



Ishøj den 30.09.2020

### Note vedrørende budget 2021

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

Hovedbudgettet er baseret på en meget lav egen-indtjening, grundet forventning om en langstrakt Covid19 situation.

Der er budgetteret med 2 egenproduktioner, turnevirksomhed i det omfang der kan sælges forestillinger samt mindre workshops.

Budgettet for udviklingstilskuddet er baseret på en mindre produktion, udskudt fra 2020 samt en fuld produktion. Begge med det formål at nå aldersgrupper, der ikke er teaterets normale publikum.

Budgettet blev vedtaget på ordinært bestyrelsesmøde den 22.09.2020

Med venlig hilsen

Allan Grynnerup  
Teaterleder

# **BUDGET**

**2021**

**ISHØJ TEATER**  
BRENTEDALEN 8  
TRANEGILDE  
2635 ISHØJ

Bestyrelse:

Nina Schiøtzz (Formand)  
Henrik Olsen  
Sussi Andersen  
Lars Fjeldmose  
Jens Gehl  
Christine Albrechtslund  
Amalie Strømberg Loft

Direktion:

Allan Grynnerup

Revision

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Beierholm  
Handelsskolevej 1 - 4700 Næstved

## RESULTATOPGØRELSE

| Note   | Budget<br>2021    | Budget<br>2020    | Regnskab<br>2019  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Billetindtægter mv.                        | 407.650           | 1.136.000         | 1.298.638         |
| <b>Indtægter i alt</b>                       | <b>407.650</b>    | <b>1.136.000</b>  | <b>1.298.638</b>  |
| 2 Lønomsomkostninger                         | 2.300.649         | 3.139.814         | 2.946.082         |
| 3 Forestillingsomkostninger                  | 175.000           | 477.029           | 819.154           |
| 4 Salgsomkostninger                          | 175.000           | 295.000           | 227.573           |
| 5 Bil omkostninger                           | 63.800            | 62.500            | 56.494            |
| 6 Lokaleomkostninger                         | 432.588           | 551.863           | 473.599           |
| 7 Administrationsomkostninger                | 355.400           | 479.700           | 473.658           |
| Gevinst ved salg af materielle anlægsaktiver |                   |                   |                   |
| Afskrivning af anlægsaktiver                 | 30.000            | 124.381           | 78.635            |
| <b>Resultat før finansielle poster</b>       | <b>-3.124.787</b> | <b>-3.994.287</b> | <b>-3.776.557</b> |
| 8 Andre finansielle indtægter                | -1.000            | 1.500             | 462               |
| 9 Andre finansielle omkostninger             | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Resultat før tilskud</b>                  | <b>-3.125.787</b> | <b>-3.992.787</b> | <b>-3.776.095</b> |
| Ishøj Kommune                                | 2.777.787         | 2.777.787         | 2.777.784         |
| Teaterfællesskabet                           | 328.000           | 1.200.000         | 1.200.628         |
| Andre tilskud                                | 20.000            | 15.000            | 12.500            |
| <b>Tilskud i alt</b>                         | <b>3.125.787</b>  | <b>3.992.787</b>  | <b>3.990.912</b>  |
| <b>Årets resultat</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>214.817</b>    |

