

WIRED - Budget - udkast august 2019

Projektperiode - 2019 - 2023

Indtægter

	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Kulturaftalen		-522.000 kr.	-550.000 kr.	-550.000 kr.	0 kr.	-1.622.000 kr.
Kommunal medfinansiering		-50.000 kr.	-50.000 kr.	-50.000 kr.		-150.000 kr.
Ekstra Funding		-50.000 kr.	-100.000 kr.	-100.000 kr.	0 kr.	-250.000 kr.
Egenfinansiering, Team Teatret	-10.000 kr.	-165.000 kr.	-369.600 kr.	-425.040 kr.		-969.640 kr.
Egenfinansiering, Team Teatret Talent-partner	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.		0 kr.
Egenfinansiering, BlackBoxDanceCompany**	-10.000 kr.	-158.000 kr.	-367.000 kr.	-422.000 kr.		-957.000 kr.
Egenfinansiering, BlackBox Talent-partner	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.		0 kr.
Egenfinansiering, Ensemble MidtVest*	-10.000 kr.	-306.835 kr.	-681.856 kr.	-756.130 kr.		-1.754.821 kr.
Egenfinansiering, Ensemble MidtVest Talent-partner	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.		0 kr.
Egenfinansiering, Sports-partner	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.		0 kr.
Egenfinansiering, Sports-partner Talent-partner	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.		0 kr.
Egenfinansiering, Erhvervs-partner	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.		0 kr.
Egenfinansiering, Erhvervs-partner Talent-partner	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.		0 kr.
Indtægter samlet	-30.000 kr.	-1.251.835 kr.	-2.118.456 kr.	-2.303.170 kr.	0 kr.	-5.703.461 kr.

Udgifter

Løn, Projektledelse (15 timer) inkl. sociale omkostninger		207.000 kr.				207.000 kr.
Løn, Projektledelse (20 timer) inkl. sociale omkostninger			276.000 kr.	276.000 kr.		552.000 kr.
Honorarer, 5 x Masters		75.000 kr.	125.000 kr.	50.000 kr.		250.000 kr.
Transport, 5 x Masters		34.000 kr.	54.000 kr.	20.000 kr.		108.000 kr.
Kunstproduktion, Flagskibs-event				220.000 kr.		220.000 kr.
Produktion, 20 x Master Classes		90.000 kr.	150.000 kr.	60.000 kr.		300.000 kr.
Netværksmøder			25.000 kr.	25.000 kr.		50.000 kr.
Metodeudvikling		10.000 kr.	10.000 kr.	10.000 kr.	25.000 kr.	55.000 kr.
Evaluering				25.000 kr.	40.000 kr.	65.000 kr.
PR og Markedsføring		25.000 kr.	35.000 kr.	75.000 kr.	20.000 kr.	155.000 kr.
Egenfinansiering, Team Teatret	10.000 kr.	165.000 kr.	369.600 kr.	425.040 kr.		969.640 kr.
Egenfinansiering, Team Teatret Talent-partner						
Egenfinansiering, BlackBoxDanceCompany	10.000 kr.	158.000 kr.	367.000 kr.	422.000 kr.		957.000 kr.
Egenfinansiering, BlackBoxDanceCompany Talent-partner						
Egenfinansiering, Ensemble MidtVest	10.000 kr.	306.835 kr.	681.856 kr.	756.130 kr.		1.754.821 kr.
Egenfinansiering, Ensemble MidtVest Talent-partner						
Egenfinansiering, Sports-partner			0 kr.	0 kr.		0 kr.
Egenfinansiering, Sports-partner Talent-partner						
Egenfinansiering, Erhvervs-partner			0 kr.	0 kr.		0 kr.
Egenfinansiering, Erhvervs-partner Talent-partner						
Etablering af arbejdsplads samt administration		30.000 kr.	10.000 kr.	10.000 kr.		50.000 kr.
Diverse				10.000 kr.		10.000 kr.
Udgifter samlet	30.000 kr.	1.100.835 kr.	2.103.456 kr.	2.384.170 kr.	85.000 kr.	5.703.461 kr.
Saldo	0 kr.	-151.000 kr.	-15.000 kr.	81.000 kr.	85.000 kr.	0 kr.

* Svarende til 3 x 1 hel månedes arbejde for hele ensemblet (inkl. admin) fordelt over hvert regnskabsår 2021 og 2022 samt møde deltagelse i løbet af 2019. I 2020 dog kun en halv måned.

