

	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Sommerspillet Budget 2021	Fællesudgifter Budget 2021	Andet Budget 2021
Indtægter i alt	-1.650.798	-170.786	-1.936.522		
Spisehuset/Baren ialt	-53.563	-822	-59.348		
Boderne ialt	-4.133	12.566	-20.423		
Pladsomkostninger Sommerspillet i alt	741.200	404.879	754.500		
Andre omkostninger Sommerspillet i alt	223.125	0	312.440		
Personaleomkostninger i alt	61.770	9.662	66.000		
Personaleomkostninger - kreativ team	528.928	449.575	515.000		
Salg og Marketing i alt	-73.987	59.789		-110.000	
Billetsalg i alt	-111.432	9.785	-172.200		
Projekt 2	1.536	0			0
Projekt Brylle Skole i alt	-6.000	-26.000			26.000
Samlingshuset i alt	-1.563	30.716		40.500	
Teaterskolen i alt	-46.694	-794			48.000
Indtægter tilskud i alt	-72.507	-100.000		-100.000	
Udgifter Administration i alt	167.493	157.891		162.700	
Medlemsaktiviteter i alt	-5.302	-1.712		-6.000	
Frøbjergkoret i alt	5.314	-2.330			-4.700
Afskrivninger i alt	56.696	38.227		40.000	0
Renteudgifter i alt	5.585	9.230		4.000	
Ekstraordinære poster i alt	13.114	-824.583		20.000	

<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-221.218</b>	<b>55.292</b>	<b>-540.553</b>	<b>51.200</b>	<b>69.300</b>
			Budget 2021	Budget 2021	Budget 2021
			Sommerspillet	Fællesudgifter	Andet

Budget 2021 i alt -420.053

Bemærk:

Indtægter/overskud er anført som negative tal.

Udgifter/underskud er anført som positive tal.

# Budget 2021

Sommerspillet	Fællesudgifter	Frøbjergkoret Teaterskolen Projekter	Udgangspunkt: Forventet Antal Tilskuere i 2021 = FAT21 <b>13.000</b>
---------------	----------------	--	--

	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2021	Budget 2021	Noter
<b>Indtægter - Sommerspillet</b>						<b>Budgetteret i forhold til REGNSKAB 2019</b>
1010	Billetindtægter - Sommerspil	-1.582.430	-123.890	-1.859.000		FAT21 * 143 kr.
1015	P-plads	-51.662	-464	-65.522		(Ind19 / Tilskuere19) x FAT21
1020	Udlejning m.m.	-9.620	-43.900	-5.000		
1030	Forpagtning P-plads	-2.000	-2.000	-2.000		
1035	Salg af Eksklusivpakker	0	-480	0		
1080	Salg film	-4.960	0	-5.000		
1090	Udbytte	-126	-53	0		
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.650.798</b>	<b>-170.786</b>	<b>-1.936.522</b>		
<b>Spisehuset / Baren</b>						<b>Budgetteret i forhold til REGNSKAB 2019</b>
						Forventet Antal Menuer i 2021 = FAM21
	<b>Indtægter Spisehuset / Baren</b>					<b>1.500</b>
1110	Salg af menuer i Spisehuset	-139.092	-13.572	-159.387		(Salg19 / Menuer19) x FAM21
1115	Salg Baren	-52.987	0	-60.718		(Salg19 / Menuer19) x FAM21
	<b>Indtægter Spisehuset / Baren i alt</b>	<b>-192.079</b>	<b>-13.572</b>	<b>-220.105</b>		
	<b>Udgifter Spisehuset / Baren</b>					
1130	Drikkevarer Baren/Spisehuset	17.957	0	20.577		(Udgift19 / Menuer19) x FAM21
1133	Hotel Aarup Kro - menuer	117.968	0	135.181		(Udgift19 / Menuer19) x FAM21
1135	Andre varekøb Spisehuset/Baren	1.134	0	1.000		
1140	Småanskaffelser Spisehuset/Baren	609	0	2.000		
1145	Vedligeholdelse Spisehuset/Baren	848	12.750	2.000		"Ny container til Spisehuset" købt 2020
	<b>Udgifter Spisehuset / Baren i alt</b>	<b>138.516</b>	<b>12.750</b>	<b>160.758</b>		
	<b>Spisehuset/Baren ialt</b>	<b>-53.563</b>	<b>-822</b>	<b>-59.348</b>		
<b>Boder</b>						<b>Budgetteret i forhold til REGNSKAB 2019</b>
	<b>Indtægter Boderne</b>					
1155	Salg Boderne	-88.669	0	-129.157		(Salg19 / Tilskuere19) x FAT21 + 17.000 (hynder)
	<b>Indtægter Boderne i alt</b>	<b>-88.669</b>	<b>0</b>	<b>-129.157</b>		
	<b>Udgifter Boderne</b>					

