

## BUDGET 2021 - TOTAL

Kr.

+ = udgifter / - = indtægter

	1 KVARTAL	2 KVARTAL	3 KVARTAL	4 KVARTAL	I ALT
<b>NETTOOMSÆTNING</b>					
Billetsalg	-1.530.500	-1.219.700	-1.450.300	-2.614.500	-6.815.000
Udstyrsudleje	-	-	-	-150.000	-150.000
Barsalg	-	-33.800	-8.200	-353.000	-395.000
Garderobe	-	-4.000	-1.000	-35.000	-40.000
<b>Omsætning i alt</b>	<b>-1.530.500</b>	<b>-1.257.500</b>	<b>-1.459.500</b>	<b>-3.152.500</b>	<b>-7.400.000</b>
<b>Sponsorater</b>					
Partnerskaber	-	-300.000	-300.000	-800.000	-1.400.000
<b>Sponsorater i alt</b>	<b>-</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.400.000</b>
<b>Tilskud</b>					
Fredericia Kommune	-2.700.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.800.000	-11.000.000
§5-tilskud	-2.100.000	-2.100.000	-2.200.000	-2.200.000	-8.600.000
<b>Tilskud i alt</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-19.600.000</b>
<b>NETTOOMSÆTNING I ALT</b>	<b>-6.330.500</b>	<b>-6.357.500</b>	<b>-6.759.500</b>	<b>-8.952.500</b>	<b>-28.400.000</b>
<b>Variable omkostninger</b>					
Personale, freelance	31.500	1.041.500	1.366.500	637.000	3.076.500
Scenografi	-	25.000	500.000	25.000	550.000
Rekvisitter og kostumer	-	15.000	40.000	13.000	68.000
Leje af lys og lyd	-	80.000	75.000	-	155.000
Housing og forplejning af skuespillere	-	35.000	30.500	1.102.500	1.168.000
Indkøb til barsalg	-	76.500	75.000	35.000	186.500
Billetsystem	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000
Rettigheder/Royalties	-	-	51.000	1.025.000	1.076.000
Indkøb af forestillinger	1.120.000	-	-	4.480.000	5.600.000
Udvikling forestillinger	800.000	800.000	900.000	1.000.000	3.500.000
<b>Variable omkostninger i alt</b>	<b>2.031.500</b>	<b>2.153.000</b>	<b>3.118.000</b>	<b>8.397.500</b>	<b>15.700.000</b>
<b>Faste omkostninger</b>					
Lønninger inkl. refusion, pension o. lign.	884.000	1.394.500	1.580.000	1.640.000	5.498.500
Kørsel og befording	-	175.000	125.000	150.000	450.000
Rejser og kursusudgifter	15.000	135.000	73.000	90.000	313.000
Mødeudgifter og diæter	-	100.000	63.500	75.000	238.500
<b>Faste omkostninger i alt</b>	<b>899.000</b>	<b>1.804.500</b>	<b>1.841.500</b>	<b>1.955.000</b>	<b>6.500.000</b>
<b>Markedsføringsomkostninger</b>					
PR materiale og annoncer	165.000	195.000	220.000	570.000	1.150.000
Facebook & google adw.	130.000	195.000	175.000	525.000	1.025.000
Repræsentation	5.000	10.000	5.000	5.000	25.000
<b>Markedsføringsomkostninger i alt</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>2.200.000</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>					
El, vand, varme og renovation mm.	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
Indvendig vedligehold	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
Rengøring	171.000	171.000	171.000	171.000	684.000
Renovation	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>					
Revision	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
Advokat	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
IT-udgifter	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Telefon og internet	55.000	55.000	55.000	55.000	220.000
Forsikringer	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
Kontorartikler, fragt mm	140.000	140.000	140.000	140.000	560.000
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>

## BUDGET 2021 - HOVEDFORESTILLING

Kr.

