

DRIFTSBUDGET (1. juli 2023- 30. juni 2024) FORSØGSSTATIONEN

RESULTATOPGØRELSE

Note	Postering	Budget 2023/24
	Indtægter	
1	Tilskud fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst	1.000.000
1a	Andre tilskud fra Statens Kunstfond - angiv puljenavn	0
2	Kommunale tilskud	0
3	Tilskud fra regionen	0
4	Tilskud fra private fonde mv.	0
5	Sponsorer	0
6	Medlemskaber	148.000
7a	Indtægter ved projekt P1 - Forskningsprojekt: "Langtidshukommelse del 1"	0
7b	Indtægter ved projekt P2 - Forskningsprojekt: "Korttidshukommelse del 1 2 3"	0
7c	Indtægter ved projekt P3 - Forskningsprojekt: "Langtidshukommelse del 2"	0
8	Udlejning af lokaler	540.550
9	Øvrige indtægter	45.000
10	Finansielle indtægter	0
	Indtægter i alt	1.733.550

Note	Postering	Budget 2023/24
	Udgifter	
11	Lønudgifter	748.459
12	Administrationsudgifter	96.000
13	Grundforskning, træning og arrangementer	33.000
14	Workshop og International sommerskole	45.000
7a	Produktionsudgifter ved projekt P1 - Forskningsprojekt: "Langtidshukommelse del 1"	0
7b	Produktionsudgifter ved projekt P2 - Forskningsprojekt: "Korttidshukommelse del 1 2 3"	0
7c	Produktionsudgifter ved projekt P3 - Forskningsprojekt: "Langtidshukommelse del 2"	0
15	Vidensdeling	4.500
16	Lokaleudgifter	758.500
17	Nyanskaffelser og vedligeholdelse	38.000
18	Uforudsete udgifter	10.000
	Udgifter i alt	1.733.459
	RESULTAT FØR SKAT	91

Noter TIL DRIFTSBUDGET**Note Postering Budget 2020/21**

1 Statslige tilskud		
Tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst (drift inkl. projekt/e)		1.000.000
Øvrige statslige tilskud (specificeres)		
I alt		1.000.000
2 Kommunale tilskud		
Lokalpuljer, <i>ansøges</i>		0
I alt		0
3 Tilskud fra regionen		
Eventuelle tilskud fra regionen specificeres her		
I alt		0
4 Private fonde		
Til tilbagevendende kunstneriske aktiviteter, <i>ansøges</i>		0
Byggefond, <i>ansøges</i>		0
I alt		0
5 Sponsorer		
Eventuelle tilskud fra sponsorer specificeres her		
I alt		0
6 Medlemskaber		
Medlemskaber		148.000
I alt		148.000

7a Projekt P1 - Forskningsprojekt: Det levende fysiske arkiv - Langtidshukommelse del 1.**Indtægter**Private fonde, *ansøges***Indtægter i alt** 0**Udgifter**

Kunstnerhonorarer, teaterforsker Karen Vedel og koreograf Tim Matiakis

Kunstnerhonorarer, instuktør Lotte Faarup

Kunstnerhonorarer, projektleder Øyvind Kirchoff

Koordinator

PR - materialer, formidling, tryk af rapporter Dk/Eng

Teknik

Indledende opsamling af viden/input på teatre

Dokumentation

Forplejning

Udgifter i alt 0**Mål/aktiviteter**

Antal opførelser:	
Billetter (tre tal) - ordinært salg/abonnenter/fribilletter:	
Forventet antal publikummer (samlet):	
Geografisk spredning, teater/by: København 6 forskellige steder	
Andet:	

7b Projekt P2 Forskningsprojekt: Det levende fysiske arkiv - Korttidshukommelse del 1 2 3**Indtægter**Private fonde, *ansøges***Indtægter i alt** 0**Udgifter**

Kunstnerhonorarer, "Scenekunstner-biblioteket"

