

BUDGET 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2011

Postering	B2016	B2015	B2014	B2013
Ansøgt Tilskud fra Københavns Kommune (2012 priser)	1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000
Statslige Tilskud (Honorarstøtte fra statens kunstråd)	407.680	407.680	407.680	407.680
Tilskud fra regionen		0	0	0
Private fonde	75.000	75.000	75.000	75.000
Sponsorer	40.000	40.000	40.000	40.000
Entré	389.000	370.000	353.000	336.000
Garderobe	122.000	116.000	110.000	105.000
Varesalg (bar, mad mv.)	2.900.000	2.765.000	2.635.000	2.500.000
Indtægter ved projekt P1				
Indtægter ved projekt P2				
Indtægter ved projekt P3				
Øvrige spillestedsrelaterede indtægter	5.000	5.000	5.000	5.000
Fællesindtægter, som allokeres fra spillestedet				
Indtægter fra spillested, i alt	5.182.680	5.022.680	4.869.680	4.712.680
Fremmedproduktioner				
Lokaleudlejning	280.000	266.000	254.000	241.4:0
Indtægter ved fremmedproduktion og lokaleudlejning, i alt	280.000	266.000	254.000	241.4:0
Fællesindtægter, som allokeres fra andre virksomhedsområder				
Indtægter som udelukkende vedrører andre virksomhedsområder				
Indtægter fra andre virksomhedsområder end spillestedet, i alt	0	0	0	0
Finansielle indtægter				
Indtægter, total	5.462.680	5.288.680	5.123.680	4.954.180

Postering	B2016	B2015	B2014	B2013
Løn fuldtidsansat kunstnerisk ledelse	1.031.000	940.000	876.000	721.000
Løn øvrige fastansatte og evt. mellemledere	-	-	-	-
Løn løst ansatte	-	-	-	-
Kunstnerhonorarer	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
Øvrige kunstnerudgifter (hotel, transport, catering mv.)	229.000	218.000	208.000	198.000
Provision	35.000	35.000	35.000	35.000
Rettigheder (KODA, GRAMEX m.v.)	44.000	44.000	44.000	44.000
Leje af instrumenter og teknisk udstyr	50.000	50.000	50.000	80.000
Køb af instrumenter og teknisk udstyr	55.000	55.000	55.000	55.000
Afskrivninger på instrumenter og teknisk udstyr	-	-	-	21.000
Øvrige produktionsomkostninger	600.000	600.000	600.000	600.000
Markedsføring	97.000	93.000	88.000	84.000
Varekøb (bar, mad mv.)	1.097.000	1.045.000	995.000	948.000
Udgifter ved projekt P1	-	-	-	-
Udgifter ved projekt P2	-	-	-	-
Udgifter ved projekt P3	-	-	-	-
Lokaleudgifter inkl. forbrug af el, vand og varme	355.000	338.000	322.000	306.000
Afskrivninger, som ikke er instrumenter og teknisk udstyr	-	-	-	-
Øvrige spillestedsrelaterede udgifter	627.000	627.000	627.000	627.000
Fællesudgifter, som allokeres til spillested				
Udgifter fra det regionale spillested, i alt	5.435.000	5.260.000	5.115.000	4.934.000
Fællesudgifter, som allokeres til andre virksomhedsområder				
Udgifter som udelukkende vedrører andre virksomhedsområder				
Udgifter fra andre virksomhedsområder, i alt				
Finansielle udgifter				
Udgifter, total	5.435.000	5.260.000	5.115.000	4.934.000
RESULTAT FØR SKAT	27.680	28.680	8.680	20.180
NØGLETAL FOR PERSONALE	B2016	B2015	B2014	B2013
Personale, fastansatte årsværk	3,0	3,0	2,5	2,0
Personale, løstansatte årsværk				
Personale, frivillige årsværk	23,0	22,0	21,0	20,0
Personale, årsværk i alt	26,0	25,0	23,5	22,0

