

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 tilkudsftale:	28. august 2020

REVIDERET BUDGET FOR TEATRET VED SORTE HEST

SÆSON 2023/2024

	Note	Revideret januar 2024	Revideret oktober 2023	Budget marts 2023
INDTÆGTER				
Tilskud fra Københavns Kommune	1	2.340.095	2.340.095	2.300.000
Øvrige tilskud og indtægter	2	179.256	179.256	191.500
INDTÆGTER I ALT		2.519.351	2.519.351	2.491.500
UDGIFTER				
Løn, honorarer og konsulentydelse	3	1.529.647	1.529.647	1.419.100
Øvrige personaleudgifter	4	8.658	8.658	11.300
Kontorholdsudgifter	5	203.346	203.346	211.108
Lokaleudgifter	6	511.392	511.392	552.500
PR og markedsføring	7	175.450	175.450	198.400
Særlige projekter	8	94.256	483.156	995.003
Afskrivninger	9	-	-	-
Aktivitetsudgifter i alt		2.522.749	2.911.649	3.387.411
Renteudgifter bank		7.500	7.500	7.500
UDGIFTER I ALT		2.530.249	2.919.149	3.394.911
ÅRETS RESULTAT		- 10.898	- 399.798	- 903.411

NOTER	Revideret januar 2024	Revideret oktober 2023	Budget marts 2023
1 Tilskud Københavns Kommune			
Bevilliget driftstilskud, Lille Storbyteater	2.340.095	2.340.095	2.300.000
Tilskud Københavns Kommune i alt	2.340.095	2.340.095	2.300.000
2 Øvrige tilskud og indtægter	Revideret januar 2024	Revideret oktober 2023	Budget marts 2023
<i>Tilskud</i>			
Øvrige fonde	-	-	-
Øvrige tilskud i alt	-	-	-
<i>Øvrige indtægter</i>			
Lejeindtægt, lokaler og arrangementer	-	-	-
Donationer, salg af merchandise m.v.	740	740	500
Salg af årskort	25.636	25.636	41.000
Overskud af bardrift før lønudgift (Overskud = omsætning-varekøb)	152.842	152.842	150.000
Øvrige indtægter	38	38	-
Øvrige indtægter i alt	179.256	179.256	191.500
Øvrige tilskud og indtægter i alt	179.256	179.256	191.500
3 Løn, honorarer og konsulentydelse	Revideret januar 2024	Revideret oktober 2023	Budget marts 2023
Teaterchef	272.964	272.964	271.200
Billet- og barchef	218.850	218.850	209.700
Administration	349.490	349.490	333.300
Kommunikationsansvarlig	384.736	384.736	374.000
Hustekniker	84.421	84.421	-
Rengøringspersonale	20.355	20.355	-
Pensionsbidrag	63.101	63.101	66.800
Øvrige personaleomkostninger	66.680	66.680	90.000
- egenbetaling, frokostordning m.v.	- 16.700	- 16.700	- 16.500
ATP	22.923	22.923	24.000
Fleksjobbidrag	14.524	14.524	20.000
Andre omkostninger til social sikring	43.800	43.800	42.100
Danløn	4.503	4.503	4.500

Kurser	-	-	-
Løn, honorarer og konsulenttydelser i alt	1.529.647	1.529.647	1.419.100

4 Personaleudgifter	Revideret januar 2024	Revideret oktober 2023	Budget marts 2023
Transport, tog, bus, færge	7.158	7.158	7.300
Forplejning	-	-	-
Overnatning	1.500	1.500	1.500
Uddannelse	-	-	2.500
Personaleudgifter i alt	8.658	8.658	11.300

5 Kontorholdsudgifter	Revideret januar 2024	Revideret oktober 2023	Budget marts 2023
Kontorartikler/inventar	5.693	5.693	6.500
Leasing kopimaskine	19.098	19.098	15.000
IT-omkostninger	6.870	6.870	11.500
Abonnement økonomisystem	3.591	3.591	3.600
Dankortterminal / MobilePay-abonnement	2.875	2.875	2.880
Telefon og internet	16.913	16.913	18.640
Porto og gebyrer	2.327	2.327	1.800
Revisor	42.500	42.500	45.000
Forsikringer	62.012	62.012	47.000
Kontingenter og abonnemeter	31.512	31.512	48.000
Gramex	1.203	1.203	1.300
Fødevarestyrelsen	700	700	700
Mødeudgifter	1.800	1.800	2.200
Research og faglitteratur	-	-	-
Valutakurs- og kassedifferencer	772	772	1.200
Øvrige administrationsomkostninger	5.480	5.480	5.788
Kontorholdsudgifter i alt	203.346	203.346	211.108

6 Lokaleudgifter	Revideret januar 2024	Revideret oktober 2023	Budget marts 2023
Husleje	371.273	371.273	339.600
El og varme	71.945	71.945	99.600
- refunderet el-afgift	- 5.264	- 5.264	10.000
Vedligeholdelse	2.396	2.396	3.000
Nyanskaffelser	17.888	17.888	15.000
Rengøring og vask	44.977	44.977	96.600

Renovation	8.177	8.177	7.500
Diverse	-	-	1.200
Lokaleudgifter i alt	511.392	511.392	552.500

