

**Budgetforudsætninger for
Den Selvejende Institution Fredericia Teater
2015**

Indholdsfortegnelse:

Indledning	3
Generelle forudsætninger	3
Forventninger i perioden	4
Risici for Fredericia Teater.....	4

Indledning

Denne beskrivelse omfatter budgettet for Fredericia Teater for perioden 2015.

Nærværende budget illustrerer forventninger for teaterledelsen samt bestyrelsen for kommende regnskabsår.

Ud over den daglige drift omfatter budgettet væsentlige aktiviteter for 2015:

- Ole Lukøje / The Sandman
- Bleeding Love
- Uterus
- Shu-bi-dua The Musical

Der er udarbejdet særskilte driftsbudgetter for disse aktiviteter.

Åbningsbalancen er et estimat, baseret på den hidtidige performance for regnskabsåret 2014. Der er yderligere sammenlignet med tidligere samt trukket på erfaringer omkring driftsbudgetter for de enkelte aktiviteter.

Generelle forudsætninger

Fredericia Teater ønsker at fortsætte den kunstneriske udvikling samt at videreudvikle de samarbejder og relationer som man har opbygget. For at kunne dette og inden for de afstukne økonomiske rammer, er det en forudsætning, at organisation og styringsværktøjer fungerer tilfredsstillende. Derfor er der i 2014 blevet brugt væsentlige ressourcer på at forstærke og omstrukturere organisationen således, at teateret nu har systemer og administration, som tillader daglige ledelse og bestyrelse at orientere sig om institutionens økonomiske situation på tilfredsstillende vis.

Efterhånden har Fredericia Teater bidt sig fast både nationalt og internationalt, når det gælder afholdelse af større kunstneriske forestillinger, som begejstrer publikum. Rent økonomisk drages der også nytte af disse erfaringer, som man har gjort sig. Både i planlægningsfasen, og omkring forventninger til omsætning og omkostninger, forbundet med store forestillinger. Organisatorisk kommer teateret således væsentligt styrket ind i 2015. Budgettet for 2015 afspejler en tilfredsstillende organisation, hvor ressourcerne og kompetencerne er fordelt i organisationen, hvilket medfører forbedrede forudsætninger for at aflægge et forventet retvisende budget.

I forhold til tidligere, er der for budget 2015 taget højde for periodisering af omkostninger på afdelingsniveau, således at omkostninger forbundet med de enkelte forestillinger periodiseres, og dermed fordeles over hele spilleperioden. Dette vil medføre en større sammenlignelighed mellem budget og realiseret resultat.

Forventninger i perioden

Omkostninger:

Som resultat af, at organisationen kommer styrket ind i 2015, forventes det, at der haves et større overblik, over teaterets aktuelle økonomiske situation, samt at der foreligger en klar fordeling af ansvar. Det vil give forbedrede forudsætninger for i langt højere grad, at være mere omkostningsbevidste, således at der drages nytte af et realiseret resultat, der periodevist kan sammenholdes med udarbejdet budget for 2015.

Personale:

I forbindelse med implementering af en fungerende økonomisk opfølgingspraksis for Fredericia Teater samt et ønske om at forbedre rammerne og ressourcerne for teatret bedst muligt, er der ud over en marketing/sponsor/pressekoordinator, også ansat en hustekniker. Begge starter primo 2015, hvilket forventes at påvirke institutionen positivt. Både på arbejdsmiljø, fleksibilitet og økonomisk via optimering og besparelser. Desuden forventes det, at med ansættelse af marketing/sponsor/pressekoordinator kan frigives ressourcer for teaterchefen, hvilket yderligere vil bidrage til forbedring af forudsætningerne for budgettet.

Administration:

Som nævnt har der i 2014 været stor fokus på, at styrke teaterets administration, da man ikke tidligere har haft den fornødne kapacitet til administrativt at drive og supportere en så stor organisation som Fredericia Teater. I 2015 vil bestyrelsen fortsat have fokus på at styrke teaterets administration blandt andet ved etablering af yderligere procedurer for blandt andet indkøb, samt fortsat tæt monitorering af omkostninger for fortsat at optimere på den daglige drift.

Risici for Fredericia Teater

Budgettet for 2015 for Fredericia Teater, indeholder risici forbundet med svigtende salg for de enkelte forestillinger, hvilket kan påvirke resultatet negativt. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2015, har man anvendt den erfaring og ekspertise, man blandt andet har opnået gennem samarbejdet med Disney. Derfor vurderes det at forventningerne til de enkelte forestillinger er realistiske, men stadig forbundet med risiko for et afvigende salg.

For at kunne indfri forventningerne til et resultat for 2015 omkring nul, forudsættes det især, at teateret selv er i stand til at tilvejebringe sponsorater samt sælge eksterne forestillinger til en sum af min. 2.500 t.kr. Ligeledes er det naturligvis også vigtigt at dette års store produktion Shu-bi-dua The Musical, bliver den succes, som forventes. Bestyrelsen betegner teaterets nuværende økonomiske platform for utilfredsstillende, hvorfor 2015 budgettet afspejler et tilpasnings år, hvor fokus primært er rettet på at tilpasse teaterets samlede økonomi for fortsat at kunne eksekvere den lagte strategi.



