

Ekonomisk rapport för Lulespexet 2022; Paris 1921

Förarbete

Det ekonomiska arbetet med Paris 1921 började innan sommaren med att samla ekonomiska dokument från styrelsen samt gamla stabare såsom direktörer, ekonomiansvariga, PR m.m. Detta för att skapa sig en mer gedigen förståelse över gamla budgetar för att kunna utforma en budget för ett år som varken kunde definieras som ett pandemiår eller som ett "vanligt" år. Det fanns fortfarande spår av externa faktorer som bristande närvaro av spexverksamhet samt interna faktorer såsom trötthet från tidigare år av gamla spexare och bristande erfarenhet av fullskaliga spex (teambuilding på plats, ett flertal föreställningar, turné o.s.v.) hos nya spexare. Men framförallt har redovisning och dokumentation av uppsättnings ekonomi inte varit lättillgänglig. Denna information samlades då under sommaren ihop till ett flertal drive-mappar i ett format rimligt för arbete och så småningom överlämning. Något som tyvärr behöver nämnas, är att ekonomirollen har lidit de senaste åren av bland annat avhopp eller bristande redovisning vilket kan försvåra jämförelser av ekonomi.

Mål och vision

Målet med uppsättningens ekonomi 2022 var att försöka återgå till ett spexformat i stil med spexår såsom Titanic och bakåt, med flertalet vårföreställningar, turné och höstföreställningar (inklusive nolleföreställningar). Även att kunna ge produktionsgrupper och PR större rum för kreativitet genom att inte behöva stressa över det ekonomiska men samtidigt att de ansvariga har god förståelse och respekt för hur det ekonomiska läget kan ändras. Detta mål med återgång i format var i samklang med det andra målet, ett nollresultat (men med en budgetering för att gå små mängder plus för att ta hänsyn till oförutsedda kostnader/minskade inkomster). Samarbetet det här året mellan ekonomiansvarig och direktör definierades av att direktören skapar den storskaliga visionen för uppsättningen medan ekonomiansvarig försöker utforma en budget som kan ekonomiskt stödja och möjliggöra denna vision.

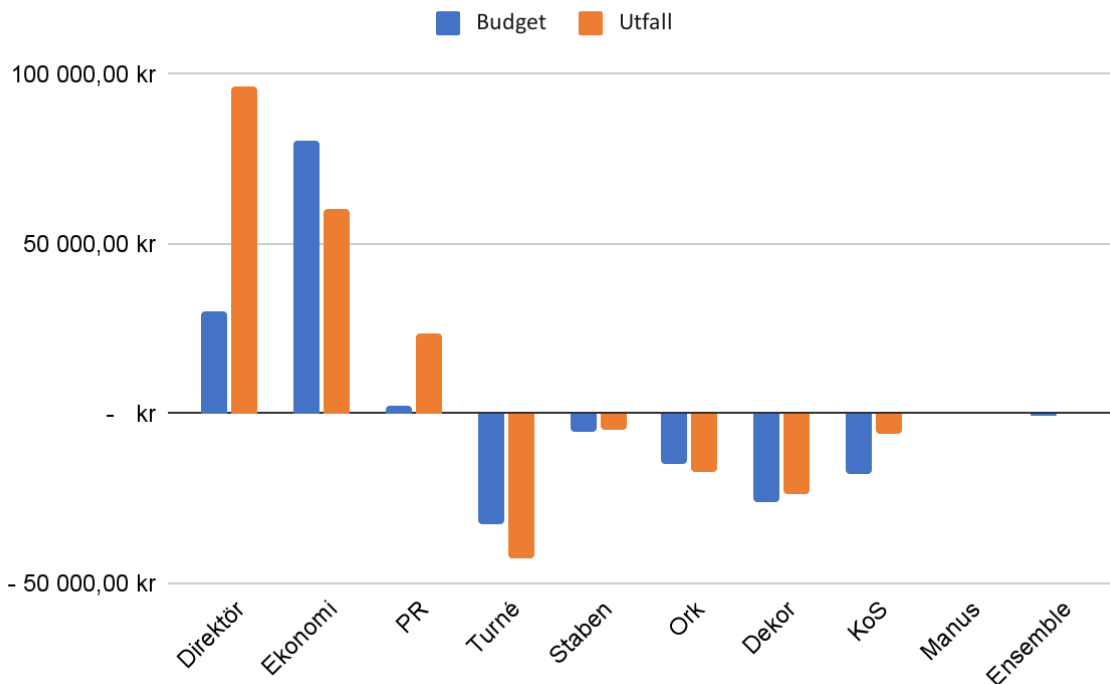
Utfall

Utfallet av budget gentemot resultat kan ses nedanför där slutgiltigt utfall blev 88 543,30 kr vilket innebär ett resultat på 74 123,30 kr. Observera att en återbetalning av turnéavgift på 10 875 kr är inräknat. Denna summa är halva turnéavgiften á 375 kr till 29 uppsättare som betalade turnéavgiften (av totalt 40 på grund av ej givna bankuppgifter). Nr Paris 1921 framöver jämförs ekonomiskt med tidigare spex så bör stor åtanke vidtas att de senaste spexen präglades av pandemin (uteblivna föreställningar, turné m.m).

