

BUDGET 2026 - OVERSIGT

	2026		
	Sommerspillet Budget 2026	Fællesudgifter Budget 2026	Andet Budget 2026
Indtægter i alt	-2.041.000		
Spisehuset/Baren i alt	-158.000		
Boden i alt	-83.000		
Resultat udleje udstyr	0		
Pladsomkostninger Sommerspillet i alt	988.000		
Andre omkostninger Sommerspillet i alt	361.000		
Personaleomkostninger ialt	75.000		
Sikkerhedsarbejde i alt		80.000	
Personaleomkostninger kreativ team i alt	670.000		
Salg og Marketing i alt		-159.000	
Resultat Billelsalg i alt	-126.000		
Samlingshuset i alt		58.000	
Resultat Teaterskolen i alt			-44.000
Indtægter tilskud i alt		-111.000	
Udgifter Administration i alt		227.000	
Medlemsaktiviteter i alt		17.000	
Frøbjergkoret i alt			-4.000
Afskrivninger i alt		40.000	
Renteindtægter		0	
Renteudgifter i alt		8.000	
Ekstraordinære poster i alt		0	
PERIODENS RESULTAT	-314.000	160.000	-48.000
	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2026
	Sommerspillet	Fællesudgifter	Andet

Budget 2026 i alt -202.000

Indtægter/overskud er anført som negative tal.
Udgifter/underskud er anført som positive tal.

Budget 2026

TWS 2025

Sommerspillet	Fællesudgifter	Frøbjergkoret Teaterskolen Projekter	12.000
			Forventet BFB 2026
			12.000

	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2026	Noter
Indtægter - Sommerspillet				
1010 Billetindtægter - Sommerspil	-1.956.000			163 kr./billet
1015 P-plads	-81.000			
1020 Udlejning m.m. - netto				
1030 Forpagtning P-plads	-2.000			
1080 Salg film	-2.000			
1091 Sponsorater og Fonde mv				
Indtægter i alt	-2.041.000			
Spisehuset / Baren				
Indtægter Spisehuset / Baren				
1110 Salg af menuer i Spisehuset	-395.000			
1115 Salg Baren	-122.000			
Indtægter Spisehuset / Baren i alt	-517.000			
Udgifter Spisehuset / Baren				
1130 Drikkevarer Baren/Spisehuset	49.000			
1133 Hotel Aarup Kro - menuer	276.000			
1140 Småanskaffelser Spisehuset/Baren	5.000			
1142 Opsætning Spisehus / Baren	15.000			
1145 Vedligeholdelse Spisehuset/Baren	2.000			
1146 Transport, leje af toiletter m.m.	12.000			
Udgifter Spisehuset / Baren i alt	359.000			
Spisehuset/Baren i alt	-158.000			
Boder				
Indtægter Boderne				
1155 Salg Boderne	-164.000			
1165 Lej en komfortpakke	-19.000			
Indtægter Boderne i alt	-183.000			
Udgifter Boderne				
1170 Varekøb Boderne	95.000			
1185 Småanskaffelser Boderne	5.000			
Udgifter Boderne i alt	100.000			
Boden i alt	-83.000			
Udlejning af udstyr				
Indtægter - Udleje udstyr				
1206 Udleje udstyr/sponsorat u/moms				
Udlejeindtægt udstyr i alt				
Omkostninger - Udleje udstyr				
1222 Omkostninger udleje udstyr m/moms				
Omkostninger i alt udleje udstyr				
Resultat udleje udstyr	0			
Pladsomkostninger Sommerspillet				
1405 Naturstyrelsen	50.000			

