

## Budget 2024 – DSI Generator

### (A) – Budgetindledning

- Forventet økonomi og målopfyldelse: Spillestedet Generator forventer vækst i genereringen af egenindtægter samt sponsorindtægter. Der investeres i flere og bedre øvelokalefaciliteter, samt den nye garage som koncertsted og øvelokale. Antallet af medarbejdere forbliver status quo, men stigningen i budgettet skyldes den generelle lønudvikling på arbejdsmarkedet. Det forventes, at aktivitetsniveauet på koncertområdet bliver på 77 koncerter, og at der fortsat bliver præsenteret et bredt program, som henvender sig til så mange så muligt, men med en prioritering af særligt børn og unge.
- Begivenheder: I starten af 2024 kan Generator åbne den nye garagen som koncertsted, øvelokaler og til diverse formål. Der arbejdes på et bredere samarbejde med ungerådet om frivilligt engagement, og at få lavet en arbejdsgruppe af unge, som kan være med i planlægning og afvikling af koncerter. Der vil være en større satsning på børn og unge via institutionerne, så de mødes i øjenhøjde, og oftere bliver præsenteret for livemusik af høj kvalitet. Fortsættelse af samarbejdet med Levende Musik i Skolen, og en strategisk satsning i samarbejde med Kulturskolen Ringkøbing Skjern om at få flere til at interessere sig for musik – både som publikum og som udøvende.
- Forventninger til budgetåret: Der er opnået et større publikum end forventet, da ansøgningen blev sendt i 2021, så det samlede publikumstal ligger omkring 7500 mod de ca. 5500, som blev skrevet ind i ansøgningen. Da budgettet for 2023 blev lagt, kendte vi ikke tallene for 2022, så det er først nu, vi kan få nogle mere retvisende tal at arbejde ud fra. Både i forhold til det forventede billetsalg og hvor mange penge, der kan bruges på honorarer til kunstnere og øvrige spillestedsrelaterede udgifter. Det forventes, at 2024 kommer til at ligne 2023 på generering af egenindtægter og på udgifter.
- Afvigelser: Vi fortsætter udviklingen af netværkssamarbejdet med lokale koncertarrangører. Vi er åbne for nye muligheder inden for rammeaftalen, men fortsætter stadig det gode samarbejde med de allerede etablerede, og prioriterer dem højt.
- Godkendelse: Budgettet er godkendt af DSI Generators Bestyrelse og den daglige leder d. 26/10 2023.

