

	BUDSJETT 2017	PROGNOSE 2016 - per 6.1.17	Endring fra prognose 2016 til budsjett 2017	KOMMENTARER
INNTEKTER				
Generelle driftstilskudd:				
Norsk kulturråd	3 000 000	2 908 000	92 000	Fikk økning, og treårig tilsagn.
Bergen kommune	1 250 000	1 143 100	106 900	Tilsagn om økning for første gang siden 2013
Hordaland fylkeskommune	770 000	755 000	15 000	
Offentlige driftstilskudd, sum	5 020 000	4 806 100	213 900	Veldig positiv økning etter en del år med stagnasjon.
Prosjektinntekter (variable):				
Billettinntekter	10 000	8 126	1 874	Hentes fra budsjett s. 2 (produksjonsbudsjett)
Salg av konserter/honorarer	40 000	117 000	-77 000	Vanskelig å få honorarer. Enten store spleiselag (opera etc.) eller ingenting. Egenproduksjoner genererer lite inntekter.
Sponsor/næringslivsamarbeid prosjekt	0	0	0	Vil jobbe for å få til en partner til Düsseldorf.
Prosjektinntekter konserter	55 000	0	55 000	Vanskelig å få utenom driftstilskudd. Selv på spesielle prosjekter som Minifestival.
Prosjektinntekter barn/unge	665 000	866 000	-201 000	Har fått 300' fra Kulturrådet og 150' fra KUP utenom DKS. Av dette går 165' til ulike posjektkostnader og 285' til 40% fast stiling som faglig leder (som også skal gjennomføre mye aktivitet selv).
Prosjektinntekter internasjonalt	20 000	30 000	-10 000	Bekrefta til Düsseldorf 2017 fra Music Norway.
Bestillingsverk, inntekter	300 000	390 000	-90 000	Går rett ut igjen til komponister.
Prosjektinntekter, sum	1 090 000	1 411 126	-321 126	
Ser på mulighet for å ta ordentlig tak i dette ila våren, men mange store administrative oppgaver, så kan være vanskelig. Var tenkt høsten 2016, men ble utsatt pga organisasjonsprosessen som ble satt i gang.				
Sponsor/næringslivsamarbeid (frie midlar)	0	0	0	
INNTEKTER TOTALT	6 110 000	6 217 226	-107 226	
UTGIFTER/KOSTNADER				
Prosjektkostnader	3 191 785	3 402 400	-210 615	Detaljer i budsjettets s. 2
Faste kostnader	2 917 606	2 696 557 *	221 049	Detaljer i budsjettets s. 3
UTGIFTER/KOSTNADER TOTALT	6 109 391	6 098 957	10 434	
RESULTAT	609	118 269		
Inngående balanse egenkapital per 1.1.2017: ca 600 000 kr (foreløpig tall)				

*I siste regnskapsutskrift for 2016 ligger det an til at lønn faste stillinger kommer nesten 100 000 kr under budsjett og pensjonskostnader ca 40' under. Derfor vil trolig opptjent egenkapital bli noe over 200 000 kr i 2016. P.g.a. sykemelding hos regnskapsfører er ikke regnskapet klart ennå. Revisjon i april.