1170	Varekøb Boderne	80.641	0	97.734		(Udgift19 / Tilskuere19) x FAT21 - Fejl19 + 15.000
1180	Vedligehold Boderne	1.202	12.566	1.000		"Ny overdækning til Boden" i 2020
1185	Småanskaffelser Boderne	2.693	0	10.000		Ny popcorn-gryde + leje af ismaskine
	<b>Udgifter Boderne i alt</b>	<b>84.536</b>	<b>12.566</b>	<b>108.734</b>		
	<b>Boderne ialt</b>	<b>-4.133</b>	<b>12.566</b>	<b>-20.423</b>		
	<b>Pladsomkostninger Sommerspillet</b>					
1405	Skov og Naturstyrelsen	46.460	36.911	50.000		
1415	Værktøj og småanskaffelser pladsen	17.059	10.232	15.000		
1420	Maling	11.968	495	10.000		
1424	Materialer til sceneopbygningen u/m	4.752	0	0		
1425	Materialer til sceneopbygningen	77.426	22.657	80.000		
1426	Materialer el	2.601	5.301	5.000		
1430	Lydudstyr - Sommerspillet	178.469	110.000	200.000		
1435	Scenelys - Sommerspillet	182.147	126.500	155.000		
1436	Scenelys - sommerspillet u/mons	5.319	985	0		
1445	Leje lift	24.682	0	30.000		
1450	Leje toiletter + containere backstage	15.727	0	20.000		
1452	Rengøring toiletter - honorar	7.438	0	7.500		
1455	Leje Hal	38.000	3.794	38.000		
1460	Brændstof maskiner	3.883	8.488	12.000		
1461	Brændstof maskiner u/m	409	0	0		
1465	Vedligeholdelse maskiner	13.556	2.037	10.000		
1470	Elforbrug - Pladsen/Sommerspil	25.945	1.020	26.000		
1471	Elafgift - Pladsen/Sommerspil	-11.958	-177	-12.000		
1480	Vognmandstransport	19.843	6.525	20.000		
1500	Kørselspenge		838			
1508	Udgifter ifbm. BR18		36.360	0		
1510	Håndværkerhjælp	10.909	0	30.000		
1515	Skuespilsfaciliteter incl containere	4.435	0	0		
1520	P-plads	2.635	0	1.000		
1525	Vedligeholdelse værksted	732	9.787	3.000		
1530	Vedligeholdelse Publikumsfaciliteter	437	0	0		
1535	Køb scenefaciliteter	10.820	0	0		
1545	Regi	5.070	104	7.000		
1546	Regi u/moms	2.680	0	3.000		
1550	Specialeffekt	6.342	12.120	5.000		
1555	Blomster til pladsen og scenen	8.840	0	10.000		
1560	Noder og rollehæfter	460	10.156	0		
1565	Sminke, frisør og parykker - Sommerspil	1.911	0	5.000		
1569	Materialer til Kostumer	4.071	0	5.000		
1570	Materialer til Kostumer - Sommerspil	1.952	559	15.000		

