

Revideret driftsbudget, Forsøgsstationen (1. juli 2017 - 30. juni 2020)
RESULTATOPGØRELSE

Note	Postering	Sæson 17/18	Sæson 18/19	Sæson 19/20
	Indtægter			
1	Statslige tilskud PSU	1.050.000	1050000	1050000
2	Kommunale tilskud			
3	Tilskud samarbejdspartnere	50.000	50000	50000
4	Tilskud fra private fonde	70.000	70000	70000
5	Sponsorer		0	0
6	Kontingenter	75.000	75000	75000
7	Lokaleudlejning	338.952	352520	366195
8	Workshops	42.000	42000	42000
9	Øvrige indtægter			
10	Finansielle indtægter	1.500	1500	1500
	Indtægter i alt	1.627.452	1641020	1654695
	Udgifter			
11	Lønudgifter	606.688	606688	606688
12	Revision, regnskab, PR og kontorhold	72.500	72500	72500
13	Forskning, forsøg og træning	185.052	185150	181500
14	Workshops og kurser	42.000	42000	42000
14a	Dokumentation og formidling	28.000	25000	25000
14b	Arrangementer og møder	7.000	7000	7000
15			0	0
16	Lokaleudgifter	655.239	671656	688565
17	Nyanskaffelser og vedligeholdelse	21.000	21000	21000
18	Uforudsete udgifter	10.000	10000	10000
19	Renteudgifter / gebyrer		0	
	Aktiviteter og formidling			
	Udgifter i alt	1.627.479	1640994	1654253
	RESULTAT FØR SKAT	-27	26	442

NOTER TIL DRIFTSBUDGET sæson 2014/15

Note	Postering			
1	Statslige tilskud			
	Tilskud fra PSU	1000000	1000000	1000000
	Statslig tilskud Projektstøtte	50.000	50000	50000
	I alt	1.050.000	1050000	1050000
2	Kommunale tilskud (tilskud til konkrete projekter opgøres ikke her, men i projektregnskabet under note 7)			
	I alt			
3	Tilskud fra samarbejdspartner			
	Støtte fra samarbejdspartnere	50.000	50000	50000
	I alt	50.000	50000	50000
4	Private fonde (tilskud til konkrete projekter opgøres ikke her, men i projektregnskabet under note 7)			
	Private fonde	70.000	70.000	70000
	I alt	70.000	70.000	70000
5	Sponsorer (tilskud til konkrete projekter opgøres ikke her, men i projektregnskabet under note 7)			
	Forventede tilskud fra sponsorer			
	I alt	0		
6	Kontingenter			
	Enkelt medlemmer	45.000	45000	45000
	Teatre	30.000	30000	30000
	I alt	75.000	75000	75000
7	Lokaleudlejning			
	Kontor	118.952	122520	126195
	Sale	220.000	230000	240000
	I alt	338.952	352520	366195
8	Workshops, indtægter workshop Nadine George			
	I alt	42.000	42000	42000
9	Øvrige indtægter			
	I alt			
10	Finansielle indtægter			

	Renteindtægter	1.500	1500	1500
	I alt	1.500	1500	1500
11	Lønudgifter			
	Administration, kommunikation og PR	255688	255688	255688
	Kunstnerisk ledelse	249.000	249000	249000
	Bogholder	20.000	20000	20000
	Rengøring	25000	25000	25000
	Teknisk assistance	12000	12000	12000
	Sociale udgifter i alt	45.000	45000	45000
	I alt	606.688	606688	606688
12	Revision, regnskab, PR og kontorhold			
	Revision	15000	15000	15000
	Telefon, internet	15000	15000	15000
	Forsikring	13500	13500	13500
	PR materialer	5000	5000	5000
	Bankgebyrer	2000	2000	2000
	Diverse administration	12000	12000	12000
	Teknisk udstyr	10000	10000	10000
	I alt	72.500	72500	72500
13	Forskning, forsøg og træning			
	Hovedforsøg	150052	150.150	145500
	Fysisk træning og stemmetræning	31000	31000	31000
	Grundforskning	4000	4000	5000
	I alt	185.052	185150	181500
14	Workshops og kurser			
	Nadine George workshop	42.000	42000	42.000
	I alt	42.000	42000	42000
14	Dokumentation og formidling			
	Hjemmeside og database opbygning	6000	6000	6000
	Seminarer	13000	10000	10000
	Blog-debat på hjemmeside	4000	4000	4000
	Medlemsforsøg	5000	5000	5000
	I alt	28.000	25000	25000
14 b	Arrangementer og møder			
	Platforme og medlemsarrangementer	5.000	5000	5000
	Transport	2.000	2000	2000
	I alt	7.000	7000	7000

15				
	I alt	0	0	
16	Lokaleudgifter			
	Husleje, 12 mnd á 44.275	547.239	563656	580565
	Varme 12 mnd á 6250	80000	80000	80000
	EI	28.000	28000	28000
	I alt	655.239	671656	688565
17	Nyanskaffelser			
	Rengøringsmaterialer	5.000	5000	5000
	Reparationer og vedligeholdelse	8000	8000	8000
	kaffe, the etc	8000	8000	8000
	i alt	21.000	21000	21000
18	Uforudsete udgifter			
	Uforudsete udgifter	10000	10000	10000
	i alt	10.000	10000	10000
19	Afskrivninger			
	I alt	0		