**Budget for
Den Selvejende Institution Fredericia Teater
2015**

Den Selvejende Institution Fredericia Teater

Budget for 2015

Resultatopgørelse

	Note	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	2015 i alt
Tilskud	1	901.334	901.334	901.334	901.334	901.334	901.334	901.334	901.334	901.334	901.334	901.334	901.330	10.816.000
Omsætning	2	389.975	412.116	412.116	506.072	473.151	367.833	367.833	4.101.783	4.101.783	4.101.783	4.101.783	367.833	19.704.063
Nettoomsætning		1.291.309	1.313.450	1.313.450	1.407.406	1.374.485	1.269.167	1.269.167	5.003.117	5.003.117	5.003.117	5.003.117	1.269.163	30.520.063
Variable omkostninger	3	-149.808	-234.700	-442.744	-442.745	-357.853	-64.916	-64.916	-1.502.688	-1.502.688	-1.502.688	-1.502.688	-64.916	-7.833.349
Bruttoresultat		1.141.501	1.078.750	870.706	964.661	1.016.631	1.204.251	1.204.251	3.500.429	3.500.429	3.500.429	3.500.429	1.204.247	22.686.714
Personaleomkostninger	4	-744.885	-838.545	-1.106.803	-1.100.798	-1.007.139	-906.483	-648.983	-1.965.968	-1.998.831	-1.991.331	-1.991.331	-656.483	-14.957.582
Markedsføringsomkostninger	5	-65.204	-58.642	-112.808	-112.809	-94.372	-26.767	-26.767	-585.717	-585.717	-585.717	-585.717	-34.667	-2.874.904
Lokaleomkostninger	6	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300	-2.139.600
Administrationsomkostninger	7	-48.600	-49.100	-50.433	-50.433	-49.934	-48.100	-48.100	-99.025	-99.025	-99.025	-99.025	-58.100	-798.900
Autodrift	8	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-120.000
Afskrivninger	9	-130.579	-131.274	-131.968	-132.663	-134.659	-136.656	-137.350	-138.045	-138.739	-139.434	-140.128	-140.128	-1.631.623
Driftsresultat		-36.068	-187.110	-719.606	-620.342	-457.773	-102.055	154.750	523.374	489.816	496.622	495.928	126.569	164.105
Andre finansielle poster	10	-3.600	-3.600	-5.510	-11.243	-12.797	-17.053	-16.736	-17.887	-17.206	-20.442	-18.030	-14.669	-158.774
Periodens resultat		-39.668	-190.710	-725.116	-631.585	-470.570	-119.109	138.015	505.488	472.610	476.180	477.897	111.899	5.331

Noter

	<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>	<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>	<u>Juli</u>	<u>August</u>	<u>September</u>	<u>Oktober</u>	<u>November</u>	<u>December</u>	<u>2015 i alt</u>
Note 1 - Tilskud													
1002 Kommunalt	822.167	822.167	822.167	822.167	822.167	822.167	822.167	822.167	822.167	822.167	822.167	822.163	9.866.000
1004 Andre tilskud	58.334	58.334	58.334	58.334	58.334	58.334	58.334	58.334	58.334	58.334	58.334	58.334	700.008
1006 Formidlingstilskud	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	249.992
Tilskud i alt	901.334	901.334	901.334	901.334	901.334	901.334	901.334	901.334	901.334	901.334	901.334	901.330	10.816.000
Note 2 - Omsætning													
1100 Billelsalg	34.017	55.533	55.533	146.989	114.693	12.500	12.500	3.664.200	3.664.200	3.664.200	3.664.200	12.500	15.101.063
1111 Udlejning af kostumer	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	96.000
1115 Sponsorindtægter	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	2.508.000
1120 Programsalg	-	-	-	2.500	2.500	-	-	82.250	82.250	82.250	82.250	-	334.000
1122 Salg af merchandise	625	1.250	1.250	1.250	625	-	-	-	-	-	-	-	5.000
1151 Bar diverse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
1190 Diverse indtægter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
1191 Eksterne arrangementer	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	1.000.000
Omsætning i alt	389.975	412.116	412.116	506.072	473.151	367.833	367.833	4.101.783	4.101.783	4.101.783	4.101.783	367.833	19.704.063
Note 3 - Variable omkostninger													
1202 Videreudvikling forestillinger osv	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584	-55.008
1203 Brandvagter	-	-	-	-	-	-	-	-13.125	-13.125	-13.125	-13.125	-	-52.500
1234 Vin og spiritus	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-420.000
1254 Anskaffelse af udstyr	-11.166	-11.166	-11.166	-11.166	-11.166	-11.166	-11.166	-11.166	-11.166	-11.166	-11.166	-11.166	-133.992
1262 Honorar	-9.375	-18.750	-43.750	-43.750	-34.375	-	-	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-	-360.000
1265 Scenografi	-22.500	-45.000	-86.667	-86.667	-64.167	-	-	-109.375	-109.375	-109.375	-109.375	-	-742.500
1267 Kostumer	-11.250	-22.500	-52.500	-52.500	-41.250	-	-	-96.250	-96.250	-96.250	-96.250	-	-565.000
1268 Sminke og hår	-7.750	-15.500	-36.167	-36.167	-28.417	-	-	-36.750	-36.750	-36.750	-36.750	-	-271.000
1270 Programmer købt	-	-	-	-	-	-	-	-13.125	-13.125	-13.125	-13.125	-	-52.500
1271 Lys/Lyd produktioner	-10.000	-20.000	-46.667	-46.667	-36.667	-	-	-131.250	-131.250	-131.250	-131.250	-	-685.000
1272 Diverse udg. Vedr. forestilling	-19.791	-35.416	-77.082	-77.083	-61.458	-4.166	-4.166	-8.541	-8.541	-8.541	-8.541	-4.166	-317.492
1274 Billetsystem	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-120.000
1288 Oversættelse	-5.625	-11.250	-26.250	-26.250	-20.625	-	-	-	-	-	-	-	-90.000
1290 Rettigheder	-2.017	-4.034	-9.412	-9.412	-7.395	-	-	-470.897	-470.897	-470.897	-470.897	-	-1.915.857
1291 Turnerelaterede udgifter	-	-	-	-	-	-	-	-505.750	-505.750	-505.750	-505.750	-	-2.023.000
1292 Nodemateriale og andet	-750	-1.500	-3.500	-3.500	-2.750	-	-	-4.375	-4.375	-4.375	-4.375	-	-29.500
Variable omkostninger i alt	-149.808	-234.700	-442.744	-442.745	-357.853	-64.916	-64.916	-1.502.688	-1.502.688	-1.502.688	-1.502.688	-64.916	-7.833.349