1572	Vedligeholdelse systuen	508	0	3.000			
1575	Udgifter u/moms	4.230	188				
1580	ID-kort	475	0	1.000			
1585	Varekøb EU	10.969	0	0			
	<b>Pladsomkostninger Sommerspillet i alt</b>	<b>741.200</b>	<b>404.879</b>	<b>754.500</b>			
<b>Andre omkostninger Sommerspillet</b>							
1710	Royalties	0	0	297.440			FAT21 * 143 * 16%
1711	Royalties u/moms	208.125	0	0			
1750	Udgifter film	15.000	0	15.000			
	<b>Andre omkostninger Sommerspillet i alt</b>	<b>223.125</b>	<b>0</b>	<b>312.440</b>			
<b>Personaleomkostninger Sommerspillet</b>							
1851	Forplejning aktive og medlemmer	46.170	9.662	50.000,00			
1861	Hotel Aarup Kro - personalepleje	15.600	0	16.000,00			
	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>61.770</b>	<b>9.662</b>	<b>66.000</b>			
<b>Personaleomkostninger - kreativ team</b>							
2213	B-honorar - Sommerspil	495.837	449.575	500.000			
2230	KM-penge	32.667	0	15.000			
2235	Kørsel efter regning	424	0	0			
	<b>Personaleomkostninger - kreativ team</b>	<b>528.928</b>	<b>449.575</b>	<b>515.000</b>			
<b>Salg og Marketing</b>						<b>Budgettal fra 2020-budgettet</b>	
<b>Indtægter Salg og Marketing</b>						<b>og</b>	
						<b>Budgettet i forhold til REGNSKAB 2019</b>	
2400	Salg af program annoncer	-69.600	0		-80.000		
2405	Salg af skilte	-98.800	0		-100.000		
2409	Salg af Sponsorpakker	-25.000	0		-25.000		
2410	Salg af beklædnings tryk	-17.500	0		-17.500		
2415	Salg af programmer	-37.200	-696		-37.000		
2418	Salg af Sponsor party billetter	-7.000	0		-8.500		
2430	Andet salg: storskærm, hjemmeside mm	-53.600	0		-70.000		
2440	Sponsor indtægter	0	0		-10.000		
	<b>Indtægter Salg og Marketing i alt</b>	<b>-308.700</b>	<b>-696</b>		<b>-348.000</b>		
<b>Udgifter Salg og Marketing</b>							
2450	Events	6.688	885		5.000		
2451	Møder - PR	0	56				
2452	Events u/moms	2.000	500		2.000		
2455	Sponsorparty		0		5.000		
2457	Varekøb sponsorparty/præmiebord	7.655	0		3.000		

2470	Lønninger - PR	13.870	0		15.000	
2471	Konsulent - PR	61.847	15.596		50.000	
2480	Program tryk - PR/Sommerspil	16.043	0		16.000	
2485	Plakater tryk - PR/Sommerspil	3.113	491		7.000	
2490	Flyers - PR/Sommerspil	6.334	292		0	
2500	Annoncering	59.300	10.615		59.000	
2501	Elektronisk reklame u/moms	2.535	3.081		20.000	
2505	Elektronisk reklame m/moms	7.497	2.136		21.000	
2512	Udgifter på skilte	22.991	1.453		17.000	
2520	Kontorartikler	556	136		0	
2525	Porto - PR	0	2.146		0	
2530	Køb af Beklædning - PR/Sommerspil	20.076	19.543		0	Er indkøbt og betalt i 2020 og er derfor kr. 0
2535	Edb, Småanskaffelser	1.180	0		1.000	
2536	Småanskaffelser - PR u/m	1.530	200			
2540	Hjemmeside	8	353		0	Slettes. Er flyttet Administration.
2550	Printudgifter u/moms - PR	0	0		0	Slettes
2590	Diverse - PR	1.246	1.568		1.000	
2591	Reklamesøjle ved Samlingshuset				5.000	Nyt ønske
2592	PR - Samlingshuset	0	154		3.000	
2593	PR - Frøbjerg Koret	0	0		1.000	
2594	PR - Teaterskolen	0	0		5.000	
2595	Konkurrencer, gevinster og gaver	244	1.278		2.000	
	<b>Udgifter Salg og Marketing i alt</b>	<b>234.713</b>	<b>60.485</b>		<b>238.000</b>	
	<b>Salg og Marketing i alt</b>	<b>-73.987</b>	<b>59.789</b>		<b>-110.000</b>	
	<b>Billetsalg</b>					
	<b>Indtægter billetsalg</b>					
2600	Billetgebyrer - Sommerspillet	-194.492	-13.339	-264.000		(FAT21 - 2.000) * 30*0,8
	<b>Indtægter billetgebyrer i alt</b>	<b>-194.492</b>	<b>-13.339</b>	<b>-264.000</b>		
	<b>Udgifter billetsalg</b>					
2650	Udstyr - Billetsalg	7.110	514	1.000		
2660	Betalingsystemer - Billetsalg	685	76	1.000		
2671	Klik pris billetten.dk	74.415	21.917	88.800		FAT21 * 6,00 kr. + 3.000 * 3,60 kr.
2672	Udgifter Billetten.dk	850	616	1.000		
	<b>Udgifter billetsalg i alt</b>	<b>83.060</b>	<b>23.124</b>	<b>91.800</b>		
	<b>Billetsalg i alt</b>	<b>-111.432</b>	<b>9.785</b>	<b>-172.200</b>		
	<b>Projekter</b>					

