

BUDGET 2019

Budgettet er overordnet opdelt i 3 hovedgrupperinger:

Sommerspillet - f.eks. Billetsalg, Pladsomkostninger, Personaleomkostninger

Markeret med gul farve

Fællesudgifter - f.eks. Administration, Salg og marketing, Samlingshuset, Medlemsaktiviteter

Markeret med rød farve

Andet - f.eks. Frøbjerg Koret, Aktiviteter for børn og unge, Projekter

Markeret med grøn farve

Grå markering viser områder, som senere vil blive slettet i kontoplanen

Balance medio februar er medtaget til orientering, idet bl.a. tilskud fra Assens Kommune er modtaget. Det samlede beløb på 133.200 kr. indgår IKKE i budgettet.

Nr.	Navn	Budget	Balance
			Medio Februar
Sommerspillet			
Indtægter			
1010	Billetindtægter - Sommerspil	-1.729.000,00	-8.952,00
1015	P-plads	-50.000,00	0,00
1030	Forpagtning P-plads	-2.000,00	0,00
1035	Salg af Ekklusivpakker	-20.000,00	0,00
1080	Salg film	-5.000,00	-80,00
Indtægter i alt		-1.806.000,00	-9.032,00
Spisehuset / Baren			
Indtægter Spisehuset / Baren			
1110	Salg af menuer i Spisehuset	-140.000,00	-1.680,00
1115	Salg Baren	-60.000,00	0,00
Indtægter Spisehuset / Baren i alt		-200.000,00	-1.680,00
Udgifter Spisehuset / Baren			
1130	Drikkevarer Baren/Spisehuset	20.000,00	0,00
1133	Hotel Aarup Kro - menuer	121.000,00	0,00
1135	Andre varekøb Spisehuset/Baren	1.000,00	0,00
1140	Småanskaffelser Spisehuset/Baren	2.000,00	0,00
1145	Vedligeholdelse Spisehuset/Baren	2.000,00	0,00
Udgifter Spisehuset / Baren i alt		146.000,00	0,00
Spisehuset/Baren ialt		-54.000,00	-1.680,00
Boder			
Indtægter Boderne			
1155	Salg Boderne	-120.000,00	0,00

Indtægter Boderne i alt	-120.000,00	0,00
Udgifter Boderne		
1170 Varekøb Boderne	80.000,00	0,00
1180 Vedligehold Boderne	3.000,00	0,00
1185 Småanskaffelser Boderne	1.000,00	0,00
Udgifter Boderne i alt	84.000,00	0,00
Boden ialt	-36.000,00	0,00
Pladsomkostninger Sommerspillet		
1405 Skov og Naturstyrelsen	50.000,00	0,00
1415 Værktøj og småanskaffelser pladsen	10.000,00	-1.005,04
1420 Maling	10.000,00	0,00
1425 Materialer til sceneopbygningen	60.000,00	0,00
1426 Materialer el	7.500,00	0,00
1430 Lydudstyr - Sommerspillet	172.000,00	0,00
1435 Scenelys - Sommerspillet	200.000,00	0,00
1445 Leje lift	40.000,00	0,00
1450 Leje toiletter	32.239,00	0,00
1452 Rengøring toiletter - honorar	5.550,00	0,00
1455 Leje Hal	38.000,00	0,00
1460 Brændstof maskiner	8.000,00	0,00
1465 Vedligeholdelse maskiner	10.000,00	0,00
1470 Elforbrug - Pladsen/Sommerspil	20.000,00	4.773,96
1480 Vognmandstransport	15.000,00	0,00
1510 Håndværkerhjælp	50.000,00	0,00
1515 Skuespilsfaciliteter incl containere	5.000,00	0,00
1520 P-plads	3.000,00	0,00
1525 Vedligeholdelse værksted	4.474,00	204,20
1535 Køb scenefaciliteter	0,00	820,04
1545 Regi	10.000,00	0,00
1550 Specialeffekt	5.000,00	0,00
1555 Blomster til pladsen og scenen	10.000,00	0,00
1560 Noder og rollehæfter	10.000,00	0,00
1565 Sminke, frisør og parykker - Sommerspil	7.500,00	0,00
1570 Materialer til Kostumer - Sommerspil	20.000,00	0,00
1572 Vedligeholdelse systuen	3.000,00	0,00
1580 ID-kort	1.000,00	0,00
Pladsomkostninger Sommerspillet i alt	807.263,00	4.793,16
Andre omkostninger Sommerspillet		
1710 Royalties	259.350,00	0,00
1750 Udgifter film	15.000,00	0,00
Andre omkostninger Sommerspillet i alt	274.350,00	0,00
Personaleomkostninger Sommerspillet		
1851 Forplejning aktive og medlemmer	40.000,00	0,00
1861 Hotel Aarup Kro - personalepleje	10.000,00	0,00
Personaleomkostninger ialt	50.000,00	0,00

