

| Oplysninger | |
|---------------------------------------|---|
| Budgetår: | 2023/2024 |
| Tilskudsmodtagers navn (virksomhed): | Teatret ved Sorte Hest |
| CVR-nummer: | 85 15 34 12 |
| Aktivitet: | 4 forestillinger pr. kalenderår, hvoraf mindst 1 er egenproduceret. Sammenlagt skal teatret have mindst 60 opførelser årligt. |
| Sagsnummer: | 2021-0051235 |
| Dato for underskrift af tilkudsftale: | 28. august 2020 |

REVIDERET BUDGET FOR TEATRET VED SORTE HEST

SÆSON 2023/2024

| | Note | Revideret januar 2024 | Revideret oktober 2023 | Budget marts 2023 |
|-----------------------------------|------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| INDTÆGTER | | | | |
| Tilskud fra Københavns Kommune | 1 | 2.340.095 | 2.340.095 | 2.300.000 |
| Øvrige tilskud og indtægter | 2 | 179.256 | 179.256 | 191.500 |
| INDTÆGTER I ALT | | 2.519.351 | 2.519.351 | 2.491.500 |
| UDGIFTER | | | | |
| Løn, honorarer og konsulentydelse | 3 | 1.529.647 | 1.529.647 | 1.419.100 |
| Øvrige personaleudgifter | 4 | 8.658 | 8.658 | 11.300 |
| Kontorholdsudgifter | 5 | 203.346 | 203.346 | 211.108 |
| Lokaleudgifter | 6 | 511.392 | 511.392 | 552.500 |
| PR og markedsføring | 7 | 175.450 | 175.450 | 198.400 |
| Særlige projekter | 8 | 94.256 | 483.156 | 995.003 |
| Afskrivninger | 9 | - | - | - |
| Aktivitetsudgifter i alt | | 2.522.749 | 2.911.649 | 3.387.411 |
| Renteudgifter bank | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| UDGIFTER I ALT | | 2.530.249 | 2.919.149 | 3.394.911 |
| ÅRETS RESULTAT | | - 10.898 | - 399.798 | - 903.411 |

| NOTER | Revideret januar 2024 | Revideret oktober 2023 | Budget marts 2023 |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1 Tilskud Københavns Kommune | | | |
| Bevilliget driftstilskud, Lille Storbyteater | 2.340.095 | 2.340.095 | 2.300.000 |
| Tilskud Københavns Kommune i alt | 2.340.095 | 2.340.095 | 2.300.000 |
| 2 Øvrige tilskud og indtægter | Revideret januar 2024 | Revideret oktober 2023 | Budget marts 2023 |
| <i>Tilskud</i> | | | |
| Øvrige fonde | - | - | - |
| Øvrige tilskud i alt | - | - | - |
| <i>Øvrige indtægter</i> | | | |
| Lejeindtægt, lokaler og arrangementer | - | - | - |
| Donationer, salg af merchandise m.v. | 740 | 740 | 500 |
| Salg af årskort | 25.636 | 25.636 | 41.000 |
| Overskud af bardrift før lønudgift (Overskud = omsætning-varekøb) | 152.842 | 152.842 | 150.000 |
| Øvrige indtægter | 38 | 38 | - |
| Øvrige indtægter i alt | 179.256 | 179.256 | 191.500 |
| Øvrige tilskud og indtægter i alt | 179.256 | 179.256 | 191.500 |
| 3 Løn, honorarer og konsulentydelse | Revideret januar 2024 | Revideret oktober 2023 | Budget marts 2023 |
| Teaterchef | 272.964 | 272.964 | 271.200 |
| Billet- og barchef | 218.850 | 218.850 | 209.700 |
| Administration | 349.490 | 349.490 | 333.300 |
| Kommunikationsansvarlig | 384.736 | 384.736 | 374.000 |
| Hustekniker | 84.421 | 84.421 | - |
| Rengøringspersonale | 20.355 | 20.355 | - |
| Pensionsbidrag | 63.101 | 63.101 | 66.800 |
| Øvrige personaleomkostninger | 66.680 | 66.680 | 90.000 |
| - egenbetaling, frokostordning m.v. | - | - | - |
| ATP | 22.923 | 22.923 | 24.000 |
| Fleksjobbidrag | 14.524 | 14.524 | 20.000 |
| Andre omkostninger til social sikring | 43.800 | 43.800 | 42.100 |
| Danløn | 4.503 | 4.503 | 4.500 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Kurser | - | - | - |
| Løn, honorarer og konsulenttydelser i alt | 1.529.647 | 1.529.647 | 1.419.100 |

| 4 Personaleudgifter | Revideret januar 2024 | Revideret oktober 2023 | Budget marts 2023 |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Transport, tog, bus, færge | 7.158 | 7.158 | 7.300 |
| Forplejning | - | - | - |
| Overnatning | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Uddannelse | - | - | 2.500 |
| Personaleudgifter i alt | 8.658 | 8.658 | 11.300 |

