

BUDSJETT 2018 BIT20 ENSEMBLE - SAMMENDRAG (FORSIDE TOTALBUDSJETT)

	BUDSJETT 2018	PROGNOSE 2017	BUDSJETT 2017	KOMMENTARER
INNETEKTER				
Generelle driftstilskudd:				
Norsk kulturråd	3 050 000	3 000 000	3 000 000	Bekreftet
Bergen kommune	1 275 000	1 250 000	1 250 000	Bekreftet
Hordaland fylkeskommune	782 000	770 000	770 000	Bekreftet
Offentlige driftstilskudd, sum	5 107 000	5 020 000	5 020 000	
Prosjektinntekter (variable):				
Billettinntekter	5 000	9 000	10 000	Hentes fra budsjett s. 2 (produksjonsbudsjett)
Salg av konserter/honorarer ensemblet	0	44 000	40 000	
Salg av konserter/honorarer, deltakerprosj	0	179 000	0	
Prosjektilskudd konserter	20 000	162 500	55 000	
Prosjektilskudd, deltakerprosjekt (barn/un	1 022 000	984 000	950 000	
<i>Prosjektilskudd overført til drift (stilling)</i>	<i>-290 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-285 000</i>	<i>Faglig leder barn/unge/deltakerprosjekter.</i>
Prosjektilskudd internasjonalt	0	50 000	20 000	
Bestillingsverk, inntekter	400 000	0	300 000	
Prosjektinntekter, sum	1 157 000	1 128 500	1 090 000	
Sponsor/næringslivsamarbeid frie midler				
Annet		20 000		
INNETEKTER TOTALT	6 264 000	6 168 500	6 110 000	
UTGIFTER/KOSTNADER				
Prosjektkostnader	3 438 500	3 000 000	3 197 785	Detaljer i budsjettets s. 2
Faste kostnader	3 048 000 *	2 784 081	2 917 606	Detaljer i budsjettets s. 3
UTGIFTER/KOSTNADER TOTALT	6 486 500	5 784 081	6 115 391	
RESULTAT	-222 500 **	384 419	-5 391	Se produksjonsbudsjett, s.2 for forklaring

Estimert inngående egenkapital per 1.1.2018: NOK 1 165 000,-

*Kommentar til økning fra prognose 2017 til budsjett 2018: Litt mer i lønnskostnader (hovedsakelig på grunn av et halvt år med overgangsfase kunstnerisk ledelse), mer til reiser kunstnerisk leder/adm og mer til kommunikasjon, da alle disse postene kommer litt under budsjett i 2017.

**Planlegges dekket inn av egenkapital. Skal dekke overgangsfase kunstnerisk ledelse, strategi og deler av CD-innspilling av referanseverk.