Augustus 2022			
	Budget	Utfall	Resultat
<u>Intäkter</u>			
Direktör	67 000,00 kr	128 650,00 kr	61 650,00 kr
Ekonomi	214 800,00 kr	185 664,50 kr	- 29 135,50 kr
PR	31 500,00 kr	53 500,00 kr	22 000,00 kr
Turné	77 200,00 kr	57 905,00 kr	- 19 295,00 kr
Staben	- kr	- kr	- kr
Ork	- kr	- kr	- kr
Dekor	- kr	- kr	- kr
KoS	- kr	- kr	- kr
Manus	- kr	- kr	- kr
Ensemble	- kr	- kr	- kr
Summa intäkter	390 500,00 kr	425 719,50 kr	35 219,50 kr
<u>Kostnader</u>			
Direktör	37 000,00 kr	32 519,00 kr	- 4 481,00 kr
Ekonomi	134 300,00 kr	125 548,04 kr	- 8 751,96 kr
PR	29 355,00 kr	30 170,00 kr	815,00 kr
Turné	109 875,00 kr	100 604,05 kr	- 9 270,95 kr
Staben	5 600,00 kr	4 740,57 kr	- 859,43 kr
Ork	15 025,00 kr	17 039,80 kr	2 014,80 kr
Dekor	26 075,00 kr	23 507,94 kr	- 2 567,06 kr
KoS	18 100,00 kr	5 846,80 kr	- 12 253,20 kr
Manus	200,00 kr	- kr	- 200,00 kr
Ensemble	550,00 kr	- kr	- 550,00 kr
Summa kostnader	376 080,00 kr	339 976,20 kr	- 36 103,80 kr
<u>Resultat</u>			
Direktör	30 000,00 kr	96 131,00 kr	66 131,00 kr
Ekonomi	80 500,00 kr	60 116,46 kr	- 20 383,54 kr
PR	2 145,00 kr	23 330,00 kr	21 185,00 kr
Turné	- 32 675,00 kr	- 42 699,05 kr	- 10 024,05 kr
Staben	- 5 600,00 kr	- 4 740,57 kr	859,43 kr
Ork	- 15 025,00 kr	- 17 039,80 kr	- 2 014,80 kr
Dekor	- 26 075,00 kr	- 23 507,94 kr	2 567,06 kr
KoS	- 18 100,00 kr	- 5 846,80 kr	12 253,20 kr
Manus	- 200,00 kr	- kr	200,00 kr
Ensemble	- 550,00 kr	- kr	550,00 kr
Summa resultat	14 420,00 kr	85 743,30 kr	71 323,30 kr

Rolldetaljer

En utförlig beskrivning och förklaring kring avvikelser av olika posters utfall gentemot budget. Att tillägga är att alla oväntade intäkter ligger på direktörsposten medan alla oväntade kostnader ligger på ekonomiposten vilken kan ge en liten missvisande bild mellan dessa två poster men är för att undvika att ändra på originalbudget som blev utformad så. Dessa siffror tar inte ut varandra utan är en samling från skilda oväntade intäkter och kostnader. Rekommenderar i framtiden att lägga både oväntade intäkter/kostnader på antingen direktör eller ekonomi.



Direktör

Direktörsposten är den rollen med absolut största differens mellan budget och utfall (66 131 kr), detta på grund av ett mycket gynnsamt byte av studieförbund och ett effektivt bidragssökande.

Det beslutades tidigt i arbetet att ett byte av studieförbund var väldigt viktigt efter tidigare års bristande kommunikation och uteblivna betalningar av studieförbund men också missad tidsrapportering från lulespexet. Tidigare år har det budgeteras 10 000 - 20 000 kr för studieförbundsbidrag som nu höjdes till 30 000 kr med noga samtal från det nya studieförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan. Utbetalat blev i slutändan 42 850 kr i representation av betalda räkningar/fakturor, ej direkt likvida medel.