Noter fortsat

Note 4 - Personaleomkostninger	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	2015 i alt
1301 Lønninger	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-360.000
1303 Kørselsgodtgørelse	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-60.000
1304 Faste lønninger	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000	-5.736.000
1305 Værdi af fri telefon	3.467	3.467	3.467	3.467	3.467	3.467	3.467	3.467	3.467	3.467	3.467	3.467	41.599
1307 Lønninger, Aftencafé	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-450.000
1309 Købt personale u/moms	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-72.000
1310 Kreativt Personale	-43.375	-86.750	-226.750	-226.750	-183.375	-	-	-112.875	-112.875	-112.875	-112.875	-	-1.218.500
1312 Skuespillere	-13.359	-26.719	-77.344	-77.344	-63.984	-	-	-451.938	-451.938	-451.938	-451.938	-	-2.066.500
1313 Musikere	-17.550	-35.100	-81.900	-81.900	-64.350	-	-	-385.809	-385.809	-385.809	-385.809	-	-1.824.038
1314 Teknisk Personale	-9.375	-18.750	-42.083	-42.083	-32.708	-	-	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500	-	-999.000
1317 Rejseomkostninger	-9.167	-9.167	-9.167	-9.167	-9.167	-9.167	-9.167	-12.667	-12.667	-12.667	-12.667	-9.167	-124.004
1320 Diæter - skattefrie	-	-	-7.500	-	-	-7.500	-	-	-7.500	-	-	-7.500	-30.000
1321 Pension	-59.750	-59.750	-59.750	-59.750	-59.750	-59.750	-59.750	-59.750	-59.750	-59.750	-59.750	-59.750	-717.000
1324 ATP firmaandel	-5.670	-5.670	-5.670	-6.210	-6.210	-4.860	-4.860	-14.310	-23.760	-23.760	-23.760	-4.860	-129.600
1325 A E S	-1.491	-1.491	-1.491	-1.633	-1.633	-1.278	-1.278	-3.763	-6.248	-6.248	-6.248	-1.278	-34.080
1327 A E R /Barsel dk	-6.608	-6.608	-6.608	-7.237	-7.237	-5.664	-5.664	-16.677	-27.691	-27.691	-27.691	-5.664	-151.040
1328 Sociale ydelser	-1.509	-1.509	-1.509	-1.652	-1.652	-1.293	-1.293	-3.807	-6.321	-6.321	-6.321	-1.293	-34.480
1329 Personaleomkostninger	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-17.225	-17.225	-17.225	-17.225	-2.000	-84.900
1330 Forplejning personale	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.000
1333 Kurser og uddannelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-24.000
1335 Arbejdstøj	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.000
1339 Udvikling	-	-	-	-	-	-	-	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-	-140.000
1340 Audition	-	-	-	-	-	-	-	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625	-	-10.500
1341 Dataløn gebyrer	-1.648	-1.648	-1.648	-1.688	-1.688	-1.588	-1.588	-2.288	-2.189	-2.189	-2.189	-1.588	-21.939
1380 Indkvarter/bespising produktioner	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-76.250	-76.250	-76.250	-76.250	-6.250	-355.000
	-744.885	-838.545	-1.106.803	-1.100.798	-1.007.139	-906.483	-648.983	-1.965.968	-1.998.831	-1.991.331	-1.991.331	-656.483	-14.957.582
Note 5 - Markedsføringsomkostninger													
1401 PR materiale og annoncer	-38.979	-56.292	-102.458	-102.459	-85.147	-21.667	-21.667	-579.917	-579.917	-579.917	-579.917	-21.667	-2.770.004
1402 Sponsor / konsulent	-25.000	-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-75.000
1403 Gaver og blomster	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-800	-800	-800	-800	-8.000	-11.900
1405 Repræsentation	-1.125	-2.250	-5.250	-5.250	-4.125	-	-	-	-	-	-	-	-18.000
	-65.204	-58.642	-112.808	-112.809	-94.372	-26.767	-26.767	-585.717	-585.717	-585.717	-585.717	-34.667	-2.874.904