+ = udgifter / - = indtægter

	1 KVARTAL	2 KVARTAL	3 KVARTAL	4 KVARTAL	I ALT
<b>NETTOOMSÆTNING</b>					
Billetsalg	-1.530.500	-889.700	-1.224.300	-2.128.500	-5.773.000
Udstyrsudleje	-	-	-	-150.000	-150.000
Barsalg	-	-	-	-	-
Garderobe	-	-	-	-	-
<b>Omsætning i alt</b>	<b>-1.530.500</b>	<b>-889.700</b>	<b>-1.224.300</b>	<b>-2.278.500</b>	<b>-5.923.000</b>
<b>Sponsorater</b>					
Partnerskaber	-	-	-	-	-
<b>Sponsorater i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tilskud</b>					
Fredericia Kommune	-	-	-	-	-
§5-tilskud	-	-	-	-	-
<b>Tilskud i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>NETTOOMSÆTNING I ALT</b>	<b>-1.530.500</b>	<b>-889.700</b>	<b>-1.224.300</b>	<b>-2.278.500</b>	<b>-5.923.000</b>
<b>Variable omkostninger</b>					
Personale, freelance	-	350.000	150.000	-	500.000
Scenografi	-	-	-	-	-
Rekvisitter og kostumer	-	-	-	-	-
Leje af lys og lyd	-	-	-	-	-
Housing og forplejning af skuespillere	-	-	-	1.100.000	1.100.000
Indkøb til barsalg	-	-	-	-	-
Billetsystem	-	-	-	-	-
Rettigheder/Royalties	-	-	-	1.000.000	1.000.000
Indkøb af forestillinger	1.120.000	-	-	4.480.000	5.600.000
Udvikling forestillinger	-	-	-	-	-
<b>Variable omkostninger i alt</b>	<b>1.120.000</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>6.580.000</b>	<b>8.200.000</b>
<b>Faste omkostninger</b>					
Lønninger inkl. refusion, pension o. lign.	-	-	-	60.000	60.000
Kørsel og befording	-	-	-	-	-
Rejser og kursusudgifter	-	-	-	-	-
Mødeudgifter og diæter	-	-	-	-	-
<b>Faste omkostninger i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Markedsføringsomkostninger</b>					
PR materiale og annoncer	115.000	65.000	50.000	75.000	305.000
Facebook & google adw.	80.000	65.000	50.000	125.000	320.000
Repræsentation	5.000	10.000	5.000	5.000	25.000
<b>Markedsføringsomkostninger i alt</b>	<b>200.000</b>	<b>140.000</b>	<b>105.000</b>	<b>205.000</b>	<b>650.000</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>					
El, vand, varme og renovation mm.	-	-	-	-	-
Indvendig vedligehold	-	-	-	-	-
Rengøring	-	-	-	-	-
Renovation	-	-	-	-	-
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>					
Revision	-	-	-	-	-
Advokat	-	-	-	-	-
IT-udgifter	-	-	-	-	-
Telefon og internet	-	-	-	-	-
Forsikringer	-	-	-	-	-
Kontorartikler, fragt mm	-	-	-	-	-
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-210.500</b>	<b>-399.700</b>	<b>-969.300</b>	<b>4.566.500</b>	<b>2.987.000</b>

## BUDGET 2021 - SHOWCASE

Kr.

+ = udgifter / - = indtægter

	1 KVARTAL	2 KVARTAL	3 KVARTAL	4 KVARTAL	I ALT
<b>NETTOOMSÆTNING</b>					
Billetsalg	-	-330.000	-	-	-330.000
Udstyrsudleje	-	-	-	-	-
Barsalg	-	-	-	-	-
Garderobe	-	-	-	-	-
<b>Omsætning i alt</b>	-	<b>-330.000</b>	-	-	<b>-330.000</b>
<b>Sponsorater</b>					
Partnerskaber	-	-	-	-	-
<b>Sponsorater i alt</b>	-	-	-	-	-
<b>Tilskud</b>					
Fredericia Kommune	-	-	-	-	-
§5-tilskud	-	-	-	-	-
<b>Tilskud i alt</b>	-	-	-	-	-
<b>NETTOOMSÆTNING I ALT</b>	-	<b>-330.000</b>	-	-	<b>-330.000</b>
<b>Variable omkostninger</b>					
Personale, freelance	-	455.000	-	-	455.000
Scenografi	-	25.000	-	-	25.000
Rekvisitter og kostumer	-	15.000	-	-	15.000
Leje af lys og lyd	-	80.000	-	-	80.000
Housing og forplejning af skuespillere	-	35.000	-	-	35.000
Indkøb til barsalg	-	-	-	-	-
Billetsystem	-	-	-	-	-
Rettigheder/Royalties	-	-	-	-	-
Indkøb af forestillinger	-	-	-	-	-
Udvikling forestillinger	-	-	-	-	-
<b>Variable omkostninger i alt</b>	-	<b>610.000</b>	-	-	<b>610.000</b>
<b>Faste omkostninger</b>					
Lønninger inkl. refusion, pension o. lign.	-	144.500	-	-	144.500
Kørsel og befordring	-	25.000	-	-	25.000
Rejser og kursusudgifter	-	45.000	-	-	45.000
Mødeudgifter og diæter	-	25.000	-	-	25.000
<b>Faste omkostninger i alt</b>	-	<b>239.500</b>	-	-	<b>239.500</b>
<b>Markedsføringsomkostninger</b>					
PR materiale og annoncer	-	15.000	-	-	15.000
Facebook & google adw.	-	15.000	-	-	15.000
Repræsentation	-	-	-	-	-
<b>Markedsføringsomkostninger i alt</b>	-	<b>30.000</b>	-	-	<b>30.000</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>					
El, vand, varme og renovation mm.	-	-	-	-	-
Indvendig vedligehold	-	-	-	-	-
Rengøring	-	-	-	-	-
Renovation	-	-	-	-	-
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	-	-	-	-	-
<b>Administrationsomkostninger</b>					
Revision	-	-	-	-	-
Advokat	-	-	-	-	-
IT-udgifter	-	-	-	-	-
Telefon og internet	-	-	-	-	-
Forsikringer	-	-	-	-	-
Kontorartikler, fragt mm	-	-	-	-	-
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	-	-	-	-	-
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	-	<b>549.500</b>	-	-	<b>549.500</b>

