

# **FERMATEN**

## Budget 2021

Smallegade 4  
7400 Herning  
Tlf. 9722 5510

Godkendt på bestyrelsesmødet den 28. oktober 2020

## Budgetindledning:

Nærværende budget 2021 er udarbejdet af spillestedsleder Rikke Andersen og økonomiansvarlig Jakob Mastrup.

Fermatens økonomi vil i 2021 uden tvivl fortsat være påvirket af begrænsninger på grund af Covid-19, men vi kan kun gætte på hvor stor vægt denne påvirkning vil have. Vi har udarbejdet dette budget under en antagelse om, at koncertbranchen i foråret 2021 vil være underlagt restriktioner, der ligner dem, vi oplever i efteråret 2020, mens vi tillader en optimistisk tro på, at der vil være løst noget op for restriktionerne i efteråret 2021. Vi har i efteråret 2020 med hjælp og støtte fra Herning Kommune været i stand til at etablere et "corona-venue" med plads til 450 publikummer. I budgettet antager vi, at vi fortsat kan benytte dette venue i foråret 2021, men dette er endnu ikke afklaret.

Trods restriktioner ønsker vi fortsat at prioritere de projekter, vi har beskrevet i vores rammeaftale. Det er eksempelvis Frekvens-koncerter og arbejdet med at udvikle vækstlagsmiljøet i byen. Det er arbejdet med sponsorer og tilknytning til erhvervslivet. Det er fokus på børn og unge, og det er en videreudvikling af koncert-koncepter som Moorjazz Festival og en ny festival for elektronisk musik.

## Vigtigste forventede begivenheder i 2021:

Kulturfest Herning

Moorjazz Festival

Frekvens Tour

Elektronisk Festival "Kredsløb"

### 1. Tilskud:

Staten har udtrykt forventning om et årligt tilskud på t.kr. 1.600 for perioden 2021 - 2024.

Herning kommune har udtrykt forventning om et tilskud for 2021 på t.kr. 1.860.

### 4. Medlemskontingent:

Der budgetteres i 2021 med 315 medlemmer á kr. 175, svarende til aktive medlemmer pr. 22/10 2020, i alt t.kr. 55.

Medlemskontingenten er uændret i forhold til 2020.

### Sponsorindtægter:

Sponsorindtægten for 2021 budgetteres med t.kr. 600, hvilket er en stigning på t.kr. 39 i forhold til de faktiske indtægter i 2019.

Dette er på trods af, at mange virksomheder og flere af vores sponsorer er presset økonomisk grundet Covid-19. Men vi tror på, at vi kan øge dette forretningsområde gennem en målrettet markedsføringsindsats, en nyansat kommunikationsmedarbejder, der skal have fokus på dette område, samt ved at bringe Fermaten Lounge i spil, som et rum til intime koncertoplevelser og særlige events for sponsorer, og samarbejdspartnere.

Vi vil prioritere dette område i 2021, både i forhold til at pleje vores nuværende sponsorer og i forhold til at tiltrække nye sponsorer.

### 5. Entreindtægter:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	Realiseret	Realiseret	Realiseret	Budget - oprindeligt	Budget - opdateret	Budget
Antal koncerter fordelt som følger:						
Antal små koncerter (K1)	53	55	35	42	32	47
Antal mellemstore koncerter (K2)	67	71	62	53	55	53
Antal store koncerter (K3)	24	14	28	15	9	10
	<b>144</b>	<b>140</b>	<b>125</b>	<b>110</b>	<b>96</b>	<b>110</b>
Budgetteret omsætning t.kr	2.000	2.244	2.283	2.300	1.110	1.600
Realiseret omsætning t.kr. - Fermaten	2.572	2.244	2.283			
Realiseret omsætning - Sdr. Anlæg	1.482	-	-	-		
Realiseret omsætning t.kr. i alt	4.054	2.244	2.283	-	-	-

Vi forventer et fald i det samlede antal koncerter, hvilket blandt andet skyldes færre supportbands, da dette giver særlige udfordringer i forhold til covid-19-restriktionerne samt usikkerhed ved booking af udenlandske artister.

Med en forventning om fortsatte begrænsninger i antallet af publikummer vi må lukke ind, og at koncerterne skal være for et siddende publikum, sammen med en generel usikkerhed i samfundet, har vi budgetteret med et publikumstal på ca. 70% i forhold til det realiserede i 2019.

#### Bardrift:

Der er i bardriften for året 2021 budgetteret med en dækningsgrad på 67,5 %.

Den realiserede avance for 1. halvår 2020 er 68%.

