



Noter vedrørende budget 2020.

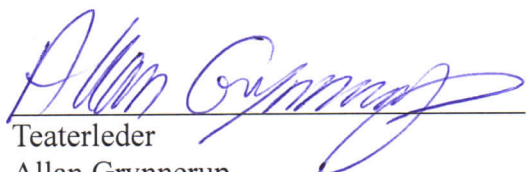
Budgettet er delt i to med hovedbudget og budget for Slots- og kulturstyrelsens udviklings tilskud - Journalnummer UTT.2019-0008

I hovedtræk dækker budgettet over:

- 2 egenproducerede ny-opsætninger
- 2 egenproducerede genopsætninger
- 2 co-produktioner
- Turnevirksomhed
- Festivaldeltagelse
- Workshops
- Samarbejder med lokale aktører

Der forventes 216 stationære forestillinger i udbud.

Budgettet blev vedtaget på teaterets ordinære bestyrelsesmøde den 26. september 2019.


Teaterleder
Allan Grynnerup

BUDGET

2020

ISHØJ TEATER
BRENTEDALEN 8
TRANEGILDE
2635 ISHØJ

Bestyrelse:

Nina Schiøtz (Formand)
Henrik Olsen
Sussi Andersen
Lars Fjeldmose
Jens Gehl
Poul Rosenbaum

Direktion:

Allan Grynnerup

Revision

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Beierholm
Handelsskolevej 1 - 4700 Næstved

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
1 Billetindtægter mv.	1.136.000	1.066.500	1.255.435
Indtægter i alt	1.136.000	1.066.500	1.255.435
2 Lønomsomkostninger	3.139.814	2.983.343	2.907.458
3 Forestillingsomkostninger	477.029	537.500	801.794
4 Salgsomkostninger	295.000	295.000	236.759
5 Bil omkostninger	62.500	70.000	42.992
6 Lokaleomkostninger	551.863	561.863	488.704
7 Administrationsomkostninger	479.700	493.700	415.416
Gevinst ved salg af materielle anlægsaktiver			-2.160
Afskrivning af anlægsaktiver	124.381	124.381	94.380
Resultat før finansielle poster	-3.994.287	-3.999.287	-3.729.908
8 Andre finansielle indtægter	1.500	1.500	1.818
9 Andre finansielle omkostninger	0	0	0
Resultat før tilskud	-3.992.787	-3.997.787	-3.728.090
Ishøj Kommune	2.777.787	2.777.787	2.777.784
Teaterfællesskabet	1.200.000	1.200.000	1.303.002
Kunststyrelsen			245.000
Andre tilskud	15.000	20.000	15.000
Tilskud i alt	3.992.787	3.997.787	4.340.786
Årets resultat	0	0	612.696

SPECIFIKATIONER

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
1. Billetindtægter m.v.			
Overskud transport	0	30.000	4.213
Billetindtægter	1.085.000	980.000	1.197.519
Betalingsgebyrer	10.000	11.000	9.922
Salg bøger, plakater og CD'er	9.000	15.500	13.632
Kantineindtægter	32.000	30.000	30.149
I alt	1.136.000	1.066.500	1.255.435
2. Lønomsstninger			
Lønninger i alt inkl. pension og omk. til social sikring	3.119.814	2.963.343	2.892.253
Personaleomkostning	20.000	20.000	15.205
I alt	3.139.814	2.983.343	2.907.458

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
3. Forestillingsomkostninger/Produktionsomkostninger			
Dekoration, materialer og kostumer, sal	150.000	200.000	159.125
Dekoration, materialer, øvrige lokaler	30.000	30.000	29.365
Kantineudgifter, publikum	15.000	30.000	13.935
Indkøb til cafe	13.000	13.000	9.665
Diæt vedr. prøveperioder	5.000	5.000	2.563
Kørselsgodtgørelse	5.000	1.000	0
Instruktør (Indregnes i lønninger i budget)			260.566
Rumlerim	37.500	37.500	124.791
Scenebelysning	14.000	10.000	12.704
Premiereomkostninger	15.000	20.000	11.681
Besøg teatre, Børneteaterfestival, kongres o.lign.	51.029	45.000	56.921
Mindre nyanskaffelser	30.000	30.000	38.259
Teknik Turne	20.000	20.000	5.154
Teknik teatersal	40.000	40.000	43.418
Forestillingsbøger	40.000	43.000	33.647
Repr. og vedligeholdelse teknisk udstyr	10.000	10.000	0
NCB omkostninger	1.500	3.000	0
I alt	477.029	537.500	801.794
4. Salgsomkostninger			
CD fremstilling	25.000	25.000	15.014
Brochurer/programmer	15.000	15.000	14.648
Plakater	15.000	15.000	7.524
Kampagner/Markedsføring	240.000	240.000	199.573
I alt	295.000	295.000	236.759
5. Bilomkostninger			
Brændstof	15.000	15.000	8.607
Forsikring og ejerafgift	14.500	14.000	14.327
Vedligeholdelse	20.000	13.000	18.791
Transp., diæter mv. *Overført til forestillingsomk.	0	15.000	1.267
Bil-leje - festival	13.000	13.000	0
I alt	62.500	70.000	42.992