Personaleomkostninger - kreativ team		
2213 B-honorar - Sommerspil	600.000,00	0,00
2235 Kørsel efter regning	25.000,00	0,00
Personaleomkostninger i alt	625.000,00	0,00

Salg og Marketing		
Indtægter Salg og Marketing		
2400 Salg af program annoncer	-75.000,00	0,00
2405 Salg af skilte	-80.000,00	0,00
2409 Salg af Sponsorpakker	-5.000,00	0,00
2410 Salg af beklædnings tryk	-17.000,00	0,00
2415 Salg af programmer	-38.400,00	0,00
2418 Salg af Sponsor party billetter	-8.500,00	0,00
2430 Andet salg: storskærm, hjemmeside mm	-38.500,00	0,00
2440 Sponsor indtægter	-10.000,00	0,00
Indtægter Salg og Marketing i alt	-272.400,00	0,00
Udgifter Salg og Marketing		
2450 Events	7.508,00	0,00
2451 Møder - PR	303,00	0,00
2452 Events u/moms	10.462,00	0,00
2457 Varekøb sponsorparty/præmiebord	3.000,00	0,00
2470 Lønninger - PR	15.000,00	0,00
2471 Konsulent - PR	72.000,00	2.648,25
2480 Program tryk - PR/Sommerspil	15.000,00	0,00
2485 Plakater tryk - PR/Sommerspil	4.000,00	0,00
2490 Flyers - PR/Sommerspil	3.000,00	0,00
2500 Annoncering	50.000,00	0,00
2501 Elektronisk reklame u/moms	7.000,00	492,63
2505 Elektronisk reklame m/moms	5.000,00	979,00
2512 Udgifter på skilte	15.000,00	0,00
2520 Kontorartikler	4.000,00	0,00
2525 Porto - PR	1.000,00	0,00
2530 Køb af Beklædning - PR/Sommerspil	18.210,00	0,00
2535 Småanskaffelser - PR	1.000,00	93,60
2536 Småanskaffelser - PR u/m	200,00	0,00
2540 Hjemmeside	0,00	1.173,80
2550 Printudgifter u/moms - PR	200,00	0,00
2590 Diverse - PR	1.000,00	0,00
2592 PR - Samlingshuset	3.000,00	0,00
2593 PR - Frøbjerg Koret	1.000,00	0,00
2594 PR - Eventgruppe	5.000,00	0,00
2595 PR - Andet	2.000,00	0,00
Udgifter Salg og Marketing i alt	243.883,00	5.387,28
Salg og Marketing i alt	-28.517,00	5.387,28

Indtægter billetsalg		
2600 Billetgebyrer - Sommerspillet	-264.000,00	-1.200,00
Indtægter billetgebyrer i alt	-264.000,00	-1.200,00

Udgifter billetsalg		
2650 Udstyr - Billetsalg	10.000,00	0,00
2660 Betalingssystemer - Billetsalg	3.128,00	0,00
2671 Klik pris billetten.dk	90.000,00	357,60
2672 Udgifter Billetten.dk	650,00	0,00
Udgifter billetsalg i alt	103.778,00	357,60
Billetsalg i alt	-160.222,00	-842,40

