

HILS DiN MOR - DRIFTSBUDGET (1. juli 2021 - 30. juni 2024)				
RESULTATOPGØRELSE				
Note	Postering	Budget 2021/22	Budget 2022/23	Budget 2023/24
Indtægter				
1	Tilskud fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst	800.000	800.000	800.000
1a	Andre tilskud fra Statens Kunstfond - angiv puljenavn:			
2	Kommunale tilskud (KK Kultur- og Fritid)	300.000	300.000	300.000
3	Tilskud fra regionen			
4	Tilskud fra private fonde			
5	Sponsorer			
6	Salg af forestillinger	0	440.000	440.000
7a	Indtægter ved projekt P1 (Note er obligatorisk)	336.000	0	0
7b	Indtægter ved projekt P2 (Note er obligatorisk)	0	360.000	0
7c	Indtægter ved projekt P3 (Note er obligatorisk)	0	0	366.000
8	Indtægter fra andre aktiviteter			
9	Øvrige indtægter (samarbejdspartnere/private fonde)	396.700	439.700	326.000
10	Finansielle indtægter			
	Indtægter i alt	1.832.700	2.339.700	2.232.000
Note	Postering	Budget 2021/22	Budget 2022/23	Budget 2023/24
Udgifter				
11	Lønudgifter	271.000	271.000	271.000
12	Administrationsudgifter	22.000	22.000	22.000
13	Salgsudgifter	57.500	62.500	57.500
14	Turnéudgifter	0	412.500	412.500
7a	Produktionsudgifter ved projekt P1 (Note er obligatorisk)	1.401.200	0	0
7b	Produktionsudgifter ved projekt P2 (Note er obligatorisk)	0	1.488.700	0
7c	Produktionsudgifter ved projekt P3 (Note er obligatorisk)	0	0	1.384.000
15	Lokaleudgifter	66.000	68.000	70.000
16	Øvrige udgifter	15.000	15.000	15.000
17	Finansielle udgifter	0	0	0
18	Afskrivninger	0	0	0
	Udgifter i alt	1.832.700	2.339.700	2.232.000
	RESULTAT FØR SKAT	0	0	0
Noter TIL DRIFTSBUDGET				
Note	Postering	Budget 2021/22	Budget 2022/23	Budget 2023/24
1	Statslige tilskud			
	Tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst (drift inkl. projekt/er)	800.000	800.000	800.000
	Øvrige statslige tilskud (specificeres) (tilskud til konkrete projekter opgøres ikke her.			
	I alt	800.000	800.000	800.000
2	Kommunale tilskud (tilskud til konkrete projekter opgøres ikke her, men i projektregnskabet under note 7)			
	Eventuelle tilskud fra kommunen specificeres her			
	I alt	0	0	0
3	Tilskud fra regionen (tilskud til konkrete projekter opgøres ikke her, men i projektregnskabet under note 7)			
	Eventuelle tilskud fra regionen specificeres her			
	I alt	0	0	0
4	Private fonde (tilskud til konkrete projekter opgøres ikke her, men i projektregnskabet under note 7)			
	Eventuelle tilskud fra private fonde specificeres her			
	I alt	0	0	0
5	Sponsorer (tilskud til konkrete projekter opgøres ikke her, men i projektregnskabet under note 7)			
	Eventuelle tilskud fra sponsorer specificeres her			
	I alt	0	0	0
6	Salg af forestillinger			
	Salg P1, indland		440.000	440.000
	I alt	0	440.000	440.000