Direktör	Budget	Utfall	Diff
Intäkter			
Lån från föreningen	25 000,00 kr	25 000,00 kr	- kr
Bidrag från Studieförbundet Vuxenskolan	30 000,00 kr	42 850,00 kr	12 850,00 kr
Bidrag styrelse	6 000,00 kr	5 000,00 kr	- 1 000,00 kr
Matförsäljning under rekrytering	1 000,00 kr	2 990,00 kr	1 990,00 kr
Bidrag snabba ryck	5 000,00 kr	5 000,00 kr	- kr
Oförväntade intäkter	- kr	47 810,00 kr	47 810,00 kr
Summa intäkter	67 000,00 kr	128 650,00 kr	61 650,00 kr
Kostnader			
Rekrytering (annonser, grilleventen & fika)	6 000,00 kr	4 697,00 kr	1 303,00 kr
Filminspelning	5 000,00 kr	2 499,00 kr	2 501,00 kr
Föreningslån	25 000,00 kr	25 000,00 kr	- kr
Dirreplagg övrigt material	750,00 kr	323,00 kr	427,00 kr
Gruppteambuilding Direktoriat	250,00 kr	- kr	250,00 kr
Summa kostnader	37 000,00 kr	32 519,00 kr	3 178,00 kr

När det kommer till bidrag så budgeterades endast för det kommunala bidraget “Snabba ryck” (5 000 kr) då detta är ett bidrag som tryggt betalas ut till varje uppsättning de senaste åren. Även då direktoriatet tidigt satte upp som mål att tillsammans försöka få in fler bidrag än tidigare år så budgeterades det inte för detta då sökande av bidrag är en mycket osäker inkomst men det var även fortsatt oklart kring kommunala/län/privata aktörers villighet i bidragsgivande efter pandemin. Med detta års framgångsrika bidragsökkande bör det dock fortsättningsvis budgeteras för att fler bidrag än Snabba ryck kommer att godkännas. Värt att nämna är att direktoriatets mål innefattade att bidragsansökningarna skulle vara både mer kvalitativa samtidigt som det letades aktivt efter möjliga bidrag där direktör och ekonomiansvarig tog större ansvar med deras insikt i vision och ekonomi. Utfallet resulterade därmed med 61 650 kr ej budgeterad inkomst (totalt 50k utbetalade bidrag, här inkluderat 5 000 kr “bidrag från styrelsen” vilket var uppsättningen 2022s del av det tredelade pandemibidraget för nyrekrytering som söktes av direktoriatet 2022 och styrelsen 2022 tillsammans). Bidrag som godkändes men inte förväntades ligger i oförväntade intäkter och består av ATR Särskilt produktionsstöd (10 000 kr), ATR Stimulansbidrag (5 000 kr), Luleå kommun Kulturbidrag (15 000 kr), och Luleå kommun Coronastöd 2021 (15 000 kr).

Ekonomi

Biljettförsäljning var en inkomst som det var mycket svårt att budgetera för, både på grund av tidigare års låga publiksiffror då Spelet om Skottland (2020) livestreamades och Gustavia & Piraterna i Svenska Karibien (2021) hade två höstföreställningar men ej vårföreställningar. Det var även på grund av att den ekonomiska påverkan av scenbytet, från Aula Aurora till Kulturens hus Luleå, fortfarande inte hade kunnat utvärderas då pandemin kom direkt efter byte av scen. Detta gjorde att köpviljan hos den största gruppen av biljettköpare, studenter, var fortsatt osäker, det vill säga ifall avstånd till scen skulle påverka biljettförsäljningen markant. Så med det gjordes en bedömning av förväntad låg biljettförsäljning i jämförelse med icke-pandemiår. Som resultatet talar om så gick försäljningen för vårföreställningarna i enlighet med budget och det kan förklaras till, förutom en minskning av budgeterad summa, även till god marknadsföring och en gedigen biljettförsäljningsperiod.

Ekonomi	Budget	Utfall	Diff
Intäkter			
Biljettförsäljning Vår	64 200,00 kr	65 047,50 kr	847,50 kr
Biljettförsäljning Höst	18 600,00 kr	9 320,00 kr	- 9 280,00 kr
Biljetter NPG	3 000,00 kr	- kr	- 3 000,00 kr
Scen LTU Vår	63 000,00 kr	64 047,00 kr	1 047,00 kr
Scen LTU Höst	41 000,00 kr	40 750,00 kr	- 250,00 kr
Konferensbidrag ATR	10 000,00 kr	6 500,00 kr	- 3 500,00 kr
Transport LTU	15 000,00 kr	- kr	- 15 000,00 kr
Summa intäkter	214 800,00 kr	185 664,50 kr	- 29 135,50 kr
Kostnader			
Biljetter	1 200,00 kr	4 500,00 kr	3 300,00 kr
Bankavgifter	600,00 kr	- kr	- 600,00 kr
Kortavgifter	500,00 kr	- kr	- 500,00 kr
Konferens ATR	10 000,00 kr	6 500,00 kr	- 3 500,00 kr
Scenkostnader Luleå Vår	63 000,00 kr	64 050,00 kr	1 050,00 kr
Scenkostnader Luleå Höst	41 000,00 kr	40 750,00 kr	- 250,00 kr
Transport LTU	15 000,00 kr	697,00 kr	- 14 303,00 kr
Genomdragslokaler	2 000,00 kr	- kr	- 2 000,00 kr
Oförväntade kostnader	1 000,00 kr	9 051,04 kr	8 051,04 kr
Summa kostnader	134 300,00 kr	125 548,04 kr	- 8 751,96 kr

