



			Side 2
<b>Billetindtægter:</b>		Billetterpriser	ex moms
Forårsforestilling kundebetalt			159.754
Kan du høre mig - kundebetalt			44.500
Efterårsforestilling kundebetalt			48.238
Stationær jul kundebetalt			650.000
Workshop og turne			50.000
Forventet antal forestillinger i udbud: 170			
<b>Stationære I alt kundebetalt</b>			<b>952.492</b>
<b>Øvrige indtægter</b>			
Salg af cd og plakat			25.000
Transport			25.000
Betalingsgebyr			14.000
<b>Øvrige indtægter i alt eks moms</b>			<b>64.000</b>
<b>Renteindtægter</b>			<b>1.500</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>			
Dekorationer, kostumer og rekvisitter - Sal			170.000
Dekoration øvrige lokaler			15.000
Forestillingsbøger			38.000
Publikums kantineudgifter			31.000
Diæter vedr. prøveperioder			6.000
Kørselsgodtgørelser			2.000
Rep. og vedligeholdelse teknisk udstyr			30.000
Scenebelysning			27.000
Ncb omkostninger			5.000
Børneteaterfestivals o.l. - National/International			60.000
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>			<b>384.000</b>
<b>Bil</b>			
Vægtafgift			7.700
Forsikring			6.042
Brændstof			20.000
Vedligehold			5.000
<b>Samlet biludgift</b>			<b>38.742</b>

			Side 3
<b>Lønninger Funktionsopdelt</b>			
Manuskripter			103.839
Instruktører			267.439
Scenografer			267.015
Skuespillere 3 ensemble			968.657
Skuespiller indkøring/overdragelse			26.907
Kan du høre mig - 2 skuespillere			134.536
Kan du høre mig - Instruktør			94.175
Skuespiller jul			89.004
Teknikker			376.417
Syerske			89.004
Workshop			15.000
Koreograf			45.000
Komponist			49.000
Dramaturg			40.000
Dramapædagog			59.337
G-dage			24.810
			<b>2.650.140</b>
Lønninger vdr. administration			
Teaterleder			513.798
Bogholder/salg/publikumsservice			379.867
			<b>893.665</b>
Lønafhængige bidrag			
"Samlet betaling" Flex/barsels, Aes, Aub			28.000
ATP			19.000
Sygedagpengeforsikring			18.000
AER			10.000
Miljøafgift			800
Personaleomkostninger			15.000
Pulje til opkvalificering af personale			20.000
Lønafhængige bidrag i alt			<b>110.800</b>
<b>Lønninger i alt</b>			<b>3.654.605</b>

<b>Salgsomkostninger</b>			
CD fremstilling			30.000
Brochurer/programmer			25.000
Plakater			20.000
Nyhedsbrev og hjemmeside			5.000
Kampagner/Markedsføring			250.000
<b>Salgsomkostninger i alt</b>			<b>330.000</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>			
ASSITEJ - International			4.000
Klik gebyr			78.200
Revision			45.000
Erhvervs-, Arbejdsskadeforsikring			25.000
Webhosting (XDC, Gigahost, Hostmaster)			32.000
Telefon/Bredbånd			9.000
Diverse gebyr Bank/giro/aflysn			2.500
Porto			40.000
Fragt			2.000
Kontorartikler			9.000
Kørsel			2.000
Serviceabonnement			4.164
Bestyrelsesmøder + kørsel			13.000
Repræsentation			5.000
Leasing			9.000
Lønssystemomkostninger - Bluegarden			8.500
Annoncer			5.000
Inventar			15.000
Rep. og vedligehold			13.746
Tv/Radio Erhvervslicens			1.000
Software			10.000
IT-faktura			3.200
IT support			3.000
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>			<b>339.310</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>			
Husleje			274.000
Husleje handelsskolekælder			30.000
Vand/Varme			63.500
Rengøring, hjemmeservice + Vinduspuds			150.000
Rengøringsartikler			5.000
Reparation og vedligeholdelse			20.000
Renovation			11.000
Ombygning af publikumspadser (Grundet brandsyn 2016)			30.000
<b>Lokaleomkostninger I alt</b>			<b>583.500</b>



