

Ekonomisk rapport för Lulespexet Gustavia 2021.

Det ekonomiska arbetet för Gustavia började med en budgetplanering och flera budgetmöten med stabsgrupperna. Målet med detta var att involvera samtliga gruppleddare i sin budget och ge rimliga förutsättningar för att de skulle kunna utföra sitt arbete. Detta samtidigt som planen ändå var att skapa ett spex som vid slutet av året inte skulle gå back som man, så vitt det är redovisat, gjort sedan Lulespexet Franska revolutionen.

Utfallet mot budget blev som följer

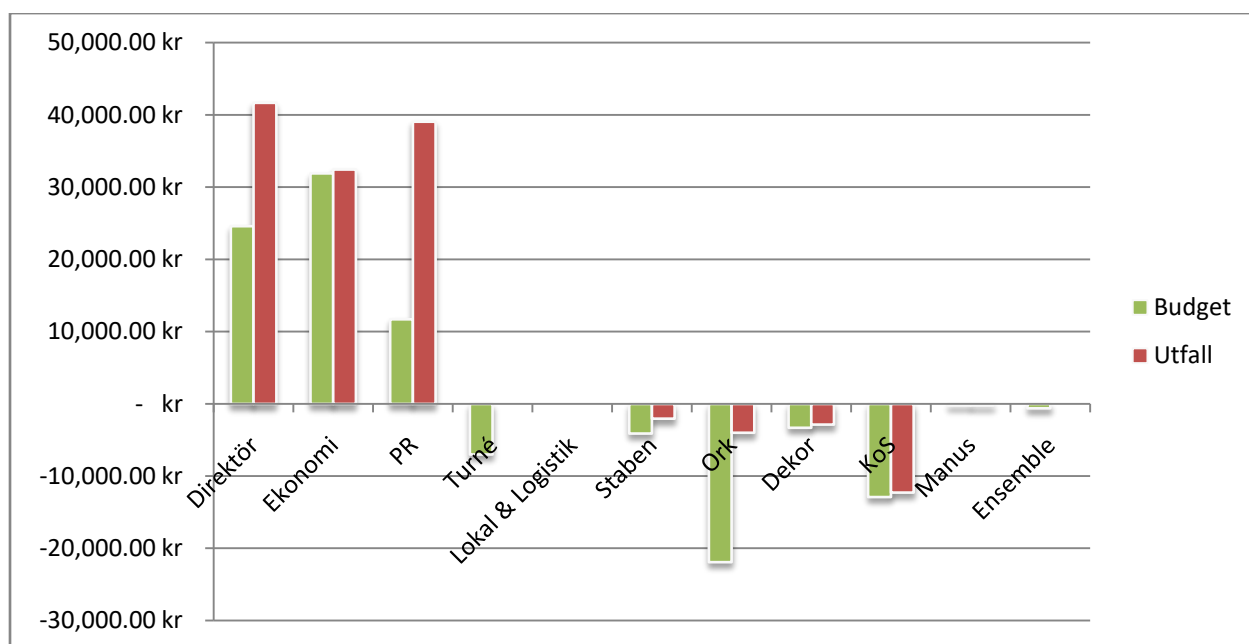
Augustus 2021	Gammal budget	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkter				
Direktör	35 000,00 kr	55 000,00 kr	70 677,00 kr	15 677,00 kr
Ekonomi	33 000,00 kr	36 000,00 kr	35 363,00 kr -	637,00 kr
PR	32 500,00 kr	32 500,00 kr	56 293,52 kr	23 793,52 kr
Turné	75 500,00 kr	43 000,00 kr	- kr -	43 000,00 kr
Lokal & Logistik	85 000,00 kr	70 000,00 kr	48 167,00 kr -	21 833,00 kr
Staben	- kr	- kr	- kr	- kr
Ork	- kr	- kr	- kr	- kr
Dekor	- kr	- kr	- kr	- kr
KoS	- kr	4 000,00 kr	4 972,00 kr	972,00 kr
Manus	- kr	- kr	- kr	- kr
Ensemble	- kr	- kr	- kr	- kr
Summa intäkter	261 000,00 kr	240 500,00 kr	215 472,52 kr -	25 027,48 kr
Kostnader				
Direktör	30 450,00 kr	30 400,00 kr	29 000,00 kr	1 400,00 kr
Ekonomi	2 225,00 kr	4 100,00 kr	2 925,12 kr	1 174,88 kr
PR	20 800,00 kr	20 800,00 kr	17 231,00 kr	3 569,00 kr
Turné	88 650,00 kr	50 000,00 kr	- kr	50 000,00 kr
Lokal & Logistik	85 000,00 kr	70 000,00 kr	48 167,00 kr	21 833,00 kr
Staben	4 100,00 kr	4 100,00 kr	2 043,66 kr	2 056,34 kr
Ork	21 900,00 kr	21 900,00 kr	4 000,00 kr	17 900,00 kr
Dekor	3 300,00 kr	3 300,00 kr	2 868,99 kr	431,01 kr
KoS	12 900,00 kr	16 900,00 kr	17 239,01 kr -	339,01 kr
Manus	200,00 kr	200,00 kr	200,00 kr	- kr
Ensemble	600,00 kr	600,00 kr	- kr	600,00 kr
Summa kostnader	270 125,00 kr	222 300,00 kr	123 674,78 kr -	98 625,22 kr
Resultat				
Direktör	4 550,00 kr	24 600,00 kr	41 677,00 kr	17 077,00 kr
Ekonomi	30 775,00 kr	31 900,00 kr	32 437,88 kr	537,88 kr
PR	11 700,00 kr	11 700,00 kr	39 062,52 kr	27 362,52 kr
Turné	- 13 150,00 kr	- 7 000,00 kr	- kr	7 000,00 kr
Lokal & Logistik	- kr	- kr	- kr	- kr
Staben	- 4 100,00 kr	- 4 100,00 kr	- 2 043,66 kr	2 056,34 kr
Ork	- 21 900,00 kr	- 21 900,00 kr	- 4 000,00 kr	17 900,00 kr
Dekor	- 3 300,00 kr	- 3 300,00 kr	- 2 868,99 kr	431,01 kr
KoS	- 12 900,00 kr	- 12 900,00 kr	- 12 267,01 kr	632,99 kr
Manus	- 200,00 kr	- 200,00 kr	- 200,00 kr	- kr
Ensemble	- 600,00 kr	- 600,00 kr	- kr	600,00 kr
Summa resultat	- 9 125,00 kr	18 200,00 kr	91 797,74 kr	73 597,74 kr

