

Ekonomisk rapport

Augustus 2023

Henry VIII Tills döden skiljer oss åt

Samanställning

Nedan är sammanställningen av projektbudgeten och utfallet. Det finns en inröstad budget och två projektbudgetar, en gammal och en ny där den gamla gjordes precis i början av projektet, innan budgetmöten med staben och med grövre gissningar. Den nya budgeten är från senare under året, anpassad efter budgetmöten och med bättre gissningar baserad på information som inte fanns under sommaren. Den inröstade budgeten är den som röstades in på ett spexmöte den 22a februari 2022 för projektet och speglar riktning för vad föreningen ville se ekonomiskt sett. Mer tankar och motiveringar bakom de ekonomiska valen finns i projektberättelsen.

Kostnader				
Kategori	Inröstad Budget	Gammal Budget	Ny Budget	Utfall
Scenhyra	100 000,00 kr	104 000,00 kr	104 000,00 kr	96 000,00 kr
Teknikhyra	33 000,00 kr	33 271,88 kr	16 000,00 kr	15 025,00 kr
Materialinköp	13 150,00 kr	16 100,00 kr	18 490,00 kr	12 911,74 kr
PR material & Marknadsföring	32 500,00 kr	29 005,00 kr	28 805,00 kr	25 234,00 kr
Gruppteambuilding	2 500,00 kr	3 050,00 kr	4 480,00 kr	1 102,56 kr
Stabsöverlämning	-	5 000,00 kr	5 000,00 kr	3 751,57 kr
Filmklippning	4 000,00 kr	5 000,00 kr	5 000,00 kr	4 000,00 kr
Rekrytering	-	2 000,00 kr	2 000,00 kr	2 267,07 kr
Släphyra & parkering	6 000,00 kr	5 000,00 kr	5 000,00 kr	8 240,84 kr
Milersättning	1 000,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	694,25 kr
Turné scenhyra	40 000,00 kr	42 750,00 kr	42 750,00 kr	44 450,00 kr
Turné buss & chaufför	50 000,00 kr	63 000,00 kr	64 500,00 kr	65 760,00 kr
Turnélokaler	15 000,00 kr	10 000,00 kr	10 000,00 kr	10 100,00 kr
Turnémät		5 000,00 kr	5 000,00 kr	2 023,89 kr
Återbetalt föreningslån	-	25 000,00 kr	25 000,00 kr	45 000,00 kr
Totalt	297 150,00 kr	348 176,88 kr	336 025,00 kr	336 560,92 kr