** Udregnet på baggrund af 6 dansere, Marie, admin, prøveleder, logi, transport og leje af studie i en måned med eskalering. I 2020 dog kun en halv måned

*** Udregnet på baggrund af 3 ensembleskuespillere, kunstnerisk leder, produktionsleder, 2 teknikere og dramapædagog samt administrationsomkostninger. I 2020 dog kun en halv måned

WIRED - Budget projektmodning 2020 (september 2019)

	2019	2020	I alt
Indtægter			
Kulturaftalen		-450.000 kr.	-450.000 kr.
Kommunal medfinansiering		-50.000 kr.	-50.000 kr.
Ekstra Funding			0 kr.
Egenfinansiering, Team Teatret***	-20.000 kr.	-165.000 kr.	-185.000 kr.
Egenfinansiering, Team Teatret Talent-partner	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Egenfinansiering, BlackBoxDanceCompany**	-10.000 kr.	-158.000 kr.	-168.000 kr.
Egenfinansiering, BlackBox Talent-partner	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Egenfinansiering, Ensemble MidtVest*	-10.000 kr.	-306.835 kr.	-316.835 kr.
Egenfinansiering, Ensemble MidtVest Talent-partner	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Egenfinansiering, Sports-partner	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Egenfinansiering, Sports-partner Talent-partner	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Egenfinansiering, Erhvervs-partner	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Egenfinansiering, Erhvervs-partner Talent-partner	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Indtægter samlet	-40.000 kr.	-1.129.835 kr.	-1.169.835 kr.
Udgifter			
Løn, Projektledelse (20 timer) inkl. sociale omkostninger		280.000 kr.	280.000 kr.
Honorarer, 1 Master		25.000 kr.	25.000 kr.
Transport og ophold, 1 Master		20.000 kr.	20.000 kr.
Kunstproduktion, Flagskibs-event		25.000 kr.	25.000 kr.
Produktion, 2 Masterclasses		30.000 kr.	30.000 kr.
Netværksmøder og rejseomkostninger		50.000 kr.	50.000 kr.
Evaluering og metodeudvikling		10.000 kr.	10.000 kr.
PR og Markedsføring		25.000 kr.	25.000 kr.
Egenfinansiering, Team Teatret	20.000 kr.	165.000 kr.	185.000 kr.
Egenfinansiering, Team Teatret Talent-partner			
Egenfinansiering, BlackBoxDanceCompany	10.000 kr.	158.000 kr.	168.000 kr.
Egenfinansiering, BlackBoxDanceCompany Talent-partner			
Egenfinansiering, Ensemble MidtVest	10.000 kr.	306.835 kr.	316.835 kr.
Egenfinansiering, Ensemble MidtVest Talent-partner			
Egenfinansiering, Sports-partner			0 kr.
Egenfinansiering, Sports-partner Talent-partner			
Egenfinansiering, Erhvervs-partner			0 kr.
Egenfinansiering, Erhvervs-partner Talent-partner			
Etablering af arbejdsplads samt administration		30.000 kr.	30.000 kr.
Diverse		5.000 kr.	5.000 kr.
Udgifter samlet	40.000 kr.	1.129.835 kr.	1.169.835 kr.
Saldo	0 kr.	0 kr.	0 kr.

* Svarende til en halv måneds arbejde for hele ensemblet (inkl. admin) i 2020 samt mødedeltagelse og udvikling i løbet af 2019.

** Udregnet på baggrund af 6 dansere, kunstnerisk leder, admin, prøveleder, logi, transport og leje af studie i en halv måned.

*** Udregnet på baggrund af 3 spillere, kunstnerisk leder, produktionsleder, to teknikere og dramapædagog samt adm i en halv måned.