1414	Værktøj og småanskaffelser pladsen uden moms	3.000		
1415	Værktøj og småanskaffelser pladsen med moms	30.000		
1420	Maling	15.000		
1423	Salg af materialer m/moms	0		
1425	Materialer til sceneopbygningen	50.000		
1426	Materialer el	20.000		LED lys hen over publikum
1430	Lydudstyr - Sommerspillet	200.000		
1435	Scenelys - Sommerspillet	140.000		Inkl. 15.000 kr. til skærme
1445	Leje lift	50.000		
1450	Leje toiletter og omklædningscontainere	30.000		
1452	Rengøring toiletter	25.000		
1455	Leje Hal	50.000		
1457	Leje brandmateriel	1.500		
1460	Brændstof maskiner	12.000		
1461	Brændstof maskiner u/m	0		
1465	Vedligeholdelse maskiner	25.000		
1470	Elforbrug - Pladsen/Sommerspil	20.000		
1471	Elafgift - Pladsen/Sommerspil	-10.000		
1480	Vognmandstransport	15.000		
1482	Kørsel	5.000		
1483	Affaldssortering	0		
1490	Affaldshåndtering	20.000		
1508	Udgifter i forbindelse med BR18	20.000		
1509	Vedligeh. og sikkerhedsgodkendelse udstyr	0		
1510	Håndværkerhjælp	12.000		
1520	P-plads	5.000		
1522	Skilte	1.000		
1525	Vedligeholdelse værksted	5.000		
1545	Regi	15.000		
1550	Specialeffekt	30.000		
1555	Blomster til pladsen og scenen	10.000		
1560	Noder og rollehæfter	0		
1565	Sminke, frisør og parykker - Sommerspil	10.000		
1569	Materialer til Kostumer u moms	2.500		
1570	Materialer til Kostumer - Sommerspil	45.000		Inkl. cancan-kostumer 10.000 kr.
1572	Vedligeholdelse systuen	15.000		Bekæmpelse skægkræ og møl. Evt. ny vaskemsk.
1573	Småanskaffelser systuen	1.000		
1580	ID-kort	5.000		
1590	Ekstraordinære Investeringer	60.000		Forbedring af sikkerhed i Hallen 20.000 kr.
	Pladskomkostninger Sommerspillet i alt	988.000		Forbedring af netforbindelse på Højen 40.000 kr.
	Sikkerhedsarbejde			
1610	Sikkerhedsarbejde omkostninger m moms		70.000	Heraf 30.000 kr. fra konto 1509 som slettes.
1620	Sikkerhedsarbejde omkostninger u moms		10.000	
	Sikkerhedsarbejde i alt		80.000	
	Andre omkostninger Sommerspillet			
1711	Royalties u/moms	321.000		
1720	Orkestermateriale	15.000		
1730	Lokaleleje diverse prøver u/ moms	8.000		
1750	Udgifter film	17.000		
	Andre omkostninger Sommerspillet i alt	361.000		
	Personaleomkostninger Sommerspillet			
1851	Forplejning aktive og medlemmer	30.000		
1855	Forplejning aktive og medlemmer - drikke	30.000		
1861	Hotel Aarup Kro - personalepleje	15.000		
	Personaleomkostninger ialt	75.000		
	Personaleomkostninger - kreativ team			
2213	B-honorar - Sommerspil			
2214	Honorar m/moms			
2216	Løn			

2222	AER (Samlet betaling)			
2223	ATP			
2230	KM-penge			
	Personaleomkostninger kreativ team i alt	670.000		
	Salg og Marketing			
	Indtægter Salg og Marketing			
2400	Salg af program annoncer		-50.000	
2405	Salg af skilte		-190.000	
2410	Salg af beklædnings tryk		-16.000	
2415	Salg af programmer		-40.000	
2418	Salg af Sponsor party billetter		-15.000	
2430	Andet salg: storskærm, hjemmeside mm		-70.000	
2440	Sponsor indtægter		-80.000	
	Indtægter Salg og Marketing i alt		-461.000	
	Udgifter Salg og Marketing			
2457	Varekøb sponsorparty/premierebord		18.000	
2470	Konsulent - PR u/moms		20.000	
2471	Konsulent - PR m/moms		60.000	
2472	Befordringsgodtgørelse		8.000	
2480	Program tryk - PR/Sommerspil		39.000	
2485	Plakater tryk - PR/Sommerspil		12.000	
2500	Annoncering		50.000	
2501	Elektronisk reklame u/moms		15.000	
2505	Elektronisk reklame m/moms		17.000	
2512	Udgifter på skilte		13.000	
2520	Kontorartikler		1.000	
2530	Køb af Beklædning - PR/Sommerspil		30.000	
2535	Småanskaffelser - PR		10.000	
2540	Nyhedsbreve - MailChimp		6.000	
2590	Diverse - PR		3.000	
	Udgifter Salg og Marketing i alt		302.000	
	Salg og Marketing i alt		-159.000	
	Billetsalg			
	Indtægter billetsalg			
2600	Billetgebyrer - Sommerspillet		-244.000	
	Indtægter billetgebyrer i alt		-244.000	
	Udgifter billetsalg			
2650	Udstyr - Billetsalg	1.000		
2660	Betalingsystemer - Billetsalg	4.000		
2671	Klik pris billetten.dk	107.000		
2672	Udgifter Billetten.dk	6.000		
	Udgifter billetsalg i alt	118.000		
	Resultat Billetsalg i alt	-126.000		
	Projekter			
	Samlingshuset			
	Indtægter Samlingshuset			
3010	Lejeindtægter private		-70.000	
3035	Lejeindtægt Kort Klub		-5.000	
3040	Lejeindtægt Bankospil		0	
3042	Donationer Samlingshuset		-30.000	
3045	Indtægt solcelleanlæg		-6.000	
3046	Udgifter solcelleanlæg			
3065	Salg af mad og drikke til Øvrige arrangementer		-2.000	