7 PR og markedsføring	Revideret januar 2024	Revideret oktober 2023	Budget marts 2023
Programmer, brochurer, plakater	5.939	5.939	30.500
Generel informationsmateriale	23.200	23.200	13.000
Annoncering	26.147	26.147	5.500
Grafisk arbejde	48.361	48.361	43.000
Merchandise	-	-	10.000
Foto og video	10.000	10.000	10.000
Abonnementer og research	2.523	2.523	2.400
Premiere/afslutningsomkostninger	6.309	6.309	24.000
Repræsentation	21.331	21.331	26.000
Dekoration	-	-	-
Hjemmeside og Mailchimp	31.640	31.640	34.000
PR og markedsføring i alt	175.450	175.450	198.400

8 Særlige projekter	Revideret januar 2024	Revideret oktober 2023	Budget marts 2023
<i>"Sandhed og konsekvens"</i>			
INDTÆGTER			
Billetsalg	400.876	400.876	351.500
Billetsalgstilskud	80.000	80.000	80.000
Tilskud fra Kulturministeriet	200.000		
Fonde	-	-	-
Indtægter i alt	680.876	480.876	431.500

UDGIFTER			
Instruktør	137.564	137.564	135.600
Skuespillere	272.932	272.932	272.000
Scenograf	50.000	50.000	50.000
Produktionsleder	-	-	111.100
Lysdesigner	46.667	46.667	-
Teknikere/afviklere	32.015	32.015	35.000
Kostumier	23.886	23.886	23.300

Barpersonale	31.186	31.186	32.550
Sufflør/assistent	1.898	1.898	2.000
Rekvisitør	5.530	5.530	-
Pensionsbidrag	41.574	41.574	45.500
Dekoration, scenografi og rekvisitter	29.333	29.333	28.000
Kostumer, hår og sminke	2.448	2.448	3.000
Teknik, lys og lyd	5.632	5.632	-
Rettigheder og royalties	133.250	133.250	133.250
Forplejning	187	187	2.000
Billetsalgsgbyr	21.853	21.853	26.000
Udgifter i alt	835.955	835.955	899.300
Resultat "Sandhed og konsekvens"	155.079	355.079	467.800
8 Særlige projekter	Revideret januar 2024	Revideret oktober 2023	Budget marts 2023
<i>"Inden vi dør synger vi en sang"</i>			
INDTÆGTER			
Billetsalg	224.852	224.852	210.000
Billetsalgstilskud	45.000	45.000	45.000
C. E. Jensens Fond	250.000	250.000	-
Københavns Scenekunstudvalg	45.000	45.000	-
Indtægter i alt	564.852	564.852	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
Lysdesigner	47.200	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
Pensionsbidrag	34.800	34.800	42.600
Dekoration, scenografi og rekvisitter	13.000	13.000	13.000
Kostumer, hår og sminke	5.838	5.838	5.000
Teknik, lys og lyd	-	-	-
Rettigheder og royalties	15.000	15.000	15.000

Forplejning	1.000	1.000	2.000
Billetsalgsgæbyr	11.789	11.789	15.000
Udgifter i alt	503.130	503.130	580.203
Resultat "Inden vi dør synger vi en sang"	- 61.722	- 61.722	325.203

	Revideret januar 2024	Revideret oktober 2023	Budget marts 2023
8 Særlige projekter			
<i>"Mens vi venter på Godot"</i>			
INDTÆGTER			
Billetsalg	383.684	383.684	340.000
Billetsalgstilskud	85.000	85.000	85.000
Tilskud fra Kulturministeriet	300.000		
Fonde	-	-	100.000
Indtægter i alt	768.684	468.684	525.000
UDGIFTER			
Instruktør	135.600	135.600	135.600
Skuespillere	348.000	348.000	342.000
Scenograf	50.000	50.000	50.000
Produktionsleder	111.100	-	111.100
Lysdesigner	47.200	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	5.000	2.000
Pensionsbidrag	42.500	42.500	50.300
Dekoration, scenografi og rekvisitter	13.000	13.000	13.000
Kostumer, hår og sminke	5.319	5.319	5.000
Teknik, lys og lyd	-	-	-
Rettigheder og royalties	29.700	29.700	30.000
Forplejning	1.000	1.000	2.000
Billetsalgsgæbyr	19.826	19.826	26.000
Udgifter i alt	899.095	787.995	857.850
Resultat "Mens vi venter på Godot"	130.411	319.311	332.850

8 Særlige projekter	Revideret januar 2024	Revideret oktober 2023	Budget marts 2023
<i>Øvrige projekter, gæstespil m.fl.</i>			
INDTÆGTER			
Billetsalg	6.168	6.168	-
Billetsalgstilskud	-	-	-
Lejeindtægter arrangementer og gæstespil	103.046	103.046	145.800
Hoffmann og Husmans Fond	68.305	68.305	-
Øvrige fonde	115.000	115.000	96.000
Indtægter i alt	292.519	292.519	241.800
UDGIFTER			
Skuespillere	58.250	58.250	43.750
Teknikere/afviklere	8.000	8.000	4.500
Barpersonale	19.378	19.378	29.700
Teknik, lys og lyd	30.000	30.000	20.000
Forplejning	4.035	4.035	3.000
Royalties	18.000	18.000	7.000
Billetsalgsgæbyr	532	532	-
Køb af gæstespil	6.168	6.168	-
Øvrige produktionsomkostninger	18.644	18.644	3.000
Udgifter i alt	163.007	163.007	110.950
Resultat øvrige projekter, gæstespil m.fl.	- 129.512	- 129.512	- 130.850