

Vedrørende budget 2023 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:

- 2 nye egenproduktioner til stationær scene
- 1 stationær genopsætning af egenproduktion produceret til turné i 2022
- Turnevirksomhed i det omfang der kan sælges forestillinger
- Et huskunstprojekt med en skole i Ishøj
- Workshop for alle 9. klasser i Ishøj under Kulturpakken
- Workshop i forbindelse med "Kultur på resept"

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

- 1 ny co-produktion, udskydes fra efteråret 2023 til foråret 2024 efter ønske fra co-producenten Teater Vestvolden

Budgetterne er godkendt på ordinært bestyrelsesmøde den 24. oktober 2022

Med venlig hilsen

Allan Grynnerup
Teaterleder

			Side 2
Billetindtægter:			Egen ex moms
Forår 2023 kundebetalt			100.000
Efterår 2023 kundebetalt			60.000
Stationær jul kundebetalt			600.000
Turne			350.000
Stationære I alt kundebetalt			1.110.000
Øvrige indtægter			
Salg af plakat			2.000
Kantine			16.000
Betalingsgebyr			10.000
Øvrige indtægter i alt eks moms			28.000
Renteindtægter			0
Produktionsomkostninger			
Dekorationer, kostumer og rekvisitter - (specifikation under forestillingerne)			90.500
Dekoration øvrige lokaler			5.000
Forestillingsbøger			40.000
Publikums kantineudgifter			4.000
Diæter vedr. prøveperioder			3.000
Kørselsgodtgørelser			10.000
Rep. og vedligeholdelse teknisk udstyr			5.000
Scenebelysning			22.000
Ncb omkostninger			0
Indkøb til cafe			8.000
Teknik, publikumsopstilling m.v.			50.000
Mindre nyanskaffelser			30.000
Premiereomkostninger			20.000
Diæter vedr. turné			3.000
Børneteaterfestival - National/international			35.000
Produktionsomkostninger i alt			325.500
Bil			
Forsikring og grøn afgift			16.000
Brændstof			15.000
Billeje - festival			13.000
Vedligehold			20.000
Samlet biludgift			64.000

Lønninger Funktionsopdelt			
	Noter		
"Planken ud" - Skuespillere	2 spillere á 3 mdr.		203.412
Instruktør	3,5 mdr.		118.657
Scenograf	3 mdr.		101.706
Kostumer/rekvisitter	Opført under produktionsomkostninger	30.000	
Manuskript	Betalt i 2021		0
Efterår - "Hvor ærten?"	Produceret til turne i 2022		0
Spillere	2 spillere á 2 mdr.		135.608
Instruktør	1 mdr.		33.902
Scenograf	3 dage		4.440
Kostumer/kulisser/rekvisitter	Opført under produktionsomkostninger	500	
Syerske			0
Royalty			0
Dramatiker jul	3,5 mdr.		118.657
Instruktør	3,5 mdr.		118.657
Scenograf jul	3 mdr.		101.706
Skuespillere Jul	2,5 mdr. x 4 spillere		339.015
Syerske	1 mdr.		33.902
Koreograf			10.000
Komponist			35.000
Kostumer/rekvisitter	Opført under produktionsomkostninger	60.000	
Huskunstprojekt			19.000
Kulturpakke			16.951
Teknikker	6 mdr.		203.409
Bygger	6 mdr .		203.409
Ekstra teatermedarbejdrer	6 mdr.		203.409
Julehjælp kontor	2 mdr.		67.804
Servicemedarbejdere jul	4 á 4,5 timer pr. dag 1.md.		51.002
Dramaturg intern			192.000
Dramaturg extern			5.000
Grafiker/layout			20.000
Fotograf			16.500
G-dage			8.920
Lønninger - produktion			2.336.645
Teaterleder			573.245
Bogholder/salg/publikumsservice			358.015
			931.260
"Samlet betaling" (sociale omkostninger)			52.000
Personaleomkostninger			10.000
Pulje til opkvalifisering af personale			15.000
Lønafhængige bidrag i alt			77.000
Lønninger i alt			3.344.906

Salgsomkostninger			
CD fremstilling	Produktion udgår		0
Brochurer/programmer			10.000
Plakater			8.000
Markedsføring			250.000
Salgsomkostninger i alt			268.000
Administrationsomkostninger			
Assitej			4.000
Klik gebyr			60.000
Scenit	8 % markedsførings- og 12 % admin.bidrag		163.345
Revision			55.000
Erhvervs-, Arbejdsskadeforsikring			42.279
Fjernskrivebord, Webhosting			60.520
Telefon/Bredbånd			9.000
Diverse gebyr Bank/giro			4.800
Porto			65.000
Kontorartikler			20.000
Bestyrelsesmøder + kørsel			13.000
Repræsentation			5.000
Leasing			7.000
Lønssystemomkostninger - Bluegarden			9.000
Inventar			15.000
Rep. og vedligehold			10.000
Software			10.000
IT-faktura			3.000
Mindre nyanskaffelser			10.000
Administrationsomkostninger i alt			565.944
Lokaleomkostninger			
Husleje			303.433
Husleje handelsskolekælder			30.000
Vand/Varme			90.000
Rengøring			137.674
Rengøringsartikler			1.000
Reparation og vedligeholdelse			10.000
Renovation			5.000
Lokaleomkostninger I alt			577.107

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 2023

Indtægter

Bevilling 2019 (overført)	616.403
Bevilling 2020 (overført)	621.540
Bevilling 2021 (overført)	302.631
Bevilling 2022	185.253
Samlet bevilling	1.725.827

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
Samlede afholdte udgifter	968.610

Rest	757.217
-------------	----------------

* Restbeløbet 757.217 kr. overføres til samarbejde med Teater Vestvolden i foråret 2024. Oprindeligt planlagt til efteråret 2023, men rykket efter ønske fra Teater Vestvolden.