## SPECIFIKATIONER

|   | Budget<br>2021   | Budget<br>2020   | Regnskab<br>2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>1. Billetindtægter m.v.</b>                              |                  |                  |                  |
| Overskud transport  | 0                | 0                | -7.059           |
| Billetindtægter   | 397.900          | 1.085.000        | 1.261.662        |
| Betalingsgebyrer  | 3.750            | 10.000           | 10.697           |
| Salg bøger, plakater og CD'er                               | 1.000            | 9.000            | 9.392            |
| Kantineindtægter  | 5.000            | 32.000           | 23.946           |
| <b>I alt</b>  | <b>407.650</b>   | <b>1.136.000</b> | <b>1.298.638</b> |
| <b>2. Lønømkostninger</b>                                   |                  |                  |                  |
| Lønninger i alt inkl. pens. og omk. til social sikring      | 2.290.649        | 3.119.814        | 2.924.226        |
| Personaleomkostning   | 10.000           | 20.000           | 21.856           |
| <b>I alt</b>  | <b>2.300.649</b> | <b>3.139.814</b> | <b>2.946.082</b> |
| <b>3. Forestillingsomkostninger/Produktionsomkostninger</b> |                  |                  |                  |
| Dekoration, materialer og kostumer, sal                     | 50.000           | 150.000          | 153.016          |
| Dekoration, materialer, øvrige lokaler                      | 10.000           | 30.000           | 31.069           |
| Kantineudgifter, publikum                                   | 5.000            | 15.000           | 35.167           |
| Indkøb til cafe   | 2.000            | 13.000           | 19.567           |
| Diæt vedr. prøveperioder                                    | 2.000            | 5.000            | 1.703            |
| Kørselsgodtgørelse  | 5.000            | 5.000            | 0                |
| Instruktør (Indregnes i lønninger i budget)                 |                  |                  | 308.701          |
| Rumlerim  | 37.500           | 37.500           | 60.456           |
| Scenebelysning  | 11.000           | 14.000           | 11.488           |
| Premiereomkostninger  | 3.000            | 15.000           | 11.582           |
| Besøg teatre, Børneteaterfestival, kongres o.lign.          | 15.000           | 51.029           | 52.755           |
| Mindre nyanskaffelser                                       | 10.000           | 30.000           | 59.505           |
| Teknik Turne  | 0                | 20.000           | 1.346            |
| Teknik teatersal  | 10.000           | 40.000           | 32.506           |
| Forestillingsbøger  | 10.000           | 40.000           | 40.293           |
| Repr. og vedligeholdelse teknisk udstyr                     | 3.000            | 10.000           | 0                |
| NCB omkostninger  | 1.500            | 1.500            | 0                |
| <b>I alt</b>  | <b>175.000</b>   | <b>477.029</b>   | <b>819.154</b>   |

|                             | Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>4. Salgsomkostninger</b> |                |                |                  |
| CD fremstilling             | 10.000         | 25.000         | 18.754           |
| Brochurer/programmer        | 10.000         | 15.000         | 9.523            |
| Plakater                    | 15.000         | 15.000         | 4.075            |
| Kampagner/Markedsføring     | 140.000        | 240.000        | 195.221          |
| <b>I alt</b>                | <b>175.000</b> | <b>295.000</b> | <b>227.573</b>   |

|                                   |               |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>5. Bilomkostninger</b>         |               |               |               |
| Brændstof                         | 15.000        | 15.000        | 11.351        |
| Forsikring og vægtafgift          | 15.800        | 14.500        | 15.789        |
| Vedligeholdelse                   | 20.000        | 20.000        | 12.274        |
| Transportomkostninger, diæter mv. | 0             | 0             | 3.049         |
| Bil-leje - festival               | 13.000        | 13.000        | 14.031        |
| <b>I alt</b>                      | <b>63.800</b> | <b>62.500</b> | <b>56.494</b> |

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>6. Lokaleomkostninger</b>            |                |                |                |
| Husleje                                 | 271.863        | 271.863        | 271.863        |
| Husleje handelsskolekælder              | 30.000         | 30.000         | 0              |
| Vand/varme                              | 59.725         | 63.500         | 62.622         |
| Rengøring, hjemmeservice                | 50.000         | 155.500        | 137.674        |
| Reparation og vedligeholdelse           | 10.000         | 20.000         | 1.440          |
| Renovation                              | 11.000         | 11.000         | 0              |
| Teaterudvidelse (Arkitekter)            | 0              | 50.000         | 50.000         |
| Overført fra hensættelse til arkitekter |                | -50.000        | -50.000        |
| <b>I alt</b>                            | <b>432.588</b> | <b>551.863</b> | <b>473.599</b> |

