

Revideret DRIFTSBUDGET (1. juli 2020- 30. juni 2023) á 11.nov.2019

RESULTATOPGØRELSE

Note	Postering	Budget 2020/21	Budget 2021/22	Budget 2022/23
	Indtægter			
1	Tilskud fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1a	Andre tilskud fra Statens Kunstfond - angiv puljenavn: Scenekunst for børn, unge og voksne januar 2020, januar 2021, januar 2022.(ansøges)	150.000	150.000	150.000
2	Kommunale tilskud	40.000	40.000	40.000
3	Tilskud fra regionen			
4	Tilskud fra private fonde mv. (ansøges)	150.000	150.000	150.000
5	International støtte/EU			
6a	Medlemskaber	80.000	80.000	80.000
6b	Kursusindtægter	54.000	54.000	54.000
7a	Indtægter ved projekt P1 - Forskningsprojekt: "The shape of the audience"	220.000		
7b	Indtægter ved projekt P2 - Forskningsprojekt: "Broken Voices"		550.000	
7c	Indtægter ved projekt P3 - Forskningsprojekt "All we remember"			550.000
8	Udlejning af lokaler	359.197	369.973	380.966
9	Øvrige indtægter	2.000	2.000	2.000
10	Finansielle indtægter			
	Indtægter i alt	2.055.197	2.395.973	2.406.966

Note	Postering	Budget 2020/21	Budget 2021/22	Budget 2022/23
	Udgifter			
11	Lønudgifter	840.797	840.797	840.797
12	Administrationsudgifter	89.500	89.500	98.500
13	Grundforskning, træning og arrangementer	108.000	94.000	78.000
14	Workshop og Internationalsommerskole	54.000	54.000	54.000
7a	Produktionsudgifter ved projekt P1 - Forskningsprojekt: "The shape of the audience"	220.000		
7b	Produktionsudgifter ved projekt P2 - Forskningsprojekt: "Broken Voices"		550.000	
7c	Produktionsudgifter ved projekt P3 - Forskningsprojekt "All we remember"			550.000
15	Vidensdeling	20.000	20.000	20.000
16	Lokaleudgifter	670.425	687.673	705.439
17	Nyanskaffelser og vedligeholdelse	38.000	38.000	38.000
18	Uforudsete udgifter	12.000	20.000	20.000
	Udgifter i alt	2.052.722	2.393.970	2.404.736
	RESULTAT FØR SKAT	2.475	2.003	2.230

Noter TIL DRIFTSBUDGET

Note	Postering	Budget 2020/21	Budget 2021/22	Budget 2022/23
1	Statslige tilskud			
	Tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst (drift inkl. projekt/er)	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Øvrige statslige tilskud (PUS international indsats)	150.000	150.000	150.000
	I alt			
2	Kommunale tilskud (tilskud til konkrete projekter opgøres ikke her, men i projektregnskabet under note 7)			
	Eventuelle tilskud fra kommunen specificeres her	40000	40.000	40.000
	I alt	40.000	40.000	40.000
3	Tilskud fra regionen (tilskud til konkrete projekter opgøres ikke her, men i projektregnskabet under note 7)			
	Eventuelle tilskud fra regionen specificeres her			
	I alt	0	0	0
4	Private fonde (tilskud til konkrete projekter opgøres ikke her, men i projektregnskabet under note 7)			
	Støtte til formidling og kommunikation af grundforskning	150.000	150.000	150.000
	I alt	150.000	150.000	150.000
5	Sponsorere (tilskud til konkrete projekter opgøres ikke her, men i projektregnskabet under note 7)			
	Eventuelle tilskud fra sponsorer specificeres her			
	I alt	0	0	0
6a	Medlemskaber			
	Medlemskaber	80.000	85.000	90.000
	I alt	80.000	85.000	90.000
6b	Kursusindtægter			
	Nadine George workshops	54.000	54.000	54.000
	I alt	54.000	54.000	54.000
7a	Projekt P1 - Forskningsprojekt: "The shape of the audience"			
	Indtægter			
	Offentlige - Tværestetisk pulje	70.000		
	Private fonde Bikuben fondet - Modtaget	150.000		
	Private fonde			

Egenindtægter			
Indtægter i alt	220.000	0	0

Udgifter

Adm.personale Forsøgsstationen	30.000		
Kunstnerhonorar, instruktør Lotte Faarup	40.000		
Kunstnerhonorarer, dansere	60.000		
Dokumentation og formidling Forsøgsstationen	30.000		
Rapport, video, oversættelse	30.000		
Teknik	5.000		
Præsentation og udveksling ved vidensdelings seminar	25.000		
Udgifter i alt	220.000	0	0

Mål/aktiviteter

Antal opførelser:	12		
Billetter (tre tal) - ordinært salg/abonnenter/fribilletter:	0/0/600		
Forventet antal publikummer (samlet):	600		
Geografisk spredning, teater/by: København, Aarhus, Odense, Aalborg	6		
Andet:			

7b Projekt P2 Forskningsprojekt: "Broken Voices"

Indtægter

Offentlige tilskud (specificeres)			
Private fonde og sponsorer (EU)		550.000	
Egenindtægter (specificeres)			
Indtægter i alt	0	550.000	0