Noter fortsat

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	2015 i alt
Note 6 - Lokaleomkostninger													
1501 Lagerleje	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-284.400
1502 Husleje indtægt	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000
1504 Husleje udgift	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833	-250.000
1506 Rep. / vedligehold teknisk udstyr	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-108.000
1508 Varme	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-318.000
1510 Elektricitet	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-288.000
1512 Vandafgift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.000
1516 Vedligeholdelse	-13.333	-13.333	-13.333	-13.333	-13.333	-13.333	-13.333	-13.333	-13.333	-13.333	-13.333	-13.333	-160.000
1518 Forsikring	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-120.000
1521 Vicevært	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-60.000
1522 Rengøring	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-300.000
1540 Øvrige lokaleomk	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-60.000
	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300	-2.139.600
Note 7 - Administrationsomkostninger													
1603 Revision	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-54.000
1607 Diverse	-1.875	-2.250	-3.250	-3.250	-2.875	-1.500	-1.500	-3.775	-3.775	-3.775	-3.775	-1.500	-33.100
1611 Edb udgifter	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-30.000	-250.000
1615 Telefon og internet	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-156.000
1627 Kontorartikler mm	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-24.000
1653 Porto & bankgebyrer	-2.625	-2.750	-3.083	-3.083	-2.959	-2.500	-2.500	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-2.500	-34.100
1658 Kontingenter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.000
1681 Småanskaffelser	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-18.000
	-48.600	-49.100	-50.433	-50.433	-49.934	-48.100	-48.100	-99.025	-99.025	-99.025	-99.025	-58.100	-798.900
Note 8 - Autodrift													
1692 Brændstof	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-36.000
1694 Rep. Og vedligehold	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-60.000
1696 Vægtafgift	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-24.000
	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-120.000
Note 9 - Afskrivninger													
1701 Driftsmateriale	-78.694	-79.389	-80.083	-80.778	-81.472	-82.167	-82.861	-83.556	-84.250	-84.944	-85.639	-85.639	-989.472
1704 Afskrivning indretning lejede lokaler	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-32.302	-33.604	-33.604	-33.604	-33.604	-33.604	-33.604	-33.604	-391.531
1705 Leasede driftsmidler	-20.885	-20.885	-20.885	-20.885	-20.885	-20.885	-20.885	-20.885	-20.885	-20.885	-20.885	-20.885	-250.620
	-130.579	-131.274	-131.968	-132.663	-134.659	-136.656	-137.350	-138.045	-138.739	-139.434	-140.128	-140.128	-1.631.623
Note 10 - Andre finansielle poster													
1901 Rentudgifter	-	-	-1.910	-7.643	-9.197	-13.453	-13.136	-14.287	-13.606	-16.842	-14.430	-11.069	-115.574
1905 Leasingkontrakter	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-43.200
	-3.600	-3.600	-5.510	-11.243	-12.797	-17.053	-16.736	-17.887	-17.206	-20.442	-18.030	-14.669	-158.774

Noter fortsat

Note 11 - Driftsmidler	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Driftsmidler												
Kostpris primo	7.640.000	7.665.000	7.690.000	7.715.000	7.740.000	7.765.000	7.790.000	7.815.000	7.840.000	7.865.000	7.890.000	7.915.000
Tilgang	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Afgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kostpris ultimo	7.665.000	7.690.000	7.715.000	7.740.000	7.765.000	7.790.000	7.815.000	7.840.000	7.865.000	7.890.000	7.915.000	7.940.000
Afskrivninger primo	-3.381.345	-3.460.039	-3.539.428	-3.619.512	-3.700.289	-3.781.762	-3.863.928	-3.946.789	-4.030.345	-4.114.595	-4.199.539	-4.285.178
Periodens afskrivninger	-78.694	-79.389	-80.083	-80.778	-81.472	-82.167	-82.861	-83.556	-84.250	-84.944	-85.639	-85.639
Afgang ved salg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Afskrivninger ultimo	-3.460.039	-3.539.428	-3.619.512	-3.700.289	-3.781.762	-3.863.928	-3.946.789	-4.030.345	-4.114.595	-4.199.539	-4.285.178	-4.370.817
Bogført værdi	4.204.961	4.150.572	4.095.488	4.039.711	3.983.238	3.926.072	3.868.211	3.809.655	3.750.405	3.690.461	3.629.822	3.569.183
Leasede driftsmidler												
Kostpris primo	3.109.000	3.109.000	3.109.000	3.109.000	3.109.000	3.109.000	3.109.000	3.109.000	3.109.000	3.109.000	3.109.000	3.109.000
Tilgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Afgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kostpris ultimo	3.109.000	3.109.000	3.109.000	3.109.000	3.109.000	3.109.000	3.109.000	3.109.000	3.109.000	3.109.000	3.109.000	3.109.000
Afskrivninger primo	-2.329.000	-2.349.885	-2.370.770	-2.391.655	-2.412.540	-2.433.425	-2.454.310	-2.475.195	-2.496.080	-2.516.965	-2.537.850	-2.558.735
Periodens afskrivninger	-20.885	-20.885	-20.885	-20.885	-20.885	-20.885	-20.885	-20.885	-20.885	-20.885	-20.885	-20.885
Afgang ved salg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Afskrivninger ultimo	-2.349.885	-2.370.770	-2.391.655	-2.412.540	-2.433.425	-2.454.310	-2.475.195	-2.496.080	-2.516.965	-2.537.850	-2.558.735	-2.579.620
Bogført værdi	759.115	738.230	717.345	696.460	675.575	654.690	633.805	612.920	592.035	571.150	550.265	529.380
Driftsmidler i alt	4.964.076	4.888.802	4.812.833	4.736.171	4.658.813	4.580.762	4.502.016	4.422.575	4.342.440	4.261.611	4.180.087	4.098.563