7a	Projekt P1 »EN KÆNGURU SOM DIG«			
	Indtægter			
	Offentlige tilskud (specificeres)			
	Københavns Kommune - Åben Skole (ansøges)	16.000		
	Private fonde og sponsorer (specificeres)			
	Private fonde (ansøges)	200.000		
	Egenindtægter (specificeres)			
	Entréindtægter	120.000		
	Indtægter i alt	336.000	0	0
	Udgifter			
	Løn til projektmedarbejdere			
	Producent, 2 mnd	66.000		
	Bygger, 2 mnd	66.000		
	Skrædder, 1 mnd	33.000		
	Tekniker/afvikler, 1,5 mnd	49.500		
	Rekvisitør, 1 mnd	33.000		
	Dukkemager 1,5 mnd	49.500		
	PR-assistent, 1 mnd	33.000		
	Kunstnerhonorarer (specificeres)			
	Dramatiker/Oversætter	40.000		
	Instruktør, 3 mnd	99.000		
	Scenograf, 3 mnd	99.000		
	Skuespillere (4 pers i 3 mnd)	396.000		
	Lysdesigner, 1,5 mnd	49.500		
	Lyddesigner, 1,5 mnd	49.500		
	Rejse, transport			
	Persontransport - Aprilfestival	4.000		
	Hotel/ophold - Aprilfestival	18.000		
	Diæter - Aprilfestival	12.000		
	Transport - Aprilfestival	10.000		
	Projektudgifter (specificeres)			
	Materialer og køb/leje af udstyr	160.000		
	Koda	4.200		
	Royalties	20.000		
	Leje spillested og prøvelokaler	80.000		
	Diverse tryksager	10.000		
	Undervisningsmateriale	15.000		
	Andre produktionsomkostninger	5.000		
	Udgifter i alt	1.401.200	0	0
	Mål/aktiviteter			
	Antal opførelser:	25		
	Billetter (tre tal) - ordinært salg/abonnenter/fribilletter:	2400/0/100		
	Forventet antal publikummer (samlet):	2500		
	Geografisk spredning, teater/by:	København	Turné DK	Turné DK
	Andet: Det forventes, udover den ordinære spilleperiode i København, at kunne afsætte ca. 40 turnéforestillinger pr sæson i 2 efterfølgende sæsoner (22/23 og 23/24) på baggrund af deltagelse på Aprilfestivalen og salg til eksisterende kunder.			
7b	Projekt P2 »HVALEN«			
	Indtægter			
	Offentlige tilskud (specificeres)			
	Underskudsgaranti Københavns Kommune (ansøges)		40.000	
	Private fonde og sponsorer (specificeres)			
	Private fonde (ansøges)		200.000	
	Egenindtægter (specificeres)			
	Entréindtægter		120.000	
	Indtægter i alt	0	360.000	0
	Udgifter			
	Løn til projektmedarbejdere			
	Producent, 2 mnd		66.000	
	Bygger, 1 mnd		33.000	

Skrædder, 2 mnd		66.000	
Tekniker/afvikler, 1,5 mnd		49.500	
Koreograf assistent (1 mnd)		33.000	
Rekvisitør, 1 mnd		33.000	
PR-assistent, 1 mnd		33.000	
Kunstnerhonorarer (specificeres)			
Dramatiker/Oversætter		100.000	
Instruktør, 4 mnd		132.000	
Scenograf, 3 mnd		99.000	
Skuespillere (5 pers i 3 mnd)		495.000	
Lysdesigner, 1,5 mnd		49.500	
Lyddesigner, 1,5 mnd		49.500	
Rejse, transport			
Persontransport		6.000	
Transport		8.000	
Projektudgifter (specificeres)			
Materialer og køb/leje af udstyr		140.000	
Koda		4.200	
Royalties		22.000	
Leje spillested og prøvelokaler		60.000	
Diverse tryksager		5.000	
Andre produktionsomkostninger		5.000	
Udgifter i alt	0	1.488.700	0
Mål/aktiviteter			
Antal opførelser:	20		
Billetter (tre tal) - ordinært salg/abonnenter/fribilletter:	850/0/50		
Forventet antal publikummer (samlet):	900		
Geografisk spredning, teater/by:		Lejlighed i KBH	
Andet: Forestillingen tages på CPH Stage i 2024. Hvis forestillingen bliver en succes sættes den op igen i efterfølgende sæson			
7c Projekt P3 »SYLVIA_STARLIGHT«			
Indtægter			
Offentlige tilskud (specificeres)			
Københavns Kommune - Åben Skole (ansøges)			16.000
Private fonde og sponsorer (specificeres)			
Diverse fonde (ansøges)			200.000
Egenindtægter (specificeres)			
Entréindtægter			150.000
Indtægter i alt	0	0	366.000
Udgifter			
Løn til projektmedarbejdere			
Producent, 2 mnd			66.000
Bygger, 2 mnd			66.000
Skrædder, 1,5 mnd			49.500
Tekniker/afvikler, 1,5 mnd			49.500
Rekvisitør, 1 mnd			33.000
Konsulent/dragqueen (1 mnd)			33.000
Frisør/Makeup artist, 1 mnd			33.000
PR-assistent, 1 mnd			33.000
Kunstnerhonorarer (specificeres)			
Dramatiker			110.000
Instruktør, 3,5 mnd			116.000
Scenograf, 3 mnd			99.000
Skuespillere (3 pers i 3 mnd)			297.000
Lysdesigner, 1,5 mnd			49.500
Lyddesigner, 1,5 mnd			49.500
Rejse, transport			
Persontransport - Aprilfestival			4.000
Hotel/ophold - Aprilfestival			16.000
Diæter - Aprilfestival			12.000