| 5 Kontorholdsudgifter | Revideret januar 2024 | Revideret oktober 2023 | Budget marts 2023 |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Kontorartikler/inventar | 5.693 | 5.693 | 6.500 |
| Leasing kopimaskine | 19.098 | 19.098 | 15.000 |
| IT-omkostninger | 6.870 | 6.870 | 11.500 |
| Abonnement økonomisystem | 3.591 | 3.591 | 3.600 |
| Dankortterminal / MobilePay-abonnement | 2.875 | 2.875 | 2.880 |
| Telefon og internet | 16.913 | 16.913 | 18.640 |
| Porto og gebyrer | 2.327 | 2.327 | 1.800 |
| Revisor | 42.500 | 42.500 | 45.000 |
| Forsikringer | 62.012 | 62.012 | 47.000 |
| Kontingenter og abonnemeter | 31.512 | 31.512 | 48.000 |
| Gramex | 1.203 | 1.203 | 1.300 |
| Fødevarestyrelsen | 700 | 700 | 700 |
| Mødeudgifter | 1.800 | 1.800 | 2.200 |
| Research og faglitteratur | - | - | - |
| Valutakurs- og kassedifferencer | 772 | 772 | 1.200 |
| Øvrige administrationsomkostninger | 5.480 | 5.480 | 5.788 |
| Kontorholdsudgifter i alt | 203.346 | 203.346 | 211.108 |

| 6 Lokaleudgifter | Revideret januar 2024 | Revideret oktober 2023 | Budget marts 2023 |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Husleje | 371.273 | 371.273 | 339.600 |
| El og varme | 71.945 | 71.945 | 99.600 |
| - refunderet el-afgift | - 5.264 | - 5.264 | 10.000 |
| Vedligeholdelse | 2.396 | 2.396 | 3.000 |
| Nyanskaffelser | 17.888 | 17.888 | 15.000 |
| Rengøring og vask | 44.977 | 44.977 | 96.600 |

| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Renovation | 8.177 | 8.177 | 7.500 |
| Diverse | - | - | 1.200 |
| Lokaleudgifter i alt | 511.392 | 511.392 | 552.500 |

| 7 PR og markedsføring | Revideret januar 2024 | Revideret oktober 2023 | Budget marts 2023 |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Programmer, brochurer, plakater | 5.939 | 5.939 | 30.500 |
| Generel informationsmateriale | 23.200 | 23.200 | 13.000 |
| Annoncering | 26.147 | 26.147 | 5.500 |
| Grafisk arbejde | 48.361 | 48.361 | 43.000 |
| Merchandise | - | - | 10.000 |
| Foto og video | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Abonnementer og research | 2.523 | 2.523 | 2.400 |
| Premiere/afslutningsomkostninger | 6.309 | 6.309 | 24.000 |
| Repræsentation | 21.331 | 21.331 | 26.000 |
| Dekoration | - | - | - |
| Hjemmeside og Mailchimp | 31.640 | 31.640 | 34.000 |
| PR og markedsføring i alt | 175.450 | 175.450 | 198.400 |

| 8 Særlige projekter | Revideret januar 2024 | Revideret oktober 2023 | Budget marts 2023 |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <i>"Sandhed og konsekvens"</i> | | | |
| INDTÆGTER | | | |
| Billetsalg | 400.876 | 400.876 | 351.500 |
| Billetsalgstilskud | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Tilskud fra Kulturministeriet | 200.000 | | |
| Fonde | - | - | - |
| Indtægter i alt | 680.876 | 480.876 | 431.500 |

| UDGIFTER | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|
| Instruktør | 137.564 | 137.564 | 135.600 |
| Skuespillere | 272.932 | 272.932 | 272.000 |
| Scenograf | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Produktionsleder | - | - | 111.100 |
| Lysdesigner | 46.667 | 46.667 | - |
| Teknikere/afviklere | 32.015 | 32.015 | 35.000 |
| Kostumier | 23.886 | 23.886 | 23.300 |

| | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Barpersonale | 31.186 | 31.186 | 32.550 |
| Sufflør/assistent | 1.898 | 1.898 | 2.000 |
| Rekvisitør | 5.530 | 5.530 | - |
| Pensionsbidrag | 41.574 | 41.574 | 45.500 |
| Dekoration, scenografi og rekvisitter | 29.333 | 29.333 | 28.000 |
| Kostumer, hår og sminke | 2.448 | 2.448 | 3.000 |
| Teknik, lys og lyd | 5.632 | 5.632 | - |
| Rettigheder og royalties | 133.250 | 133.250 | 133.250 |
| Forplejning | 187 | 187 | 2.000 |
| Billetsalgsgbyr | 21.853 | 21.853 | 26.000 |
| Udgifter i alt | 835.955 | 835.955 | 899.300 |
| Resultat "Sandhed og konsekvens" | 155.079 | 355.079 | 467.800 |
| | | | |
| 8 Særlige projekter | Revideret januar 2024 | Revideret oktober 2023 | Budget marts 2023 |
| <i>"Inden vi dør synger vi en sang"</i> | | | |
| INDTÆGTER | | | |
| Billetsalg | 224.852 | 224.852 | 210.000 |
| Billetsalgstilskud | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| C. E. Jensens Fond | 250.000 | 250.000 | - |
| Københavns Scenekunstudvalg | 45.000 | 45.000 | - |
| Indtægter i alt | 564.852 | 564.852 | 255.000 |
| UDGIFTER | | | |
| Instruktør | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| Skuespillere | 147.000 | 147.000 | 147.000 |
| Musiker | 53.953 | 53.953 | 53.953 |
| Scenograf | - | - | - |
| Produktionsleder | - | - | 111.100 |
| Lysdesigner | 47.200 | 47.200 | - |
| Teknikere/afviklere | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Kostumier | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| Barpersonale | 20.250 | 20.250 | 20.250 |
| Sufflør/assistent | - | - | 2.000 |
| Pensionsbidrag | 34.800 | 34.800 | 42.600 |
| Dekoration, scenografi og rekvisitter | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Kostumer, hår og sminke | 5.838 | 5.838 | 5.000 |
| Teknik, lys og lyd | - | - | - |
| Rettigheder og royalties | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Forplejning | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Billetsalgsgæbyr | 11.789 | 11.789 | 15.000 |
| Udgifter i alt | 503.130 | 503.130 | 580.203 |
| Resultat "Inden vi dør synger vi en sang" | - 61.722 | - 61.722 | 325.203 |

| | Revideret januar 2024 | Revideret oktober 2023 | Budget marts 2023 |
|---|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| 8 Særlige projekter | | | |
| <i>"Mens vi venter på Godot"</i> | | | |
| INDTÆGTER | | | |
| Billetsalg | 383.684 | 383.684 | 340.000 |
| Billetsalgstilskud | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| Tilskud fra Kulturministeriet | 300.000 | | |
| Fonde | - | - | 100.000 |
| Indtægter i alt | 768.684 | 468.684 | 525.000 |
| UDGIFTER | | | |
| Instruktør | 135.600 | 135.600 | 135.600 |
| Skuespillere | 348.000 | 348.000 | 342.000 |
| Scenograf | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Produktionsleder | 111.100 | - | 111.100 |
| Lysdesigner | 47.200 | 47.200 | - |
| Teknikere/afviklere | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Kostumier | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| Barpersonale | 32.550 | 32.550 | 32.550 |
| Sufflør/assistent | 5.000 | 5.000 | 2.000 |
| Pensionsbidrag | 42.500 | 42.500 | 50.300 |
| Dekoration, scenografi og rekvisitter | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Kostumer, hår og sminke | 5.319 | 5.319 | 5.000 |
| Teknik, lys og lyd | - | - | - |
| Rettigheder og royalties | 29.700 | 29.700 | 30.000 |
| Forplejning | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Billetsalgsgæbyr | 19.826 | 19.826 | 26.000 |
| Udgifter i alt | 899.095 | 787.995 | 857.850 |
| Resultat "Mens vi venter på Godot" | 130.411 | 319.311 | 332.850 |

| 8 Særlige projekter | Revideret januar 2024 | Revideret oktober 2023 | Budget marts 2023 |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <i>Øvrige projekter, gæstespil m.fl.</i> | | | |
| INDTÆGTER | | | |
| Billetsalg | 6.168 | 6.168 | - |
| Billetsalgstilskud | - | - | - |
| Lejeindtægter arrangementer og gæstespil | 103.046 | 103.046 | 145.800 |
| Hoffmann og Husmans Fond | 68.305 | 68.305 | - |
| Øvrige fonde | 115.000 | 115.000 | 96.000 |
| Indtægter i alt | 292.519 | 292.519 | 241.800 |
| UDGIFTER | | | |
| Skuespillere | 58.250 | 58.250 | 43.750 |
| Teknikere/afviklere | 8.000 | 8.000 | 4.500 |
| Barpersonale | 19.378 | 19.378 | 29.700 |
| Teknik, lys og lyd | 30.000 | 30.000 | 20.000 |
| Forplejning | 4.035 | 4.035 | 3.000 |
| Royalties | 18.000 | 18.000 | 7.000 |
| Billetsalgsgæbyr | 532 | 532 | - |
| Køb af gæstespil | 6.168 | 6.168 | - |
| Øvrige produktionsomkostninger | 18.644 | 18.644 | 3.000 |
| Udgifter i alt | 163.007 | 163.007 | 110.950 |
| Resultat øvrige projekter, gæstespil m.fl. | - 129.512 | - 129.512 | - 130.850 |