Noter fortsat

Note 12 - Indretning af lejede lokaler	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Kostpris primo	3.657.242	3.657.242	3.657.242	3.657.242	3.657.242	3.782.242	3.907.242	3.907.242	3.907.242	3.907.242	3.907.242	3.907.242
Tilgang	-	-	-	-	125.000	125.000	-	-	-	-	-	-
Afgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kostpris ultimo	3.657.242	3.657.242	3.657.242	3.657.242	3.782.242	3.907.242	3.907.242	3.907.242	3.907.242	3.907.242	3.907.242	3.907.242
Afskrivninger primo	-1.125.852	-1.156.852	-1.187.852	-1.218.852	-1.249.852	-1.282.154	-1.315.758	-1.349.362	-1.382.967	-1.416.571	-1.450.175	-1.483.779
Periodens afskrivninger	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-32.302	-33.604	-33.604	-33.604	-33.604	-33.604	-33.604	-33.604
Afgang ved salg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Afskrivninger ultimo	-1.156.852	-1.187.852	-1.218.852	-1.249.852	-1.282.154	-1.315.758	-1.349.362	-1.382.967	-1.416.571	-1.450.175	-1.483.779	-1.517.383
Bogført værdi	2.500.390	2.469.390	2.438.390	2.407.390	2.500.088	2.591.484	2.557.880	2.524.275	2.490.671	2.457.067	2.423.463	2.389.859
Note 13 - Andre tilgodehavender												
Tilgodehavende lønrefusion	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Billenet.dk	1.100.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.400.000	1.475.000	1.600.000	1.850.000	2.000.000	1.750.000	1.750.000	1.200.000
	1.125.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.400.000	1.475.000	1.600.000	1.850.000	2.000.000	1.750.000	1.750.000	1.200.000
Note 14 - Leasinggæld												
Nordania Leasing	703.035	703.035	703.035	703.035	703.035	703.035	642.134	642.134	642.134	642.134	642.134	642.134
Nordic Rentals 1/6-2011	27.229	21.734	16.196	10.620	5.000	-	-	-	-	-	-	-
Nordic Rentals 13/6-2012	69.939	60.096	50.182	40.194	30.134	20.000	-	-	-	-	-	-
	800.203	784.865	769.413	753.849	738.169	723.035	642.134	642.134	642.134	642.134	642.134	642.134
Note 15 - Forudbetalt tilskud												
Tilskud 2015	9.043.833	8.221.667	7.399.500	6.577.333	5.755.167	4.933.000	4.110.833	3.288.667	2.466.500	1.644.333	822.167	-
Formidlingstilskud 2015	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-
Tilskud Uterus	175.000	-	-	175.000	-	-	175.000	-	-	175.000	-	-
Sponsorater	-	-	-	-	-	500.000	-	-	-	660.000	-	-
	9.218.833	8.221.667	7.399.500	6.752.333	5.755.167	5.433.000	4.485.833	3.288.667	2.466.500	2.479.333	822.167	-
Note 16 - Igangværende produktioner												
Shubidua 2015	-1.000.000	-500.000	-500.000	-1.250.000	-1.562.500	-2.200.000	-2.750.000	-2.750.000	-1.250.000	-1.000.000	-275.000	-275.000
Shubidua 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.400.000	-2.400.000
	-1.000.000	-500.000	-500.000	-1.250.000	-1.562.500	-2.200.000	-2.750.000	-2.750.000	-1.250.000	-1.000.000	-2.675.000	-2.675.000