## BUDGET 2021 - BØRNEMUSICAL

Kr.

+ = udgifter / - = indtægter

	1 KVARTAL	2 KVARTAL	3 KVARTAL	4 KVARTAL	I ALT
<b>NETTOOMSÆTNING</b>					
Billetsalg	-	-	-226.000	-	-226.000
Udstyrsudleje	-	-	-	-	-
Barsalg	-	-	-	-	-
Garderobe	-	-	-	-	-
<b>Omsætning i alt</b>	-	-	<b>-226.000</b>	-	<b>-226.000</b>
<b>Sponsorater</b>					
Partnerskaber	-	-	-	-	-
<b>Sponsorater i alt</b>	-	-	-	-	-
<b>Tilskud</b>					
Fredericia Kommune	-	-	-	-	-
§5-tilskud	-	-	-	-	-
<b>Tilskud i alt</b>	-	-	-	-	-
<b>NETTOOMSÆTNING I ALT</b>	-	-	<b>-226.000</b>	-	<b>-226.000</b>
<b>Variable omkostninger</b>					
Personale, freelance	-	100.000	915.000	-	1.015.000
Scenografi	-	-	500.000	-	500.000
Rekvisitter og kostumer	-	-	40.000	-	40.000
Leje af lys og lyd	-	-	75.000	-	75.000
Housing og forplejning af skuespillere	-	-	30.500	-	30.500
Indkøb til barsalg	-	-	-	-	-
Billetsystem	-	-	-	-	-
Rettigheder/Royalties	-	-	51.000	-	51.000
Indkøb af forestillinger	-	-	-	-	-
Udvikling forestillinger	-	-	-	-	-
<b>Variable omkostninger i alt</b>	-	<b>100.000</b>	<b>1.611.500</b>	-	<b>1.711.500</b>
<b>Faste omkostninger</b>					
Lønninger inkl. refusion, pension o. lign.	-	-	-	-	-
Kørsel og befording	-	-	10.000	-	10.000
Rejser og kursusudgifter	-	-	7.000	-	7.000
Mødeudgifter og diæter	-	-	15.000	-	15.000
<b>Faste omkostninger i alt</b>	-	-	<b>32.000</b>	-	<b>32.000</b>
<b>Markedsføringsomkostninger</b>					
PR materiale og annoncer	-	50.000	155.000	-	205.000
Facebook & google adw.	-	50.000	100.000	-	150.000
Repræsentation	-	-	-	-	-
<b>Markedsføringsomkostninger i alt</b>	-	<b>100.000</b>	<b>255.000</b>	-	<b>355.000</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>					
El, vand, varme og renovation mm.	-	-	-	-	-
Indvendig vedligehold	-	-	-	-	-
Rengøring	-	-	-	-	-
Renovation	-	-	-	-	-
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	-	-	-	-	-
<b>Administrationsomkostninger</b>					
Revision	-	-	-	-	-
Advokat	-	-	-	-	-
IT-udgifter	-	-	-	-	-
Telefon og internet	-	-	-	-	-
Forsikringer	-	-	-	-	-
Kontorartikler, fragt mm	-	-	-	-	-
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	-	-	-	-	-
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	-	<b>200.000</b>	<b>1.672.500</b>	-	<b>1.872.500</b>

## BUDGET 2021 - JULEKONCERT

Kr.

