



Noter vedrørende budget 2018.

Overordnet

Budgetopstillingen er ændret fra tidligere år og opstillet på samme måde som regnskabet, for at gøre det mere overskueligt.

I hovedtræk dækker budgettet over:

- 2 egenproducerede ny-opsætninger
- 2 egenproducerede genopsætninger
- 1 genopsætning af en co-produktion
- Turnevirksomhed
- Festivaldeltagelse
- Workshops

Der forventes 182 stationære forestillinger i udbud.

Budgettet

Punkt 4 salgsomkostninger

”Nyhedsbrev og hjemmeside” indeholdes i henholdsvis punkt 4 ”Kampagne/markedsføring” og punkt 7 Administrationsomkostninger ” Web-hosting m.m.”

Det budgetterede underskud dækkes ind af tidligere års overskud.

Budgettet blev vedtaget på teaterets ordinære bestyrelsesmøde den 25. september 2017.

RESULTATOPGØRELSE

Note	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
1 Billetindtægter mv.	1.040.000	1.016.492	1.035.983
Indtægter i alt	1.040.000	1.016.492	1.035.983
2 Lønomsomkostninger	3.291.171	3.654.605	2.639.362
3 Forestillingsomkostninger	395.000	384.000	593.352
4 Salgsomkostninger	240.000	330.000	296.782
5 Turneteater	43.000	38.742	25.424
6 Lokaleomkostninger	564.000	583.500	552.183
7 Administrationsomkostninger	515.700	339.310	436.804
Afskrivning af anlægsaktiver	104.381	111.000	94.380
Resultat før finansielle poster	-4.113.252	-4.424.665	-3.602.304
8 Andre finansielle indtægter	1.500	1.500	3.527
9 Andre finansielle omkostninger	0	0	0
Resultat før tilskud	-4.111.752	-4.423.165	-3.598.777
Ishøj Kommune	2.777.787	2.777.787	2.777.787
Teaterfællesskabet	1.100.000	1.100.000	1.012.144
Andre tilskud	3.000	245.000	5.000
Udskudt projekt "Kan Du høre mig" ovf fra 2015/16		89.005	
Tilskud i alt	3.880.787	4.211.792	3.794.931
Årets resultat	-230.965	-211.373	196.154

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
1. Billetindtægter m.v.			
Overskud transport	40.000	25.000	
Billetindtægter	950.000	952.492	938.236
Transportindtægter			440.592
Transportudgifter			-389.550
Betalingsgebyrer	13.000	14.000	12.858
Salg bøger, plakater og CD'er	15.000	25.000	16.960
Kantineindtægter	22.000	0	16.887
I alt	1.040.000	1.016.492	1.035.983
2. Lønoms-kostninger			
Funktionsopdelt:			
Lønninger i alt	3.271.171	3.582.605	2.354.756
Pensioner (med i løn i budget)	0	0	205.457
Personaleoms-kostning	20.000	15.000	16.656
Andre oms-kostninger til social sikring		57.000	62.494
I alt	3.291.171	3.654.605	2.639.362

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
3. Forestillingsomkostninger/Produktionsomkostninger			
Dekoration, materialer og kostumer, sal	100.000	170.000	151.928
Dekoration, materialer og kostumer, øvrige lokaler	15.000	15.000	29.240
Kantineudgifter, publikum	26.000	31.000	23.970
Indkøb til cafe	10.000		11.066
Diæt vedr. prøveperioder	6.000	6.000	4.514
Kørselsgodtgørelse	2.000	2.000	0
Rumlerim	36.000		45.000
Scenebelysning	30.000	27.000	29.272
Premiereomkostninger	20.000		17.321
Besøg teatre, Børneteaterfestival, kongres o.lign.	40.000	60.000	2.161
Mindre nyanskaffelser	10.000		86.465
Teknik teatersal	50.000		192.415
Forestillingsbøger	35.000	38.000	0
Repr. Og vedligeholdelse teknisk udstyr	10.000	30.000	0
NCB omkostninger	5.000	5.000	0
I alt	395.000	384.000	593.352

4. Salgsomkostninger

CD fremstilling	18.000	30.000	12.077
Bøger (se "Forestillingeomkost")	0		29.119
Brochurer/programmer	17.000	25.000	14.509
Plakater	20.000	20.000	18.999
Nyhedsbrev og hjemmeside	0	5.000	0
Kampagner/Markedsføring	185.000	250.000	222.078
I alt	240.000	330.000	296.782

5. Bilomkostninger

Brændstof	10.000	20.000	3.646
Forsikring og vægtafgift	13.000	13.742	12.972
Vedligeholdelse	5.000	5.000	111
Transportomkostninger, diæter mv.	15.000		8.695
Budgetteret bil			0
I alt	43.000	38.742	25.424

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
6. Lokaleomkostninger			
Husleje	273.000	274.000	271.863
Husleje handelsskolekælder	30.000	30.000	30.000
Vand/varme	68.000	63.500	67.389
Rengøring, hjemmeservice	140.000	150.000	113.942
Rengøringsartikler	0	5.000	
Reparation og vedligeholdelse	13.000	20.000	60.184
Renovation	10.000	11.000	8.805
Ombygning publikumspladser	30.000	30.000	0
I alt	564.000	583.500	552.183

7. Administrationsomkostninger

ASSITEEJ	4.000	4.000	
Klikgebyr	76.000	78.200	74.158
Kundegebyr	175.000		170.000
Revision	45.000	45.000	42.500
Erhverv-, arbejdsskadeforsikring	28.000	25.000	27.542
Webhosting m.m	32.000	32.000	
Telefon/Bredbånd	11.000	9.000	10.180
Diverse gebyrer	200	2.500	
Porto	50.000	40.000	42.776
Frugt	1.000	2.000	
Kontorartikler	16.000	9.000	14.372
Serviceabonnement		4.164	
Bestyrelsesmøder og kørsel	15.000	15.000	1.911
Repræsentation	5.000	5.000	
Leasing (Frankeringsmask., Dankortterminal.)	8.000	9.000	7.566
Honorar lønadministration (Bluegarden)	8.500	8.500	6.005
Jobannoncer	0	5.000	
Inventar	15.000	15.000	
Faglitteratur og tidsskrifter	1.000		3.986
Reparation og vedligehold	10.000	13.746	
Erhvervslicens	1.000	1.000	
Software	5.000	10.000	3.552
IT-faktura	5.000	3.200	4.525
IT konsulent	3.000	3.000	
Kontingenter (Se webhostning m.m)			26.907
Øvrige omkostninger	1.000		824
I alt	515.700	339.310	436.804

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
8. Andre finansielle indtægter			
Rente bank	1.500	1.500	3.527
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>3.527</u>

8. Andre finansielle omkostninger

Kreditorer	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	Budget	Budget	Regnskab
Afskrivninger			
100% afskrivninger	10.000	40.000	0
Afskrivning bil	34.204	34.000	34.203
Afskrivning sænkeloft fra 2014	36.814	37.000	36.814
Afskrivning sænkeloft fra 2015	23.363	0	23.363
I alt	<u>104.381</u>	<u>111.000</u>	<u>94.380</u>