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
6. Lokaleomkostninger			
Husleje	271.863	271.863	271.863
Husleje handelsskolekælder	30.000	30.000	0
Vand/varme	63.500	45.000	45.948
Rengøring, hjemmeservice	155.500	130.000	118.389
Reparation og vedligeholdelse	20.000	25.000	613
Renovation	11.000	10.000	0
Ombygning publikumspladser	0	0	51.891
Teaterudvidelse (Arkitekter)	50.000	50.000	0
Overført fra hensættelse til arkitekter	-50.000		0
I alt	551.863	561.863	488.704

7. Administrationsomkostninger

ASSITEEJ	4.000	4.000	4.000
Klikgebyr	75.000	80.000	72.747
Kundegebyr	170.000	175.000	161.140
Revision	50.000	50.000	45.975
Erhverv-, arbejdsskadeforsikring	30.000	30.000	29.442
Telefon/Bredbånd	9.000	10.000	8.269
Porto og fragt	40.000	37.000	36.148
Kontorartikler (konto 1422+1424)	2.000	15.000	8.352
Serviceabonnementer XDC/Gigahost/Web	30.000	32.000	23.335
Bestyrelsesmøder og kørsel	13.000	6.000	306
Repræsentation	5.000	4.000	697
Leasing (Frankeringsmask., Dankortterminal.)	9.000	11.000	5.964
Lønadministration (Bluegarden)	8.000	8.000	6.588
Inventar	15.000	10.000	
Faglitteratur og tidsskrifter	1.000	1.000	510
Reparation og vedligehold	3.000	5.000	2.753
Software	10.000	12.000	6.725
IT-faktura (Nets)	3.200	2.200	0
Øvrige omkostninger	2.500	1.500	2.465
I alt	479.700	493.700	415.416

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
8. Andre finansielle indtægter			
Rente bank	1.500	1.500	1.818
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.818</u>

8. Andre finansielle omkostninger

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

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Afskrivninger			
100% afskrivninger	30.000	30.000	0
Afskrivning bil	34.204	34.204	34.203
Afskrivning sænkeloft fra 2014	36.814	36.814	36.814
Afskrivning sænkeloft fra 2015	23.363	23.363	23.363
I alt	<u>124.381</u>	<u>124.381</u>	<u>94.380</u>

BUDGET 2020

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

ISHØJ TEATER
BRENTEDALEN 8
TRANEGILDE
2635 ISHØJ

Bestyrelse:

Nina Schiøtzz (Formand)
Henrik Olsen
Sussi Andersen
Lars Fjeldmose
Jens Gehl
Poul Rosenbaum

Direktion:

Allan Grynnerup

Revision

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Beierholm
Handelsskolevej 1 - 4700 Næstved

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

Budget for regnskabsår 2020

Indtægter

Bevilling 2019 (Overført)	616.403
Bevilling 2020	616.403
Samlet bevilling	1.232.806

Udgifter til publikumsudvikling

Skuespillerespillere	220.000
Instruktør	50.000
Scenograf	33.803
Manuskript	118.312

Lønninger samlet	422.115
-------------------------	----------------

Øvrige omkostninger

PR, marketing	20.000
Publikumskampagne	100.000
Transport og øvrige omk.	10.000

Øvrige omkostninger	130.000
----------------------------	----------------

Udgifter samlet	552.115
------------------------	----------------

Resultat	680.691 *
-----------------	------------------

* Overskud overføres til publikumsudvikling 2021