+ = udgifter / - = indtægter

	1 KVARTAL	2 KVARTAL	3 KVARTAL	4 KVARTAL	I ALT
<b>NETTOOMSÆTNING</b>					
Billetsalg	-	-	-	-486.000	-486.000
Udstyrsudleje	-	-	-	-	-
Barsalg	-	-	-	-	-
Garderobe	-	-	-	-	-
<b>Omsætning i alt</b>	-	-	-	<b>-486.000</b>	<b>-486.000</b>
<b>Sponsorater</b>					
Partnerskaber	-	-	-	-	-
<b>Sponsorater i alt</b>	-	-	-	-	-
<b>Tilskud</b>					
Fredericia Kommune	-	-	-	-	-
§5-tilskud	-	-	-	-	-
<b>Tilskud i alt</b>	-	-	-	-	-
<b>NETTOOMSÆTNING I ALT</b>	-	-	-	<b>-486.000</b>	<b>-486.000</b>
<b>Variable omkostninger</b>					
Personale, freelance	-	-	-	340.000	340.000
Scenografi	-	-	-	25.000	25.000
Rekvisitter og kostumer	-	-	-	13.000	13.000
Leje af lys og lyd	-	-	-	-	-
Housing og forplejning af skuespillere	-	-	-	2.500	2.500
Indkøb til barsalg	-	-	-	-	-
Billetsystem	-	-	-	-	-
Rettigheder/Royalties	-	-	-	25.000	25.000
Indkøb af forestillinger	-	-	-	-	-
Udvikling forestillinger	-	-	-	-	-
<b>Variable omkostninger i alt</b>	-	-	-	<b>405.500</b>	<b>405.500</b>
<b>Faste omkostninger</b>					
Lønninger inkl. refusion, pension o. lign.	-	-	-	-	-
Kørsel og befording	-	-	-	-	-
Rejser og kursusudgifter	-	-	-	-	-
Mødeudgifter og diæter	-	-	-	-	-
<b>Faste omkostninger i alt</b>	-	-	-	-	-
<b>Markedsføringsomkostninger</b>					
PR materiale og annoncer	-	15.000	-	45.000	60.000
Facebook & google adw.	-	15.000	10.000	50.000	75.000
Repræsentation	-	-	-	-	-
<b>Markedsføringsomkostninger i alt</b>	-	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>95.000</b>	<b>135.000</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>					
El, vand, varme og renovation mm.	-	-	-	-	-
Indvendig vedligehold	-	-	-	-	-
Rengøring	-	-	-	-	-
Renovation	-	-	-	-	-
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	-	-	-	-	-
<b>Administrationsomkostninger</b>					
Revision	-	-	-	-	-
Advokat	-	-	-	-	-
IT-udgifter	-	-	-	-	-
Telefon og internet	-	-	-	-	-
Forsikringer	-	-	-	-	-
Kontorartikler, fragt mm	-	-	-	-	-
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	-	-	-	-	-
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	-	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>14.500</b>	<b>54.500</b>

## BUDGET 2021 - UTERUS

Kr.

+ = udgifter / - = indtægter

	1 KVARTAL	2 KVARTAL	3 KVARTAL	4 KVARTAL	I ALT
<b>NETTOOMSÆTNING</b>					
Billetsalg	-	-	-	-	-
Udstyrsudleje	-	-	-	-	-
Barsalg	-	-	-	-	-
Garderobe	-	-	-	-	-
<b>Omsætning i alt</b>	-	-	-	-	-
<b>Sponsorater</b>					
Partnerskaber	-	-	-	-	-
<b>Sponsorater i alt</b>	-	-	-	-	-
<b>Tilskud</b>					
Fredericia Kommune	-	-	-	-	-
§5-tilskud	-	-	-	-	-
<b>Tilskud i alt</b>	-	-	-	-	-
<b>NETTOOMSÆTNING I ALT</b>	-	-	-	-	-
<b>Variable omkostninger</b>					
Personale, freelance	31.500	61.500	76.500	76.500	246.000
Scenografi	-	-	-	-	-
Rekvisitter og kostumer	-	-	-	-	-
Leje af lys og lyd	-	-	-	-	-
Housing og forplejning af skuespillere	-	-	-	-	-
Indkøb til barsalg	-	-	-	-	-
Billetsystem	-	-	-	-	-
Rettigheder/Royalties	-	-	-	-	-
Indkøb af forestillinger	-	-	-	-	-
Udvikling forestillinger	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
<b>Variable omkostninger i alt</b>	<b>61.500</b>	<b>91.500</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>366.000</b>
<b>Faste omkostninger</b>					
Lønninger inkl. refusion, pension o. lign.	34.000	80.000	80.000	80.000	274.000
Kørsel og befording	-	-	-	-	-
Rejser og kursusudgifter	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Mødeudgifter og diæter	-	-	-	-	-
<b>Faste omkostninger i alt</b>	<b>49.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>334.000</b>
<b>Markedsføringsomkostninger</b>					
PR materiale og annoncer	-	-	-	-	-
Facebook & google adw.	-	-	-	-	-
Repræsentation	-	-	-	-	-
<b>Markedsføringsomkostninger i alt</b>	-	-	-	-	-
<b>Lokaleomkostninger</b>					
El, vand, varme og renovation mm.	-	-	-	-	-
Indvendig vedligehold	-	-	-	-	-
Rengøring	-	-	-	-	-
Renovation	-	-	-	-	-
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	-	-	-	-	-
<b>Administrationsomkostninger</b>					
Revision	-	-	-	-	-
Advokat	-	-	-	-	-
IT-udgifter	-	-	-	-	-
Telefon og internet	-	-	-	-	-
Forsikringer	-	-	-	-	-
Kontorartikler, fragt mm	-	-	-	-	-
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	-	-	-	-	-
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>110.500</b>	<b>186.500</b>	<b>201.500</b>	<b>201.500</b>	<b>700.000</b>

## BUDGET 2021 - FÆLLESOMRÅDE

Kr.