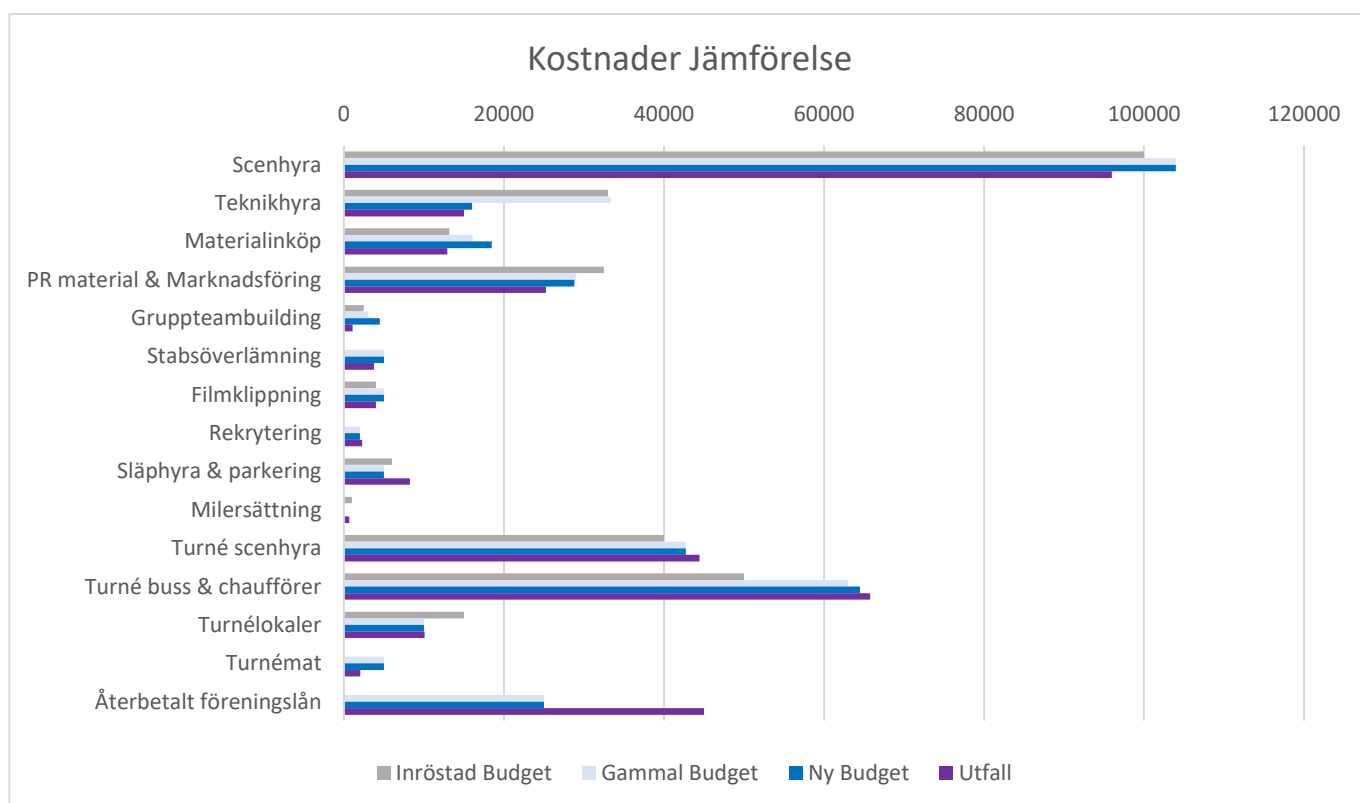
Intäkter				
Kategori	Inröstad Budget	Gammal Budget	Ny Budget	Utfall
Biljettförsälkning	100 000,00 kr	104 825,00 kr	109 625,00 kr	113 393,36 kr
PR produkter	3 000,00 kr	3 500,00 kr	3 400,00 kr	7 800,00 kr
Bidrag & sponsorer	176 000,00 kr	161 000,00 kr	186 000,00 kr	137 967,00 kr
Föreningsslån	-	25 000,00 kr	25 000,00 kr	45 000,00 kr
Nolle P ersättning	-	3 000,00 kr	3 000,00 kr	5 000,00 kr
Turnéavgift	40 000,00 kr	26 000,00 kr	30 000,00 kr	29 601,00 kr
Rekrytering	-	1 000,00 kr	1 000,00 kr	2 020,00 kr
Totalt	319 000,00 kr	324 325,00 kr	358 025,00 kr	340 781,36 kr

Resultat			
Inröstad Budget	Gammal budget	Ny budget	Utfall
21 850,00 kr	-23 851,88 kr	22 000,00 kr	4 220,44 kr

Budget och utfall

Kostnader

Följande är en förklaring av varje kostnad och eventuell förklaring för skillnaden mellan budget och utfall. Tabellen nedan visar kostnadsskillnaderna i budgeten och i utfallet.



Scenhyra

Budgeten för scenhyran var baserad på föregående år, och denna behövde inte justeras så mycket för att den ändå skulle betalas av skolan, därav skillnaden mellan budget och utfall. Skolan, som det gjorts de senaste åren, betalar för scenhyra samt transport dit eftersom de stängde ner Aula Aurora.

Teknikhyra

Teknikhyran är att hyra ljud och ljus teknik för föreställningarna. Denna var mycket högre i gamla budgeten för det var innan föreningen köpte in egen teknik, och det var innan vi visste om vi behövde ta med eget ljus på turnén. Det behövde vi inte, endast en mindre hyra under turnén, därav mycket lägre utfall jämfört med gamla budgeten.

Materialinköp

Materialinköp är dekor och kostym och smink, plus förbrukningsvara som batterier. Denna kunde sänkas lite efter budgetmöten. Utfallet är ännu lägre för att det inte fanns behov att använda hela budgeten, för det fanns redan tillräckligt med material hos spexet. Projektbudgeten var högre än

inröstade budgeten för att vi följde tidigare års budget före den inröstade eftersom tidigare års budget är mer baserat på siffror vi sett tidigare och kan räkna med.

PR material & Marknadsföring

Detta är allt från affisch, handbok, märken osv till tryckta manus och marknadsföring som att visa trailern hos Philm. Budgeten var lite högre för att själva trailern gjorde vi själva istället för att anlita Print, och prulen kunde vi få gratis. Även här prioriterades tidigare budgets siffror över den inröstade för att få en mer exakt siffra.

Gruppteambuilding

I nya budgeten justerades gruppteambuildingen efter inflation från 50 kr per person till 70 kr. Dock användes inte hela denna budget, då det är upp till varje stabare att utnyttja den och alla gjorde inte det.

