

BUDGET 2020

Finanskontonr.	Navn	TAR - FAL	AHT - FT	SHU - FT	SLY - GS	SLY - FT	De Faste Synger		X-Mas IV	Showcase	Uterus	Fælles	Total
							Rodgers & Hammerstein	Elton John					
01000	NETTOOMSÆTNING												
01010	Billetsalg	5.000.000	531.477	13.094.050	24.876.852	24.962.506	76.493	76.493	700.080	330.000	-	-	69.647.951
01011	Manuelt billetsalg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01030	Salsleje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	20.000
01060	Salg af forestilling og rettigheder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01100	Programsalg	75.000	-	300.000	300.000	245.000	-	-	-	-	-	-	920.000
01110	Salg af merchandise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01120	Omsætning Forhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.221.000	4.221.000
01190	Garderobe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.000	199.000
01220	Gebyr billetsalg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200.000	4.200.000
01890	Øvrige indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01895	Salgsrabat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01898	Omsætning i alt	5.075.000	531.477	13.394.050	25.176.852	25.207.506	76.493	76.493	700.080	330.000	-	8.640.000	79.207.951
01899	Sponsorater												
01900	Partnerskaber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200.000	4.200.000
01998	Sponsorater	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200.000	4.200.000
01999	NETTOOMSÆTNING I ALT	5.075.000	531.477	13.394.050	25.176.852	25.207.506	76.493	76.493	700.080	330.000	-	12.840.000	83.407.951
02999	Variable omkostninger												
03000	Småanskaffelser og køb	-	-	-	-	-	-	-	-	-15.000	-	-432.000	-447.000
03001	Scenografi	-1.750.000	-750.000	-725.000	-1.750.000	-1.575.000	-	-	-25.000	-	-	-12.000	-6.587.000
03002	Rekvisit	-	-5.000	-25.000	-50.000	-35.000	-	-	-5.000	-	-	-6.000	-126.000
03003	Kostumen	-	-25.000	-100.000	-250.000	-175.000	-	-	-5.000	-	-	-60.000	-615.000
03004	Lys	-150.000	-75.000	-250.000	-475.000	-367.500	-20.000	-20.000	-50.000	-30.000	-	-96.000	-1.533.500
03005	Lyd	-50.000	-30.000	-100.000	-450.000	-385.000	-	-	-	-50.000	-	-96.000	-1.161.000
03006	Hår & Makeup	-30.000	-10.000	-70.000	-100.000	-70.000	-	-	-3.000	-10.000	-	-12.000	-305.000
03010	Leje	-	-	-	-62.000	-82.600	-	-	-	-60.000	-	-60.000	-264.600
03015	Leje ekstern venue	-1.750.000	-	-	-3.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-4.850.000
03016	Ekstra freelance honorar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.240.000	-1.240.000
03020	Brandvagter	-	-	-90.000	-186.000	-247.800	-	-	-	-10.000	-	-	-533.800
03030	Vedligeholdelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12.000	-12.000
03035	Varelager bar (regulering)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03040	Indkøb Forhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.211.916	-1.211.916
03100	Emballage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-44.000	-44.000
03110	Honorar og konsulenter	-150.000	-420.000	-330.000	-982.000	-866.600	-16.500	-16.500	-	-25.000	-54.000	-498.000	-3.358.600
03115	Housing	-200.000	-	-80.000	-650.000	-52.500	-	-	-	-40.000	-	-	-1.022.500
03120	Forplejning	-100.000	-30.500	-122.000	-502.000	-281.400	-1.000	-1.000	-2.500	-10.000	-	-	-1.050.400
03130	Markedsføringstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.000	264.000
03140	Premiere- og afslutningsarr.	-110.000	-75.000	-150.000	-200.000	-75.000	-	-	-10.000	-	-	-	-620.000
03150	Integra Billetsystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-504.000	-504.000
03160	Audition	-	-	-15.000	-15.000	-21.000	-	-	-	-	-	-	-51.000
03170	Rettigheder	-650.000	-50.868	-1.789.868	-3.288.662	-3.263.052	-11.474	-11.474	-15.000	-	-	-	-9.080.397
03180	Udvikling forestillinger	-	-	-	-30.000	-70.000	-	-	-	-	-120.000	-300.000	-520.000
03185	Broadway League & NAMT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-120.000	-120.000
03190	Overskudsdeling	-	-	-	577.159	-2.550.006	-	-	-	-	-	-	-1.972.847
03997	Variable omkostninger i alt	-4.940.000	-1.471.368	-3.846.868	-11.513.503	-10.117.457	-48.974	-48.974	-115.500	-250.000	-174.000	-4.439.916	-36.966.561
03998	BRUTTORESULTAT	135.000	-939.891	9.547.182	13.663.349	15.090.049	27.519	27.519	584.580	80.000	-174.000	8.400.084	46.441.391