	<b>Projekt 2</b>						
	<b>Indtægter - Projekt 2</b>						
	<b>Udgifter - Projekt 2</b>						
2713	Kørsel	588					
2720	Forplejning	948					
	<b>Udgifter i alt- Projekt 2</b>	<b>1.536</b>					
	<b>Projekt 2</b>	<b>1.536</b>				<b>0</b>	
	<b>Projekt 1</b>						
	<b>Indtægter - Projekt Brylle Skole</b>						
2814	Tilskud fra Assens Kommune u/m	-6.000	-26.000				
	<b>Indtægter i alt - Projekt Brylle Skole</b>	<b>-6.000</b>	<b>-26.000</b>			<b>0</b>	
	<b>Udgifter - Projekt Brylle Skole</b>					<b>26.000</b>	
	<b>Projekt Brylle Skole i alt</b>	<b>-6.000</b>	<b>-26.000</b>			<b>26.000</b>	
<b>Samlingshuset</b>							<b>Budgetteret i forhold til REGNSKAB 2020</b>
	<b>Indtægter Samlingshuset</b>						
3010	Lejeindtægter private	-63.436	-25.815		-30.000		
3035	Lejeindtægt Kort Klub	-4.680	-1.800		-2.400		
3040	Lejeindtægt Bankospil	-19.600	-8.000		-10.000		
3045	Indtægt solcelleanlæg	-4.785	-7.610		-8.000		
3050	Udlejning af inventar	-1.060	0		-2.000		
3065	Salg af mad og drikke til Øvrige arrangementer	-532	0		-1.000		
3075	Salg til fester	0	0		0		
3077	Salg til fester u/moms	-4.000	0		0		
3090	Sponsorat	-4.069	0		-4.000		
3095	Tilskud - Samlingshuset	-5.000	-45.580		-45.000		Hjælpepakke + Pulje Samlingsteder
	<b>Indtægter Samlingshuset i alt</b>	<b>-107.162</b>	<b>-88.805</b>		<b>-102.400</b>		
	<b>Udgifter Samlingshuset</b>						
3105	Varekøb til øvrige arrangementer	350	486		1.000		
3107	Beregnet feriepenge - Samlingshuset	988	360		0		
3110	Lønninger - Samlingshuset	9.075	2.880		0		
3111	Løn rengøring - Samlingshuset	0	0		0		
3112	B-Honorar Samlingshuset	19.275	10.425		8.000		
3117	Ejendomsskat	683	647		1.000		