Projekt 2		
Indtægter - Projekt 2		
Udgifter - Projekt 2		
Projekt 1		
Indtægter - Projekt 1		
2814 Tilskud fra Assens Kommune u/m	0,00	-6.000,00
Indtægter i alt Projekt 1	0,00	-6.000,00
Udgifter - Projekt 1		
Projekt 1 i alt	0,00	-6.000,00

Samlingshuset		
Indtægter Samlingshuset		
3010 Lejeindtægter private	-80.000,00	-9.640,00
3035 Lejeindtægt Kort Klub	-4.500,00	0,00
3040 Lejeindtægt Bankospil	-21.000,00	0,00
3041 Depositum inventartjek	0,00	1.200,00
3045 Indtægt solcelleanlæg	-8.000,00	-0,64
3050 Udlejning af inventar	-1.000,00	-700,00
3065 Salg af mad og drikke til Øvrige arrangementer	-5.000,00	0,00
3075 Salg til fester	-1.500,00	0,00
3090 Sponsorat	-4.000,00	0,00
3095 Tilskud - Samlingshuset	-5.000,00	0,00
Indtægter Samlingshuset i alt	-130.000,00	-9.140,64
Udgifter Samlingshuset		
3105 Varekøb til øvrige arrangementer	2.000,00	0,00
3107 Beregnet feriepenge - Samlingshuset	1.000,00	0,00
3110 Lønninger - Samlingshuset	8.000,00	0,00
3111 Løn rengøring - Samlingshuset	10.000,00	0,00
3117 Ejendomsskat	600,00	683,02
3118 Forsikringer - Samlingshuset	0,00	11.743,27
3119 Elforbrug - Samlingshuset	60.000,00	15.264,78
3120 Elafgift - Samlingshuset	-20.000,00	0,00
3121 Vand - Samlingshuset	2.700,00	0,00
3124 Gas - Samlingshuset	3.000,00	0,00

3125 Forbrugsafgifter - Samlingshuset	15.000,00	-4.389,83
3126 Tømning container - Samlingshuset	7.500,00	834,58
3130 Vinduespolering - Samlingshuset	2.500,00	0,00
3132 Rengøringsartikler Samlingshuset	5.000,00	0,00
3135 Småanskaffelser inventar	5.000,00	2.234,30
3140 Reparation/vedligeholdelse - Samlingshuset	10.000,00	3.206,31
3165 Kontingenter u/moms - Samlingshuset	400,00	400,00
Udgifter Samlingshuset i alt	112.700,00	29.976,43
Samlingshuset i alt	-17.300,00	20.835,79