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	Budget - oprindeligt <u>2020</u>	Budget - opdateret <u>2020</u>	<u>2021</u>
Realiseret omsætning t.kr.	1.522	1.442	1.473			
Budgetteret omsætning t.kr.	1.400	1.450	1.500	1.750	722	589

Færre gæster vil naturligvis betyde et markant fald i barsalget. Dette fald påvirkes yderligere så længe alle koncerter skal afholdes for et siddende publikum og ikke mindst, så længe baren skal lukke kl. 22.00. Med forventningen om at dette vil fortsætte et godt stykke ind i 2021, er vores forventning at bar-omsætningen vil mere end halveres i forhold til den realiserede indtægt for 2019. Vi budgetterer med 40% af den realiserede indtægt for 2019.

#### 6. Løn:

Vi har i efteråret 2020 ansat en salgs- og kommunikationssansvarlig, hvilket medfører, at de samlede lønudgifter vil stige i 2021.

Det har vi blandt andet gjort for at frigøre mere tid til spillestedelederen til opgaver som booking, projekthåndtering og strategiske udvikling.

Med den nye ansættelse ønsker vi at styrke Fermatens synlighed og formidling, men det er også en del af opgaven at arbejde med salg og sponsorer, og at bringe Fermaten Lounge mere i spil i forhold til nuværende og fremtidige sponsorer.

#### 7. Kunstnerudgifter:

Med udsigt til færre store koncerter forventer vi også et fald i honorarudgifterne, da honoraret til mange af de store artister afregnes ud fra antal solgte billetter. Samlet set forventer vi, at posten vil falde til ca. 70% i forhold til det realiserede i 2019.

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	Budget - oprindeligt <u>2020</u>	Budget - opdateret <u>2020</u>	<u>2021</u>
Budgetteret honorarudgift t.kr.	2.583	2.550	2.805	2.960	1.655	1.950
Realiseret honorarudgift t.kr. - Fermaten	2.563	2.884	2.796			
Realiseret honorarudgift t.kr. - Sdr. Anlæg	742	1.127	-			
Realiseret honorarudgift t.kr. i alt	3.305	4.011	2.796			

#### 8. HENSÆTTELSESKONTO:

Idet det ny Fermaten blev etableret med ca. 75% gaver/donationer og ca. 25% låneoptagelse afspejles der ikke i driftsregnskabet en udgift, der tager højde for nedslidning af bygningerne og driftsmidlerne.

Derfor henlægges der årligt til reetablering af driftsmidler samt bygningsvedligeholdelse jf. vedligeholdelseplan og anlægskartotek på driftsmidlerne.

Såfremt der i 2021 udskiftes driftsmidler eller foretages vedligeholdelse af bygningerne, der er beskrevet i vedligeholdelsesplanen, vil disse udgifter ikke belaste driftsresultatet.

De vil derimod belaste hensættelseskontoen.

**FERMATEN - BUDGET 2021**

	B2021	B2020 - Opdateret	B2020 - Oprindelige	R2019	R2018
<b>Indtægter</b>					
1 Statslige tilskud	1.600	1.600	1.586	1.585	1.620
2 Kommunale tilskud	1.860	1.860	1.860	1.841	1.808
Regionale udviklingsmidler	50	0	0	0	0
3 Fonde	0	0	0	0	400
4 Sponsorer	600	443	573	561	511
5 Egenindtægter	2.489	2.075	4.615	4.316	4.374
<b>Indtægter fra det regionale spillested, i alt</b>	<b>6.599</b>	<b>5.978</b>	<b>8.634</b>	<b>8.303</b>	<b>8.713</b>

Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder

<b>Indtægter, total</b>	<b>6.599</b>	<b>5.978</b>	<b>8.634</b>	<b>8.303</b>	<b>8.713</b>
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Udgifter**

6 Løn fast ansatte	2.180	1.772	1.900	1.560	1.554
Løn løst ansatte					
7 Kunstnerudgifter	1.950	1.655	2.960	2.805	2.796
Rettigheder	135	100	135	119	121
Markedsføring	600	213	650	436	519
Lokaleudgifter	961	1.129	1.138	1.878	1.750
Øvrige spillestedsrelaterede udgifter	1.105	1.351	1.520	1.624	2.434
<b>Udgifter fra det regionale spillested, i alt</b>	<b>6.931</b>	<b>6.220</b>	<b>8.303</b>	<b>8.422</b>	<b>9.174</b>