Udgifter

Adm. Personale Forsøgsstationen	40.000		
Løn til projektmedarbejdere (Øyvind Kirschhoff m.fl.)	100.000		
Kunstnerhonorarer	240.000		
Kunstnerhonorar, Instruktør Lotte Faarup	40.000		
Rejse, transport	25.000		
Dokumentation og formidling Forsøgsstationen	30.000		
Video	15.000		
Præsentation og udveksling ved vidensdelingsseminar	25.000		
Oversættelser	20.000		
Forplejning	15000		
Udgifter i alt	0	550.000	0

Mål/aktiviteter

Antal opførelser:	40	40	
-------------------	----	----	--

Billetter (tre tal) - ordinært salg/abonnenter/fribilletter:		0/0/3500	
Forventet antal publikummer (samlet):		3500	
Geografisk spredning, teater/by: København, Torino, Aarhus, Odense, Aalborg m.lf.		9	
Andet:			

7c Projekt P3 Forskningsprojekt "All we remember"

Indtægter

Offentlige tilskud (specificeres)			
Private fonde og sponsorer (EU)			550.000
Egenindtægter (specificeres)			

Indtægter i alt	0	0	550.000
------------------------	---	---	---------

Udgifter

Adm.personale Forsøgsstationen			80.000
Kunstnerhonorarer, teaterforsker			100.000
Kunstnerhonorarer, instruktør Lotte Faarup			80.000
Kunstnerhonorarer, researcher Øyvind Kirschhoff			80.000
Hjerneforsker			30.000
Dokumentation og formidling Forsøgsstationen			35.000
Video			15.000
PR materialer			10.000
Teknik			20.000
Præsentation og udveksling ved vidensdelings seminar			30.000
Oversættelse			50.000
Rejser/transport			20.000

Udgifter i alt	0	0	550.000
-----------------------	---	---	---------

Mål/aktiviteter

Antal opførelser:			12
Billetter (tre tal) - ordinært salg/abonnenter/fribilletter:			0/0/600
Forventet antal publikummer (samlet):			600
Geografisk spredning, teater/by:			6
Andet:			

8 Udlejning af lokaler

Kontorer	126.197	129.983	133.866
Salsudlejning	233.000	239.990	247.100
I alt	359.197	369.973	380.966

9 Øvrige indtægter

sommerskole	2.000	2.000	2.000
I alt	2.000	2.000	2.000

10 Finansielle indtægter

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

11 Lønudgifter

Admin 6 mnd a 26500 kr. + pension + feriepenge	194.778	194.778	194.778
PR- og videndelingsmedarbejder 5 mnd a 26500 kr.+ pension + feriepenge	162.315	162.315	162.315
Kunstneriskledelse 4 mnd x 2 a 26500 + pension + feriepenge	259.704	259.704	259.704
International projektleder	150.000	150.000	150.000
Bogholder assistance	28.000	28.000	28.000
Rengøring 4 timer pr. uge i 48 uger	28.000	28.000	28.000
Teknisk assistance	10.000	10.000	10.000
Sociale udgifter	8.000	8.000	8.000
I alt	840.797	840.797	840.797

12 Administrationsudgifter

Revision	17.000	17.000	18.000
Telefon, internet	15.000	15.000	15.000
Forsikring	18.000	18.000	20.000
PR materialer og dokumentation	10.000	10.000	10.000
Opdatering af hjemmeside	5.000	5.000	10.000
Medlemsadministration/bookingsystem	7.500	7.500	7.500
Kontorartikler	12.000	12.000	13.000
Repræsentation og møder	5.000	5.000	5.000
I alt	89.500	89.500	98.500

13 Grundforskning, træning og arrangementer

Grundforskning, præsentation og udveksling med arbejdsdemonstration	12.000	12.000	12.000
Fysisktræning og stemmetræning	20.000	20.000	20.000
Platformen (præsentation af medlemsforsøg 2 x årligt)	3.000	3.000	3.000
Medlemsforsøg	3.000	3.000	3.000
Lokalt samarbejde på Vesterbro	15.000	15.000	15.000
Studiebesøg	25.000	25.000	25.000
Studierejse/internationalt samarbejde	30.000	16.000	0
I alt	108.000	94.000	78.000

14 Workshop og Internationalsommerskole

Nadine George 1 uges kursus	44.000	44.000	44.000
Nadine George internationale sommerskole	10.000	10.000	10.000

I alt	54.000	54.000	54.000
-------	--------	--------	--------

15 Vidensdeling

Site, online insprationsbank for forsøg	15.000	15.000	15.000
Database	5.000	5.000	5.000
I alt	20.000	20.000	20.000

16 Lokaleudgifter

Husleje	574925	592173	609939
Varme	80.000	80.000	80.000
Affaldsgebyr	500	500	500
El	15.000	15.000	15.000
I alt	670.425	687.673	705.439

17 Nyanskaffelser og vedligeholdelse

Reperationer og vedligeholdelse	20.000	20.000	20.000
Rengøringsmaterialer	8.000	8.000	8.000
Kaffe, The mm	10.000	10.000	10.000
I alt	38.000	38.000	38.000

18 Uforudsete udgifter

I alt	12.000	20.000	20.000
-------	--------	--------	--------