

BUDGET TEATERØEN 2015

Præmis: Eksisterende forhold og derudover lejes underetagen til backstage og kontorlokaler

LOKALEUDGIFTER

Husleje i alt 800 kvm stue- og kælderetage inklusiv teatersal	500.000	
Husleje bunker og udenomsarealer	70.000	
Forbrugsomkostninger	200.000	
Vedligehold og etablering	100.000	
LOKALEUDGIFTER I ALT		870.000

LØNNINGER (inkl. Sociale ydelser)

Løn ledelse (32.000 pr. måned)	431.200	
Løn producent (30.000 pr måned)	404.250	
Løn International koordinator (28.000 pr. måned)	377.300	
Løn kommunikation (28.000 pr. måned)	377.300	
Løn sekretær/bogholder (23.000 pr. måned)	309.925	
Løn billetsalg (23.000 pr. måned)	309.925	
Løn teknik (23.000 pr. måned)	309.925	
Lønninger, rengøring og pedel	100.000	
Lønninger forhus	100.000	
LØNNINGER I ALT		2.719.825

ADMINISTRATIONSUDGIFTER

Kontorhold	50.000	
IT/tlf/web	50.000	
Personale & fællesfrokoster	50.000	
Repræsentation	20.000	
Markedsføring inkl. Design	300.000	
Bus- og bildrift	200.000	
Kontingenter/medlemsskaber	20.000	
Forsikring	40.000	
Revision	30.000	
Uforudsete udgifter	50.000	
ADMINISTRATIONSUDGIFTER I ALT		810.000

UDGIFTER I alt **4.399.825**

DIREKTE INDTÆGTER

Udleje teatersal prøvedage udover projekter á 1500 pr dag	75.000	
Udleje teatersal og cafe til forestillinger á 3500 pr dag	210.000	
Udleje cafelokale á 1000 pr dag	50.000	
Udleje små prøvelokaler 2 stk 400 kr pr dag	120.000	
Udleje til særarrangementer 10 stk á 15.000	150.000	
Udleje bunkere og udensomsarealer	50.000	
DIREKTE INDTÆGTER I ALT		655.000

INDTÆGTER projekters bidrag til driften

Bidrag fra Kajen (egnsteatres gæstespil og tilhørsforhold)	397.800	
Bidrag fra Batteriet (åbne produktionsfaciliteter for de frie grup	309.680	
Bidrag fra Asteroiden (årlig festival i august)	176.000	
Bidrag fra Porten (internationale aktiviteter)	82.000	
Bidrag fra Tinget (konferencer og seminarer)	50.000	
Bidrag fra Assistancen (administration og produktion for andre)	150.000	
Bidrag fra Bussen (publikumsudvikling og outreach)	80.000	
I alt		1.245.480

INDTÆGTER I ALT**1.900.480****RESULTAT FØR TILSKUD****- 2.499.345**

BUDGET TEATERØEN 2016 (og som matrice for 2017)

Præmis: leje af hele kasernen og to bunkere (der budgetteres med samme projektaktivitet)

LOKALEUDGIFTER

Husleje i alt 800 kvm stue- og kælderetage inklusiv teatersal	900.000	
Husleje bunker og udenomsarealer	100.000	
Forbrugsomkostninger	300.000	
Vedligehold og etablering	150.000	
LOKALEUDGIFTER I ALT		1.450.000

LØNNINGER (inkl. Sociale ydelser)

Løn ledelse (32.000 pr. måned)	431.200	
Løn producent (30.000 pr måned)	404.250	
Løn International koordinator (28.000 pr. måned)	377.300	
Løn kommunikation (28.000 pr. måned)	377.300	
Løn sekretær/bogholder (23.000 pr. måned)	309.925	
Løn billetsalg (23.000 pr. måned)	309.925	
Løn teknik (23.000 pr. måned)	309.925	
Lønninger, rengøring og pedel	150.000	
Lønninger forhus	150.000	
LØNNINGER I ALT		2.819.825

ADMINISTRATIONSUDGIFTER

Kontorhold	50.000	
IT/tlf/web	50.000	
Personale & fællesfrokoster	50.000	
Repræsentation	20.000	
Markedsføring inkl. Design	300.000	
Bus- og bildrift	200.000	
Kontingenter/medlemsskaber	20.000	
Forsikring	40.000	
Revision	30.000	
Uforudsete udgifter	50.000	
ADMINISTRATIONSUDGIFTER I ALT		810.000