WIRED - Budget

Projektperiode - 2021 - 2024

	2021	2022	2023	2024	I alt
<u>Indtægter</u>					
Kulturaftalen	-205.500 kr.	-205.500 kr.	-205.500 kr.	-205.500 kr.	-822.000 kr.
Fælleskommunale midler	-200.000 kr.	-200.000 kr.	-150.000 kr.	50.000 kr.	-500.000 kr.
Kommunal medfinansiering	-125.000 kr.	-125.000 kr.	-125.000 kr.	-75.000 kr.	-450.000 kr.
Ekstra Funding	-245.000 kr.	-245.000 kr.	-245.000 kr.	-245.000 kr.	-980.000 kr.
Egenfinansiering, Team Teatret***	-160.000 kr.	-160.000 kr.	-160.000 kr.	-160.000 kr.	-640.000 kr.
Egenfinansiering, Team Teatret Talent-partner	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Egenfinansiering, BlackBoxDanceCompany**	-160.000 kr.	-160.000 kr.	-160.000 kr.	-160.000 kr.	-640.000 kr.
Egenfinansiering, BlackBox Talent-partner	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Egenfinansiering, Ensemble MidtVest*	-292.000 kr.	-292.000 kr.	-292.000 kr.	-292.000 kr.	-1.168.000 kr.
Egenfinansiering, Ensemble MidtVest Talent-partner	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Egenfinansiering, Sports-partner	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Egenfinansiering, Sports-partner Talent-partner	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Egenfinansiering, Erhvervs-partner	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Egenfinansiering, Erhvervs-partner Talent-partner	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
<i>Indtægter samlet</i>	-1.387.500 kr.	-1.387.500 kr.	-1.337.500 kr.	-1.087.500 kr.	-5.200.000 kr.
<u>Udgifter</u>					
Løn, Projektledelse (20 timer) inkl. sociale omkostninger	282.000 kr.	282.000 kr.	282.000 kr.	280.000 kr.	1.126.000 kr.
Honorarer, 5 x Masters	62.500 kr.	62.500 kr.	62.500 kr.	62.500 kr.	250.000 kr.
Transport, 5 x Masters	27.000 kr.	27.000 kr.	27.000 kr.	27.000 kr.	108.000 kr.
Kunstproduktion, Flagskibs-event	55.000 kr.	55.000 kr.	55.000 kr.	55.000 kr.	220.000 kr.
Produktion, 20 x Master Classes	180.000 kr.	180.000 kr.	180.000 kr.	180.000 kr.	720.000 kr.

Netværksmøder	12.500 kr.	12.500 kr.	12.500 kr.	12.500 kr.	50.000 kr.
Metodeudvikling	13.750 kr.	13.750 kr.	13.750 kr.	13.750 kr.	55.000 kr.
Evaluering	16.250 kr.	16.250 kr.	16.250 kr.	16.250 kr.	65.000 kr.
PR og Markedsføring	37.000 kr.	37.000 kr.	37.000 kr.	37.000 kr.	148.000 kr.
Egenfinansiering, Team Teatret	160.000 kr.	160.000 kr.	160.000 kr.	160.000 kr.	640.000 kr.
Egenfinansiering, Team Teatret Talent-partner					
Egenfinansiering, BlackBoxDanceCompany	160.000 kr.	160.000 kr.	160.000 kr.	160.000 kr.	640.000 kr.
Egenfinansiering, BlackBoxDanceCompany Talent-partner					
Egenfinansiering, Ensemble MidtVest	292.000 kr.	292.000 kr.	292.000 kr.	292.000 kr.	1.168.000 kr.
Egenfinansiering, Ensemble MidtVest Talent-partner					
Egenfinansiering, Sports-partner		0 kr.	0 kr.		0 kr.
Egenfinansiering, Sports-partner Talent-partner					
Egenfinansiering, Erhvervs-partner					
Egenfinansiering, Erhvervs-partner Talent-partner		0 kr.	0 kr.		0 kr.
Diverse	2.500 kr.	2.500 kr.	2.500 kr.	2.500 kr.	10.000 kr.
Udgifter samlet	1.300.500 kr.	1.300.500 kr.	1.300.500 kr.	1.298.500 kr.	5.200.000 kr.
<u>Saldo</u>	-87.000 kr.	-87.000 kr.	-37.000 kr.	211.000 kr.	0 kr.

* Svarende til 3 x 2/3 måneders arbejde for hele ensemblet (inkl. admin) fordelt over hvert regnskabsår samt møde deltagelse i løbet af 2019.

** Udregnet på baggrund af 6 dansere, Marie, admin, prøveleder, logi, transport og leje af studie i 3 x 2/3 måned med eskalering.

*** Udregnet på baggrund af 3 ensembleskuespillere, kunstnerisk leder, produktionsleder, 2 teknikere og dramapædagog samt administrationsomkostninger i 3 x 2/3 måned.

NOTE: budgettet justeres efterfølgende så det også inkluderer egenfinansiering fra talent-partnere