilskud fra kommunen specificeres her	3000000
	I alt	3.000.000
3	<b>Tilskud fra regionen (tilskud til konkrete projekter opgøres ikke her, men i projektreghskabet under note 7)</b> Eventuelle tilskud fra regionen specificeres her	
	I alt	0
4	<b>Private fonde (tilskud til konkrete projekter opgøres ikke her, men i projektreghskabet under note 7)</b> Eventuelle tilskud fra private fonde specificeres her	
	I alt	0
5	<b>Sponsorer (tilskud til konkrete projekter opgøres ikke her, men i projektreghskabet under note 7)</b> Eventuelle tilskud fra sponsorer specificeres her	
	I alt	0
6	<b>Salg af forestillinger xx Turné i udland</b> Her specificeres salget af forestillinger pr. projekt opdelt i indland og udland	
	I alt	0
7	<b>Projekt P1</b> <b>Indtægter</b> Offentlige tilskud (specificeres) Summerhall andel af udgifter	Tilskuere

Private fonde og sponsorer (specificeres)		220.000
Egenindtægter (specificeres) 16 opf. - 60 % belæg. - 196 kr. ex. moms - solgte bill.	4.320	846.720
Billetgebyr, eget billetsystem 9,60 kr ex. Moms	4.320	41.472
<b>Indtægter i alt</b>		<b>1.108.192</b>

<b>Udgifter</b>	Mdr.	
Løn til projektmedarbejdere		
Produktionsleder 3 mdr.	3	90.150
PR/Marketing 1,5 mdr.	1,5	48.075
Sekretær	1,5	48.075
Regnskab		15.000
<b>Løn til projektmedarbejdere i alt</b>		<b>201.300</b>

Kunstner/Teknikerhonorarer (specificeres)		
1 Instruktør 3 mdr.	3	90.150
1 Scenograf 3 mdr.	3	90.150
1 Koreograf 2 mdr.	2	60.100
1 Kapelmester	3	90.150
1 Lyddesigner 1 mdr.	1,5	45.075
1 Lysdesigner 1 mdr.	1,5	45.075
1 Forestillingsleder & Rekvizitør 1 mdr.	1	30.050
6 Performere 3 mdr.	18	540.900
6 Musikere 19 gange, min 3 timer pr. gang		210.330
Ledighedsdage		15.000
<b>Kunstner/Teknikerhonorarer i alt</b>		<b>1.216.980</b>

Projektudgifter (specificeres)		
Dekoration		45.000
Rekvizitter		5.000
Kostumer		50.000
Leje af teknisk udstyr, lys og lyd		50.000
Research		5.000
Div. Nyanskaffelser		5.000
Transport		2.500
Royalties 14%		118.761
<b>Projektudgifter i alt</b>		<b>281.261</b>

<b>Udgifter i alt</b>		<b>1.699.541</b>
-----------------------	--	------------------

#### Projekt P2

<b>Indtægter</b>	tilskuere	
Offentlige tilskud (specificeres)		
Private fonde og sponsorer		220.000
Egenindtægter 16 opf. - 60 % belæg. - 196 kr. ex. moms - solgte bill.	4.320	846.720
Billetgebyr, eget billetsystem 9,60 kr ex. Moms	4.320	41.472
<b>Indtægter i alt</b>		<b>1.108.192</b>

<b>Udgifter</b>	mdr.	
Løn til projektmedarbejdere/Administration		
Produktionsleder 3 mdr.	3	90.150
PR/Marketing 1,5 mdr.	1,5	48.075
Sekretær	1,5	48.075
Regnskabsfører	1	15.000
<b>Løn til projektmedarbejdere i alt</b>		<b>201.300</b>

Kunstner/Teknikerhonorarer (specificeres)		
1 Instruktør 3 mdr.	3	90.150
1 Scenograf 3 mdr.	3	90.150
1 Koreograf 2 mdr.	2	60.100
1 Kapelmester 3 mdr.	3	90.150
1 Lyddesigner 1 mdr.	1,5	45.075
1 Lysdesigner 1 mdr.	1,5	45.075
1 Forestillingsleder & Rekvizitør 1 mdr.	1	30.050
6 Performere 3 mdr.	18	540.900
6 Musikere 19 gange, min 3 timer pr. gang		210.330
Ledighedsdage		15.000
<b>Kunstner/Teknikerhonorarer i alt</b>		<b>1.216.980</b>