Musicalscole

Indtægter Musicalscole

3200 Undervisningsbetaling - Musicalscoleen	0,00	-825,00
---	------	---------

Indtægter Musicalscole i alt

0,00 -825,00

Udgifter Musicalscole

Musicalscole i alt

0,00 -825,00

Ungdomsteater

Indtægter Ungdomsteater

Udgifter Ungdomsteater

Aktiviteter for børn og unge

3410 Tilskud fra Assens Kommune	0,00	-52.200,00
---------------------------------	------	------------

Indtægter aktiviteter for børn og unge i alt

0,00 -52.200,00

Udgifter aktiviteter for børn og unge

Aktiviteter for børn og unge i alt

0,00 -52.200,00

Indtægter tilskud

3583 Generelt tilskud fra Assens Kommune	0,00	-75.000,00
--	------	------------

Indtægter tilskud i alt

0,00 -75.000,00

Udgifter Administration

3600 Kontorartikler og tryksager - Administration	2.000,00	97,60
---	----------	-------

3602 Betalingskort aftaler FMU, Bod, Conventus u/moms	7.000,00	0,00
---	----------	------

3604 Edb-udgifter / software - Administration	20.000,00	3.843,00
---	-----------	----------

3605 Betalingskort aftaler FMU, Bod, Conventus - Administration	2.200,00	1.356,24
---	----------	----------

3606 DK online - Administration	0,00	389,88
---------------------------------	------	--------

3615 Kopimaskine	3.000,00	0,00
------------------	----------	------

3620 Telefon - Administration	10.000,00	1.901,01
-------------------------------	-----------	----------

3621 Internetforbindelse - Administration	5.000,00	1.407,00
---	----------	----------

3627 Bank gebyrer	0,00	14.180,00
-------------------	------	-----------

3628 Gebyrer - Administration	7.015,00	11,64
-------------------------------	----------	-------

3630 Bogføringsassistance	75.000,00	7.406,25
---------------------------	-----------	----------

3650 Forsikringer - Administration	40.000,00	26.237,74
------------------------------------	-----------	-----------

3662 Kontingenter m/moms - Administration	1.500,00	332,50
---	----------	--------

3663 Kontingenter u/moms - Administration	1.500,00	400,00
---	----------	--------

3764 Web-hotel og domænenavne	3.000,00	0,00
-------------------------------	----------	------

3781 Vægtafgift	2.000,00	1.780,00
-----------------	----------	----------

Udgifter Administration i alt

179.215,00 59.342,86

Medlemsaktiviteter**Indtægter**

3800 Kontingenter - Medlemmer	-18.000,00	0,00
3809 Deltagerbetaling arrangementer i IV-akt	-10.000,00	0,00
3811 Deltager betaling afslutningsfest	-12.000,00	0,00

Indtægter medlemsaktiviteter i alt**-40.000,00 0,00****Udgifter**

3851 Generalforsamling u/moms	1.035,00	0,00
3855 Forplejning aktive og medlemmer	0,00	2.410,22
3860 Udgifter afslutningsfest	12.000,00	0,00
3865 Udgifter møder	0,00	131,76
3866 IV-akt arrangementer	10.000,00	0,00
3868 Løn - Generalforsamling	1.000,00	0,00
3875 Varekøb - Generalforsamling	7.000,00	0,00
3877 Varekøb - møder HB+styregrp.	1.500,00	64,60
3880 Varekøb - Diverse	1.000,00	0,00
3885 Gaver til medlemmer	1.000,00	0,00

Udgifter medlemsaktiviteter i alt**34.535,00 2.606,58****Medlemsaktiviteter i alt****-5.465,00 2.606,58****Frøbjergkoret**

3900 Kontingentindtægt - Frøbjergkoret	-22.500,00	0,00
3910 Tilskud kommunen	-8.000,00	0,00
3912 Diverse indtægter	-2.000,00	0,00
3952 Korlederhonorar	24.000,00	0,00
3954 Diverse udgifter	1.200,00	0,00
3958 Kontingent til foreningen u/moms	3.075,00	0,00
3959 Kontingent til foreningen	2.000,00	0,00

Frøbjergkoret i alt**-2.225,00 0,00****Resultat før afskrivninger****-173.901,00 -52.613,73****Afskrivninger**

4040 Afskrivning, driftsmidler og inventar	52.000,00	56.696,00
--	-----------	-----------

Afskrivninger i alt**52.000,00 56.696,00****Resultat før renter****-121.901,00 4.082,27****Renteindtægter****Renteudgifter**

4410 Renteudgift, bank	2.900,00	0,00
------------------------	----------	------

Renteudgifter i alt**2.900,00 0,00****Resultat før ekstraordinære poster****-119.001,00 4.082,27****Ekstraordinære poster**

4620 Ekstraordinære indtægter u/moms	-1.000,00	-970,94
4650 Regulering tidligere år	-5.000,00	0,00

Ekstraordinære poster i alt	-6.000,00	-970,94
Andet i alt	-2.225,00	-59.025,00
Fællesudgifter i alt	176.833,00	15.872,57
Sommerspillet i alt	-299.609,00	-6.761,24
PERIODENS RESULTAT	-125.001,00	3.111,33