



Noter vedrørende budget 2019.

I hovedtræk dækker budgettet over:

3 egenproducerede ny-opsætninger
Turnevirksomhed
Festivaldeltagelse
Workshops
Samarbejder med lokale aktører

Der forventes 185 stationære forestillinger i udbud.

Budgettet blev vedtaget på teaterets ordinære bestyrelsesmøde den 17. september 2018.

BUDGET

2019

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

RESULTATOPGØRELSE

Note	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017
1 Billetindtægter mv.	1.066.500	1.040.000	1.065.857
Indtægter i alt	1.066.500	1.040.000	1.065.857
2 Lønomkostninger	2.983.343	3.291.171	3.461.345
3 Forestillingsomkostninger	537.500	395.000	823.050
4 Salgsomkostninger	295.000	240.000	278.066
5 Bil omkostninger	70.000	43.000	47.340
6 Lokaleomkostninger	561.863	564.000	430.226
7 Administrationsomkostninger	493.700	515.700	468.623
Gevinst ved salg af materielle anlægsaktiver			-2.160
Afskrivning af anlægsaktiver	124.381	104.381	94.380
Resultat før finansielle poster	-3.999.287	-4.113.252	-4.535.013
8 Andre finansielle indtægter	1.500	1.500	2.154
9 Andre finansielle omkostninger	0	0	0
Resultat før tilskud	-3.997.787	-4.111.752	-4.532.859
Ishøj Kommune	2.777.787	2.777.787	2.777.784
Teaterfællesskabet	1.200.000	1.100.000	1.303.002
Kunststyrelsen			245.000
Andre tilskud	20.000	3.000	15.000
Tilskud i alt	3.997.787	3.880.787	4.340.786
Årets resultat	0	-230.965	-192.073

SPECIFIKATIONER

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017
1. Billetindtægter m.v.			
Overskud transport	30.000	40.000	-50.404
Billetindtægter	980.000	950.000	1.062.380
Betalingsgebyrer	11.000	13.000	10.684
Salg bøger, plakater og CD'er	15.500	15.000	16.129
Kantineindtægter	30.000	22.000	27.068
I alt	1.066.500	1.040.000	1.065.857
2. Lønømkostninger			
Lønninger i alt inkl. pens. og omk. til social sikring	2.963.343	3.271.171	3.062.356
Personaleomkostning	20.000	20.000	17.891
I alt	2.983.343	3.291.171	3.461.345

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017
3. Forestillingsomkostninger/Produktionsomkostninger			
Dekoration, materialer og kostumer, sal	200.000	100.000	192.589
Dekoration, materialer, øvrige lokaler	30.000	15.000	50.192
Kantineudgifter, publikum	30.000	26.000	29.526
Indkøb til cafe	13.000	10.000	17.771
Diæt vedr. prøveperioder	5.000	6.000	3.691
Kørselsgodtgørelse	1.000	2.000	0
Scenograf firma (Indregnes i lønninger i budget)			12.000
Instruktør (Indregnes i lønninger i budget)			194.705
Rumlerim	37.500	36.000	85.500
Scenebelysning	10.000	30.000	8.676
Premiereomkostninger	20.000	20.000	15.704
Besøg teatre, Børneteaterfestival, kongres o.lign.	45.000	40.000	55.128
Mindre nyanskaffelser	30.000	10.000	53.020
Teknik Turne	20.000		12.961
Teknik teatersal	40.000	50.000	48.894
Forestillingsbøger	43.000	35.000	42.693
Repr. og vedligeholdelse teknisk udstyr	10.000	10.000	0
NCB omkostninger	3.000	5.000	0
I alt	537.500	395.000	823.050

4. Salgsomkostninger			
CD fremstilling	25.000	18.000	24.084
Brochurer/programmer	15.000	17.000	10.004
Plakater	15.000	20.000	10.272
Nyhedsbrev/hjemmeside (Medtaget i markedsføring i budget)		5.000	0
Kampagner/Markedsføring	240.000	180.000	233.706
I alt	295.000	240.000	278.066

5. Bilomkostninger			
Brændstof	15.000	10.000	8.066
Forsikring og vægtafgift	14.000	13.000	13.991
Vedligeholdelse	13.000	5.000	12.258
Transportomkostninger, diæter mv.	15.000	15.000	242
Bil-leje - festival	13.000		12.783
I alt	70.000	43.000	47.340

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017
6. Lokaleomkostninger			
Husleje	271.863	273.000	271.863
Husleje handelsskolekælder	30.000	30.000	30.000
Vand/varme	45.000	68.000	31.063
Rengøring, hjemmeservice	130.000	140.000	116.494
Reparation og vedligeholdelse	25.000	13.000	33.903
Renovation	10.000	10.000	-3.097
Ombygning publikumspladser	0	30.000	0
Teaterudvidelse (Arkitekter)	50.000		100.000
Tilskud fra Ishøj Kommune - Teaterudvidelse			-150.000
I alt	561.863	564.000	430.226

7. Administrationsomkostninger

ASSITEEJ	4.000	4.000	
Klikgebyr	80.000	76.000	79.813
Kundegebyr	175.000	175.000	174.204
Revision	50.000	45.000	50.000
Erhverv-, arbejdsskadeforsikring	30.000	28.000	29.155
Telefon/Bredbånd	10.000	11.000	8.180
Porto	37.000	51.000	31.453
Kontorartikler (konto 1422+1424)	15.000	16.000	32.264
Serviceabonnementer XDC/Gigahost/Web	32.000	35.000	29.941
Bestyrelsesmøder og kørsel	6.000	15.000	1.769
Repræsentation	4.000	5.000	1.082
Leasing (Frankeringsmask., Dankortterminal.)	11.000	8.000	10.835
Honorar lønadministration (Bluegarden)	8.000	8.500	7.028
Inventar	10.000	15.000	
Faglitteratur og tidsskrifter	1.000	1.000	1.010
Reparation og vedligehold	5.000	10.000	
Software	12.000	5.000	9.868
IT-faktura (Nets)	2.200	5.000	2.021
Øvrige omkostninger	1.500	2.200	
I alt	493.700	515.700	468.623

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017
8. Andre finansielle indtægter			
Rente bank	1.500	1.500	2.154
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>2.154</u>

8. Andre finansielle omkostninger			
Kreditorer	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	Budget	Budget	Regnskab
Afskrivninger			
100% afskrivninger	30.000	10.000	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	124.381	104.381	94.380