	DELTAKEPROSJEKTER			KONSERTER OG FORESTILLINGER VÅREN 2017				KONSERTER OG FORESTILLINGER HØSTEN 2017							TOTAL VIRKSOMHET 2017
	VI KOMPONERER I - DKS SKOLEPROSJEKT (finansiert av DKS)	DELTAKEPROSJEKTER (inkl klubb, komposisjonsprosjekter), prosjektfinansiert av kulturradet og KUP.	MINIFESTIVAL: GIENLYD SAMTIDSMUSIKKFEIET I BERGEN. Arrangør: BIT20	Borealis	PRIVAT WIEW - kammeropera i samarbeid med BNO og Borealis	Festspillene Kammeropera i samarbeid med BNO og Borealis	LA PASSION DE SIMONE - kammeropera i samarbeid med BNO og Borealis	ONLY CONNECT. NY MUSIKKS FESTIVAL I OSLO -Urramføring Ø. Torvund	DUSSELDORF KUNSTHALLE 50 ÅRSJUBILEUM	BRASS WIND - Torvund- verk i Bergen	LOVE AND DIVERSITY - musikkteater for lit ensemble på Ole Bull Scene	KOMPONISTWORKSHOP ABLINGER WESTERHUS - forberedelse til Borealis 2018	WORKSHOPS/ PROSJEKTUTVIKLING MED CARTE BLANCHE	EKSTERNE OPPDRAG, EGENANDEL	
INNTEKTER:															
Billettinntekter			5 000							5 000				10 000	
Salg av konserter/honorarer							40 000							40 000	
Sponsor/næringslivsamarbeid prosjekt														0	
Prosjektinntekter konserter			55 000											55 000	
Prosjektinntekter barn/unge	500 000	165 000 *												665 000	
Prosjektinntekter internasjonalt								20 000						20 000	
Bestillingsverk, inntekter	300 000													300 000	
SUM INNTEKTER:	300 000	500 000	165 000	60 000	0	0	40 000	20 000	0	5 000	0	0	0	1 090 000	
KOSTNADER:															
Honorarer	300 000	500 000	165 000	395 000	133 000	255 200	151 000	162 000	150 000	50 000	30 000	50 000	24 000	2 365 200	
Diett				3 600	3 750	0	8 500	14 000	0	0	0	0	0	29 850	
Hotell				10 000	3 125	0	20 000	3 120	0	3 500	2 600	0	0	42 345	
Reisekostnader				27 000	3 000		40 000	52 500	0	5 000	6 000	0	0	133 500	
Noteleie og royalty				13 500	10 000	5 000	3 500	5 000	5 000	5 650	0	0	0	47 650	
Leie instrumenter og stemming				10 000	15 000	0	15 000	0	15 000	0	10 000	0	0	65 000	
Leie prøvelokale/spillested				57 000	30 000	26 240	13 000	19 500	16 000	28 000	7 000	0	0	196 740	
Lyd/lys/scene/studioteknikk				35 000	0	10 000	5 000	15 000	3 000	30 000	0	0	0	98 000	
Transport				25 500	15 500	19 000	10 000	0	15 000	17 500	0	0	0	102 500	
Dokumentasjon				20 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	25 000	
Diverse/uforutsette				20 000	9 000	16 000	10 000	10 000	10 000	6 000	5 000	0	0	86 000	
SUM KOSTNADER:	300 000	500 000	165 000	616 600	222 375	331 440	276 000	281 120	214 000	150 650	60 600	50 000	24 000	3 191 785	
INNTEKTER	300 000	500 000	165 000	60 000	0	0	40 000	20 000	0	5 000	0	0	0	1 090 000	
KOSTNADER	300 000	500 000	165 000	616 600	222 375	331 440	276 000	281 120	214 000	150 650	60 600	50 000	24 000	3 191 785	
RESULTAT	0	0	0	-556 600	-222 375	-331 440	-236 000	-261 120	-214 000	-145 650	-60 600	-50 000	#####	-2 101 785	

Budsjettkommentarer/forutsetninger for budsjettet:

Nederste linje viser resultat for det enkelte budsjett, denne summen dekkes av fast driftstiskudd.

Ingen administrative kostnader føres på prosjekt, heller ikke faste kunstneriske honorarer.

På mange av produksjonene viser ikke fulle prosjektkostnader i BIT20 sitt budsjett/rekneskap, siden konsertarrangør/samarbeidspart tar utgifter som marknadføring, lokaleige, teknikk m.m.

BALANSE BUDSJETTET TOTALT (fra s. 1):