Noter fortsat

Note 17 - Anden gæld	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Henstand løn Fredericia Kommune	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000
Skyldig revision	32.500	35.000	37.500	40.000	12.500	15.000	17.500	20.000	22.500	25.000	27.500	30.000
Feriepengeforpligtelse	692.571	692.571	692.571	692.571	692.571	692.571	692.571	692.571	692.571	692.571	692.571	692.571
Feriepenge timelønnede	19.645	49.747	132.089	62.697	114.937	186.821	9.188	163.890	327.780	154.703	309.405	473.296
Skyldig lønrelaterede poster	325.000	259.000	259.000	259.000	259.000	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Moms	586.266	560.734	-138.084	-199.679	-245.923	-98.526	-89.214	354.931	897.602	1.341.746	1.785.891	893.127
Royalty		-	-	-	-	-		474.721	474.721	474.721	474.721	-
Øvrige skyldige omkostninger	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	<u>5.140.982</u>	<u>5.082.053</u>	<u>4.468.077</u>	<u>4.339.589</u>	<u>4.318.085</u>	<u>4.480.866</u>	<u>4.465.045</u>	<u>5.541.113</u>	<u>6.250.174</u>	<u>6.523.741</u>	<u>7.125.088</u>	<u>5.923.993</u>

Afd. 128 - Ole Lukøje/The Sandman

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	2015 i alt
Tilskud													
Tilskud i alt	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OMSÆTNING													
Billetsalg	21.517	43.033	43.033	43.033	21.517								172.132
Salg af merchandise	625	1.250	1.250	1.250	625								5.000
OMSÆTNING IALT	22.142	44.283	44.283	44.283	22.142	-	-	-	-	-	-	-	177.132
INDTÆGTER IALT	22.142	44.283	44.283	44.283	22.142	-	-	-	-	-	-	-	177.132
VARIABLE OMKOSTNINGER													
Ekstern grafisk produktion	-9.375	-18.750	-18.750	-18.750	-9.375								-75.000
Scenografi	-22.500	-45.000	-45.000	-45.000	-22.500								-180.000
Kostumer	-11.250	-22.500	-22.500	-22.500	-11.250								-90.000
Sminke og hår	-7.750	-15.500	-15.500	-15.500	-7.750								-62.000
Lys/Lyd produktioner	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000								-80.000
Diverse udg. Vedr. forestilling	-15.625	-31.250	-31.250	-31.250	-15.625								-125.000
Oversættelse	-5.625	-11.250	-11.250	-11.250	-5.625								-45.000
Rettigheder	-2.017	-4.034	-4.034	-4.034	-2.017								-16.135
Nodemateriale og andet	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-750								-6.000
VARIABLE OMKOSTNINGER I ALT	-84.892	-169.784	-169.784	-169.784	-84.892	-	-	-	-	-	-	-	-679.135
PERSONALE OMKOSTNINGER													
Kreativt Personale	-43.375	-86.750	-86.750	-86.750	-43.375								-347.000
Skuespillere	-13.359	-26.719	-26.719	-26.719	-13.359								-106.875
Musikere	-17.550	-35.100	-35.100	-35.100	-17.550								-140.400
Teknisk Personale	-9.375	-18.750	-18.750	-18.750	-9.375								-75.000
Musicalakademiet	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000								-80.000
PERSONALE OMKOSTNINGER I ALT	-93.659	-187.319	-187.319	-187.319	-93.659	-	-	-	-	-	-	-	-749.275
MARKEDSFØRINGSOMKOSTNINGER													
PR materiale og annoncer	-17.312	-34.625	-34.625	-34.625	-17.312								-138.500
Repræsentation	-1.125	-2.250	-2.250	-2.250	-1.125								-9.000
MARKEDSFØRINGSOMKOSTNINGER I ALT	-18.437	-36.875	-36.875	-36.875	-18.438	-	-	-	-	-	-	-	-147.500
ADMINISTRATION													
Diverse	-375	-750	-750	-750	-375								-3.000
Porto	-125	-250	-250	-250	-125								-1.000
ADMINISTRATION IALT	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-500	-	-	-	-	-	-	-	-4.000
DRIFTSRESULTAT	-175.347	-350.695	-350.695	-350.695	-175.348	-	-	-	-	-	-	-	-1.402.778
ÅRETS RESULTAT	-175.347	-350.695	-350.695	-350.695	-175.348	-	-	-	-	-	-	-	-1.402.778

Afd. 121 - Bleeding Love	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	2015 i alt
Tilskud													
Tilskud i alt	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OMSÆTNING													
Billetsalg				91.456	80.676								172.132
Programsalg				2.500	2.500								5.000
OMSÆTNING IALT	-			93.956	83.176	-	-	-	-	-	-	-	177.132
INDTÆGTER IALT	-			93.956	83.176	-	-	-	-	-	-	-	177.132
VARIABLE OMKOSTNINGER													
Ekstern grafisk produktion			-25.000	-25.000	-25.000								-75.000
Scenografi			-41.667	-41.667	-41.667								-125.000
Kostumer			-30.000	-30.000	-30.000								-90.000
Sminke og hår			-20.667	-20.667	-20.667								-62.000
Lys/Lyd produktioner			-26.667	-26.667	-26.667								-80.000
Diverse udg. Vedr. forestilling			-41.666	-41.667	-41.667								-125.000
Oversættelse			-15.000	-15.000	-15.000								-45.000
Rettigheder			-5.378	-5.378	-5.378								-16.135
Nodemateriale og andet			-2.000	-2.000	-2.000								-6.000
VARIABLE OMKOSTNINGER I ALT	-		-208.044	-208.045	-208.045	-	-	-	-	-	-	-	-624.135
PERSONALE OMKOSTNINGER													
Kreativt Personale			-140.000	-140.000	-140.000								-420.000
Skuespillere			-50.625	-50.625	-50.625								-151.875
Musikere			-46.800	-46.800	-46.800								-140.400
Teknisk Personale			-23.333	-23.333	-23.333								-70.000
PERSONALE OMKOSTNINGER I ALT	-		-260.758	-260.758	-260.758	-	-	-	-	-	-	-	-782.275
MARKEDSFØRINGSOMKOSTNINGER													
PR materiale og annoncer			-46.166	-46.167	-46.167								-138.500
Repræsentation			-3.000	-3.000	-3.000								-9.000
MARKEDSFØRINGSOMKOSTNINGER I ALT	-	-	-49.166	-49.167	-49.167	-	-	-	-	-	-	-	-147.500
ADMINISTRATION													
Diverse			-1.000	-1.000	-1.000								-3.000
Porto			-333	-333	-334								-1.000
ADMINISTRATION IALT	-		-1.333	-1.333	-1.334	-	-	-	-	-	-	-	-4.000
DRIFTSRESULTAT	-	-	-519.302	-425.348	-436.129	-	-	-	-	-	-	-	-1.380.778
ÅRETS RESULTAT	-	-	-519.302	-425.348	-436.129	-	-	-	-	-	-	-	-1.380.778

