

## BUDSJETTFORSLAG 2020

	<b>DRIFTSINNEKTER OG TILSKUDD</b>	<b>Resultat 2019</b>	<b>Budsjett 2020</b>
3400	Driftstilskudd Bergen kommune	kr 414 120	kr 421 160
3400	Scenatorget, Bergen kommune	kr 152 250	kr 154 838
3400	Driftstilskudd Vestland fylkeskommune	kr 180 000	kr 210 000
3400	Vestland fylkeskommune, KUP-midler scenatorget	kr 90 000	kr 100 000
3400	Norsk Kulturråd, prosjektmidler inkl. scenatorget	kr 84 000	kr 175 000
3400	Bergen kommune, prosjektmidler	kr 14 000	kr 75 000
3200	Prosjektinntekter Bergen dansesenter SLIPP	kr 15 271	kr 18 000
3220	Salgsinntekt Kurs /Billett /Samarbeid	kr 42 934	kr 15 000
3220	Salgsinntekt bildeleringen	kr 54 353	kr 60 000
3220	Bildeleringen administrasjonsgebyr	kr 3 575	kr 5 000
3601	Leieinntekter kontor	kr 86 450	kr 90 000
3900	Medlemskontigent	kr 37 971	kr 40 000
	<b>Sum driftsinntekter og tilskudd</b>	<b>kr 1 174 925</b>	<b>kr 1 363 998</b>
	<b>PROSJEKTKOSTNADER</b>		
4000	PROProdusenten #1	kr -	kr 60 000
4000	Verkstedsordning #2	kr -	kr 70 000
4000	Procast #3	kr -	kr 15 000
4000	Ulike tilnærminger til teaterscenen #4	kr -	kr 25 000
4000	Scenatorget #5	kr 95 498	kr 160 000
4000	Slipp #6	kr 6 500	kr 8 000
4000	ProInkubator /Cornerstone #7	kr 39 289	kr -
4000	Kompetansehevende tiltak #8	kr 19 782	kr 40 000
4000	Andre kurs, seminar #9	kr 18 228	kr 30 000
4550	Fremmedytelse og underentreprise oppgavepliktig	kr 4 000	
	<b>Sum prosjektkostnader</b>	<b>kr 179 297</b>	<b>kr 408 000</b>
	<b>LØNNSKOSTNADER</b>		
4500	Fremmedytelse og underentreprise (Møtegodtgjørelse styre	kr 19 500	kr 14 000
5001	Lønn daglig leder	kr 396 000	kr 414 315
5092	Feriepenger 2020	kr 39 600	kr 49 718
5401	Arbeidsgiveravgift 14,1%	kr 47 935	kr 58 418
5405	Arbeidsgiveravgift av feriepenger 14.1%	kr 5 582	kr 7 010
5500	Honorar styreleder	kr 10 000	kr 10 000
5252	Yrkesskadeforsikring (7500 forsikringspremie)	kr 6 386	kr -
5950	Tjenestepensjon (4%)	kr 28 595	kr 18 561
5990	Andre personalkostnader	kr 7 015	kr 5 000
	<b>Sum lønnskostnader</b>	<b>kr 541 113</b>	<b>kr 563 023</b>
	<b>ANDRE DRIFTSKOSTNADER</b>		
5901	Gaver til ansatte	kr 1 916	kr 1 000
5911	Kantinekostnad	kr 23 563	kr 20 000
6100	Frakt	kr 212	kr -
6300	Leie lokaler inkl.strøm	kr 177 877	kr 185 000
6300	Leie av scenerom	kr 1 500	kr 1 500
6400	Leie maskiner / utstyr	kr 500	kr -
6440	Leie transportmidler (Bildeleringen)	kr 57 419	kr 60 000
6540	Inventar / annen kostnad lokaler	kr 5 287	kr 3 000
6550	Data/programvare årlig vedlikehold	kr 8 797	kr 9 000
6553	Fiken regnskap	kr 5 120	kr 5 500
6700	Revisor	kr -	kr 15 000
6705	Regnskaptjenester	kr 17 432	kr 2 000
6750	Honorar for databistand	kr 2 000	kr -
6800	Rekvisita kontor	kr 3 492	kr 2 500
6820	Trykksaker	kr 550	kr -
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	kr 5 135	kr 3 000
6860	Møter, kurs, oppdatering	kr 5 432	kr 5 500
6900	Telefon	kr 6 000	kr 6 000
6907	Bredbånd	kr 26 626	kr 11 082
6940	Porto	kr 160	kr -
7140	Reise- og diettkostnader	kr 31 106	kr 18 000
7300	Salgskostnad	kr 1 400	kr -
7321	Reklamekostnader	kr 2 647	kr 2 500
7329	Annen reklamekostnad	kr 2 500	kr -
7711	Styremøter	kr 1 863	kr 3 000
7300	Salgskostnad	kr 9 628	kr -
7350	Representasjon	kr 3 910	kr 4 000
7400	Kontigenter	kr 16 770	kr 14 293
7420	Gaver, fradragsberettigede	kr -	kr 1 000
7770	Bank- og kortgebyrer (øreavrunding)	kr 1 014	kr 1 100
7790	Uforutsette kostnader	kr 10 397	kr 10 000
8960	Avsetning til egenkapital	kr -	kr 30 000
	<b>Sum andre driftskostnader</b>	<b>kr 404 562</b>	<b>kr 392 975</b>
8051	Renteinntekt bankinnskudd	kr 308	kr 320
	<b>SUM INNEKTER</b>	<b>kr 1 175 233</b>	<b>kr 1 363 998</b>
	<b>SUM UTGIFTER</b>	<b>kr 1 124 972</b>	<b>kr 1 363 998</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>kr 50 261</b>	<b>kr 0</b>