+ = udgifter / - = indtægter

	1 KVARTAL	2 KVARTAL	3 KVARTAL	4 KVARTAL	I ALT
<b>NETTOOMSÆTNING</b>					
Billetsalg	-	-	-	-	-
Udstyrsudleje	-	-	-	-	-
Barsalg	-	-33.800	-8.200	-353.000	-395.000
Garderobe	-	-4.000	-1.000	-35.000	-40.000
<b>Omsætning i alt</b>	<b>-</b>	<b>-37.800</b>	<b>-9.200</b>	<b>-388.000</b>	<b>-435.000</b>
<b>Sponsorater</b>					
Partnerskaber	-	-300.000	-300.000	-800.000	-1.400.000
<b>Sponsorater i alt</b>	<b>-</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.400.000</b>
<b>Tilskud</b>					
Fredericia Kommune	-2.700.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.800.000	-11.000.000
§5-tilskud	-2.100.000	-2.100.000	-2.200.000	-2.200.000	-8.600.000
<b>Tilskud i alt</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-19.600.000</b>
<b>NETTOOMSÆTNING I ALT</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-5.137.800</b>	<b>-5.309.200</b>	<b>-6.188.000</b>	<b>-21.435.000</b>
<b>Variable omkostninger</b>					
Personale, freelance	-	75.000	225.000	220.500	520.500
Scenografi	-	-	-	-	-
Rekvisitter og kostumer	-	-	-	-	-
Leje af lys og lyd	-	-	-	-	-
Housing og forplejning af skuespillere	-	-	-	-	-
Indkøb til barsag	-	76.500	75.000	35.000	186.500
Billetsystem	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000
Rettigheder/Royalties	-	-	-	-	-
Indkøb af forestillinger	-	-	-	-	-
Udvikling forestillinger	770.000	770.000	870.000	970.000	3.380.000
<b>Variable omkostninger i alt</b>	<b>850.000</b>	<b>1.001.500</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.305.500</b>	<b>4.407.000</b>
<b>Faste omkostninger</b>					
Lønninger inkl. refusion, pension o. lign.	850.000	1.170.000	1.500.000	1.500.000	5.020.000
Kørsel og befording	-	150.000	115.000	150.000	415.000
Rejser og kursusudgifter	-	75.000	51.000	75.000	201.000
Mødeudgifter og diæter	-	75.000	48.500	75.000	198.500
<b>Faste omkostninger i alt</b>	<b>850.000</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.714.500</b>	<b>1.800.000</b>	<b>5.834.500</b>
<b>Markedsføringsomkostninger</b>					
PR materiale og annoncer	50.000	50.000	15.000	450.000	565.000
Facebook & google adw.	50.000	50.000	15.000	350.000	465.000
Repræsentation	-	-	-	-	-
<b>Markedsføringsomkostninger i alt</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>30.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.030.000</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>					
El, vand, varme og renovation mm.	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
Indvendig vedligehold	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
Rengøring	171.000	171.000	171.000	171.000	684.000
Renovation	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>					
Revision	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
Advokat	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
IT-udgifter	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Telefon og internet	55.000	55.000	55.000	55.000	220.000
Forsikringer	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
Kontorartikler, fragt mm	140.000	140.000	140.000	140.000	560.000
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.566.300</b>	<b>-1.314.700</b>	<b>-1.282.500</b>	<b>-6.163.500</b>

**BUDGET 2022**

Kr.