	VÅREN 2018				HØSTEN 2018				SPESIELLE PROSJEKT - INVESTERINGER							
	BESTILLINGSVERK	VI KOMPONERER I - DKS SKOLEPROSJEKT	DELTAKERPROSJEKTER (utenom DKS)		BOREALIS: ABLINGER + WESTERHUS + EXPERIMENTALSTUDIO BESTILLINGSVERK	SO SIMPLE: EGENPRODUSERT KONSERT, GRAND	SOMMERFEST OG FRAMPEK	NORSKE KOMPONISTER	KONSERT PÅ UNM - FESTIVAL FOR UNGE KIRKEJUNNALE. 2)	DURO ZIVKOVIC - URFRAMFØRING STORT VERK, BERGEN KIRKEJUNNALE. 2)	WORKSHOPS HYBRID SPETAKSEL 3)	INNSPILLING GLOBOKAR (KAJROS), INKL. KONSERT I GRIEGHALLEN/BFO- SERIE 6)	PA ULTIMA ELLER HUDDERSHIELD? 4)	GLOBOKAR-KONSERT 5)	FERDIGSTILLING STRATEGI 2018-2020, EKSTERN KONSULENT 6)	TOTAL VIRKSOMHET 2018
INNTEKTER:																
Billettinntekter						5 000										5 000
Salg av konserter/honorarer ensemblet																0
Salg av konserter/honorarer, deltakerprosjekter																0
Prosjekttilskudd konserter										20 000						20 000
Prosjekttilskudd, deltakerprosjekt (barn/unge)		500 000	472 000	1)								50 000				1 022 000
Prosjekttilskudd internasjonalt																0
Bestillingsverk, inntekter	400 000															400 000
SUM INNTEKTER: (ikke bekreftet!)	400 000	500 000	472 000		0	5 000	0	0	0	20 000	0	50 000	0	0		1 447 000
KOSTNADER:																
Honorarer	400 000	500 000	182 000	1)	305 000	185 000	40 000	210 000	250 000	30 000	342 000			35 000		2 479 000
Diett					0	5 000	0	0	0		14 000					19 000
Hotell					14 000	3 000	3 000	0	20 000		28 000					68 000
Reisekostnader					22 000	5 000	4 000	0	10 000		16 500					57 500
Noteleie og royalty					6 000	7 000	1 000	3 000	5 000		31 000					53 000
Leie instrumenter og stemming					3 000	15 000	0	10 000	15 000		45 000					88 000
Leie prøvelokale/spillested					30 000	51 000	10 000	30 000	20 000		100 000			6 000		247 000
Lyd/lvs/scene/studioteknikk					0	54 000	20 000	0	10 000		150 000					234 000
Transport/rigg					4 000	0	0	10 000	25 000		35 000					74 000
Dokumentasjon					5 000	7 000	2 000	5 000	5 000		0					24 000
Diverse/uforutsette					20 000	20 000	0	15 000	25 000		15 000					95 000
SUM KOSTNADER:	400 000	500 000	182 000		409 000	352 000	80 000	283 000	385 000	30 000	776 500	0	41 000			3 438 500
INNTEKTER	400 000	500 000	472 000		0	5 000	0	0	0	20 000	50 000	0	0	0		1 447 000
KOSTNADER	400 000	500 000	182 000		409 000	352 000	80 000	283 000	385 000	30 000	776 500	0	41 000			3 438 500
RESULTAT (kostnader belastet driftsbudsjett)	0	0	290 000		-409 000	-347 000	-80 000	-283 000	-385 000	-10 000	-726 500	0	-41 000			-1 991 500

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 marknadsføring, lokaleleie, teknikk m.m.

1) Overfører 290' av tilskuddet til lønnskostnader til faglig leder (40%). Dette vises som fratrukk i budsjett s. 3, faste kostnader.

2) Forutsetter at serbisk munkekor dekkes inn med eksterne ressurser.

3) utviklingsarbeid i forbindelse med bestillingsverk for 2020

4) Kan kun gjøres dersom midler fra festival... Settes evt inn dersom finansiering går i orden.

5) En workshop med alle, og hjelp til å finne felles verdier og visjon januar 2018. Finansieres av egenkapital.

6) Jobber med å få ned kostnader ved å få sambruk på lokaler i Grieghallen, logistisk utfordring som må avklares. Prosjekttilskudd ikke bekreftet, men har søkt om 100 000,-.

7) Negativt budsjett planlegges. Dekkes inn av egenkapital. Skal dekke overgangsfase kunstnerisk ledelse, strategi-prosjekt og en del av CD-innspilling av referanseverk (ses på som investering).

