

# BUDGET

01.07.2016-30.06.2017

**INDTÆGTER:**

Billetsalg*	1.474.200,00
Udlejning teater/gæstespil	50.000,00

Indtægter i alt: **1.524.200,00**

**UDGIFTER:**

Gager	2.461.491,41
Produktionsomkostninger	98.500,00
Salgsomkostninger	303.000,00
Administrationsomkostninger	333.500,00
Lokaleomkostninger	777.000,00
Afskrivninger	22.000,00

I ALT **1.524.200,00**      **3.995.491,41**

Tilskud Kbh. Kommune (1/7+1/10 2016)	1.256.711,25
Egenkapital	388.630,00
Hensat til nye forestillinger	854.817,00
	<b>4.024.358,25</b>

Restbeløb til uforudsete udgifter **28.866,84**

\*Belægningsprocent = 65 %

## Indtægter

INDTÆGTER	Efterår 2016:	Forår 2017	I alt
Hokus Pokus		650.000,00	650.000,00
Kong Gulerod og Tudeprinsessen	473.200,00		473.200,00
Nisselist og Troldefis	351.000,00		351.000,00
Gæstespil/udlejning af sal	25.000,00	25.000,00	50.000,00
Billetindtægter i alt	<b>849.200,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>1.524.200,00</b>
 <b>PRODUKTIONSOMKOSTNINGER</b>			
Produktionsopdelt:			
Scenografi Hokus Pokus		45.000,00	45.000,00
Aftenlige udgifter Hokus Pokus		2.000,00	2.000,00
Musik Hokus Pokus		25.000,00	25.000,00
Scenografi Kong Gulerod og Tudeprinsesse	10.000,00		10.000,00
Aftenlige Kong Gulerod	2.000,00		2.000,00
Musik Kong Gulerod	12.500,00		12.500,00
Aftenlige Nisselist & Troldefis	2.000,00		2.000,00
I alt:	<b>26.500,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>98.500,00</b>
 <b>LOKALEOMKOSTNINGER:</b>			
Retablering af lokaler		100.000,00	0,00
Husleje Pilestræde	303.000,00	303.000,00	606.000,00
Husleje magasin	21.000,00	21.000,00	42.000,00
El magasin	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Vedligehold. tekn. udstyr	5.000,00		
Nyanskaffelser u. 11.250			
Reparation lokaler	10.000,00		10.000,00
Rengøring	10.000,00		10.000,00
Teknisk assistance			
I alt:	<b>351.000,00</b>	<b>426.000,00</b>	<b>777.000,00</b>
 <b>AFSKRIVNINGER:</b>			
Indretning/teknik/inventar	22.000,00		22.000,00
	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>

## Omkostninger

<b>SALGSOMKOSTNINGER</b>	Efterår 2016:	Forår 2017	I alt
Annoncer Hokus Pokus	kr 50.000,00		kr 50.000,00
Annoncering Kong Gulerod		kr 50.000,00	kr 50.000,00
Annoncer Nisselist og Troldefis		kr 10.000,00	kr 10.000,00
Foto Hokus Pokus	kr 6.000,00		kr 6.000,00
Foto Kong Gulerod		kr 6.000,00	kr 6.000,00
Plakater og programmer	kr 125.000,00		kr 125.000,00
Klikafgifter m.v.	kr 28.000,00	kr 28.000,00	kr 56.000,00
I alt:	<b>kr 209.000,00</b>	<b>kr 94.000,00</b>	<b>kr 303.000,00</b>

### ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

Forsikringer	kr 11.500,00	kr 11.500,00	kr 23.000,00
Personaleudgifter	kr 25.000,00	kr 25.000,00	kr 50.000,00
Repræsentation	kr 1.000,00		kr 1.000,00
Rejseudgifter	kr 5.000,00		kr 5.000,00
Kørselsudgifter	kr 1.500,00	kr 1.500,00	kr 3.000,00
Mødeudgifter			kr 0,00
Revision	kr 36.000,00		kr 36.000,00
Telefon	kr 15.000,00	kr 15.000,00	kr 30.000,00
Porto	kr 1.000,00		kr 1.000,00
Kontorart., fotokopiering m.v.	kr 10.000,00	kr 10.000,00	kr 20.000,00
Kontingenter/abonnemeter	kr 30.000,00		kr 30.000,00
Dataløn + øvrige gebyrer	kr 50.000,00		kr 50.000,00
Småanskaffelser	kr 5.000,00	kr 5.000,00	kr 10.000,00
Diæter adm.	kr 2.500,00		kr 2.500,00
EDB-udgifter	kr 32.000,00		kr 32.000,00
Diverse/uforudsete/kassedifferencer	kr 2.000,00	kr 2.000,00	kr 4.000,00
Bogføring	kr 18.000,00	kr 18.000,00	kr 36.000,00
I alt	<b>kr 245.500,00</b>	<b>kr 88.000,00</b>	<b>kr 333.500,00</b>

Administration	Løn	Pension	Feriepenge	Ferietillæg
Administrator	360.000,00		43.200,00	5.400,00
Administration	240.000,00		28.800,00	3.600,00
Tekniker	360.000,00		43.200,00	5.400,00
Billetkontor	100.000,00		12.000,00	12.500,00
Weekendvagter				
Billetkontor i alt				
Hokus Pokus				
Susanne Bonde	75.000,00		8.250,00	9.375,00
Henrik Zangenberg	90.000,00		9.900,00	1.350,00
Jesper Groth	75.000,00		8.250,00	9.375,00
Instruktør Torkild Lindebjerg	87.500,00		9.625,00	10.937,50
Forfatter	75.000,00		9.000,00	9.375,00
Scenograf Christian Q. Calusen	75.000,00		8.250,00	9.375,00
Kong Gulerod og Tudeprinsessen				
Sune Nielsen	72.000,00		7.920,00	9.000,00
Christina Beck	72.000,00		7.920,00	9.000,00
Flemming Bang	72.000,00		7.920,00	9.000,00
Henrik Zangenberg	82.500,00		9.075,00	1.237,50
Instruktør Nulle/Flemming	42.000,00		5.040,00	5.250,00
Scenograf	36.000,00		4.320,00	4.500,00
Forfatter Nulle & Fl. Quist Møller	60.000,00			
Nisselist og Troldefis				
Henrik Zangenberg	27.500,00		3.300,00	412,50
Flemming Bang	37.500,30		4.500,04	4.687,54
Instruktør Gitte Siem	5.000,00		600,00	625,00
Lønninger	2.044.000,30			
Royalties Flemming Quist Møller/Nulle			17.222,88	
Royalties Gitte Siem			31.575,28	
Royalties Nulle			17.222,88	
I alt			297.091,08	103.000,04
Lønninger i alt	<b>2.044.000,30</b>			
Pensioner i alt		<b>297.091,08</b>		
Feriepenge i alt			120.400,04	
Lønregnskab i alt				

408.600,00  
272.400,00  
408.600,00

124.500,00

92.625,00  
101.250,00  
92.625,00

108.062,50  
93.375,00  
92.625,00

88.920,00  
88.920,00  
88.920,00  
92.812,50  
52.290,00  
44.820,00  
60.000,00

31.212,50  
46.687,87  
6.225,00

17.222,88  
31.575,28  
17.222,88

2.461.491,41

**2.461.491,41**

Billetindtægter budget 2015

Hokus Pokus	Antal forestillinger	* Antal publikummer	Total	65% belægning	Billetindtægt
	68		110	7.480	4.862
	28		90	2.520	1.638
I alt	96		200	10.000	6.500
Kong Gulerod	Antal forestillinger	Antal publikummer	Total	65% belægning	Billetindtægt
	40		110	4.400	2.860
	32		90	2.880	1.872
	72		200	<b>7.280</b>	4.732
Nisselist og Troldefis	Antal forestillinger	Antal publikummer	Total	65% belægning	Billetindtægt
	36		110	3.960	2.574
	16		90	1.440	936
	52		200	5.400	3.510

**BILLETINDTÆGER I ALT**

1.474.200,00

-