3074	Videresalg			
3075	Salg til fester		-1.000	
3076	Salg inventar		0	
3095	Tilskud - Samlingshuset		-5.000	
3097	Tilskud samlingshuse, Ass.Komm.		-35.000	
	Indtægter Samlingshuset i alt		-154.000	
	Udgifter Samlingshuset			
3105	Varekøb til øvrige arrangementer			
3110	Lønninger - Samlingshuset		30.000	
3112	B-Honorar Samlingshuset		3.000	
3114	Hovedrengøring AME		4.000	
3117	Ejendomsskat/Bidrag		1.000	
3118	Forsikringer - Samlingshuset		19.000	
3119	Elforbrug - Samlingshuset		50.000	
3120	Elafgift - Samlingshuset		-20.000	
3121	Vand - Samlingshuset		5.000	
3124	Gas - Samlingshuset		1.000	
3125	Forbrugsafgifter - Samlingshuset		15.000	
3126	Tømning container - Samlingshuset		10.000	
3130	Vinduespolering - Samlingshuset		1.000	
3132	Rengøringsartikler Samlingshuset		5.000	
3135	Småanskaffelser inventar		5.000	
3137	Blomster og dekoration - Samlingshuset		1.000	
3140	Reparation/vedligeholdelse - Samlingshuset		80.000	Inkl. færdiggørelse af adgangskontrol 10.000 kr.
3143	Alarmsystem - abonnement		500	Inkl. Rygeskur 10.000 kr.
3165	Kontingenter u/moms - Samlingshuset		500	
3171	Kørselspenge		1.000	
	Udgifter Samlingshuset i alt		212.000	
	Samlingshuset i alt		58.000	
	Teaterskolen			
	Teaterskolen			
3400	Andre indtægter		-2.500	
	Kontingenter Sommercamp		-23.750	Ny konto
3402	Kontingenter		-74.850	NY konto
	Indtægt salg Tombola		-3.000	
3406	Salg boder - Teaterskolen		-10.000	
3408	Billetsalg - Teaterskolen		-76.400	
3410	Tilskud fra Assens Kommune		-5.000	
3420	PR: Salg af programannoncer Teaterskolen		-1.000	
3422	PR: Sponsorater Teaterskolen		-1.000	
	Indtægter Teaterskolen i alt		-197.500	
	Udgifter Teaterskolen			
3430	PR: Prints Teaterskolen		4.000	
3432	PR: Annoncering Teaterskolen		2.000	
3434	PR: Elektronisk reklame m/moms Teaterskolen			
3435	PR: Elektronisk reklame u/moms Teaterskolen			
3438	PR: Køb beklædning Teaterskolen		4.500	
	Honorarer Sommercamp		10.000	NY konto
3450	Honorarer		75.000	
3451	Honorarer m/moms			
3455	Leje lokale inkl. Rengøring		8.000	
3465	Lyd og lys uden moms		10.000	
3466	Lyd og lys med moms			
	Regi		1.000	NY konto
3469	Materialer scene		5.000	
3470	Forplejning		1.500	
3475	Kostumer og make up		2.500	
	Leje af manuskript		1.000	NY konto
3480	Mobilepay gebyr		500	

