

**BUDGET FOR PROJEKTET "BYDELSTEATRET"****s. 1****OVERORDNET BUDGETRAMME:**

Projektet BYDELSTEATRETs økonomi baserer sig på, at Københavns Kommune køber 100 navngivne, refusionsberettigede teaterforestillinger for 1 million kroner. Københavns Kommune/Kulturdiagonalen Bispebjerg indhenter derefter statsrefusionen på 500.000 kr. Se side 3 "Eksempel på overordnet Budget og program".

For 500.000 kr. pr. år får Københavns Kommune/Bispebjerg Bydel således 100 teaterforestillinger samt et organisationsorgan, der kan påbegynde opbygningen af et teaterkontaktnetværk i bydelen, og som kan udvikle bydelens publikumspotentiale og kulturbrugerpotentiale.

Nedenstående udspecificerede budget er udelukkende vedlagt for at gennemsigtiggøre projektet "BYDELSTEATRETs" økonomi. Projektet kan og skal ikke betragtes som teaterdrift, idet en sådan aftale vil falde ind under andre rammeaftaler som f.eks. egnsteaterordningen. Der er tale om køb af 100 forestillinger for 1 million kroner.

**ØKONOMIEN BAG MILLIONEN:**

Eksempel på budget med noter for projektet BYDELSTEATRET. Der tages udgangspunkt i programmet på s. 3:

**Udgifter (årligt)**

Køb af 100 forestillinger		
	Heraf 20 forestillinger fra andre teatre	165.500,0
	Heraf 80 forestillinger af Batida	834.500,0
<hr/>		
I alt		1.000.000,0

Batida står for formidling, køb, PR osv. Dette afføder følgende udgifter som finansieres gennem indtægten for salget af teatrets egne forestillinger:

PR*		
	<i>Tryk og layout af PR materiale</i>	20.000,0
	<i>Web - etablering af hjemmeside for BYDELSTEATRET</i>	10.000,0
	<i>Annoncer</i>	50.000,0
Løn		
	<i>Projektkoordinator 3/4 stilling*</i>	250.000,0
Lokaleleje/kontorudgifter		
	<i>Leje af Batidas sal til 40 forestillinger</i>	30.000,0
	<i>Leje af kontor til projektkoordinator</i>	25.000,0
	<i>Kontorhold</i>	10.000,0
	<i>Rengøring</i>	5.000,0
<hr/>		
i alt		400.000,0

**Finansieringsplan for BYDELSTEATRETs million**

Københavns Kommune køber forestillinger	500.000,0
Statsrefusion for køb af forestillinger	500.000,0
<hr/>	
i alt	1.000.000,0

**NOTER:**

**PR** Ang. annoncering og publikumsudvikling: der satses på at etablere et direkte kontaktnetværk til institutioner og skoler, og på den måde at få etableret et netværk af teaterkontaktpersoner og hurtige, brugbare kommunikationsveje til brugerne. Annoncebudgettet dækker finansieringen af annonceringen af familieforestillingerne i weekenden (i dagspresse, lokalpresse osv).

**Projektkoordinator 3/4 stilling** Projektkoordinatoren står for etableringen af Bydelsteatret med alt hvad det indebærer af programplanlægning, indkøb og afvikling af forestillinger, opbygningen af Bydelsteatret som et synligt og attraktivt tilbud (PR og presse), opbygningen af et teater-bruger netværk i bydelen, den direkte kontakt til brugerne/publikum samt kontakten mellem Kulturdiagonalen og Batida. Lønnen er sat ud fra HKs lønstatistik for HK Stat 2010.