BUDGET 2020

Finanskontonr.	Navn	TAR - FAL	AHT - FT	SHU - FT	SLY - GS	SLY - FT	De Faste Synger		X-Mas IV	Showcase	Uterus	Fælles	Total
							Rodgers & Hammerstein	Elton John					
03999	Personaleomkostninger												
04000	Lønninger	-2.772.729	-553.937	-2.975.451	-4.261.187	-6.444.149	-27.519	-27.519	-187.000	-240.000	-167.500	-15.245.198	-32.902.189
04005	B-Indkomst	-	-	-	-	-	-	-	-	-85.000	-288.600	-96.000	-469.600
04010	Lønrefusion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285.000	285.000
04020	Kørselsgodtgørelse	-60.000	-10.000	-10.000	-47.500	-33.250	-	-	-	-	-	-36.000	-196.750
04030	Værdi af fri telefon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.745	62.745
04035	Værdi af fri bil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.000	108.000
04040	A conto lønninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04050	Ledighedsdage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04060	Købt personale/honoraransat	-405.000	-35.000	-715.000	-1.000.000	-1.050.000	-	-	-	-60.000	-	-224.000	-3.489.000
04070	Personlearrangementer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04110	Rejseomkostninger	-	-7.000	-	-65.000	-31.500	-	-	-	-10.000	-36.000	-75.600	-225.100
04120	Mødeudgifter - brød mv	-	-	-	-2.000	-1.400	-	-	-	-	-	-24.000	-27.400
04140	Diæter - skattefrie	-250.000	-15.000	-10.000	-647.500	-68.250	-	-	-	-	-12.400	-48.000	-1.051.150
04150	Pension	-199.798	-8.750	-150.000	-266.350	-231.830	-	-	-	-	-20.000	-1.750.399	-2.627.127
04160	ATP firmaandel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.500	-130.674	-132.174
04190	Sociale ydelser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-672.000	-672.000
04200	Personaleomkostninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-47.800	-47.800
04210	Kurser og uddannelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-36.000	-36.000
04220	Hotellophold u/forplejning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-60.000	-60.000
04230	Arbejdstøj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-42.000	-42.000
04240	Dataløn gebyrer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-48.000	-48.000
04245	Regulering feriepenge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580.806	580.806
04998	Personaleomkostninger i alt	-3.687.527	-629.687	-3.860.451	-6.289.537	-7.860.379	-27.519	-27.519	-187.000	-395.000	-526.000	-17.499.119	-40.989.738
04999	Markedsføringsomkostninger												
05000	PR materiale og annoncer	-1.500.000	-170.000	-1.950.000	-2.990.000	-1.633.000	-	-	-45.000	-	-	-360.000	-8.648.000
05010	Partnerskabsarrangementer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-250.000	-250.000
05020	Gaver og blomster	-	-500	-4.000	-5.000	-3.500	-	-	-500	-30.000	-	-42.000	-85.500
05030	Facebook & google adw.	-1.000.000	-100.000	-2.000.000	-2.200.000	-1.120.000	-	-	-50.000	-	-	-	-6.470.000
05040	Repræsentation	-	-	-	-5.000	-3.500	-	-	-	-	-	-13.000	-21.500
05998	Markedsføringsomkostninger i alt	-2.500.000	-270.500	-3.954.000	-5.200.000	-2.760.000	-	-	-95.500	-30.000	-	-665.000	-15.475.000
05999	Lokaleomkostninger												
06000	Lagerleje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-642.000	-642.000
06010	Husleje indtægt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06020	Husleje udgift	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-725.100	-725.100
06040	El, vand, varme og renovation mm.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-705.000	-705.000
06050	Fradrag elafgift	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	150.000
06100	Vicevært	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-60.000	-60.000
06110	Rengøring	-	-	-	-	-	-	-	-	-5.000	-	-564.000	-569.000
06120	Renovation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12.000	-12.000
06130	Vedligeholdelse, lokaler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-60.000	-60.000
06998	Lokaleomkostninger i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-5.000	-	-2.618.100	-2.623.100