+ = udgifter / - = indtægter

	HOVED- FORESTILLING	BØRNEMUSICAL	MINDRE FORESTILLING	JULE- FORESTILLING	SHOWCASE	UTERUS	FÆLLESOMRÅDE	I ALT
<b>NETTOOMSÆTNING</b>								
Billetsalg	-12.700.000	-250.000	-500.000	-550.000	-330.000	-	-	-14.330.000
Udstyrsudleje	-	-	-	-	-	-	-	-
Programsalg	-150.000	-	-	-	-	-	-	-150.000
Barsalg	-	-	-	-	-	-	-1.800.000	-1.800.000
Garderobe	-	-	-	-	-	-	-50.000	-50.000
<b>Omsætning i alt</b>	<b>-12.850.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-16.330.000</b>
<b>Sponsorater</b>								
Partnerskaber	-	-	-	-	-	-	-2.000.000	-2.000.000
<b>Sponsorater i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>Tilskud</b>								
Fredericia Kommune	-	-	-	-	-	-	-11.000.000	-11.000.000
§5-tilskud	-	-	-	-	-	-	-8.600.000	-8.600.000
<b>Tilskud i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-19.600.000</b>	<b>-19.600.000</b>
<b>NETTOOMSÆTNING I ALT</b>	<b>-12.850.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-</b>	<b>-23.450.000</b>	<b>-37.930.000</b>
<b>Variable omkostninger</b>								
Personale, freelance	5.926.000	1.015.000	2.007.000	340.000	455.000	246.000	1.040.000	11.029.000
Scenografi	2.000.000	500.000	750.000	25.000	25.000	-	-	3.300.000
Rekvisitter og kostumer	1.025.000	40.000	170.000	13.000	15.000	-	-	1.263.000
Leje af lys og lyd	1.075.000	75.000	105.000	-	80.000	-	-	1.335.000
Housing og forplejning af skuespillere	200.000	30.500	20.000	2.500	35.000	-	-	288.000
Indkøb til barsalg	-	-	-	-	-	-	450.000	450.000
Billetsystem	-	-	-	-	-	-	320.000	320.000
Rettigheder/Royalties	1.650.000	51.000	50.000	25.000	-	-	-	1.776.000
Indkøb af forestillinger	-	-	-	-	-	-	-	-
Udvikling forestillinger	-	-	-	-	-	120.000	1.850.000	1.970.000
<b>Variable omkostninger i alt</b>	<b>11.876.000</b>	<b>1.711.500</b>	<b>3.102.000</b>	<b>405.500</b>	<b>610.000</b>	<b>366.000</b>	<b>3.660.000</b>	<b>21.731.000</b>
<b>Faste omkostninger</b>								
Lønninger inkl. refusion, pension o. lign.	-	-	-	-	144.500	274.000	5.000.000	5.418.500
Kørsel og befordring	-	12.000	-	-	25.000	-	250.000	287.000
Rejser og kursusudgifter	-	8.000	-	-	45.000	60.000	250.000	363.000
Mødeudgifter og diæter	-	16.500	-	-	25.000	-	100.000	141.500
<b>Faste omkostninger i alt</b>	<b>-</b>	<b>36.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>239.500</b>	<b>334.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>6.210.000</b>
<b>Markedsføringsomkostninger</b>								
PR materiale og annoncer	1.850.000	22.000	95.000	62.000	19.000	-	430.000	2.478.000
Facebook & google adw.	2.000.000	175.000	125.000	82.000	18.000	-	575.000	2.975.000
Repræsentation	150.000	-	18.000	-	-	-	-	168.000
<b>Markedsføringsomkostninger i alt</b>	<b>4.000.000</b>	<b>197.000</b>	<b>238.000</b>	<b>144.000</b>	<b>37.000</b>	<b>-</b>	<b>1.005.000</b>	<b>5.621.000</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>								
El, vand, varme og renovation mm.	-	-	-	-	-	-	875.000	875.000
Indvendig vedligehold	-	-	-	-	-	-	500.000	500.000
Rengøring	-	-	-	-	-	-	684.000	684.000
Renovation	-	-	-	-	-	-	16.000	16.000
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.075.000</b>	<b>2.075.000</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>								
Revision	-	-	-	-	-	-	120.000	120.000
Advokat	50.000	-	25.000	-	-	-	50.000	125.000
IT-udgifter	-	-	-	-	-	-	400.000	400.000
Telefon og internet	-	-	-	-	-	-	220.000	220.000
Forsikringer	-	-	-	-	-	-	600.000	600.000
Kontorartikler, fragt mm	-	-	-	-	-	-	560.000	560.000
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>25.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.950.000</b>	<b>2.025.000</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>3.076.000</b>	<b>1.695.000</b>	<b>2.865.000</b>	<b>-500</b>	<b>556.500</b>	<b>700.000</b>	<b>-9.160.000</b>	<b>-268.000</b>



**BUDGET 2023**

Kr.