Kunstnerhonorarer, instuktør Lotte Faarup

Kunstnerhonorarer, projektleder Øyvind Kirchoff

Kunstnerhonorarer, "Koreografisk foredrag" K. Bergmann og K. Siganou
 Samarbejde med Dramaturgi "Publikums korttidshukommelse"
 PR - materialer, formidling, tryk af rapporter Dk/Eng
 Teknik
 Dokumentation
 Forplejning

Udgifter i alt 0

Mål/aktiviteter

Antal opførelser:	
Billetter (tre tal) - ordinært salg/abonnenter/fribilletter:	
Forventet antal publikummer (samlet):	
Geografisk spredning, teater/by: København 6 forskellige steder	
Andet:	

7c Projekt P3 Forskningsprojekt: Det levende fysiske arkiv - Langtidshukommelse del 2.

Indtægter

Private fonde, *ansøges*

Indtægter i alt 0

Udgifter

Løn til projektkoordinator 2 md.
 Kunstnerhonorarer, teaterforsker Karen Vedel og koreograf Tim Matiakis, 2 x 1 md.
 Kunstnerhonorarer, instruktør Lotte Faarup 2 md.
 Kunstnerhonorarer, instruktør Øyvind Kirchoff 2 md.
 Dokumentation
 PR medarbejder 1 md.
 PR materialer, formidling, rapporter Dk/Eng
 Teknik
 Seminar om projektet "Det levende fysiske arkiv"
 Rejser/transport

Udgifter i alt 0

Mål/aktiviteter

Antal opførelser:	
Billetter (tre tal) - ordinært salg/abonnenter/fribilletter:	
Forventet antal publikummer (samlet):	
Geografisk spredning, teater/by: København 6 forskellige steder	
Andet:	

8 Udlejning af lokaler

Kontorer	123.550
Salsudlejning	417.000
I alt	540.550

9 Øvrige indtægter

Deltagerbetaling stemmeworkshop	45.000
Medlemsforsøg og kunstneriske fællesskaber	0
Nadine George internationale sommerskole	0
I alt	45.000

10 Finansielle indtægter

I alt	0
-------	---

11 Lønudgifter

Admin 8 md	295.256
Forskningsdokumentarist, 1 md.	36.907
Kunstnerisk ledelse, projektledelse og koordination 4 md x 2	295.256
Bogholder assistance	35.000
Rengøring 8 timer pr. uge i 48 uger	71.040
Teknisk assistance	0
Sociale udgifter	15.000

	Arkitektkonsulent, forprojekt til lokaleudvidelse af FS	0
	I alt	748.459
12	Administrationsudgifter	
	Revision	17.000
	Telefon, internet	8.000
	Forsikring	18.000
	Forskningsdokumentation	31.000
	Opdatering af hjemmeside og IT support	10.000
	Kontorartikler	10.000
	Repræsentation og møder	2.000
	I alt	96.000
13	Grundforskning, træning og arrangementer	
	Grundforskningsforløb, Power dating networking mm.	0
	Stemmetræning	30.000
	Medlemsforsøg og kunstneriske fællesskaber	3.000
	Lokalt samarbejde på Vesterbro	0
	Transport	0
	I alt	33.000
14	Workshops	
	Angelina Kirchoff stemmeworkshop	45.000
	International workshop om dans og fysisk teater	0
	Studiekreds i europæisk avantgarde teater	0
	Nadine George internationale sommerskole	0
	I alt	45.000
15	Vidensdeling	
	Åben proces scene	0
	Studieprogram	0
	Internationale recedencies	0
	Platform (præsentation af medlemsforsøg 2 x årligt)	2.500
	Into the unknown - online inspirationsbank for forsøg	0
	Database	2.000
	I alt	4.500
16	Lokaleudgifter	
	Husleje (stiger med 3% om året)	628.000
	Varme	90.000
	Affaldsgebyr	500
	EI	40.000
	I alt	758.500
17	Nyanskaffelser og vedligeholdelse	
	Reparationer og vedligeholdelse	20.000
	Rengøringsmaterialer	10.000
	Kaffe, The	8.000
	I alt	38.000
18	Uforudsete udgifter	
	Diverse uforudsete udgifter	10.000
	I alt	10.000