3482	Opførelsesafgift teater			1.000
3484	Reserve			10.000
3486	Indkøb bod - Teaterskolen			3.500
3490	Kørselspenge (KM)			10.000
3495	Musikafgift			300
	Diverse udgifter			1.500
	Indkøb Tombola			1.000
	Udgifter Sommercamp			1.000
	Fragt/leveringsomkostninger			200
	Udgifter Teaterskolen i alt			153.500
	Resultat Teaterskolen i alt			-44.000
	Indtægter tilskud			
3583	Generelt tilskud fra Assens Kommune		-111.000	
	Indtægter tilskud i alt		-111.000	
	Administration			
	Udgifter Administration			
3600	Kontorartikler og tryksager - Administration		3.000	
3604	Edb-udgifter / software - Administration		25.000	
3606	DK online - Administration		0	
3608	Danløn gebyrer		2.000	
3615	Kopimaskine		3.000	
3617	Mindre anskaffelser - Administration		1.000	
3620	Telefon - Administration		2.000	
3621	Internetforbindelse - Administration		4.000	
3627	Bank gebyrer		3.000	
3628	Gebyrer - Administration		2.000	
3629	Gebyrer - Administration m/m		1.000	
3630	Bogføringsassistance		75.000	
3650	Forsikringer - Administration		45.000	
3660	Kørsel		8.000	
3662	Kontingenter m/moms - Administration		1.000	
3663	Kontingenter u/moms - Administration		10.000	
3764	Web-hotel og domænenavne		3.000	
3765	Ny Web		25.000	
3770	Mp til fordeling		-2.000	
3781	Vægtafgift og forsikring trailer, traktor mv		14.000	
3788	Safety Group		2.000	
3790	Kassedifferencer mv.			
	Udgifter Administration i alt		227.000	
	Medlemsaktiviteter			
	Indtægter			
3800	Kontingenter - Medlemmer		-20.000	
3809	Deltagerbetaling arrangementer		0	
3810	Deltagerbetaling arrangementer u/m		-25.000	
3811	Deltager betaling afslutningsfest		-10.000	
3814	Salg af merchandise			
3815	Salg Tombola		-35.000	
	Indtægter medlemsaktiviteter i alt		-90.000	
	Udgifter			
3855	Forplejning aktive og medlemmer		15.000	
3860	Udgifter afslutningsfest		15.000	
3865	Udgifter møder		4.000	
3866	Arrangementer		40.000	
3875	Varekøb - Generalforsamling		8.000	
3877	Varekøb - møder HB+styregrp.		1.000	
3880	Varekøb - Diverse		1.000	
3885	Gaver, opmærksomhed, deltagelse		10.000	

NY konto
NY konto
NY konto
NY konto

3891	Køb af merchandise		5.000	
3892	Omkostninger Tombola		8.000	
	Udgifter medlemsaktiviteter i alt		107.000	
	Medlemsaktiviteter i alt		17.000	
	Frøbjergkoret			
3900	Kontingentindtægt - Frøbjergkoret			-3.000
3910	Tilskud kommunen			-10.000
3912	Diverse indtægter u/moms			-22.000
3913	Donationer Frøbjerg Koret			
3952	Korlederhonorar			31.000
	Frøbjergkoret i alt			-4.000
	Afskrivninger			
4040	Afskrivning, driftsmidler og inventar			
	Afskrivninger i alt		40.000	
	Renteindtægter			
4310	Renteindtægt, bank			
	Renteindtægter i alt		0	
	Renteudgifter			
4410	Renteudgift, bank		0	
4465	Renteudgift, Told & Skat		0	
	Renteudgifter i alt		8.000	
	Ekstraordinære poster			
4602	Spørgekonto			
	Ekstraordinære poster i alt		0	
	PERIODENS RESULTAT	-314.000	160.000	-48.000
		Sommerspillet	Fællesudgifter	Andet
			Budget 2026 i alt	-202.000

3x30 lektioner