En första sak som blir tydlig för medlemmar är att SpexM inte alls är medräknat i uppsättningens budget. Detta efter beslut från styrelsen där alla SpexMs intäkter och utgifter skulle skötas av styrelsen.

Kolumnen för gammal budget var den budget som redovisades för styrelsen strax efter sommaren och var mycket pessimistiskt beräknad på grund av tidigare års utfall. Budgeten ändrades till den som står beskriven som budget efter årsskiftet när många siffror hade blivit mer säkra.

Skillnaden mot bifogad resultaträkning beror framförallt på att utgiften för kilttyg, ca 470£, ej redovisas där då detta var ett utlägg styrelsen gjorde för uppsättningens räkning innan likvida medel fanns. Denna utgift har redovisats på styrelsens resultaträkning för hösten 2020.

Differenserna mellan budget och utfall syns redovisade i diagrammet nedan.



Här kan vi tydligt se att det finns fyra huvudsakliga poster där den stora skillnaden mellan budget och utfall. Mer exakta siffror syns redovisade i budgetutdraget ovan.

Direktör

Avvikelsen för direktören på plus 17 077 kr kom sig av att detta var första året som vi hade haft folkuniversitet som studieförbud och inte hade några siffror att förhålla oss till. Tidigare spex som hade haft studieförbundet och faktiskt lyckats få ersättning av dem hade fått ca 10 000 kr så det satte vi som första budget. Det vi fått reda på vid årsskiftet var att för det halvår vi hade arbetat fick vi var 19 000 kr. Dock ville vi inte hoppas på att vi skulle få den summan en gång till och budgeterade kanske lite lågt när vi satte budgeten till 30 000 kr för hela året.

PR

PR-gruppens totala plusdiff är på 27 362,52 kr. Detta är helt enkelt för att gruppen gjorde ett fantastiskt arbete och lyckades få in sponsorer och bidrag långt över vad vi beräknat. Att bidraget Lulespexet fick som stöd under corona kunde täcka några av PRs kostnader skadade heller inte. Kostnaden för prulen övertogs helt av föreningen, då fakturan för den var hopslagen med den från Spelet om Skottland och styrelsen kände att det var onödigt extraarbete att försöka reda ut vilken kostad det blev per år.

Orkestern

Orkestern var planerad att gå back med ca 22 000 kr men kostade i slutändan endast 4 000 kr. Detta beror tyvärr huvudsakligen på att vi inte hade några föreställningar under våren och därmed inte heller några kostnader för teknikhyra under den tiden. Vidare beror de lägre kostnaderna på att styrelsen ändrade sina policys angående Lulespexets egna tekniska utrustning så att det inte längre är någon omkostnad för uppsättningen att använda detta.

Turné

Turnén var beräknad att kosta oss 7 000 kr, men då den blev inställd var det också en kostad som uteblev.

Övrigt

De mindre diffarna i övrigt kan ses som försumbara och påverkar inte resultatet märkbart. Men ett fortsatt problem i Lulespexet är att grupperna i allmänhet är dåliga på att nyttja den budget som är beräknad för gruppteambuilding.

Sammanfattningsvis kan Gustavia ses som ett mycket lyckat år. Detta trots den svåra pandemiorkan vi fick styra vårt skepp igenom och trots alla svårigheter under resan har vi styrt skeppet i hamn. Tack vare det ekonomiska utfallet har vi gjort det möjligt för föreningen att existera några år till, i en tid då det började eka väldigt tomt i kassakistan.

Personligen vill jag tacka alla i uppsättningen som jag fått dela denna resa med och vill önska er alla ett hjärtligt lycka till med vad ni än gör i era liv. Jag hoppas att ni kan se tillbaka på Gustavia med den stolthet ni förtjänat med hårt slit och arbete.

Tack för att ni är ni!



Florian Burgmann

Direktör Augustus 2021 Lulespexet Gustavia och piraterna i Svenska Karibien