Projektudgifter (specificeres)		
Dekoration		50.000
Rekvizitter		5.000
Kostumer		50.000
Leje af teknisk udstyr, lys og lyd		50.000
Research		5.000
Div. Nyanskaffelser		5.000
Transport		2.500
Royalties 14%		118.761
<b>Projektudgifter i alt</b>		<b>286.261</b>

<b>Udgifter i alt</b>		<b>1.704.541</b>
<b>8</b>	<b>Indtægter fra andre aktiviteter</b>	
	Cafédrift	137.400
	Programsalg	10.000
	Rundvisning	40.000
	Billetsalg, koncerter	150.000
	<b>I alt</b>	<b>337.400</b>
<b>9</b>	<b>Øvrige indtægter</b>	
	Udlejning, teater	100.000
	Udlejning, materiel	15.000
	<b>I alt</b>	<b>115.000</b>
<b>10</b>	<b>Finansielle indtægter</b>	
	<b>I alt</b>	
<b>11</b>	<b>Lønudgifter</b>	mdr.
	Projektmedarbejdere projekt 1	201.300
	Projektmedarbejdere projekt 2	201.300
	Kunstner/teknikerhonorar projekt 1	1.216.980
	Kunstner/teknikerhonorar projekt 2	1.216.980
	Teaterleder 12 mdr. til 1/2 månedsløn	12 180.300
	PR & Markedsføring	3 90.150
	Sekretær	3 90.150
	<b>I alt</b>	<b>3.197.160</b>
<b>12</b>	<b>Administrationsudgifter</b>	
	Ulykkes- og ansvarsforsikring	28.051
	Forsikring inventar	13.500
	Personaleudgifter	3.000
	Transportudgifter	3.000
	Mødeudgifter	2.000
	Revision	30.000
	Telefon	2.000
	Porto	2.500
	Kontorartikler	4.000
	Småanskaffelser	4.000
	Fotokopiering	4.000
	Gebyrer og Bankomkostninger	4.000
	E-economic/Danløn	4.000
	Diverse	2.000
	<b>I alt</b>	<b>106.051</b>
<b>13</b>	<b>Salgsudgifter</b>	
	Annoncering	130.000
	Billetsalg	43.200
	Plakater, flyers	30.000
	Porto	5.000
	Website	13.000
	Foto	4.000
	Fotokopiering	5.000
	Grafiker	5.000
	<b>I alt</b>	<b>235.200</b>
<b>14</b>	<b>Turnéudgifter xx udland</b>	
	(Her specificeres turnéudgifter og de angives pr. projekt)	
	Overnatninger	
	Diæter	
	Billeje og forsikringer m.v.	
	Benzin	
	Broer og færger	
	Kørselsgodtgørelse	
	Persontransport, flybilletter	
	Transport scenografi	
	Diverse	
	<b>I alt</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Lokaleudgifter</b>	
	Teatersal, Bagscene, Garderobe, Kostumeloft, Café, Køkken, faciliteter - leje	350.000
	Varme 214 mWh x 430 kr/mWh	92.020
	EL 12.000 kWh x 0,84 kr/kWh	10.080
	Administration - leje	30.000
	<b>I alt</b>	<b>482.100</b>
<b>16</b>	<b>Øvrige udgifter</b>	mdr.
	Teateraktiviteter Korsør	300.000
	Teateraktiviteter Trelleborg	300.000

Samarbejde UngSlagelse	3	90.150
Talentudvikling	4	120.200
Teateraktivitet børn	2	60.100
I alt		870.450

**17 Finansielle udgifter**

I alt		0
-------	--	---

**18 Afskrivninger**

Indretning lejede lokaler		24.885
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		185.186
I alt		210.071

Lønniveau 24.000 pr. måned + 12,5 % i feriepenge + 10 % pension + sociale bidrag	30.050
Lønniveau musikere kr. 502 pr. Time + 12,5 i feriepenge +10 % pension + sociale bidrag (min 3 timer pr. gang)	614,95