UDGIFTER I alt **5.079.825**

DIREKTE INDTÆGTER

Udleje teatersal udover projekter á 1500 pr dag	75.000	
Udleje teatersal til forestillinger á 3500 pr dag	210.000	
Udleje cafelokale á 1000 pr dag	100.000	
Udleje dansesal á 150 pr. time	240.000	
Udleje små prøvelokaler 3 stk 400 kr pr dag	180.000	
Udleje 12 små værelser á 400 kr pr dag (i alt 200)	80.000	
Udleje værelser a 200 kr. pr. dag (i alt 600)	120.000	
Udleje til særarrangementer 10 stk á 15.000	150.000	
Udleje bunkere og udensomsarealer	100.000	
DIREKTE INDTÆGTER I ALT		1.255.000

INDTÆGTER projekters bidrag til driften

Bidrag fra Kajen (egnsteatres gæstespil og tilhørsforhold)	397.800	
Bidrag fra Batteriet (åbne produktionsfaciliteter for de frie grup	309.680	
Bidrag fra Asteroiden (årlig festival i august)	176.000	
Bidrag fra Porten (internationale aktiviteter)	82.000	
Bidrag fra Tinget (konferencer og seminarer)	50.000	
Bidrag fra Assistancen (administration og produktion for andre)	150.000	
Bidrag fra Bussen (publikumsudvikling og outreach)	80.000	
I alt		1.245.480

INDTÆGTER I ALT**2.500.480****RESULTAT FØR TILSKUD****- 2.579.345**

BUDGET KAJEN

Åben Københavnerscene for egnsteatre mm

UDGIFTER	EKSTERNE	INTERNE
Køb af forestillinger á 20.000 kr.	600.000	
Buskørsel		30.000
Markedsføringsudgifter	200.000	
Forhuspersonale		30.000
Lokaler, spilledage		210.000
Teatersal overligger/prøvedage		45.000
Løn kommunikation/billetsalg		30.000
Projektkoordinering		30.000
Teknisk assistance		60.000
Administration		20.000
Diverse		10.000
UDGIFTER i alt	800.000	435.000
INDTÆGTER		
Teatrenes indskud	600.000	
Projekttilskud Stat eller private fonde	200.000	
Billettilskud est 15.000 pr forestilling	225.000	
Billetindtægter	172.800	
INDTÆGTER I alt	1.197.800	
KAJENS bidrag ialt til driften		397.800
PROJEKTBALANCE		- 37.200

BUDGET BATTERIET

Scene for projekter/stipendier - fulde produktioner

UDGIFTER	EKSTERNE	INTERNE
Køb af 3x8 forestillinger á 17.000 kr.	408.000	
Buskørsel		24.000
Markedsføring	100.000	
Forhuspersonale		12.000
Lokaler, spilledage		84.000
Teatersal overligger/prøvedage 1500 kr. Pr dag		45.000
Prøvesale (45 dage a 400 pr. teater)	54.000	54.000
Løn kommunikation/billetsalg 20.000 pr teater		60.000
Projektkoordinering 10.000 pr teater		30.000
Teknisk assistance 10.000 pr. teater		30.000
Administration		10.000
Diverse		5.000
UDGIFTER i alt	562.000	330.000
INDTÆGTER		
Teatrenes indskud	408.000	
Billetttilskud est 15.000 pr forestilling	360.000	
Billetindtægter	103.680	
INDTÆGTER i alt	871.680	
BATTERIETS bidrag i alt til driften		309.680
PROJEKTBALANCE		- 20.320