+ = udgifter / - = indtægter

	HOVED- FORESTILLING	BØRNEMUSICAL	MINDRE FORESTILLING	JULE- FORESTILLING	SHOWCASE	UTERUS	FÆLLESOMRÅDE	I ALT
<b>NETTOOMSÆTNING</b>								
Billetsalg	-15.800.000	-265.000	-512.000	-595.000	-330.000	-	-	-17.502.000
Udstyrsudleje	-	-	-	-	-	-	-	-
Programsalg	-150.000	-	-	-	-	-	-	-150.000
Barsalg	-	-	-	-	-	-	-1.800.000	-1.800.000
Garderobe	-	-	-	-	-	-	-50.000	-50.000
<b>Omsætning i alt</b>	<b>-15.950.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-512.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-19.502.000</b>
<b>Sponsorater</b>								
Partnerskaber	-	-	-	-	-	-	-2.500.000	-2.500.000
<b>Sponsorater i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
<b>Tilskud</b>								
Fredericia Kommune	-	-	-	-	-	-	-11.000.000	-11.000.000
§5-tilskud	-	-	-	-	-	-	-8.600.000	-8.600.000
<b>Tilskud i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-19.600.000</b>	<b>-19.600.000</b>
<b>NETTOOMSÆTNING I ALT</b>	<b>-15.950.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-512.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-</b>	<b>-23.950.000</b>	<b>-41.602.000</b>
<b>Variable omkostninger</b>								
Personale, freelance	6.286.000	1.035.000	2.062.000	345.000	455.000	246.000	1.145.000	11.574.000
Scenografi	2.000.000	500.000	750.000	25.000	25.000	-	-	3.300.000
Rekvizitter og kostumer	1.025.000	40.000	170.000	13.000	15.000	-	-	1.263.000
Leje af lys og lyd	1.075.000	75.000	105.000	-	80.000	-	-	1.335.000
Housing og forplejning af skuespillere	200.000	30.500	20.000	2.500	35.000	-	-	288.000
Indkøb til barsalg	-	-	-	-	-	-	475.000	475.000
Billetsystem	-	-	-	-	-	-	320.000	320.000
Rettigheder/Royalties	1.895.000	51.000	50.000	25.000	-	-	-	2.021.000
Indkøb af forestillinger	-	-	-	-	-	-	-	-
Udvikling forestillinger	-	-	-	-	-	120.000	2.275.000	2.395.000
<b>Variable omkostninger i alt</b>	<b>12.481.000</b>	<b>1.731.500</b>	<b>3.157.000</b>	<b>410.500</b>	<b>610.000</b>	<b>366.000</b>	<b>4.215.000</b>	<b>22.971.000</b>
<b>Faste omkostninger</b>								
Lønninger inkl. refusion, pension o. lign.	-	-	-	-	144.500	274.000	6.000.000	6.418.500
Kørsel og befordring	-	12.000	-	-	25.000	-	275.000	312.000
Rejser og kursusudgifter	-	8.000	-	-	45.000	60.000	280.000	393.000
Mødeudgifter og diæter	-	16.500	-	-	25.000	-	116.000	157.500
<b>Faste omkostninger i alt</b>	<b>-</b>	<b>36.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>239.500</b>	<b>334.000</b>	<b>6.671.000</b>	<b>7.281.000</b>
<b>Markedsføringsomkostninger</b>								
PR materiale og annoncer	2.025.000	25.000	107.000	68.000	19.000	-	575.000	2.819.000
Facebook & google adw.	2.185.000	195.000	132.000	84.000	18.000	-	635.000	3.249.000
Repræsentation	185.000	-	22.000	-	-	-	-	207.000
<b>Markedsføringsomkostninger i alt</b>	<b>4.395.000</b>	<b>220.000</b>	<b>261.000</b>	<b>152.000</b>	<b>37.000</b>	<b>-</b>	<b>1.210.000</b>	<b>6.275.000</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>								
El, vand, varme og renovation mm.	-	-	-	-	-	-	900.000	900.000
Indvendig vedligehold	-	-	-	-	-	-	575.000	575.000
Rengøring	-	-	-	-	-	-	721.000	721.000
Renovation	-	-	-	-	-	-	21.000	21.000
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.217.000</b>	<b>2.217.000</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>								
Revision	-	-	-	-	-	-	120.000	120.000
Advokat	150.000	-	35.000	-	-	-	75.000	260.000
IT-udgifter	-	-	-	-	-	-	400.000	400.000
Telefon og internet	-	-	-	-	-	-	275.000	275.000
Forsikringer	-	-	-	-	-	-	850.000	850.000
Kontorartikler, fragt mm	-	-	-	-	-	-	721.000	721.000
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>35.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.441.000</b>	<b>2.626.000</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>1.076.000</b>	<b>1.723.000</b>	<b>2.941.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>556.500</b>	<b>700.000</b>	<b>-7.196.000</b>	<b>-232.000</b>

**BUDGET 2024**

Kr.

