

# ÅBEN DANS - Roskilde

Teaterleder:  
Kunstnerisk leder:

*Lisbeth Klixbüll*  
*Thomas Eisenhardt*

## **BUDGET 2015**

Til Kultur- og Idrætsudvalget



## Budget Regnskabsår 2015

	DKK i hele tusinder	2015	2014
<u>INDTÆGTER</u>			
Billetindtægter	<i>se note 1</i>	72	158
Salg af forestillinger		560	602
Indtægter af andre aktiviteter		73	40
Øvrige indtægter		92	86
<b>INDTÆGTER I ALT</b>		<b>797</b>	<b>886</b>
<u>UDGIFTER</u>			
Produktionsomkostninger		1.880	2.124
Omkostninger vedr. nye projekter afhængig af ekstern finansiering		200	
Lønninger		2.301	2.203
Salgsomkostninger		289	223
Turnéomkostninger		520	450
Administrationsomkostninger		429	416
Lokaleomkostninger		448	449
Afskrivelser		0	0
Periodiseringer og afskrivninger fra 2013+2014		85	60
Ikke disponeret		50	50
<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>6.202</b>	<b>5.975</b>
RESULTAT FØR TILSKUD		-5.405	-5.089
<u>TILSKUDSBEHOV</u>			
Tilskud fra Roskilde Kommune, heraf refunderer staten minimum 38, 8% i 2015 (2.019.928 kr.)		5.206	5.089
Fonde og andre tilskud		200	0
Positiv egenkapital		0	0
Dansesyrtårnet ROK	<i>se note 2</i>	0	0
<b>TILSKUD I ALT</b>		<b>5.406</b>	<b>5.089</b>
<b>NETTORESULTAT</b>		<b>1</b>	<b>0</b>

*Note 1. Billetindtægterne er budgetteret kr. 86.000 lavere i 2015 end i 2014. Dette skyldes at billetindtægterne vedrørende 'Horisont' vores samproduktion med Det Kongelige Teater tilfalder Det Kongelige Teater. Forestillingen spilles på den store scene i Skuespilhuset. Til gengæld betaler Det Kongelige Teater stort set alle produktionslønudgifterne, så Aaben Dans bruger ca. 500.000 kr. mindre end almindeligvis. Ud af ca. 30 medvirkende på og bag scenen betaler Aaben Dans 'kun' for vores egne to dansere.*

*Note 2. Dansesyrtårnet ROK er et 3-årigt projekt og en aktivitet der er holdt ude af basisbudgettet. Dansesyrtårnet ROK er finansieret af udefra kommende midler fordelt med 1.983.000 kr. fra Nordea via Dansehallerne og med 1.035.000 kr. fra Kulturregion Midt- og Vestsjælland, i alt **3.018.000 kr.***