

PARK **FREDERIKSSUND KOMMUNES**
EGNSTEATER
teatret

Jernbanegade 41 3600 Frederikssund
Tlf. 4738 3536 E-mail teater@parkteatret.dk
CVR 41865822

Teaterleder: Karen Nielsen
Administrator: Sidsel Stoustrup

Samlet budget for perioden 1. juli 2022 - 30. juni 2023

Samlet oversigt

Periode: 1.7.2022 - 30.6.2023

Indtægter

Indtægter vedrørende aktiviteter i Frederikssund Kommune	446.128 kr.
Indtægter vedrørende national turnevirksomhed	485.000 kr.
Indtægter i alt	931.128 kr.

Udgifter

Lønninger fastansatte	1.426.992 kr.
Lønninger og honorarer vedr. produktionerne	1.188.520 kr.
Produktionsomkostninger	393.180 kr.
Salgsomkostninger	37.440 kr.
Turneomkostninger	320.833 kr.
Administrationsomkostninger	166.872 kr.
Lokaleomkostninger	214.000 kr.
Afskrivninger	0 kr.
Renteudgifter	3.676 kr.
Udgifter i alt	3.751.513 kr.

Resultat før tilskud	-2.820.385 kr.
-----------------------------	-----------------------

Tilskudsbehov

Driftstilskud (Kommune + stat)	2.478.385 kr.
Fonde	275.000 kr.
Anden kommunalt indtægt (Sommerferie, Teaterskole, 2xhuskunstner)	67.000 kr.
Tilskud i alt	2.820.385 kr.

Samlet resultat	0 kr.
------------------------	--------------

Indtægter vedrørende aktiviteter i Frederikssund Kommune

<i>Billetindtægter på Parkteatret ekskl. Moms</i>	Spilleperiode	Antal opførelser	Antal solgte billetter	Pris pr billet	Belægnings %	Indtægt i alt
Udenfor lands lov og ret	24/3-1/4 2023	3	39	150	60%	5.850
Gæstespil	19/12-12/3	3	254	110	60%	27.918
Fru Strid	28/1 + 29/1 2023	4	156	110	60%	17.160
Tolken - Hvortil min verden går	5/11-19/11 2022	4	338	150	60%	50.760
Kingos skygge	20/9 2022	1	60	100	60%	6.000
Comedyklubben	E22 + F23	6	677	175	80%	118.440
I alt		21	1524			226.128

<i>Salg af forestillinger lokalt i kommunen</i>	Antal opførelser	Indtægt pr. opførelse	Indtægt i alt
Fru Strid	2	6.500	13.000
Forbindelser	50	80	4.000
Ældreforestilling	7	-	0
Udenfor lands lov og ret	5	12.000	60.000
Kingos skygge	5	6.500	32.500
Refusion turnénetværk, underskudsgaranti	3	16.000	48.000
I alt	72		157.500

<i>Lokale aktiviteter i øvrigt</i>	Antal opførelser	Indtægt pr. opførelse	Indtægt i alt
Udenfor lands lov og ret - huskunsterprojekt	5		22.500
Fru Strid - Huskunsterprojekt	5		22.500
Afholdelse af pædagogisk dage	1		5.000
Foreningsledertræning, 3d	1		12.500
Sommerferieaktiviteter med børn og unge	4		0
Teaterskole			0
I alt	16		62.500

Lokalt i alt	109		446.128
---------------------	------------	--	----------------

Indtægter vedrørende national turnevirksomhed

<i>Salg af forestillinger, national turné</i>	Antal opførelser	Indtægt pr. opførelse	Indtægt i alt
Udenfor lands lov og ret 100 pers	9	12.000	108.000
Fru Strid, 50 tilskuere	8	6.500	52.000
Fru Strid, 80 tilskuere	5	8.000	40.000
Tolken - Hvortil min verden går	10	22.000	220.000
Kingos skygge, 50 tilskuere	4	6.500	26.000
Kingos skygge 80 tilskuere	4	8.000	32.000
Aprilfestival		7.000	7.000
I alt	40		485.000

Lønomskostninger

Lønudgifter faste medarbejdere Inkl. ferie & pension	Antal hele måneder	Løn/honorar	Ferie tillæg	Pension	ATP MM.	Samlet omkostning
Teaterleder, Karen Nielsen	12	323.737	40.467	38.848	9.868	412.921
Administrator, Sidsel Stoustrup	12	342.141	42.768	41.057	9.868	435.834
Salgsmedarbejder, Birgitte Ethersø	3	85.066	10.633	10.208	4.934	110.841
Dramaturg, Anja Ohlsen	1,6	25.120	3.140	3.014	0	31.274
Tekniker, Sebastian Just	6,5	172.477	21.560	20.697	9.869	224.603
Kommunikation, Cæcilie	5	129.358	16.170	15.523	9.869	170.919
Bogholder	0,8	24.684	3.086	2.962	9.869	40.600
I alt	28	1.077.900	134.737	129.348	44.407	1.426.992

Lønudgifter vedr. produktionerne Inkl. ferie & pension	Antal hele måneder					Samlet omkostning
Fru Strid	2					65.621
Kingos skygge	12					421.039
Hvortil min verden går	2					78.044
Feldrørestilling	1					32.902
Udenfor lands lov og ret	16					563.499
ATP mm.						27.414
I alt	33					1.188.520
Lønninger og honorarer i alt	62					2.615.512

Løn produktionsopdelt

Fru Strid - Turne						
Skuespiller, Karen Nielsen						0
Musiker, Henrik Andersen	1					33.581
Instruktør, Solveig Weinkouff						2.040
Huskunstner	1					30.000
I alt	2					65.621

