

Oplysninger	
Budgetår:	2023/2024
Tilskudsmodtagers navn (virksomhed):	Teatret ved Sorte Hest
CVR-nummer:	85 15 34 12
Aktivitet:	4 forestillinger pr. kalenderår, hvoraf mindst 1 er egenproduceret. Sammenlagt skal teatret have mindst 60 opførelser årligt.
Sagsnummer:	2021-0051235
Dato for underskrift af tilskudsftale:	28. august 2020

REVIDERET BUDGET FOR TEATRET VED SORTE HEST

SÆSON 2023/2024

	Note	Revideret oktober 2023	Revideret juni 2023	Budget marts 2023
INDTÆGTER				
Tilskud fra Københavns Kommune	1	2.340.095	2.300.000	2.300.000
Øvrige tilskud og indtægter	2	179.256	152.400	191.500
INDTÆGTER I ALT		2.519.351	2.452.400	2.491.500
UDGIFTER				
Løn, honorarer og konsulentydelse	3	1.529.647	877.075	1.419.100
Øvrige personaleudgifter	4	8.658	7.400	11.300
Kontorholdsudgifter	5	203.346	191.951	211.108
Lokaleudgifter	6	511.392	419.250	552.500
PR og markedsføring	7	175.450	168.450	198.400
Særlige projekter	8	483.156	1.220.853	995.003
Afskrivninger	9	-	-	-
Aktivitetsudgifter i alt		2.911.649	2.884.979	3.387.411
Renteudgifter bank		7.500	7.500	7.500
UDGIFTER I ALT		2.919.149	2.892.479	3.394.911
ÅRETS RESULTAT		- 399.798 -	440.079 -	903.411

NOTER	Revideret oktober 2023	Revideret juni 2023	Budget marts 2023
--------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------

1 Tilskud Københavns Kommune

Bevilliget driftstilskud, Lille Storbyteater	2.340.095	2.300.000	2.300.000
Tilskud Københavns Kommune i alt	2.340.095	2.300.000	2.300.000

2 Øvrige tilskud og indtægter	Revideret oktober 2023	Revideret juni 2023	Budget marts 2023
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------

Tilskud

Øvrige fonde	-	-	-
Øvrige tilskud i alt	-	-	-

Øvrige indtægter

Lejeindtægt, lokaler og arrangementer	-	-	-
Donationer, salg af merchandise m.v.	740	400	500
Salg af årskort	25.636	20.000	41.000
Overskud af bardrift før lønudgift (Overskud = omsætning-varekøb)	152.842	132.000	150.000
Øvrige indtægter	38	-	-
Øvrige indtægter i alt	179.256	152.400	191.500

Øvrige tilskud og indtægter i alt	179.256	152.400	191.500
--	----------------	----------------	----------------

3 Løn, honorarer og konsulentydelse	Revideret oktober 2023	Revideret juni 2023	Budget marts 2023
--	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------

Teaterchef	272.964	135.600	271.200
Billet- og barchef	218.850	139.800	209.700
Administration	349.490	242.400	333.300
Kommunikationsansvarlig	384.736	238.000	374.000
Hustekniker	84.421	-	-
Rengøringspersonale	20.355	-	-
Pensionsbidrag	63.101	47.000	66.800
Øvrige personaleomkostninger	66.680	18.000	90.000
- egenbetaling, frokostordning m.v.	-	16.700	-
ATP	22.923	18.000	24.000
Fleksjobbidrag	14.524	20.000	20.000
Andre omkostninger til social sikring	43.800	26.975	42.100
Danløn	4.503	3.300	4.500
Kurser	-	-	-
Løn, honorarer og konsulentydelse i alt	1.529.647	877.075	1.419.100

4 Personaleudgifter	Revideret oktober 2023	Revideret juni 2023	Budget marts 2023
Transport, tog, bus, færge	7.158	5.400	7.300
Forplejning	-	-	-
Overnatning	1.500	1.500	1.500
Uddannelse	-	500	2.500
Personaleudgifter i alt	8.658	7.400	11.300