Udgifter som vedrører andre virksomhedsområder

Finansielle udgifter	10	20	20	16	0
<b>Udgifter, total</b>	<b>6.941</b>	<b>6.240</b>	<b>8.323</b>	<b>8.438</b>	<b>9.174</b>

<b>RESULTAT FØR SKAT OG HENSÆTTELSE</b>	<b>-342</b>	<b>-262</b>	<b>311</b>	<b>-135</b>	<b>-461</b>
---	-------------	-------------	------------	-------------	-------------

8 Hensættelser til udstyr	244	244	255	138	-191
---------------------------	-----	-----	-----	-----	------

<b>RESULTAT EFTER SKAT OG HENSÆTTELSE</b>	<b>-586</b>	<b>-506</b>	<b>56</b>	<b>-273</b>	<b>-270</b>
---	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------

	B2021	B2020 - Opdateret	B2020 - Oprindelige	R2019	R2018
<b>Nøgletal for personale</b>					
Personale, fastansatte årsværk	6	6	5	5	4
Personale, løstansatte årsværk					
Personale, frivillige årsværk	5	5	5	5	5
<b>Personale, årsværk i alt</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>

	B2021	B2020 - Opdateret	B2020 - Oprindelige	R2019	R2018
<b>Nøgletal for koncertvirksomheden</b>					
Antal små koncerter (K1)	47	35	42	47	55
Antal mellemstore koncerter (K2)	53	62	53	76	71
Antal store koncerter (K3)	10	28	15	16	14
<b>Antal koncerter i alt</b>	<b>110</b>	<b>125</b>	<b>110</b>	<b>139</b>	<b>140</b>
Antal betalende publikum, små koncerter (K1)	1.000	1.000	1.000	1.064	800
Antal betalende publikum, mellemstore koncerter (K2)	6.000	5.000	6.000	8.427	8.089
Antal betalende publikum, store koncerter (K3)	4.000	3.000	9.500	6.549	6.200
<b>Antal betalende publikum i alt</b>	<b>11.000</b>	<b>9.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.040</b>	<b>15.089</b>

Entréindtægter, små koncerter (K1)	100	90	93	91	87
Entréindtægter, mellemstore koncerter (K2)	780	600	870	1.036	964
Entréindtægter, store koncerter (K3)	720	420	1.568	1.156	1.194
<b>Entréindtægter i alt</b>	<b>1.600</b>	<b>1.110</b>	<b>2.531</b>	<b>2.284</b>	<b>2.244</b>

**NOTER TIL BUDGET 2021**

Note	Postering	B2020 - B2021	B2020 - Opdateret	B2020 - Oprindelige	R2019	R2018
<b>1</b>	<b>Statslige tilskud</b>					
	Tilskud fra Kunstrådets Musikudvalg i hht. fireårig aftale om regionalt spillested	1.600	1.600	1.586	1.585	1.620
	I alt	1.600	1.600	1.586	1.585	1.620
<b>2</b>	<b>Kommunale tilskud</b>					
	Tilskud i henhold til fireårig aftale om regionalt spillested	1.860	1.860	1.860	1.841	1.808
	I alt	1.860	1.860	1.860	1.841	1.808
<b>3</b>	<b>Private fonde</b>					
	Tuborgfondet	0	0	0	0	400
	I alt	0	0	0	0	400
<b>4</b>	<b>Sponsorer + medlemmer</b>					
	Medlemmer af Fermaten	55	60	73	73	78
	Sponsorer	545	383	500	406	433
	Andre	0	0	0	82	0
	I alt	600	443	573	561	511
<b>5</b>	<b>Egenindtægter</b>					
	Entré	1.600	1.110	2.300	2.283	2.244
	Garderobe	100	70	200	184	181
	Varesalg	589	722	1.750	1.473	1.442
	Provision Billetten	150	150	235	263	287
	Lokaleudlejning	50	23	100	92	50
	Exord. indtægter	0	0	30	21	170
	I alt	2.489	2.075	4.615	4.316	4.374
<b>6</b>	<b>Løn fastansatte</b>					
	Løn leder	600	577	550	558	500
	Løn øvrig personale - refusion og tilskud	1.500	1.128	1.250	924	998
	Bestyrelseshonorar	0	0	0	0	0
	Øvrige personaleomk.	80	67	100	78	56
	I alt	2.180	1.772	1.900	1.560	1.554
<b>7</b>	<b>Kunstnerudgifter</b>					
	Honorar	1.600	1.303	2.450	2.312	2.322
	Provision	200	200	310	290	273
	Øvrige kunstnerudg. hotel mv.	150	152	200	203	201
	I alt	1.950	1.655	2.960	2.805	2.796