



## Tilbage melding på spørgsmål vedr. Budget 2022 hos Fredericia Musicalteater

### Baggrund

Ved modtagelsen af det bestyrelsesgodkendte budget for 2022 stillede Fredericia Kommune som tilsynsmyndighed nogle opklarende og uddybende spørgsmål. Disse er indsat herunder sammen med musicalteaterets svar på disse.

### Spørgsmål 1

Spørgsmål: *Budgetlægger I med en belægningsprocent på alle jeres forestillinger? Hvis ikke, hvad er så belægningsprocenten på de forskellige forestillinger?*

Svar: *Vi budgetlægger alle forestillinger med en belægningsprocent på 60%, hvilket under normale omstændigheder er forholdsvist lavt sat.*

### Spørgsmål 2

Spørgsmål: *Hvis én af jeres forestillinger ikke sælger som budgetlagt, hvilke af jeres omkostninger kan I så reducere?*

Svar:

- *I vores budgetter er der indlagt en buffer på 15% på alle forestillinger, hvilket giver en samlet buffer i 2022 på knap kr. 2.1 mio. Denne buffer er tænkt til bl.a. vigende billetsalg, samt uforudsete omkostninger.*
- *Fremadrettet åbnes der som en start ikke op for salg af billetter til samtlige mulige forestillingsdage, men derimod startes salget med et mindre udbud af forestillingsdage og udvides efterhånden som salget skrider frem. På den måde sikre vi pæn fordeling af publikum i salen og samtidig får vi mulighed for at spare på løst ansatte musikere, teknikere og forhus personale, i forhold til planlagte forestillinger der ikke måtte komme i salg og dermed reducere lønomkostninger.*
- *På vores hoved budget for selve teatrets drift, har vi været konservative på en del poster og der vil kunne spares på udgifter til bl.a. "mødeudgifter", "konsulentydelse", "Rejseudgifter & Taxi", "vedligeholdelse og rengøring", "kontorartikler & tryksager", "IT m/moms", "Telefon", "Hjemmeside og Domænenavn"*

### Spørgsmål 3

Spørgsmål: *Vil I fremsende et likviditetsbudget for året, så vi kan følge jeres kassebeholdning med udgangspunkt i det ultimo likviditet fra seneste afrapportering som primo likviditet? Herunder hvilke måneder, at den er mest udsat.*

Svar: *Vores 2022 budget er sendt til vores revisor og han vil udarbejde en ny likviditets model. Når han har et udkast færdig, vil vi gerne mødes med dig, for at kortlægge om den model også er dækkende i forhold til de ønsker I som tilsynsmyndighed måtte have.*

Note: Der er aftalt et møde medio december, hvor Fredericia Kommune sammen med teatrets revision fastlægger en model for fremtidig likviditetsopfølgning.