Afd. 130 - Shu-bi-dua The Musical													
	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	2015 i alt
Tilskud													
Tilskud i alt	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OMSÆTNING													
Billetsalg								3.651.700	3.651.700	3.651.700	3.651.700		14.606.799
Programsalg								82.250	82.250	82.250	82.250		329.000
OMSÆTNING IALT	-			-	-	-	-	3.733.950	3.733.950	3.733.950	3.733.950	-	14.935.799
INDTÆGTER IALT	-			-	-	-	-	3.733.950	3.733.950	3.733.950	3.733.950	-	14.935.799
VARIABLE OMKOSTNINGER													
Brandvagter								-13.125	-13.125	-13.125	-13.125		-52.500
Ekstern grafisk produktion								-52.500	-52.500	-52.500	-52.500		-210.000
Scenografi								-109.375	-109.375	-109.375	-109.375		-437.500
Kostumer								-96.250	-96.250	-96.250	-96.250		-385.000
Sminke og hår								-36.750	-36.750	-36.750	-36.750		-147.000
Programmer købt								-13.125	-13.125	-13.125	-13.125		-52.500
Lys/Lyd produktioner								-131.250	-131.250	-131.250	-131.250		-525.000
Diverse udg. Vedr. forestilling								-4.375	-4.375	-4.375	-4.375		-17.500
Rettigheder								-470.897	-470.897	-470.897	-470.897		-1.883.587
Turnerelaterede udgifter								-505.750	-505.750	-505.750	-505.750		-2.023.000
Nodemateriale og andet								-4.375	-4.375	-4.375	-4.375		-17.500
VARIABLE OMKOSTNINGER I ALT	-			-	-	-	-	-1.437.772	-1.437.772	-1.437.772	-1.437.772	-	-5.751.087
PERSONALE OMKOSTNINGER													
Kreativt Personale								-112.875	-112.875	-112.875	-112.875		-451.500
Skuespillere								-451.938	-451.938	-451.938	-451.938		-1.807.750
Musikere								-385.809	-385.809	-385.809	-385.809		-1.543.238
Teknisk Personale								-213.500	-213.500	-213.500	-213.500		-854.000
Rejseomkostninger								-3.500	-3.500	-3.500	-3.500		-14.000
Mødeudgifter - brød mv								-350	-350	-350	-350		-1.400
Personaleomkostninger								-15.225	-15.225	-15.225	-15.225		-60.900
Udvikling								-35.000	-35.000	-35.000	-35.000		-140.000
Audition								-2.625	-2.625	-2.625	-2.625		-10.500
Indkvarter/bespisning produktioner								-70.000	-70.000	-70.000	-70.000		-280.000
PERSONALE OMKOSTNINGER I ALT	-			-	-	-	-	-1.290.822	-1.290.822	-1.290.822	-1.290.822	-	-5.163.288
MARKEDSFØRINGSOMKOSTNINGER													
PR materiale og annoncer								-558.250	-558.250	-558.250	-558.250		-2.233.000
Gaver og blomster								-700	-700	-700	-700		-2.800
MARKEDSFØRINGSOMKOSTNINGER I ALT	-	-	-	-	-	-	-	-558.950	-558.950	-558.950	-558.950	-	-2.235.800
ADMINISTRATION													
Advokat								-48.125	-48.125	-48.125	-48.125		-192.500
Diverse								-2.275	-2.275	-2.275	-2.275		-9.100
Porto								-525	-525	-525	-525		-2.100
ADMINISTRATION IALT	-			-	-	-	-	-50.925	-50.925	-50.925	-50.925	-	-203.700
DRIFTSRESULTAT	-	-	-	-	-	-	-	395.481	395.481	395.481	395.481	-	1.581.924
ÅRETS RESULTAT	-	-	-	-	-	-	-	395.481	395.481	395.481	395.481	-	1.581.924