Konferensbidrag ATR är ett nytt tillägg som består av kultureventet *Passion för kultur* som ordnades av denna års uppsättning (ekonomiansvarig som organisör) tillsammans med ATR Norrbotten som bidrog med 6500 kr till foajéytorn (på Kulturens hus). Transportkostnader uteblev från föreställningsbidraget som gavs av LTU varav minskandet av 15 000 kr i inkomster. Detta kan dock ses som försumbart då LTU betalade de tidigare nämnda förhöjda scenkostnaderna och transportkostnader hölls till minimum genom bland annat rabatt på släpvagnar. Övriga kostnader består av administrativa kostnader (169 kr), parkering under turné (380 kr), ersättning för drivmedel under turné (5 702,04 kr) och kostnad för LiSS biljetter under turné (2 800 kr).

PR

Den största differensen (21 185 kr) mellan budget och utfall efter direktörsposten innehas av PR på grund av deras otroliga sponsindrag. Likt direktoratet så hade även PR samarbete som mål att ha mer kvalitativa ansökningar (personliga, välskrivna och smarta utbyten) som gav upphov till 12 500 kr mer i spons än vad som budgeteras för. Även försäljning av märken & pins var mycket mer än förväntat, 9 530 kr istället för det budgeterade 1 000 kr.

Turné

Turné förväntades alltid att gå i förlust, det är dyrt med scener, buss, boende m.m. och det är svårt att täcka upp detta med biljettförsäljning som ej sker på hemmaplan utan istället budgeteras detta genom överskott av andras poster, framförallt biljettförsäljningen i Luleå och turnéavgift á 750 kr. I slutändan blev turnén dyrare än förväntat på grund av förhöjda drivmedelkostnader. Dessa kostnader grundar sig i att en extra släpvagn behövde transporteras och på grund av ökade busskostnader. Skåpvagnen fick tags i gratis men drivmedel för att köra den kostade 5 702,04 kr (men ligger under ekonomi på då det är en oväntad kostnad). Busskostnader var ej för ökade kostnader för chaufförer utan på grund av förhöjda kostnader för drivmedel till turnébussen som ökade kostnaden från 40 000 kr till 51 236 kr. Påverkan av dessa ordentliga prishöjningar blev dock minskad genom att styrelsen betalade mycket av kosten under turnén (upp till 5000 kr), boende fick tags i billigt (utfall på 5 500 kr istället för 9 500 kr) och scener kostade 10 350 kr mindre än vad som budgeteras för (38 375 kr). Exempelvis gick turnéorten i Uppsala/Knivsta plus-minus noll trots de låga publiksiffrorna, på grund av ett mycket gynnsamt scenavtal som endast gällde för ideella föreningar.

Övriga

Dekor och KoS fick positiva resultat; 2 567,06 kr respektive 12 253,20 kr där den stora differensen på KoS är på grund av att kostnad av killtyg tagits bort för att förenkla transaktioner till och från föreningen men bägges positiva resultat är även på grund av bra förhandlande av offerter samt minskande av material. Orkestern hade ett negativt resultat på 2 014,80 kr där ökningen förklaras av att ljudteknik för hösten inte var inräknat i offerten och att en av myggorna gick sönder á 3000 kr. Manus och ensemblens budget består endast av teambuildingpengar som inte togs ut. Budgetering av teambuildingpengar borde antingen struktureras om eller tas bort då endast en grupp (KoS) tog ut dessa i år och väldigt få grupper har tagit ut pengarna tidigare år.

Sammanfattningsvis

Tack vare

- ett gediget förarbete för att kunna utforma en budget som både tog hänsyn till föregående års pandemi men även hade förhoppningen om att återgå till ett mer traditionellt spexår,
- stabares otroliga villighet i att kommunicera och minska deras respektive kostnader,
- stora ökade inkomster från framförallt bidrag- och sponssökande

men sedan såklart hela uppsättningens spexakulära driv under hela året som gjort att målet med ett traditionellt år uppfylldes samtidigt som ekonomin till och med kunde gå plus. Dock borde framtida uppsättningar givetvis försöka att nå något mer likt en nollbudget för att inte överskrida den icke-vinstdrivande verksamheten som är lulespexet.

Tack för att jag fick krossa taken med er,



Michelle von Rosen

Ekonomiansvarig Augustus 2022 Paris 1921