+ = udgifter / - = indtægter

	HOVED- FORESTILLING	BØRNEMUSICAL	MINDRE FORESTILLING	JULE- FORESTILLING	SHOWCASE	UTERUS	FÆLLESOMRÅDE	I ALT
<b>NETTOOMSÆTNING</b>								
Billetsalg	-16.895.000	-265.000	-512.000	-595.000	-330.000	-	-	-18.597.000
Udstyrsudleje	-	-	-	-	-	-	-	-
Programsalg	-150.000	-	-	-	-	-	-	-150.000
Barsalg	-	-	-	-	-	-	-1.800.000	-1.800.000
Garderobe	-	-	-	-	-	-	-50.000	-50.000
<b>Omsætning i alt</b>	<b>-17.045.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-512.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-20.597.000</b>
<b>Sponsorater</b>								
Partnerskaber	-	-	-	-	-	-	-3.000.000	-3.000.000
<b>Sponsorater i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>
<b>Tilskud</b>								
Fredericia Kommune	-	-	-	-	-	-	-11.000.000	-11.000.000
§5-tilskud	-	-	-	-	-	-	-8.600.000	-8.600.000
<b>Tilskud i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-19.600.000</b>	<b>-19.600.000</b>
<b>NETTOOMSÆTNING I ALT</b>	<b>-17.045.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-512.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-</b>	<b>-24.450.000</b>	<b>-43.197.000</b>
<b>Variable omkostninger</b>								
Personale, freelance	6.646.000	1.075.000	2.107.000	350.500	455.000	246.000	1.185.000	12.064.500
Scenografi	2.185.000	500.000	750.000	25.000	25.000	-	-	3.485.000
Rekvisitter og kostumer	1.150.000	40.000	170.000	13.000	15.000	-	-	1.388.000
Leje af lys og lyd	1.075.000	75.000	105.000	-	80.000	-	-	1.335.000
Housing og forplejning af skuespillere	200.000	30.500	20.000	2.500	35.000	-	-	288.000
Indkøb til barsalg	-	-	-	-	-	-	525.000	525.000
Billetsystem	-	-	-	-	-	-	355.000	355.000
Rettigheder/Royalties	2.025.000	51.000	50.000	25.000	-	-	-	2.151.000
Indkøb af forestillinger	-	-	-	-	-	-	-	-
Udvikling forestillinger	-	-	-	-	-	120.000	2.275.000	2.395.000
<b>Variable omkostninger i alt</b>	<b>13.281.000</b>	<b>1.771.500</b>	<b>3.202.000</b>	<b>416.000</b>	<b>610.000</b>	<b>366.000</b>	<b>4.340.000</b>	<b>23.986.500</b>
<b>Faste omkostninger</b>								
Lønninger inkl. refusion, pension o. lign.	-	-	-	-	144.500	274.000	6.500.000	6.918.500
Kørsel og befordring	-	12.000	-	-	25.000	-	275.000	312.000
Rejser og kursusudgifter	-	8.000	-	-	45.000	60.000	280.000	393.000
Mødeudgifter og diæter	-	16.500	-	-	25.000	-	116.000	157.500
<b>Faste omkostninger i alt</b>	<b>-</b>	<b>36.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>239.500</b>	<b>334.000</b>	<b>7.171.000</b>	<b>7.781.000</b>
<b>Markedsføringsomkostninger</b>								
PR materiale og annoncer	2.025.000	25.000	110.000	72.000	20.000	-	585.000	2.837.000
Facebook & google adw.	2.110.000	195.000	135.000	86.000	19.500	-	650.000	3.195.500
Repræsentation	195.000	-	24.000	-	-	-	-	219.000
<b>Markedsføringsomkostninger i alt</b>	<b>4.330.000</b>	<b>220.000</b>	<b>269.000</b>	<b>158.000</b>	<b>39.500</b>	<b>-</b>	<b>1.235.000</b>	<b>6.251.500</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>								
El, vand, varme og renovation mm.	-	-	-	-	-	-	935.000	935.000
Indvendig vedligehold	-	-	-	-	-	-	585.000	585.000
Rengøring	-	-	-	-	-	-	765.000	765.000
Renovation	-	-	-	-	-	-	21.000	21.000
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.306.000</b>	<b>2.306.000</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>								
Revision	-	-	-	-	-	-	120.000	120.000
Advokat	175.000	-	35.000	-	-	-	75.000	285.000
IT-udgifter	-	-	-	-	-	-	400.000	400.000
Telefon og internet	-	-	-	-	-	-	275.000	275.000
Forsikringer	-	-	-	-	-	-	850.000	850.000
Kontorartikler, fragt mm	-	-	-	-	-	-	721.000	721.000
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>175.000</b>	<b>-</b>	<b>35.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.441.000</b>	<b>2.651.000</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>741.000</b>	<b>1.763.000</b>	<b>2.994.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>559.000</b>	<b>700.000</b>	<b>-6.957.000</b>	<b>-221.000</b>