BUDGET ASTEROIDEN

International Teaterfestival

UDGIFTER	EKSTERNE	INTERNE
Køb af forestillinger	350000	
Rejseomkostninger 15000 pr forestilling	150000	
Mad 4 dg x 4 prs x 100 kr.	32000	
Mad frivillige/team 4x20x100 kr.	16000	
Teknisk udstyr	30000	
Indretning af plads	30000	
PR udgifter	100000	
Buskørsel	6000	
Teatersal lokaleudgift 7 dage		10500
Prøvesal etc 10 dage		10000
Overnatning 4 dg a 4 prs pr. forestilling x 100 kr		16000
Løn kommunikation/billetsalg		50000
Projektkoordinering		50000
Teknisk assistance	20000	30000
Administration		10000
Diverse		10000
UDGIFTER i alt	734000	186500
INDTÆGTER		
EGENINDTÆGTER		
Billettillskud 15 x 15.000	225000	
Billetindtægter festivalpas 800 á 250 kr. Inkl. Morn	160000	
EGENINDTÆGTER i alt	385000	
TILSKUD		
SKU grundstøtte	250000	
KK scenekunstudvalg	50000	
Transportstøtte fra udland	75000	
Private Fonde	150000	
TILSKUD i alt	525000	
INDTÆGTER i alt	910000	
ASTEROIDENS bidrag i alt til driften		176000
PROJEKTBALANCE		-10500

BUDGET PORTEN

International perspektiv og samarbejde

UDGIFTER	EKSTERNE	INTERNE
Køb af int. gæstespil 2 dg á 20.000 kr.	40.000	
Summerhouse undervisere	40.000	
Rejseomkostninger	27.000	
Researchrejser	10.000	
Transport gæstespil	10.000	
Mad 3 prs x 100 kr. Pr projekt	21.000	
PR udgifter 20.000 pr projekt	60.000	
Buskørsel 14 dg	7.000	
Teatersal lokaleudgift 1500 pr dag		37.500
Wain prøvesal 1000 pr dag		30.000
Overnatning 3 prs á 200 kr. Pr projekt		42.000
Løn kommunikation/billetsalg 10000 pr projekt		30.000
Projektkoordinering 10000 pr projekt		30.000
Teknisk assistance 5000 pr projekt		15.000
Administration		15.000
Diverse		10.000
UDGIFTER i alt	215.000	209.500
EGENINDTÆGTER		
Billettillskud 15.000 pr forestilling	30.000	
Billetindtægter	2.000	
Deltagerbetalinger	5.000	
EGENINDTÆGTER i alt	37.000	
TILSKUD		
Diva støtte Kunstrådet	30.000	
SKU til gæstespil mm	50.000	
Samarbejde DSF/Efteruddannelse	20.000	
Private Fonde/CKU	160.000	
TILSKUD i alt	260.000	
INDTÆGTER I alt	297.000	
PORTENS bidrag i alt til driften		82.000
PROJEKTBALANCE		- 127.500

BUDGET TINGET

Læring, fordybelse og undren

UDGIFTER	EKSTERNE	INTERNE
Honorarer, eksterne	30000	
Salsleje		30000
Overnatning		5000
Markedsføring	50000	
Løn kommunikation		20000
Projektkoordinering		20000
Teknisk assistance		10000
Buskørsel	10000	
Administration		10000
Diverse	10000	
UDGIFTER i alt	100000	95000
INDTÆGTER		
Deltagerbetallinger	40000	
Samarbejde uddannelsesinstitutioner	30000	
Partner skaber	30000	
Salg af særarrangementer	50000	
INDTÆGTER i alt	150000	
TINGETS bidrag i alt til driften		50000
PROJEKTBALANCE		-45000

BUDGET ASSISTANCEN

Rådgivning og assistance for teaterfolk

UDGIFTER	EKSTERNE	INTERNE
Kontorhold ekstra	10000	
Ekstern projektløn	30000	
Ekstra revision	50000	
Løn kommunikation/salg rådgivning		30000
Løn int rådgivning		30000
Teknisk assistance		30000
Løn administration/bogholderi		30000
Diverse/kontor		5000
UDGIFTER i alt	90.000	125.000
 INDTÆGTER		
Projekters/kunstneres køb af ydelser	240000	
INDTÆGTER i alt	240000	
 ASSISTANCENS bidrag i alt til driften		150.000
 PROJEKTBALANCE		25.000

BUDGET BUSSEN

Aktiviteter rettet mod publikumsudvikling og relationsopbygning

UDGIFTER	EKSTERNE	INTERNE
Materialer	30000	
Markedsføring	50000	
Honorarer eksterne	30000	
Løn kommunikationskonsulent		30000
Projektkoordinering		30000
Administration		10000
Diverse	10000	10000
UDGIFTER i alt	120.000	80.000
TILSKUD		
KK/lokalpuljer	50000	
Private fonde	150000	
TILSKUD i alt	200000	
BUSSENS bidrag i alt til driften		80.000
PROJEKTBALANCE		0