



<b>Billetindtægter:</b>	Forventet antal forestillinger i udbud: 213		ex moms
Forårsforestilling kundebetalt			197.513
Efterårsforestilling kundebetalt			56.600
Juleforestilling kundebetalt			582.080
Workshop			18.000
<b>Stationære I alt kundebetalt</b>			<b>854.193</b>
<b>Øvrige indtægter</b>			
Salg af cd og plakat			18.000
<b>Øvrige indtægter i alt eks moms</b>			<b>18.000</b>
<b>Renteindtægter</b>			<b>1.500</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>			
Dekorationer, kostumer og rekvisitter - Sal			150.000
Dekoration øvrige lokaler			15.000
Forestillingsbøger			45.000
Publikums kantineudgifter			31.000
Diæter vedr. prøveperioder			6.000
Kørselsgodtgørelser			2.000
Rep. og vedligeholdelse teknisk udstyr			30.000
Scenebelysning			45.000
Ncb omkostninger			5.000
Børneteaterfestival			10.000
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>			<b>339.000</b>
<b>Bil</b>			
Vægtafgift			3.500
Forsikring			6.000
Brændstof			18.000
Vedligehold			1.000
<b>Samlet biludgift</b>			<b>28.500</b>

<b>Lønninger Funktionsopdelt</b>			
Manuskripter			157.578
Instruktører			182.578
Scenografer			172.587
Skuespillere forår			482.475
Skuespillere efterår			194.921
Skuespillere jul			389.842
Praktisk medhjælp			97.461
Teknikker			259.895
Workshop			15.000
Koreograf			45.000
Komponist			49.000
Dramaturg			40.000
Dramapædagog			48.731
G-dage			28.368
			<b>2.163.435</b>
Lønninger vdr. administration			
Teaterleder			507.452
Bogholder/salg/publikumsservice			378.564
Feriepengehensættelse/regulering			3.572
			<b>889.587</b>
Lønafhængige bidrag			
Flex/barselsordn			20.000
ATP			15.000
Arbejdsskadeforsikring			15.000
FIB-, AER-, AES- bidrag			19.000
Sygesikring			25.000
Personaleomkostninger			15.000
Pulje til opkvalificering af personale			20.000
Lønafhængige bidrag i alt			139.800
<b>Lønninger i alt</b>			<b>3.192.823</b>

<b>Salgsomkostninger</b>			
CD fremstilling			30.000
Brochurer/programmer			50.000
Plakater			25.000
Nyhedsbrev og hjemmeside			5.000
Kampagner/Markedsføring			250.000
<b>Salgsomkostninger i alt</b>			<b>360.000</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>			
Teaterfællesskab TIO			28.884
Klik gebyr			87.924
Revision			36.000
Erhvervs-, Arbejdsskadeforsikring			25.000
Webhosting			22.028
Telefon/Bredbånd			9.000
Diverse gebyr Bank/giro/aflysn			2.500
Porto			80.000
Fragt			2.000
Kontorartikler			22.000
Serviceabonnement			1.000
Bestyrelsesmøder + kørsel			13.000
Repræsentation			10.000
Leasing			5.500
Multidataomkostninger			8.500
Jobannoncer			5.000
Inventar			15.000
Rep. og vedligehold			12.000
Erhvervslicens			1.000
Software			15.462
IT-faktura			4.000
IT konsulent			5.000
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>			<b>410.798</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>			
Husleje			270.000
Husleje handelsskolekælder			30.000
Varme			55.000
Rengøring, hjemmeservice			130.000
Rengøringsartikler			5.000
Reparation og vedligeholdelse			25.000
Renovation			11.000
<b>Lokaleomkostninger I alt</b>			<b>526.000</b>