	Transport - Aprilfestival			10.000
	Projektudgifter (specificeres)			
	Materialer og køb/leje af udstyr			140.000
	Koda			8.000
	Leje spillested og prøvelokaler			80.000
	Diverse tryksager			10.000
	Undervisningsmateriale			15.000
	Andre produktionsomkostninger			5.000
	Udgifter i alt	0	0	1.384.000
	Mål/aktiviteter			
	Antal opførelser:	25		
	Billetter (tre tal) - ordinært salg/abonnenter/fribilletter:	2400/0/100		
	Forventet antal publikummer (samlet):	2500		
	Geografisk spredning, teater/by:			København
	Andet: Det forventes, udover den ordinære spilleperiode i København, at kunne afsætte ca. 30 turnéforestillinger pr sæson i 2 efterfølgende sæsoner (24/25 og 25/26) på baggrund af deltagelse på Aprilfestivalen og salg til eksisterende kunder.			
	8 Indtægter fra andre aktiviteter			
	(Her specificeres andre aktiviteter)			
	I alt	0	0	0
	9 Øvrige indtægter			
	(Her specificeres øvrige indtægter)			
	I alt	0	0	0
	10 Finansielle indtægter			
	(Her specificeres finansielle indtægter)			
	I alt	0	0	0
	11 Lønudgifter			
	(Her specificeres lønudgifter)			
	Ledelse og projektledelse, 6 mnd	198.000	198.000	198.000
	Administrator og regnskabsføring	40.000	40.000	40.000
	Turneplanlægning, - salg og formidling, 1,5 mnd-1 mnd	33.000	33.000	33.000
	I alt	271.000	271.000	271.000
	12 Administrationsudgifter			
	(Her specificeres administrationsudgifter)			
	Kontorhold	3.000	3.000	3.000
	Revision	15.000	15.000	15.000
	Andre adm.udgifter	4.000	4.000	4.000
	I alt	22.000	22.000	22.000
	13 Salgsudgifter			
	(Her specificeres udgifter til markedsføring, f.eks. Billetnet, plakater, flyers, annoncer, www)			
	PR materiale	15.000	20.000	15.000
	Annoncering mm.	10.000	10.000	10.000
	Hjemmeside, SoMe mm.	20.000	20.000	20.000
	Billetafgifter	12.500	12.500	12.500
	I alt	57.500	62.500	57.500
	14 Turnéudgifter			
	(Her specificeres turnéudgifter og de angives pr. projekt)			
	Skuespillere (4 pers i 1,5 mnd)		198.000	198.000
	P1 - Tekniker/afvikler, 1,5 mnd		49.500	49.500
	P1 - Persontransport		9.000	9.000
	P1 - Hotel/ophold		68.000	68.000
	P1 - Transport		20.000	20.000
	P1 - Diæter		36.000	36.000
	P1 - Royalties		32.000	32.000
	I alt	0	412.500	412.500
	15 Lokaleudgifter			
	(Her specificeres lokaleudgifter, ejendomsrelaterede skatter og afgifter, forsikring samt udgifter til forbrug af el. vand. varme mv.)			
	Leje af kontorlokaler	40.000	40.000	40.000

	Leje af lager til scenografiopbevaring	26.000	28.000	30.000
	I alt	66.000	68.000	70.000
16	Øvrige udgifter			
	(Her specificeres øvrige udgifter)			
	Forsikringer	15.000	15.000	15.000
	I alt	15.000	15.000	15.000
17	Finansielle udgifter			
	(Her specificeres finansielle udgifter)			
	I alt	0	0	0
18	Afskrivninger			
	(Her specificeres afskrivninger)			
	I alt	0	0	0