## Resultatopgørelse

### [Spillestedet Generator - BUDGET 2024]

	B2023	B2024	R2022	R2021
<b>Indtægter</b>				
Statslige tilskud	1.010.000	1.117.000	993.993	732.725
Kommunale tilskud	1.010.000	1.068.000	1.004.552	1.006.359
Regionale tilskud	0	0	0	0
Fonde	0	0	14.000	0
Sponsorer	670.000	800.000	657.100	429.800
Egenindtægter	1.775.000	1.785.000	1.706.507	801.735
<b>Indtægter for netværks- og genrespillestedet, i alt</b>	<b>4.465.000</b>	<b>4.770.000</b>	<b>4.376.152</b>	<b>2.970.619</b>
Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder				
<b>Indtægter, total</b>	<b>4.465.000</b>	<b>4.770.000</b>	<b>4.376.152</b>	<b>2.970.619</b>
<b>Udgifter</b>				
Løn fast ansatte	1.123.000	1.316.000	1.022.774	854.131
Løn løst ansatte	140.000	135.000	71.730	85.095
Kunstnerudgifter	1.521.000	1.494.000	1.674.431	749.303
Rettigheder	75.000	50.000	64.973	29.525
Markedsføring	187.000	186.000	189.354	102.985
Lokaleudgifter	803.000	817.000	806.205	649.831
Øvrige spillestedsrelaterede udgifter	437.000	488.000	624.168	324.340
<b>Udgifter for netværks- og genrespillestedet, i alt</b>	<b>4.286.000</b>	<b>4.486.000</b>	<b>4.453.635</b>	<b>2.795.210</b>
Udgifter som vedrører andre virksomhedsområder				
<b>Udgifter, total</b>	<b>4.286.000</b>	<b>4.486.000</b>	<b>4.453.635</b>	<b>2.795.210</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>179.000</b>	<b>284.000</b>	<b>-77.483</b>	<b>175.409</b>
<b>Nøgletal for personale</b>	<b>B2023</b>	<b>B2024</b>	<b>R2022</b>	<b>R2021</b>
Personale, fastansatte årsværk	3	3	3	3
Personale, løstansatte årsværk	1	1	1	0
Personale, frivillige årsværk	1	1	1	1
<b>Personale, årsværk i alt</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
<b>Nøgletal for koncertvirksomheden</b>	<b>B2023</b>	<b>B2024</b>	<b>R2022</b>	<b>R2021</b>
Antal små koncerter (K1)	30	30	30	13
Antal mellemstore koncerter (K2)	25	20	20	9
Antal store koncerter (K3)	11	27	27	11
<b>Antal koncerter i alt</b>	<b>66</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>33</b>
Publikumstal (solgte billetter), små koncerter (K1)	900	850	843	353
Publikumstal (solgte billetter), mellemstore koncerter (K2)	2.500	1.500	1.466	559
Publikumstal (solgte billetter), store koncerter (K3)	2.200	5.230	5.228	2.092
<b>Publikumstal i alt</b>	<b>5.600</b>	<b>7.580</b>	<b>7.537</b>	<b>3.004</b>
Entréindtægter, små koncerter (K1)	103.000	65.000	58.562	20.500
Entréindtægter, mellemstore koncerter (K2)	412.000	165.000	117.356	48.988
Entréindtægter, store koncerter (K3)	605.000	850.000	851.904	307.712
<b>Entréindtægter i alt</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.027.822</b>	<b>377.200</b>

## Noter

	B2023 t.kr	B2024 t.kr	R2022	R2021
<u>Note 1 - Statslige tilskud</u>				
Netværksspillested	1010	1117	1016667	500000
Hjælpepakker (aktivitetspuljen)	0	0	-22734	232725
	<u>1010</u>	<u>1117</u>	<u>993933</u>	<u>732725</u>
<u>Note 2 - Kommunale tilskud</u>				
RKSK Lokaletilskud	375	406	381942	374014
RKSK Netværksspillested	500	565	531024	520000
RKSK Tilskud i øvrigt	135	97	91586	89684
Andre tilskud	0	0	0	22661
	<u>1010</u>	<u>1068</u>	<u>1004552</u>	<u>1006359</u>
<u>Note 3 - Fonde</u>				
Kulturelt Samvirke	0	0	14000	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14000</u>	<u>0</u>
<u>Note 4 - Sponsorere</u>				
Hovedgenerator	200	250	180500	87500
Kulturgenerator	200	250	167000	120000
Hjælpegenerator	245	245	288000	215500
Minigenerator	5	5	9600	6800
Øvrige sponsorater og gaver	20	50	12000	0
	<u>670</u>	<u>800</u>	<u>657100</u>	<u>429800</u>
<u>Note 5 - Egenindtægter</u>				
Billetsalg	1120	1080	943022	377200
Tilskud til koncerter	15	15	73810	5290
Tilskud til koncerter, netværk	15	15	5000	18000
Billetgebyr	38	25	33632	15589
Barsalg	350	400	391007	216958
Garderobe	0	0	12090	7412
Madsalg	60	60	65292	27736
Øvrige arrangementer	0	0	0	14910
Lokaleudlejning	130	140	123314	80000
Øvelokaler	47	50	45040	38640
Egoistbog	0	0	14300	0
	<u>1775</u>	<u>1785</u>	<u>1706507</u>	<u>801735</u>

#### Note 6 - Løn fastansatte

Lederløn	450	475	436580	406929
Øvrigt fastansat personale	500	650	445456	266257
Feriepenge	0	17	0	0
Pensionsbidrag	154	150	120252	117912
ATP og andre sociale bidrag	19	24	20486	13033
Regulering feriepenge	0	0	0	50000
	<u>1123</u>	<u>1316</u>	<u>1022774</u>	<u>854131</u>