5 Kontorholdsudgifter	Revideret oktober 2023	Revideret juni 2023	Budget marts 2023
Kontorartikler/inventar	5.693	4.800	6.500
Leasing kopimaskine	19.098	11.250	15.000
IT-omkostninger	6.870	5.750	11.500
Abonnement økonomisystem	3.591	2.700	3.600
Dankortterminal / MobilePay-abonnement	2.875	2.160	2.880
Telefon og internet	16.913	13.980	18.640
Porto og gebyrer	2.327	1.660	1.800
Revisor	42.500	45.000	45.000
Forsikringer	62.012	47.000	47.000
Kontingenter og abonnemeter	31.512	47.000	48.000
Gramex	1.203	1.300	1.300
Fødevarestyrelsen	700	700	700
Mødeudgifter	1.800	1.600	2.200
Research og faglitteratur	-	-	-
Valutakurs- og kassedifferencer	772	960	1.200
Øvrige administrationsomkostninger	5.480	6.091	5.788
Kontorholdsudgifter i alt	203.346	191.951	211.108

6 Lokaleudgifter	Revideret oktober 2023	Revideret juni 2023	Budget marts 2023
Husleje	371.273	254.700	339.600
El og varme	71.945	81.700	99.600
- refunderet el-afgift	- 5.264	- 9.100	10.000
Vedligeholdelse	2.396	2.000	3.000
Nyanskaffelser	17.888	11.500	15.000
Rengøring og vask	44.977	72.450	96.600
Renovation	8.177	6.000	7.500
Diverse	-	-	1.200
Lokaleudgifter i alt	511.392	419.250	552.500

7 PR og markedsføring	Revideret oktober 2023	Revideret juni 2023	Budget marts 2023
Programmer, brochurer, plakater	5.939	16.500	30.500
Generel informationsmateriale	23.200	25.000	13.000
Annoncering	26.147	500	5.500
Grafisk arbejde	48.361	38.000	43.000
Merchandise	-	-	10.000
Foto og video	10.000	10.000	10.000
Abonnementer og research	2.523	1.800	2.400
Premiere/afslutningsomkostninger	6.309	24.000	24.000
Repræsentation	21.331	20.900	26.000
Dekoration	-	-	-
Hjemmeside og Mailchimp	31.640	31.750	34.000
PR og markedsføring i alt	175.450	168.450	198.400

8 Særlige projekter	Revideret oktober 2023	Revideret juni 2023	Budget marts 2023
----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------

"Sandhed og konsekvens"**INDTÆGTER**

Billetsalg	400.876	351.500	351.500
Billetsalgstilskud	80.000	80.000	80.000
Fonde	-	-	-
Indtægter i alt	480.876	431.500	431.500

UDGIFTER

Instruktør	137.564	135.600	135.600
Skuespillere	272.932	272.000	272.000
Scenograf	50.000	50.000	50.000
Produktionsleder	-	111.100	111.100
Lysdesigner	46.667	-	-
Teknikere/afviklere	32.015	35.000	35.000
Kostumier	23.886	23.300	23.300
Barpersonale	31.186	32.550	32.550
Sufflør/assistent	1.898	2.000	2.000
Rekvisitør	5.530	-	-
Pensionsbidrag	41.574	45.500	45.500
Dekoration, scenografi og rekvisitter	29.333	28.000	28.000
Kostumer, hår og sminke	2.448	3.000	3.000
Teknik, lys og lyd	5.632	-	-
Rettigheder og royalties	133.250	133.250	133.250

Vesterbro, oktober 2023

Forplejning	187	2.000	2.000
Billetsalgsgebyr	21.853	26.000	26.000
Udgifter i alt	835.955	899.300	899.300
Resultat "Sandhed og konsekvens"	355.079	467.800	467.800