609

Konto		Budsjett 2017	Hovedtall (summering) 2017	Budsjett 2016	Prognose 2016	Hovedtall (summering) 2016	Endring budsjett 2017 fra prognose 2016	Kommentarer:
5010	Lønn inkl. feriepenger administrasjon	1 256 612		1 233 995	1 197 362		58 250	2017: Daglig leder og produsent i 100%, kommunikasjonsmedarbeider i 50%. Kommunikasjon startet i april 16, derfor høyere i 2017.
5010	Kunstneriske stillinger lønn, fast	471 526		233 412	235 804		235 722	Kunstnerisk leder (40%) og NY I 2017: faglig leder deltakerbaserte prosjekter (40%). Denne blir finansiert av prosjektmidler.
5120	Kunstnerisk råd honorar	40 000		0	20 000		20 000	Honorerer to medlemmer av kunstnerisk råd. Nytt fra høsten 2016.
5410	Arbeidsgiveravgift administrasjon	178 439		175 227	170 025		8 413	
5410	Arbeidsgiveravgift kunstneriske stillinger	66 957		33 145	33 484		33 473	To stillinger i 2017 mot 1 i 2016.
5410	Arbeidsgiveravgift prosjekt/andre	0		20 000	10 000		-10 000	
	Ny stillinger, ikke feriepenger i 2016	0		0	-40 000		40 000	To nye stillinger (tot 90%) fikk ikke feriepenger i 2016. Kunstnerisk leder ansatt som lønnsmotaker for første gang fra 2016.
5020	Styrehonorarer	55 000		55 000	55 000		0	
5230	Pensjon administrasjon	113 095		143 637	115 426		-2 331	
5230	Pensjon kunstneriske stillinger	42 437		27 169	22 732		19 706	
	Prosjektmidler faglig ledelse deltakerprosjekter	-285 000		0	0		-285 000	Braker prosjektmidler til å dekke inn 40% stilling.
5015	Telefon mobil oppgavepliktig	25 000		25 000	20 000		5 000	
5250	Personalforsikringer	10 000		5 000	5 000		5 000	
5920	Gaver til ansatte	3 000	1 974 066		3 000	1 847 833	126 234	Dette utgjør endringen: økte lønnsutgifter ved kommunikasjonsstilling hele 2017, feriepenger og kunstnerisk råd.
7000	Diett administrasjon	15 000		15 000	15 000		0	
6010	Transport i forb. med reiser	10 000		10 000	10 000		0	
6020	Administrative flyreiser	20 000		25 000	15 000		5 000	
6030	Hotell administrative reiser	20 000	65 000	15 000	22 100	62 100	-2 100	Her er også besøkannde prosjektpartnerar (kunstnarar)
6170	Leie av kontor Grieghallen (GH)	65 000		62 000	64 000		1 000	
6173	Leige slagverkrom GH (helårs øverom)	47 000		46 000	46 600		400	
6111	Leige lager GH	12 000		13 000	11 085		915	
6174	Del av felleskostnader leige GH	12 000		26 000	10 000		2 000	
6115	Lys og varme	12 000		17 000	8 000		4 000	
6120	Renhold	12 500		13 000	11 500		1 000	
6125	Drift/bruk kopimaskin	20 000		13 000	20 000		0	
6130	Forsikring musikkinstrumenter	15 000		12 000	14 500		500	
6135	Porto/budtjenester	5 000		5 000	5 000		0	
6140	Telefon kontor	1 000		3 000	300		700	
6145	Abonnementer aviser/tidsskrifter	7 000		5 000	5 000		2 000	
6800	Kontorrekvisita	7 000		5 000	7 000		0	
6810	Kostnader bredbånd og drift data/it	12 000		13 000	13 000		-1 000	
6860	Møter, kurs og faglig oppdatering	15 000		15 000	15 000		0	
6861	Kafémøter	4 000					4 000	
6175	Kjøp av fagmateriell etc.	5 000		15 000	15 000		-10 000	
6190	Div. varekjøp, blomster, kaffe etc.	5 000		10 000	5 000		0	
6191	Sosiale arrangement	15 000			7 200		7 800	
6200	Innkjøp inventar og it/datautstyr	40 000		20 000	46 000		-6 000	
7051	Kjøp av musikkinstrumenter	20 000		0	2 000		18 000	
6220	Avskrivning musikkinstrumenter	70 000		30 000	70 000		0	
6702	Regnskap/betalings tjenester	50 000		50 000	50 000		0	
6700	Revisjon/oppstilling årsregnskap	70 000		70 000	80 000		-10 000	
7400	Kontingenter/medlemskap	46 000		30 000	45 000		1 000	
7700	Kostnader styret	3 000	570 500	3 000	3 000	554 185	16 315	Kun små endringer, se detaljer.
7080	Kommunikasjon (detaljer s. 4)	308 040	308 040	320 940	241 940	241 940	66 100	Kommunikasjonsbudsjettet går opp, har brukt lite i 2016 i forhold til budsjett.
8160	Kapitalkostnader	0	0					
	Sum faste kostnader		2 917 606	2 813 525	2 706 058		211 548	