BUDGET 2020

Finanskontonr.	Navn	TAR - FAL	AHT - FT	SHU - FT	SLY - GS	SLY - FT	De Faste Synger		X-Mas IV	Showcase	Uterus	Fælles	Total
							Rodgers & Hammerstein	Elton John					
06999	Administrationsomkostninger												
07000	Revision	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-120.000	-120.000
07010	Advokat	-	-	-50.000	-25.000	-17.500	-	-	-	-	-	-4.000	-96.500
07020	IT-udgifter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-430.600	-430.600
07030	Telefon og internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-226.000	-226.000
07040	Kontorartikler mm	-	-3.000	-6.000	-13.000	-9.100	-	-	-1.000	-	-	-92.000	-124.100
07050	Forsikringer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-313.800	-313.800
07070	Fragt, told og porto	-	-2.000	-	-63.000	-23.100	-	-	-	-	-	-42.000	-130.100
07080	Abonnementer og kontingenter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-477.890	-477.890
07810	Tab på debitorer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07840	Kassedifferencer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07998	Administrationsomkostninger i alt	-	-5.000	-56.000	-101.000	-49.700	-	-	-1.000	-	-	-1.706.290	-1.918.990
07999	Autodrift												
08000	Brændstof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-56.000	-56.000
08010	Rep. og vedligehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-24.000	-24.000
08020	Leasing, autodrift	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-45.000	-45.000
08030	Vægtafgift og forsikringer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16.200	-16.200
08040	Bøder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.000	-2.000
08099	Autodrift i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-143.200	-143.200
08998	DRIFTSRESULTAT	-6.052.527	-1.845.078	1.676.731	2.072.812	4.419.970	-0	-0	301.080	-350.000	-700.000	-14.231.625	-14.708.638
08999	Afskrivninger												
09000	Afskrivninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5.370.000	-5.370.000
09097	Afskrivninger i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5.370.000	-5.370.000
09098	RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-6.052.527	-1.845.078	1.676.731	2.072.812	4.419.970	-0	-0	301.080	-350.000	-700.000	-19.601.625	-20.078.638
09099	Finansielle indtægter og omkostninger												
09100	Renteindtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09110	Renter debitorer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09120	Valutaindtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09200	Renteudgifter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-230.000	-230.000
09210	Renter SKAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.000	-2.000
09220	Renter kreditorer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.000	-4.000
09230	Valutakurstab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09240	Bankgebyrer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-180.000	-180.000
09250	Leasingkontrakter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-72.000	-72.000
09297	Finansielle indtægter og omkostninger i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-488.000	-488.000
09298	RESULTAT FØR TILSKUD OG SÆRLIGE POSTER	-6.052.527	-1.845.078	1.676.731	2.072.812	4.419.970	-0	-0	301.080	-350.000	-700.000	-20.089.625	-20.566.638
09299	Tilskud												
09300	Kommunalt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.504.000	14.504.000
09320	UTERUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.000	-	700.000
09340	Formidlingstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	400.000
09390	Andre tilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.400.000	4.400.000
09399	Tilskud i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.000	19.304.000	20.004.000
09499	Ekstraordinære indtægter												
09500	Ekstraordinære indtægter - NFT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.000	700.000
09599	Ekstraordinære indtægter i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.000	700.000
09997	RESULTAT	-6.052.527	-1.845.078	1.676.731	2.072.812	4.419.970	-0	-0	301.080	-350.000	-	-85.625	137.362

BUDGET 2020

Finanskontonr.	Navn	TAR - FAL	AHT - FT	SHU - FT	SLY - GS	SLY - FT	De Faste Synger	De Faste Synger	X-Mas IV	Showcase	Uterus	Fælles	Total
							Rodgers & Hammerstein	Elton John					
	Antal forestillinger	25	14	45	60	81	3	3	20				
	Belægningsprocent	30%	80%	80%	65%	80%	80%	80%	80%				
	Antal publikummer	14.250	2.789	29.196	51.870	53.066	598	598	3.984				