

Diskussionsunderlag med Tyresö kommun 10 april

- ”Hemsöborna”- utgifter och likviditetsprognos utifrån dagens (22 febr.) kassarapport 395000 kr

	Mars	April	Maj	Juni	Juli
Utgifter	63000 lön 7000 div	34000 lön 7000 div	34000 lön 15000 lön-mu 80000 marknad 40000 trycksak	55000 lön 75000 tekn 10000 div	125000 läktare
Sa	70000	41000	169000	140000	125000
Likviditet	325000	284000	115000	-25000	
Inkomster under perioden	Bidrag från kommunen, 80000 kr Biljettintäkter				

Hemsöborna 2012

Kostnader

Aktivitet	Budgetförslag 2012
Regi	159 000
Arvode musiker/Kina	50 000
Övriga	30 000
Sociala avgifter	40 000
Total 1	279 000
Trycksaker	30 000
Annonser/marknadsföring	80 000
Ljus + ljud	70 000
Kostym, mask mm	15 000
Rekvisita	20 000
Läktare	125 000
Spelplatsbygge	15 000
Serveringskostnader	25 000
Övrigt	50 000
Total 2	430 000
Total 1+2 Kostnader	709 000

Intäkter

Aktivitet	Budgetförslag 2012
Biljettintäkt	640 000
Annonsintäkter	70 000
Servering	50 000
Total 3	760 000
Antal föreställningar	13
Antal åskådare	3 200
Snitt föreställning	250
Biljettpris	200
Spelperiod	juni