Konto		Budsjett 2017	Hovedtall (summering) 2017	Budsjett 2016	Prognose 2016	Hovedtall (summering) 2016	Endring budsjett 2017 fra prognose 2016	Kommentarer:
5010	Lønn inkl. feriepenger administrasjon	1 256 612		1 233 995	1 197 362		58 250	2017: Daglig leder og produsent i 100%, kommunikasjonsmedarbeider i 50%. Kommunikasjon startet i april 16, derfor høyere i 2017.
5010	Kunstneriske stillinger lønn, fast	471 526		233 412	235 804		235 722	Kunstnerisk leder (40%) og NY I 2017: faglig leder deltakerbaserte prosjekter (40%). Denne blir finansiert av prosjektmidler.
5120	Kunstnerisk råd honorar	40 000		0	20 000		20 000	Honorerer to medlemmer av kunstnerisk råd. Nytt fra høsten 2016.
5410	Arbeidsgiveravgift administrasjon	178 439		175 227	170 025		8 413	
5410	Arbeidsgiveravgift kunstneriske stillinger	66 957		33 145	33 484		33 473	To stillinger i 2017 mot 1 i 2016.
5410	Arbeidsgiveravgift prosjekt/andre	0		20 000	10 000		-10 000	
	Ny stillinger, ikke feriepenger i 2016	0		0	-40 000		40 000	To nye stillinger (tot 90%) fikk ikke feriepenger i 2016. Kunstnerisk leder ansatt som lønnsmotaker for første gang fra 2016.
5020	Styrehonorarer	55 000		55 000	55 000		0	
5230	Pensjon administrasjon	113 095		143 637	115 426		-2 331	
5230	Pensjon kunstneriske stillinger	42 437		27 169	22 732		19 706	
	Prosjektmidler faglig ledelse deltakerprosjekter	-285 000		0	0		-285 000	Braker prosjektmidler til å dekke inn 40% stilling.
5015	Telefon mobil oppgavepliktig	25 000		25 000	20 000		5 000	
5250	Personalforsikringer	10 000		5 000	5 000		5 000	
5920	Gaver til ansatte	3 000	1 974 066		3 000	1 847 833	126 234	Dette utgjør endringen: økte lønnsutgifter ved kommunikasjonsstilling hele 2017, feriepenger og kunstnerisk råd.
7000	Diett administrasjon	15 000		15 000	15 000		0	
6010	Transport i forb. med reiser	10 000		10 000	10 000		0	
6020	Administrative flyreiser	20 000		25 000	15 000		5 000	
6030	Hotell administrative reiser	20 000	65 000	15 000	22 100	62 100	-2 100	Her er også besøkannde prosjektpartnerar (kunstnarar)
6170	Leie av kontor Grieghallen (GH)	65 000		62 000	64 000		1 000	
6173	Leige slagverkrom GH (helårs øverom)	47 000		46 000	46 600		400	
6111	Leige lager GH	12 000		13 000	11 085		915	
6174	Del av felleskostnader leige GH	12 000		26 000	10 000		2 000	
6115	Lys og varme	12 000		17 000	8 000		4 000	
6120	Renhold	12 500		13 000	11 500		1 000	
6125	Drift/bruk kopimaskin	20 000		13 000	20 000		0	
6130	Forsikring musikkinstrumenter	15 000		12 000	14 500		500	
6135	Porto/budtjenester	5 000		5 000	5 000		0	
6140	Telefon kontor	1 000		3 000	300		700	
6145	Abonnementer aviser/tidsskrifter	7 000		5 000	5 000		2 000	
6800	Kontorrekvisita	7 000		5 000	7 000		0	
6810	Kostnader bredbånd og drift data/it	12 000		13 000	13 000		-1 000	
6860	Møter, kurs og faglig oppdatering	15 000		15 000	15 000		0	
6861	Kafémøter	4 000					4 000	
6175	Kjøp av fagmateriell etc.	5 000		15 000	15 000		-10 000	
6190	Div. varekjøp, blomster, kaffe etc.	5 000		10 000	5 000		0	
6191	Sosiale arrangement	15 000			7 200		7 800	
6200	Innkjøp inventar og it/datautstyr	40 000		20 000	46 000		-6 000	
7051	Kjøp av musikkinstrumenter	20 000		0	2 000		18 000	
6220	Avskrivning musikkinstrumenter	70 000		30 000	70 000		0	
6702	Regnskap/betalings tjenester	50 000		50 000	50 000		0	
6700	Revisjon/oppstilling årsregnskap	70 000		70 000	80 000		-10 000	
7400	Kontingenter/medlemskap	46 000		30 000	45 000		1 000	
7700	Kostnader styret	3 000	570 500	3 000	3 000	554 185	16 315	Kun små endringer, se detaljer.
7080	Kommunikasjon (detaljer s. 4)	308 040	308 040	320 940	241 940	241 940	66 100	Kommunikasjonsbudsjettet går opp, har brukt lite i 2016 i forhold til budsjett.
8160	Kapitalkostnader	0	0					
	Sum faste kostnader		2 917 606	2 813 525	2 706 058		211 548	