|  |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>7. Administrationsomkostninger</b>        |                |                |                |
| ASSITEEJ                                     | 4.000          | 4.000          | 3.200          |
| Klikgebyr                                    | 20.400         | 75.000         | 61.699         |
| Kundegebyr                                   | 90.000         | 170.000        | 184.090        |
| Revision                                     | 50.000         | 50.000         | 47.000         |
| Erhvervs-, arbejdsskadeforsikring            | 30.000         | 30.000         | 33.179         |
| Telefon/Bredbånd                             | 9.000          | 9.000          | 7.900          |
| Porto  | 30.000         | 40.000         | 24.825         |
| Kontorartikler (konto 1422+1424)             | 9.000          | 2.000          | 21.624         |
| Serviceabonnementer XDC/Gigahost/Web         | 39.500         | 30.000         | 39.439         |
| Bestyrelsesmøder og kørsel                   | 6.000          | 13.000         | 2.234          |
| Repræsentation                               | 4.000          | 5.000          | 0              |
| Leasing (Frankeringsmask., Dankortterminal.) | 9.000          | 9.000          | 8.516          |
| Lønadministration (Bluegarden)               | 6.500          | 8.000          | 6.436          |
| Inventar                                     | 10.000         | 15.000         | 0              |
| Faglitteratur og tidsskrifter                | 2.000          | 1.000          | 3.019          |
| Reparation og vedligehold                    | 10.000         | 3.000          | 9.906          |
| Software                                     | 10.000         | 10.000         | 4.441          |
| IT-faktura (Nets)                            | 3.000          | 3.200          | 2.942          |
| Øvrige omkostninger                          | 13.000         | 2.500          | 13.208         |
| <b>I alt</b>                                 | <b>355.400</b> | <b>479.700</b> | <b>473.658</b> |

|                                       | Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>8. Andre finansielle indtægter</b> |                |                |                  |
| Rente bank                            | -1.000         | 1.500          | 462              |
|                                       | <u>-1.000</u>  | <u>1.500</u>   | <u>462</u>       |

|  |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|
| <b>8. Andre finansielle omkostninger</b> |          |          |          |
| Kreditorer                               | 0        | 0        | 0        |
|  | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

|                                |               |                |               |
|--------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>Afskrivninger</b>           |               |                |               |
| 100% afskrivninger             | 30.000        | 30.000         |               |
| Afskrivning bil                | 0             | 34.204         | 18.460        |
| Afskrivning sænkeloft fra 2014 | 0             | 36.814         | 36.812        |
| Afskrivning sænkeloft fra 2015 | 0             | 23.363         | 23.363        |
| <b>I alt</b>                   | <b>30.000</b> | <b>124.381</b> | <b>78.635</b> |

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

### Budget for regnskabsår 2021

|  | Budget 2021    | Budget 2020      | Regnskab 2019    |
|--|----------------|------------------|------------------|
| <b>Indtægt</b>                         |                |                  |                  |
| Bevilling overført fra tidligere år    | 680.691        | 616.403          |                  |
| Bevilling                              | 297.670        | 616.403          | 613.403          |
| <b>Samlet bevilling</b>                | <b>978.361</b> | <b>1.232.806</b> | <b>613.403</b>   |
| <b>Udgifter til publikumsudvikling</b> |                |                  |                  |
| Skuespillerespillere                   | 455.806        | 220.000          |                  |
| Instruktører                           | 163.951        | 50.000           |                  |
| Scenograf                              | 97.672         | 33.803           |                  |
| Manuskript                             | 113.951        | 118.312          |                  |
|  |                |                  | 0                |
| <b>Lønninger samlet i alt</b>          | <b>831.380</b> | <b>422.115</b>   | <b>0</b>         |
| <b>Øvrige omkostninger</b>             |                |                  |                  |
| PR, marketing                          | 20.000         | 20.000           |                  |
| Publikumskampagne                      | 100.000        | 100.000          |                  |
| Transport og øvrige omk.               | 20.000         | 10.000           |                  |
| <b>Øvrige omkostninger i alt</b>       | <b>140.000</b> | <b>130.000</b>   |                  |
| <b>Udgifter samlet</b>                 | <b>971.380</b> | <b>552.115</b>   | <b>0</b>         |
| <b>Resultat</b>                        | <b>6.981 *</b> | <b>680.691 *</b> | <b>613.403 *</b> |

\* Overskud overføres til publikumsudvikling følgende år