8 Særlige projekter	Revideret oktober 2023	Revideret juni 2023	Budget marts 2023
----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------

"Inden vi dør synger vi en sang"

INDTÆGTER

Billetsalg	224.852	210.000	210.000
Billetsalgstilskud	45.000	45.000	45.000
C. E. Jensens Fond	250.000	-	-
Københavns Scenekunstudvalg	45.000	-	-
Indtægter i alt	564.852	255.000	255.000

UDGIFTER

Instruktør	105.000	105.000	105.000
Skuespillere	147.000	147.000	147.000
Musiker	53.953	53.953	53.953
Scenograf	-	-	-
Produktionsleder	-	111.100	111.100
Lysdesigner	47.200	-	-
Teknikere/afviklere	25.000	25.000	25.000
Kostumier	23.300	23.300	23.300
Barpersonale	20.250	20.250	20.250
Sufflør/assistent	-	2.000	2.000
Pensionsbidrag	34.800	42.600	42.600
Dekoration, scenografi og rekvisitter	13.000	13.000	13.000
Kostumer, hår og sminke	5.838	5.000	5.000
Teknik, lys og lyd	-	-	-
Rettigheder og royalties	15.000	15.000	15.000
Forplejning	1.000	2.000	2.000
Billetsalgsgebyr	11.789	15.000	15.000
Udgifter i alt	503.130	580.203	580.203
Resultat "Inden vi dør synger vi en sang"	-	325.203	325.203

8 Særlige projekter	Revideret oktober 2023	Revideret juni 2023	Budget marts 2023
"Mens vi venter på Godot"			
INDTÆGTER			
Billetsalg	383.684	340.000	340.000
Billetsalgstilskud	85.000	85.000	85.000
Fonde	-	-	100.000
Indtægter i alt	468.684	425.000	525.000
UDGIFTER			
Instruktør	135.600	135.600	135.600
Skuespillere	348.000	342.000	342.000
Scenograf	50.000	50.000	50.000
Produktionsleder	-	111.100	111.100
Lysdesigner	47.200	-	-
Teknikere/afviklere	35.000	35.000	35.000
Kostumier	23.300	23.300	23.300
Barpersonale	32.550	32.550	32.550
Sufflør/assistent	5.000	2.000	2.000
Pensionsbidrag	42.500	50.300	50.300
Dekoration, scenografi og rekvisitter	13.000	13.000	13.000
Kostumer, hår og sminke	5.319	5.000	5.000
Teknik, lys og lyd	-	-	-
Rettigheder og royalties	29.700	30.000	30.000
Forplejning	1.000	2.000	2.000
Billetsalgsgebyr	19.826	26.000	26.000
Udgifter i alt	787.995	857.850	857.850
Resultat "Mens vi venter på Godot"	319.311	432.850	332.850

8 Særlige projekter	revideret		
	budget oktober 2023	Revideret budget juni 2023	Revideret budget juni 2023
<i>Øvrige projekter, gæstespil m.fl.</i>			
INDTÆGTER			
Billetsalg	6.168	-	-
Billetsalgstilskud	-	-	-
Lejeindtægter arrangementer og gæstespil	103.046	6.000	145.800
Hoffmann og Husmans Fond	68.305	-	-
Øvrige fonde	115.000	-	96.000
Indtægter i alt	292.519	6.000	241.800
UDGIFTER			
Skuespillere	58.250	-	43.750
Teknikere/afviklere	8.000	-	4.500
Barpersonale	19.378	1.000	29.700
Teknik, lys og lyd	30.000	-	20.000
Forplejning	4.035	-	3.000
Royalties	18.000	-	7.000
Billetsalgsgebyr	532	-	-
Køb af gæstespil	6.168	-	-
Øvrige produktionsomkostninger	18.644	-	3.000
Udgifter i alt	163.007	1.000	110.950
Resultat øvrige projekter, gæstespil m.fl.	-	5.000	130.850