3118	Forsikringer - Samlingshuset	15.439	25.989		26.000	
3119	Elforbrug - Samlingshuset	50.547	45.477		50.000	
3120	Elafgift - Samlingshuset	-29.873	-26.360		-20.000	
3121	Vand - Samlingshuset	1.648	2.882		1.000	
3124	Gas - Samlingshuset	0	0		3.000	
3125	Forbrugsafgifter - Samlingshuset	6.921	11.777		5.000	
3126	Tømning container - Samlingshuset	11.277	6.194		6.000	
3129	Vask duge mv. u/m	160	0		0	
3130	Vinduespolering - Samlingshuset	1.250	1.350		2.500	
3132	Rengøringsartikler Samlingshuset	1.695	4.248		4.000	
3135	Småanskaffelser inventar	657	4.386		5.000	
3136	Småanskaffelser inventar u/moms	85				
3140	Reparation/vedligeholdelse - Samlingshuset	15.024	9.585		50.000	Nyt: Inkl. lys på parkeringspladsen: 43.000 kr.
3165	Kontingenter u/moms - Samlingshuset	400	300		400	
3167	Slibning af gulv i Frejas Sal		12.250		0	
3169	Maling til diverse maleopgaver		6.645		0	
	<b>Udgifter Samlingshuset i alt</b>	<b>105.600</b>	<b>119.520</b>		<b>142.900</b>	
	<b>Samlingshuset i alt</b>	<b>-1.563</b>	<b>30.716</b>		<b>40.500</b>	
	<b>Teaterskolen</b>					<b>Budgetteret i forhold til REGNSKAB 2020</b>
	<b>Teaterskolen</b>					
3400	Andre indtægter	-45.536	-66.696		-52.000	
3410	Tilskud fra Assens Kommune	-52.200	-10.491		0	
	<b>Indtægter Teaterskolen i alt</b>	<b>-97.736</b>	<b>-77.187</b>		<b>-52.000</b>	
	<b>Udgifter Teaterskolen</b>					
3450	Honorarer	47.888	70.150		60.000	Forår 2021: Projekt "Ronja Røverdatter"
3455	Leje lokale	776	1.122		40.000	Forår 2021: Projekt "Ronja Røverdatter"
3469	Materialer		100			De 40.000 er samlede udgifter.
3470	Forplejning	1.554	1.775			
3475	Kostumer og makeup		1.546			Efteråret 2021 skal balancere.
3480	Mobilepay gebyr	-229	1.701			
	Kørselspenge (KM)	1.054	0			
	<b>Udgifter Teaterskolen i alt</b>	<b>51.042</b>	<b>76.394</b>		<b>100.000</b>	
	<b>Teaterskolen i alt</b>	<b>-46.694</b>	<b>-794</b>		<b>48.000</b>	
	<b>Indtægter tilskud</b>					
	<b>Indtægter tilskud</b>					
3583	Generelt tilskud fra Assens Kommune	-72.507	-100.000		-100.000	

	<b>Indtægter tilskud i alt</b>	<b>-72.507</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	
<b>Administration</b>						
	<b>Indtægter Administration</b>					
3582	Sponsorater					
	<b>Indtægter Administration i alt</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
	<b>Udgifter Administration</b>					
3600	Kontorartikler og tryksager - Administration	558	516		2.000	
3602	Betalingskort aftaler FMU, Bod, Conventus u/moms	39	0		0	
3604	Edb-udgifter / software - Administration	16.829	20.221		20.000	
3605	Betalingskort aftaler Teaterskolen, Bod, MentoClub	2.086	-2.608		2.000	
3606	DK online - Administration	5.981	2.066		2.200	
3608	Danløn gebyrer	1.280	1.200		1.000	
3610	Rep./vedligeholdelse af inventar - Administration	823	0		1.000	
3614	Porto		1.130			
3615	Kopimaskine	3.002	2.736		13.000	Udskiftning af kopimaskine/printer
3617	Mindre anskaffelser - Administration	3.999	0		4.000	
3620	Telefon - Administration	7.380	4.856		6.000	
3621	Internetforbindelse - Administration	5.642	4.869		6.000	
3627	Bank gebyrer	17.422	3.237		10.000	
3628	Gebyrer - Administration	212	0		500	
3629	Gebyrer - Administration m/m	182	166		500	
3630	Bogføringsassistance	18.386	0		0	
3635	Honorarløn - administration	32.500	33.000		40.000	
3645	Udgifter i fbm. ansøgning om støtte		39.000		10.000	Bl.a. advokat
3650	Forsikringer - Administration	39.063	42.351		35.000	
3662	Kontingenter m/moms - Administration	333	600		500	
3663	Kontingenter u/moms - Administration	3.565	2.010		2.000	
3764	Web-hotel og domænenavne	2.792	80		3.000	
3781	Vægtafgift	1.780	1.935		2.000	
3785	Tab på debitorer	1.875	-6.200			
3788	Safety Group	1.663	2.328		2.000	
3790	Kassedifferencer mv.	101	0			
3795	Ny computer		4.399		<b>0</b>	
	<b>Udgifter Administration i alt</b>	<b>167.493</b>	<b>157.891</b>		<b>162.700</b>	
<b>Medlemsaktiviteter</b>						