Kingos skygge - Produktion						
Instruktør, Mette Ovesen	3,5					116.560
Skuespiller & organist, Ole	2					96.937
Skuespiller, Ida	2					88.721
Dramatiker, Julie Katrine Glargaard	3,5					86.687
Kostumier	1					32.134
I alt	12					421.039

Tolken - Hvortil min verden går - Turne						
Skuespiller, Karen Nielsen						0
Skuespiller, Brian Hjulmann	1					32.902
Skuespiller, Sarah Juel Werner	1					32.902
Sofie Pallesen						4.080
Instruktør						8.160
I alt	2					78.044

Ældreforestilling - Produktion						
Løn dramaturg	0					0
Løn instruktør, Karen	0					0
Løn skuespiller,	1					32.902
I alt	1					32.902

Udenfor lands lov og ret - Produktion						
Instruktør, Kasper Sejersen	3,5					118.973
Skuespiller, Kristian Høegh Jeppesen	2,5					106.935
Skuespiller, William	2,5					106.935
Dramatiker, Simone Isabel Nørgaard	4					112.500
Skuespiller, Karen	0					0
Scenograf, Sebastian Just	2					55.388
Kostumier,	1					32.768
Huskunstner	1					30.000
I alt	16					563.499

Produktionsomkostninger

	<i>Kingos skygge</i>	<i>Ældre-forestilling</i>	<i>Udenfor lands lov og ret</i>	<i>Diverse</i>	<i>Samlet udgift</i>
Dekorationer og rekvisitter	15.000	4.000	45.000	0	64.000
Kostumer	18.000	4.000	18.000	3.000	43.000
Lys	0	0	10.000	0	10.000
Lyd	0	0	0	5.000	5.000
Teatertechnik	0	0	10.000	33.000	43.000
Koda/Royalties	3.000	1.000	1.000	4.000	9.000
Premiereudgifter	3.000	0	3.000	2.000	8.000
Forplejning	1.000	500	1.000	0	2.500
Transport	3.000	2.000	3.000	0	8.000
Uforudseteudgifter	2.000	1.000	3.000	0	6.000
Indkøb af gæstespil	0	0	0	73.000	73.000
I alt	45.000	12.500	94.000	120.000	271.500

<i>Øvrige produktionsomkostninger vedr. projekter</i>	<i>Samlet udgift</i>
Formidling/talantarbejde	13.000
Samarbejdsprojekter/sommerferieakt.	16.000
Comedyklubben	67.680
Forbindelser	5.000
Teaterskole	0
Uforudsete omkostninger	20.000
I alt	121.680

Produktionsomkostninger alt i alt	393.180
--	----------------

Salgsomkostninger

	<i>Fru Strid</i>	<i>Tolken - Hvortil min verden går</i>	<i>Kingos skygge</i>	<i>Uden for lands lov og ret</i>	<i>Gæstespil + Comedyklub</i>	<i>Drift</i>	<i>Samlede omkostninger</i>
Mediepleje og annoncer	500	500	1.000	1.000		4.000	7.000
Aprilmfestival 23						3.000	3.000
Sæsonmateriale/-brochure						6.200	6.200
Andet trykt materiale			2.000	2.000		2.000	6.000
Klik/billetafgift - Billetten	1.560	3.384	600	390	9.306	0	15.240
I alt	2.060	3.884	3.600	3.390	9.306	15.200	37.440

Turneomkostninger

	<i>Fru Strid</i>	<i>Tolken - Hvortil min verden går</i>	<i>Kingos skygge</i>	<i>Uden for lands lov og ret</i>	<i>Aprilmfestival + teaterseminar</i>	<i>Samlede omkostninger</i>
Hotel	9.800	50.400	7.000	6.300	10.000	83.500
Diæter	8.512	38.304	7.448	7.980	26.068	88.312
Rejseudgifter	1.300	1.300	2.000	2.000	1300	7.900
Kørsel pr. km.	25.000	40.000	25.000	25.000	10.000	125.000
Broafgift og færge	3.430	4.900	2.450	4.851	490	16.121
I alt	48.042	134.904	43.898	46.131	47.858	320.833

Administrationsomkostninger

Forsikringer	33.000
Kontorhold/-artikler	1.500
Personaleudgifter, Kaffe + socialt/fagligt	11.510
Præsentationsudgifter	100
Rejseudgifter	4.000
Studierejser, seminarier og kurser	4.500
Mødeudgifter	3.000
Bestyrelsesmøder	12.500
Revision	35.000
Telefoni og internet	4.200
Porto	200
Kontingenter	30.950
Vedligeholdelse, inventar	2.300
Gebyrer og bankudgifter	11.750
IT/EDB-udgifter	11.362
Uforudseteudgifter	1.000
I alt	166.872

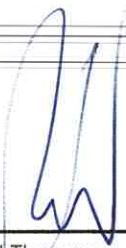
Lokaleomkostninger

Husleje	144.000
Varme, el og vand	20.000
Rengøring	50.000
I alt	214.000

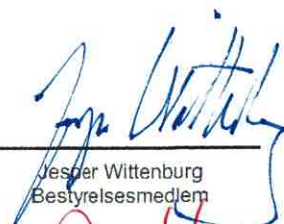
Vedtaget på bestyrelsesmødet den 14. september 2022



Lene Struk-Madsen
Bestyrelsesformand



Michael Thøgersen
Bestyrelsesnæstformand



Jesper Wittenburg
Bestyrelsesmedlem



Agnete Simonsen
Bestyrelsesmedlem



Lisbeth Klixbüll
Bestyrelsesmedlem



Annette Kobberup Stougaard
Bestyrelsesmedlem



Laura Hansen
Bestyrelsesmedlem



Morten Skjelmose
Bestyrelsesmedlem



Line Herbst
Bestyrelsesmedlem