Stabsöverlämning

Stabsöverlämningen är eventet som årets stab håller för nästa års stab. Kostnaden var främst för lokal och mat för helgen, och budgeten kunde hållas.

Filmklippning

Inspelning och klippning av slaskföreställningen görs av Print och en gammal spexare. Den budgeterades lite högre ifall vi inte kunde få ett lika fördelaktigt pris som tidigare.

Rekrytering

Rekryteringen i detta sammanhang var en grilllunch, så kostnaderna var inköp av maten som grillades och såldes. Det budgeterades grovt efter förra året, men det behövdes köpas in lite mer på grund av att många kom och köpte mat.

Släphyra & parkering

Släphyra och parkering är både för föreställningar i Luleå och under turnén. Utfallet blev högre för att vi behövde hyra släp under turnén för att hämta ljus teknik som behövdes i Linköping. Det är även svårt att veta hur mycket kostnaden kommer bli för parkering eftersom man inte vet hur mycket man behöver parkera under turnén. Här kollade vi också på tidigare år framför den inröstade budgeten för mer realistiska siffror.

Milersättning

Milersättning är även denna för både Luleå och turné. Det finns ingen bra anledning varför denna är på noll i budgeten. Det var ett misstag att budgetera denna till noll. Som tur var kunde milersättningen i Luleå bli betald av skolan, eftersom det är en del av transporten till Kulturens hus.

Turné scenhyra

Turnéns scenhyra var lätt att budgetera tack vare offerter och tidigare års fakturor. Den lilla skillnaden kommer från skillnaden mellan tidigare års pris och årets pris.

Turnébuss och chaufförer

Hyran av buss var det liten skillnad på i budget, både projektets och inröstade, och utfall, ökningen här är främst för att vi höjde vad chaufförerna fick, då detta pris inte höjts på länge trots inflation.

Turnélokaler

Turnélokaler, som turnéscener, var lätta att budgetera för på grund av tidigare års information och offerter. Här var inröstade budgeten inte uppdelad i lokaler och mat utan hopslagen, men summan är densamma.

Turnémat

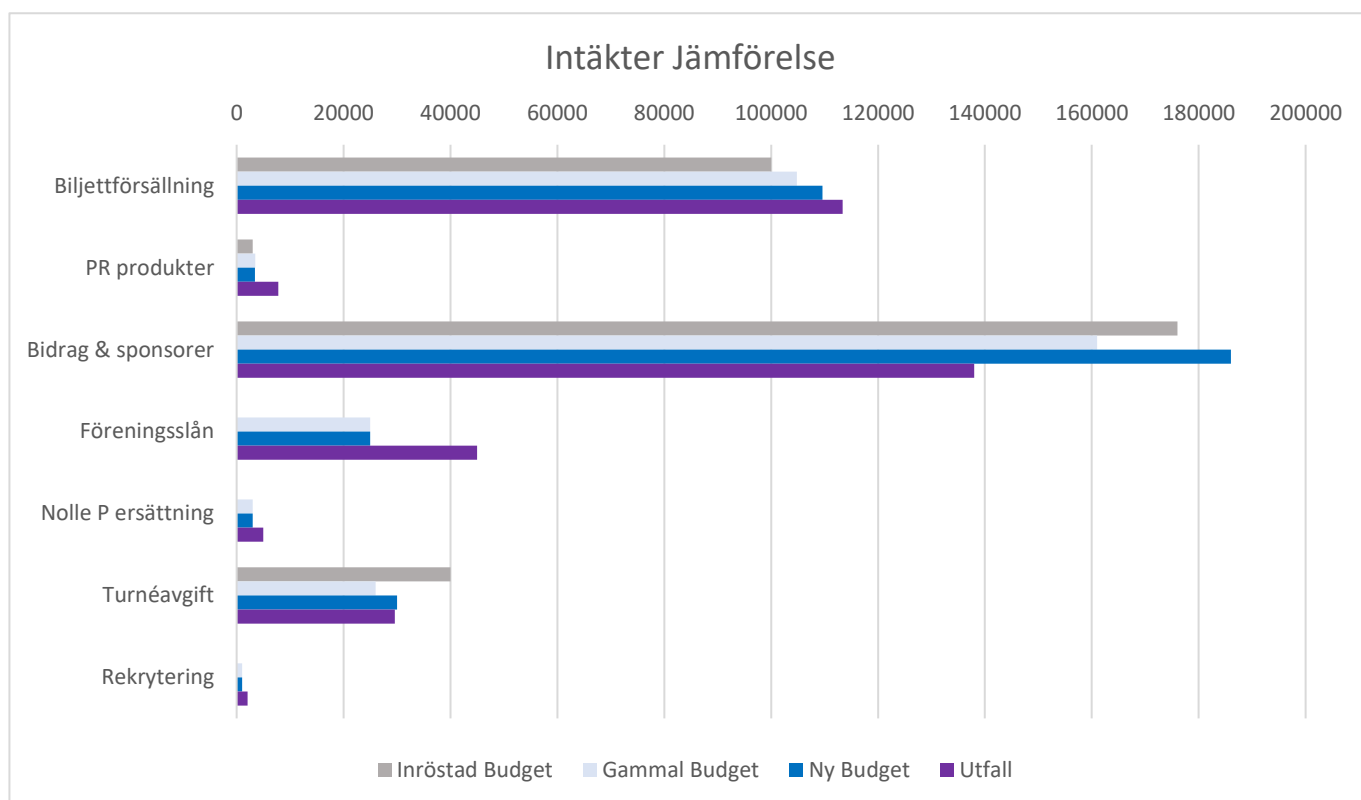
Utfallet för mat under turnén kunde vara lägre än budgeten dels för att budgeten var pessimistisk, och det var inte mycket efterfrågan av mat utöver frukost som bjöds på, därför behövdes det inte köpas in så mycket.