#### Note 7 - Løn løstansatte

Lyd- og lystekniker	85	110	46730	65095
Kommunikations konsulent	50	25	25000	20000
Security	5	0	0	0
	<u>140</u>	<u>135</u>	<u>71730</u>	<u>85095</u>

#### Note 8 - Kunstnerudgifter

Kunstnerhonorar	1350	1300	1472294	680319
Booking provision	78	80	108865	43620
Forplejning - musikere	40	46	47933	20964
Transport - musikere	2	3	3827	2000
Overnatning	16	20	23557	2400
LMS aftale	35	45	17955	0
	<u>1521</u>	<u>1494</u>	<u>1674431</u>	<u>749303</u>

#### Note 9 - Rettigheder

KODA	<u>75</u>	<u>50</u>	<u>64973</u>	<u>29525</u>
	<u>75</u>	<u>50</u>	<u>64973</u>	<u>29525</u>

#### Note 10 - Markedsføring

Annoncer	30	15	35021	17085
Program	107	75	61920	58690
Øvrige PR omkostninger	17	40	48490	22959
Annoncer META	23	31	9423	4251
Leje af reklamestander	10	25	19600	0
Egoistbog	0	0	14900	0
	<u>187</u>	<u>186</u>	<u>189354</u>	<u>102985</u>

#### Note 11 - Lokaleudgifter

Husleje	380	410	368200	355812
Rengøring	50	60	52394	31194
Rengøringsartikler	7	10	0	0
Renovation	10	12	12555	8103
Varme	90	90	79527	22296

El	110	50	71970	31780
El afgift (kredit)	0	0	-19812	-15240
Vand	11	18	10575	3868
Løsøre/indboforsikring	11	12	10679	10539
Ansvarsforsikring	3	4	2861	2080
Drift bygninger	3	6	8635	3803
Vedligeholdelse bygninger	15	30	41578	31839
Mindre nyanskaffelser	112	50	167043	143641
Scene Indkøb	0	35	0	0
Godkendelse og kontrol	1	30	0	0
Foyer	0	0	0	20116
	<u>803</u>	<u>817</u>	<u>806205</u>	<u>649831</u>

Note 12 - Øvr. Spillestedrelaterede udgifter

Leje af koncertlokaler	0	0	2400	7880
Leje, øvrig	10	4	3000	0
Indkøb bar	115	105	106930	73900
Indkøb mad	60	50	59807	26007
Tilbagebetaling af honorarstøtte 2020	0	0	0	4260
Andre udgifter	0	0	1800	2600
Lagersvind	3	3	11621	0
Kontorhold	15	24	26914	8509
Leje kopimaskine	4	4	3240	2700
Telefon og internet	6	6	5092	6454
EDB og hjemmeside	10	12	134692	15637
Kontingenter	22	24	24958	20974
Andre driftsomkostninger	0	0	37020	10500
Kursusudgifter	15	7	7893	0
Øvrige gebyrer	28	49	49850	12337
Personaleomkostninger	0	6	3709	3905
Indkøb køkken	20	24	0	0
Revision	20	25	18000	19200
Arbejdsskadeforsikring	15	20	12689	17544
Rejse- Erhvervs- og Ulykkeforsikring	0	1	537	537
Netbanksforsikring	1	1	0	0
Ledelsesansvarforsikring	0	3	0	0
Porto	1	0	0	22
Scene vedligehold	0	5	0	
Kørselsgodtgørelse	16	16	11294	857
Sponsoraktiviteter	35	40	34797	19285
Bestyrelsesmøder	2	5	835	0
Repræsentation	5	3	7004	1731
Frivillige og personale	7	15	16111	1657
Øvrige mødeomkostninger	7	16	3725	699
Afskrivninger	20	20	20000	20000
Renter	0	0	11424	10145
Skat	0	0	8826	37000
	<u>437</u>	<u>488</u>	<u>624168</u>	<u>324340</u>