

## Vedrørende budget 2024 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:

- 1 stationær genopsætning af egenproduktion produceret i 2020
- 1 gæstespil
- 1 ny egenproduktion til stationær scene
- 1 ny egenproduktion til turné på plejehjem o.lign.
- 1 nyproduktion af tidligere produceret forestilling
- Turnevirksomhed med 6 tidligere egenproduktioner i det omfang der kan sælges forestillinger
- Huskunstprojekt med for 3. klasser på skoler i Ishøj
- Workshop for alle 9. klasser i Ishøj under Kulturpakken
- Workshop i forbindelse med "Kultur på resept"
- Deltagelse på Aprilfestivalen (Børneteaterfestival) med 4 produktioner
- Deltagelse på Assitejs verdenskongres (Børne- unge organiastion)

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

- 1 ny egen-/co.-produktion med Teater Vestvolden
- Publikumskampagner

Budgetterne er godkendt på ordinært bestyrelsesmøde den 26. september 2023

Med venlig hilsen

Allan Grynnerup  
Teaterleder



<b>Billetindtægter:</b>			Egen ex moms
Forår 2024 kundebetalt			85.000
Efterår 2024 kundebetalt			42.000
Stationær jul 2024 kundebetalt			560.000
Turne			200.000
<b>Stationære I alt kundebetalt</b>			<b>887.000</b>
<b>Øvrige indtægter</b>			
Salg af plakat			800
Betalingsgebyr			10.000
<b>Øvrige indtægter i alt eks moms</b>			<b>10.800</b>
<b>Renteindtægter</b>			<b>1.000</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>			
Dekorationer, kostumer og rekvisitter - (specifikation under forestillingerne)			80.400
Dekoration øvrige lokaler			1.000
Forestillingsbøger			40.000
Diæter vedr. prøveperioder			3.000
Kørselsgodtgørelser			10.000
Rep. og vedligeholdelse teknisk udstyr			10.000
Ncb omkostninger			1.000
Teknik, m.v.			30.000
Mindre nyanskaffelser			20.000
Premiereomkostninger			20.000
Diæter vedr. turné			15.000
Børneteaterfestival - National/international			73.000
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>			<b>303.400</b>
<b>Bil</b>			
Forsikring og grøn afgift			16.000
Brændstof			25.000
Billeje - festival			5.300
Vedligehold			20.000
<b>Samlet biludgift</b>			<b>66.300</b>

<b>Lønninger Funktionsopdelt</b>			
	Noter		
Forår			
"Mus og venner"	Genopsætning		
Skuespillere	2 spillere á 1,5 mdr.		102.626
Instruktør	4 dag		6.401
Scenograf	2 dage		3.200
Kostumer/rekvisitter	Opført under produktionsomkostninger	400	
"Hvor ærten" (Aprilfestival)			
Skuespiller (Mette)	14 dage		17.104
Instruktør	2 dag		3.200
Scenograf	2 dage		3.200
Fødselsdagsbamsen - (Aprilfestival)			
Skuespiller	14 dage		17.104
Efterår			
"Tommelise"	Gæstespil		
Scenograf			15.000
Royalty			5.000
Juleforestilling			
Dramatiker jul	3,5 mdr.		120.928
Instruktør	3,5 mdr.		120.928
Scenograf jul	3 mdr.		103.653
Skuespillere Jul	2,5 mdr.		345.509
Syerske	1 mdr.		34.551
Koreograf			10.000
Komponist			60.000
Kostumer/rekvisitter	Opført under produktionsomkostninger	80.000	
Huskunstprojekt			20.000
Cabaret til plejehjem	2 spillere á 1 md.		68.418
Kostumer/materialer			1.000
Teknikker	3 mdr.		103.653
Bygger	3 mdr .		103.653
Teatermedarbejder/spiller	11 mdr.		376.296
Julehjælp kontor	1 md.		34.209
Scenemedarbejder	1 md.		34.209
Servicemedarbejdere jul	4 pers. 18 dage á 4,5 time		52.439
Dramaturg intern			192.000
Grafiker			20.000
G-dage			18.220
Lønninger - produktion			<b>1.992.502</b>
Teaterleder			521.461
Bogholder/salg/publikumsservice			389.017
			<b>910.478</b>
"Samlet betaling" (sociale omkostninger)			80.000
Personaleomkostninger			10.000
Pulje til opkvalificering af personale			15.000
Lønafhængige bidrag i alt			<b>105.000</b>
<b>Lønninger i alt</b>			<b>3.007.980</b>





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

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 udviklingstilskud Journalnummer UTT.2019-0008**

**Budget for regnskabsår 2024**

**Indtægter**

Bevilling 2019 (overført)	616.403
Bevilling 2020 (overført)	621.540
Bevilling 2021 (overført)	302.631
Bevilling 2022	185.253
<b>Billetindtægter 2024</b>	<b>150.000</b>
<b>Samlet bevilling/indtægt</b>	<b>1.875.827</b>

**Udgifter til udvikling**

Udgifter i 2019	0
Udgifter i 2020	180.674
Udgifter i 2021	0
Udgifter i 2022	787.936
Udgifter i 2023	0
<b>Udgift 2024 - "Nomerne" Egenproduktion/co.Vestvolden</b>	<b>740.000</b>
<b>Publikumskampagner 2024</b>	<b>167.217</b>
<b>Samlede afholdte udgifter</b>	<b>1.875.827</b>
<b>Rest</b>	<b>0</b>