Återbetalt föreningslån

Föreningslånet, även med utökningen, kunde återbetalas. Förklaring för utökningen finns i projektberättelsen.

Intäkter

Följande är en förklaring av varje intäkt och eventuell förklaring för skillnaden mellan budget och utfall. Tabellen nedan visar kostnadsskillnaderna i budgeten och i utfallet.



Biljettförsäljning

Budgeten för biljettförsäljningen var pessimistisk, dock vågade vi hoppas på lite mer än vad inröstade budgeten hade. Projektbudgeten kunde ökas lite när vi visste mer vad vi kunde räkna med från nolleföreställningarna. Det var främst mer publik under turnén, därav ett högre utfall.

PR produkter

Denna inkluderar försäljning av märken, pins, kapsylöppnare och tryckta manus till uppsättare. Vi budgeterade mycket pessimistiskt för försäljning av märken och pins. Dessutom i år fick vi även intäkterna för försäljning av gamla märken och pins.

Bidrag & sponsorer

Detta inkluderar alla bidrag och sponsorer, även bidrag från skolan om scenhyran. Skillnaden mellan budget och utfall är främst att ytterligare bidrag och sponsorer var svåra att få tag på. Det beror dels att färre företag var intresserad av att sponsra på grund av låg konjunkturen, och dels kunde direktören ha fokuserat mer på bidragsökning.

Föreningslån

Inget att tillägga.

Nolle-P ersättning

Vi hoppades få lite ersättning för att ha föreställningar för nollorna, såsom det varit innan pandemin, därav förhandlade vi om en högre siffra till nolleperiodsgruppen än vad vi budgeterat för, ifall de inte var villiga att betala den summan. Som tur var kunde de betala den.

Turnéavgift

Turnéavgiften ökade i den nya budgeten eftersom detta var ett av få ställen vi kunde justera intäkter i efterhand för att balansera ekonomin. Projektbudgeten är lägre än inröstade här för att vi kollade på vad vi kände vi kunde be om från varje person, och summan påverkades av hur många som följde med på turnén. Med tanke på hur många det var som följde med blev det för dyrt per person om vi skulle nå upp till inröstade budgeten.

Rekrytering

Detta är intäkterna vi fick av matförsäljningen på grilllunchen.

Resultat

Här visas resultatet igen för att vara tydlig.

Resultat			
Inröstad Budget	Gammal budget	Ny budget	Utfall
21 850,00 kr	-23 851,88 kr	22 000,00 kr	4 220,44 kr

Den gamla budgeten var inte gjord för att gå plus, då den var den första versionen med mer direkt överförda siffror från tidigare år och från gissningar. Därför är den negativ, för att justeringen för att gå mot plus hade inte gjorts än. Den nya budgetens resultat är ganska hög för att den fortfarande hade höga förhoppningar om hur mycket vi kunde få in i bidrag och sponsorer. Till slut blev utfallet att gå lite plus, vilket stämmer överens med det ekonomiska målet.

Finns det fler frågor kring denna ekonomiska rapport, tveka inte att höra av dig till mig!



Kajsa Nyström
Direktör, Augustus 2023