800 - Fælles													
	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	2015 i alt
Tilskud													
Kommunalt	822.167	822.167	822.167	822.167	822.167	822.167	822.167	822.167	822.167	822.167	822.167	822.163	9.866.000
Formidlingstilskud	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	200.000
Tilskud i alt	838.834	838.834	838.834	838.834	838.834	838.834	838.834	838.834	838.834	838.834	838.834	838.830	10.066.000
OMSÆTNING													
Billetsalg	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
Udlejning af kostumer	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	96.000
Sponsorindtægter	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	2.508.000
Bar diverse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
Diverse indtægter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Eksterne arrangementer	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	1.000.000
OMSÆTNING IALT	367.833	367.833	367.833	367.833	367.833	367.833	367.833	367.833	367.833	367.833	367.833	367.833	4.414.000
INDTÆGTER IALT	1.206.667	1.206.667	1.206.667	1.206.667	1.206.667	1.206.667	1.206.667	1.206.667	1.206.667	1.206.667	1.206.667	1.206.663	14.480.000
VARIABLE OMKOSTNINGER													
Vin og spiritus	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-420.000
Anskaffelse af udstyr	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-84.000
Billetsystem	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-120.000
VARIABLE OMKOSTNINGER I ALT	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-624.000
PERSONALE OMKOSTNINGER													
Kørselsgodtgørelse	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-60.000
Faste lønninger	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000	-5.736.000
Værdi af fri telefon	3.467	3.467	3.467	3.467	3.467	3.467	3.467	3.467	3.467	3.467	3.467	3.467	41.599
Lønninger, Aftencafé	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-450.000
Musicalakademiet	-	-	-	-	-	-250.000	-	-	-	-	-	-	-250.000
Rejseomkostninger	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-60.000
Mødeudgifter - brød mv	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-1.200
Diæter - skattefrie	-	-	-7.500	-	-	-7.500	-	-	-7.500	-	-	-7.500	-30.000
Pension	-59.750	-59.750	-59.750	-59.750	-59.750	-59.750	-59.750	-59.750	-59.750	-59.750	-59.750	-59.750	-717.000
ATP firmaandel	-5.670	-5.670	-5.670	-6.210	-6.210	-4.860	-4.860	-14.310	-23.760	-23.760	-23.760	-4.860	-129.600
A E S	-1.491	-1.491	-1.491	-1.633	-1.633	-1.278	-1.278	-3.763	-6.248	-6.248	-6.248	-1.278	-34.080
A U B /Barsel dk	-6.608	-6.608	-6.608	-7.237	-7.237	-5.664	-5.664	-16.677	-27.691	-27.691	-27.691	-5.664	-151.040
Sociale ydelser (FIB-bidrag)	-1.509	-1.509	-1.509	-1.652	-1.652	-1.293	-1.293	-3.807	-6.321	-6.321	-6.321	-1.293	-34.480
Personaleomkostninger	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-24.000
Forplejning personale	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.000
Kurser og uddannelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-24.000
Arbejdstøj	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.000
Dataløn gebyrer	-1.648	-1.648	-1.648	-1.688	-1.688	-1.588	-1.588	-2.288	-2.189	-2.189	-2.189	-1.588	-21.939
PERSONALE OMKOSTNINGER I ALT	-604.809	-604.809	-612.309	-606.304	-606.304	-860.066	-602.566	-628.729	-661.592	-654.092	-654.092	-610.066	-7.705.740

	<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>	<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>	<u>Juli</u>	<u>August</u>	<u>September</u>	<u>Oktober</u>	<u>November</u>	<u>December</u>	<u>2015 i alt</u>
AFSKRIVNINGER													
Driftsmateriale	-78.694	-79.389	-80.083	-80.778	-81.472	-82.167	-82.861	-83.556	-84.250	-84.944	-85.639	-85.639	-989.472
Afskrivning indretning lejede lokaler	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-32.302	-33.604	-33.604	-33.604	-33.604	-33.604	-33.604	-33.604	-391.531
Leasede driftsmidler	-20.885	-20.885	-20.885	-20.885	-20.885	-20.885	-20.885	-20.885	-20.885	-20.885	-20.885	-20.885	-250.620
AFSKRIVNINGER IALT	-130.579	-131.274	-131.968	-132.663	-134.659	-136.656	-137.350	-138.045	-138.739	-139.434	-140.128	-140.128	-1.631.623
DRIFTSRESULTAT	139.279	163.584	150.390	155.700	153.704	-102.055	154.750	127.893	94.335	101.141	100.447	126.569	1.365.736
FINANSIELLE OMKOSTNINGER													
Rentudgifter	-	-	-1.910	-7.643	-9.197	-13.453	-13.136	-14.287	-13.606	-16.842	-14.430	-11.069	-115.574
Leasingkontrakter	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-43.200
FINANSIELLE OMKOSTNINGER I ALT	-3.600	-3.600	-5.510	-11.243	-12.797	-17.053	-16.736	-17.887	-17.206	-20.442	-18.030	-14.669	-158.774
ÅRETS RESULTAT	135.679	159.984	144.880	144.457	140.907	-119.109	138.015	110.007	77.129	80.699	82.416	111.899	1.206.962