Resultat, viser på s. 1

-222 500

ARBEIDSBUDSJETT 2018 - FASTE KOSTNADER, S. 3

Konto		Budsjettert	Hovedtall		
5010	Lønn inkl. feriepenger administrasjon	1 313 000		Kommentarer til styret: Litt buffer her da ny lønn først gjelder fra juni. Inkluderer 6 mnd avtroppende kunstnerisk leder, ny ensembleleder og faglig leder. 3 musikarar, 20' kvar i året.	
5010	Kunstneriske stillinger lønn, fast	576 000			
5120	Kunstnerisk råd, honorar	60 000			
5410	Arbeidsgiveravgift administrasjon	186 000			
5410	Arbeidsgiveravgift kunstneriske stillinger	82 000			
5410	Arbeidsgiveravgift prosjekt/andre	15 000			
5020	Styrehonorarer	55 000			
5230	Pensjon administrasjon, inkl kunstnerisk	142 000			
	Prosjektmidler faglig ledelse deltakerpros	-290 000			Faglig leder deltakerprosjekter finansieres av prosjektmidler.
	Refusjon sykepenger	-50 000			Estimert, sykmelding januar, deler av februar
5015	Telefon mobil oppgavepliktig	15 000			
5250	Personalforsikringer	10 000	2 114 000		
7000	Diett administrasjon	15 000			Inkluderer evt studiereiser for kunstnerisk råd med mer
6010	Transport i forb. med reiser	10 000			
6020	Administrative flyreiser	20 000			
6030	Hotell administrative reiser	15 000	60 000		
6170	Leie av kontor Grieghallen (GH)	67 000			
6173	Leige slagverkrom GH (helårs øverom)	48 000			
6111	Leige lager GH	13 000			
6174	Del av felleskostnader leige GH	25 000			
6115	Lys og varme	10 000			
6120	Renhold	15 000			
6125	Vannmaskin GH/kontor	10 000			
6130	Forsikring musikkinstrumenter	15 000			
6135	Porto/budtjenester	5 000			
6140	Telefon kontor	2 000			
6145	Abonnementer aviser/tidsskrifter	6 000			
6165	Drift/bruk kopimaskin	25 000			
6800	Kontorrekvisita	8 000			
6810	Kostnader bredbånd og drift data/it	14 000			
6860	Møter, kurs og faglig oppdatering	15 000			
6861	Kafémøter samarbeidspartnere m.m.	7 000			
6175	Kjøp av fagmateriell etc.	5 000			
6190	Div. varekjøp, blomster, kaffe etc.	5 000			
6191	Sosiale arrangemet ensemblet	10 000			
6200	Innkjøp inventar og it/datautstyr	20 000			
7051	Kjøp av musikkinstrumenter	20 000			
6220	Avskrivning musikkinstrumenter	50 000			
6702	Regnskap/betalingstjenester	76 000			
6700	Revisjon/oppstilling årsregnskap	70 000			
7400	Kontingenter/medlemskap	49 000			
7700	Kostnader styret	5 000	595 000		
7080	Kommunikasjon prosjektkostnader	279 000	279 000	NTO, NPU, Kultur Vest, Bergen Næringsråd	
8160	Kapitalkostnader		0	Detaljert kommunikasjonsbudsjett s. 4	
	Sum faste kostnader		3 048 000		

KOMMUNIKASJONSBUDSJETT 2018

Sesongprogram

Design	50000	
Oversettelse	10000	
Trykk	36000	
porto	4000	
Distribusjonsrundar	6000	
		106 000

Plakatar/(flyers) heile sesongen (ca 5 stk)

Design	10000	
Trykk	10000	
Distribusjon	6000	
		26 000

Årsmelding

Design	22000	
Tekst	0	
Trykk	8000	
Porto	2000	
		32 000

Annonser (ikkje prosjekterelatert)

Avis/trykk	13000	
Facebook	20000	
		33 000

Presentasjonsvideoar

Når strategi klar	25000	
		25 000

Nettsidekostnader

Squarespace	2000	
Teknisk konsulent	5000	
Oppgradering?		
		7 000

Foto/video gjennom året

Bilete konsertar m.m.	20000	
		20 000

Timehjelp div. Småjobbar

Ved behov til billettsal m.m.	10000	
		10 000

Diverse design (nye visittkort, ekstra flyers, etc.)

		20 000
--	--	---------------

Oppsøande virksomhet

Besøke skular/grupper og fortelje om prog		0
---	--	----------

Sum kostnader		279 000
----------------------	--	----------------