

Vedrørende budget 2022 for Ishøj Teater

Budgettet består af et hovedbudget samt et budget for det 4. årlige særlige udviklings tilskud fra Slots- og kulturstyrelsen - Journalnummer UTT.2019-0008

Hovedbudgettet er baseret på:

- 3 kortere genopsætninger af tidligere egenproduktioner
- 1 ny egenproduktion til stationær scene
- 2 nye egenproduktioner til turné
- Turnevirksomhed i det omfang der kan sælges forestillinger.

Budgettet for udviklingstilskuddet Journalnummer UTT.2019-0008 er baseret på:

- 1 ny egenproduktion, udskudt fra 2019/2020 (grundet Corona) med det formål at nå aldersgrupper, der ikke er teaterets normale publikum.
- Udvikling af manuskript til foråret 2023
- Kulturpakke til alle 9 klasse i Ishøj
- Teaterets 50års jubilæum

Budgetterne er godkendt på ordinært bestyrelsesmøde den 30. september 2021

Med venlig hilsen

Allan Grynnerup
Teaterleder

Billetindtægter:			Egen ex moms
Forår 2019 kundebetalt			135.000
Stationær jul kundebetalt			650.000
Turne			340.000
Stationære I alt kundebetalt			1.125.000
Øvrige indtægter			
Salg af cd og plakat			10.000
Betalingsgebyr			10.000
Øvrige indtægter i alt eks moms			20.000
Renteindtægter			-4.000
Produktionsomkostninger			
Dekorationer, kostumer og rekvisitter - (specifikation under forestillingerne)			135.000
Dekoration øvrige lokaler			30.000
Forestillingsbøger			30.000
Publikums kantineudgifter			4.000
Diæter vedr. prøveperioder			3.000
Kørselsgodtgørelser			10.000
Rep. og vedligeholdelse teknisk udstyr			10.000
Scenebelysning			10.000
Ncb omkostninger			1.000
Indkøb til cafe			4.000
Teknik, publikumsopstilling m.v.			150.000
Mindre nyanskaffelser			30.000
Premiereomkostninger			15.000
Diæter vedr. turné			3.000
Børneteaterfestival - National/international			35.000
Produktionsomkostninger i alt			470.000
Bil			
Forsikring og grøn afgift			16.000
Brændstof			15.000
Billeje - festival			13.000
Vedligehold			15.000
Samlet biludgift			59.000

Lønninger Funktionsopdelt			
	Noter		
Skuespillere forår Tl. og D.g.æ	1. måned x 3 (u. turne)		98.362
Tommelise/Ælling turne	3 turne		18.000
Skuespillere "Så du lyden"	2 uger x 2 (u. turné)		32.787
"Mus og venner" - Skuespillere	3 á 2 mdr.		196.724
Instruktør	3 mdr.		99.345
Scenograf	3 mdr.		99.345
Kostumer/rekvisitter		40.000	
Dramatiker jul	3 mdr.		99.345
Instruktør	3 mdr.		99.345
Scenograf jul	3 mdr.		99.345
Skuespillere Jul	3 mdr. x 4		397.382
Syerske	1 mdr.		33.115
Koreograf	14 dage		16.558
Komponist			30.000
Kostumer/rekvisitter		60.000	
Efterår - Manuskript	40 min. 3 mdr.		99.345
Spillere	2 á 2 mdr.		66.230
Scenografi	3 mdr.		99.345
Kostumer/rekvisitter		35.000	
Teknikker	5 mdr.		165.411
Bygger	4 mdr		99.181
Ekstra teatermedarbejder	6 mdr.		198.690
Dramaturg intern			96.000
Dramaturg extern			5.000
G-dage			8.920
Lønninger - produktion			2.157.776
Teaterleder			554.270
Bogholder/salg/publikumsservice			413.500
			967.770
"Samlet betaling" (sociale omkostninger)			65.000
Personaleomkostninger			20.000
Pulje til opkvalificering af personale			15.000
Lønafhængige bidrag i alt			100.000
Lønninger i alt			3.225.546

Salgsomkostninger			
CD fremstilling			25.000
Brochurer/programmer			15.000
Plakater			15.000
Markedsføring			250.000
Salgsomkostninger i alt			305.000
Administrationsomkostninger			
Assitej			4.000
Klik gebyr			60.000
Scenit administrationsbidrag			170.000
Revision			50.000
Erhvervs-, Arbejdsskadeforsikring			34.000
Fjernskrivebord, Webhosting			52.000
Telefon/Bredbånd			9.000
Diverse gebyr Bank/giro			4.800
Porto			35.000
Kontorartikler			20.000
Bestyrelsesmøder + kørsel			13.000
Repræsentation			5.000
Leasing			7.000
Lønssystemomkostninger - Bluegarden			10.000
Inventar			15.000
Rep. og vedligehold			10.000
Software			10.000
IT-faktura			3.000
Mindre nyanskaffelser			10.000
Administrationsomkostninger i alt			521.800
Lokaleomkostninger			
Husleje			271.863
Husleje handelsskolekælder			30.000
Vand/Varme			63.500
Rengøring, hjemmeservice + Vinduspuds			80.000
Rengøringsartikler			5.000
Reparation og vedligeholdelse			20.000
Renovation			11.000
Lokaleomkostninger I alt			481.363

Afskrivninger

100 % afskrivninger

30.000

Afskrivninger I alt

30.000

Kommunale tilskud

Tilskud fra Ishøj kommune

2.777.787

Billettilskud

Billetformidlingstilskud - Kulturstyrelsen

873.672

873.672

STAMOPLYSNINGER:**Navn:** Den selvejende Institution Ishøj Teater**CVR:** 22 32 08 15**Bestyrelse:** Formand: Nina Schjøttz

Pia Rosenbaum

Henrik Olsen

Jens Gehl

Christine Albrechtslund

Amalie Strømberg

Lars Fjeldmose

Direktion Allan Grynnerup**Revision:** Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Beierholm, Handelsskolevej 1 - 4700
Næstved

Slots- og kulturstyrelsens udviklings tilskud - Journalnummer UTT.2019-0008

Budget for regnskabsår 2022

Indtægter

Bevilling 2019 (overført)	616.403
Bevilling 2020 (overført)	616.403
Bevilling 2021 (overført)	297.670
Bevilling 2022	182.285
Samlet bevilling	1.712.761

Udgifter til publikumsudvikling

Udgifter i 2020	180.674
Kulturpakke - 9 klasser i Ishøj 2022	65.575
DNA	
Instruktør 2022	50.000
Skuespillere	295.086
Scenograf	16.394
Tekniker	32.787
Oversætter	20.000
Materialer	5.000
Manuskript og workshop til 2023	131.150
50 års jubilæum	80.000
Lønninger samlet	665.515

Øvrige omkostninger

PR, marketing	20.000
Publikumskampagne	100.000
Festival	20.000
Øvrige omk.	10.000
Øvrige omkostninger	150.000

Udgifter samlet	815.515
------------------------	----------------

Resultat	897.246 *
-----------------	------------------

* Overskud overføres til publikumsudvikling 2023