	<b>Indtægter</b>					
3800	Kontingenter - Medlemmer	-14.200	-14.025		-15.000	
3809	Deltagerbetaling arrangementer i IV-akt	-4.144	-1.738			
3811	Deltager betaling afslutningsfest	0	0		-12.000	
3812	Salg af diverse	-1.463	0		-1.500	
	<b>Indtægter medlemsaktiviteter i alt</b>	<b>-19.807</b>	<b>-15.763</b>		<b>-28.500</b>	
	<b>Udgifter</b>					
3851	Generalforsamling u/moms	0			0	
3855	Forplejning aktive og medlemmer	3.253	4.742		1500	
3860	Udgifter afslutningsfest	0	0		12.000	
3865	Udgifter møder	132	0			
3866	Arrangementer	0	600			
3868	Løn - Generalforsamling	0	0		1.000	
3869	Arrangementer u/moms	4.704	0			
3870	Billetgebyrer m/moms	224	0			
3875	Varekøb - Generalforsamling	2.985	3.767		3.000	
3877	Varekøb - møder HB+styregrp.	2.172	2.084		2.000	
3880	Varekøb - Diverse	0	0		0	
3881	Varekøb - Diverse u/moms	366	0			
3885	Gaver til medlemmer	670	2.859		3.000	
	<b>Udgifter medlemsaktiviteter i alt</b>	<b>14.505</b>	<b>14.051</b>		<b>22.500,00</b>	
	<b>Medlemsaktiviteter i alt</b>	<b>-5.302</b>	<b>-1.712</b>		<b>-6.000,00</b>	
	<b>Frøbjergkoret</b>					
3900	Kontingentindtægt - Frøbjergkoret	-23.225	-14.000			-24.000
3910	Tilskud kommunen	0	-3.799			-8.000
3912	Diverse indtægter	-3.855	0			-2.000
3952	Korlederhonorar	24.350	12.469			25.000
3954	Diverse udgifter	4.819	0			1.200
3958	Kontingent til foreningen u/moms	3.225	3.000			3.100
	<b>Frøbjergkoret i alt</b>	<b>5.314</b>	<b>-2.330</b>			<b>-4.700</b>
	<b>Afskrivninger</b>					
4040	Afskrivning, driftsmidler og inventar	56.696	38.227		40.000	
	<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>56.696</b>	<b>38.227</b>		<b>40.000</b>	
	<b>Renteindtægter</b>					

<b>Renteudgifter</b>					
4410	Renteudgift, bank	5.585	9.007		4.000
4460	Renteudgift, kreditorer		23		0
4463	Rykkergebyr, kreditorer		200		0
	<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>5.585</b>	<b>9.230</b>		<b>4.000</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>					
4620	Ekstraordinære indtægter u/moms	-60.971	-824.583		
4640	Ekstraordinære udgifter u/moms	70.581	0		
4645	Renovering Spisehuset	41.806	0		
4646	Renovering Spisehuset u/moms	-40.000	0		
4650	Regulering tidligere år	1.698	0		
	<b>Ekstraordinære poster i alt</b>	<b>13.114</b>	<b>-824.583</b>		<b>20.000</b>
<b>PERIODENS RESULTAT</b>		<b>-221.218</b>	<b>55.292</b>	<b>-540.553</b>	<b>51.200</b>
				<b>Sommerspillet</b>	<b>Fællesudgifter</b>
					<b>Andet</b>

**Budget 2021 i alt -420.053**