

MEMORIA 2005



Fundación Teatro Villamarta
Ayuntamiento de Jerez



PRESUPUESTO PARA 2005

Aprobado en diciembre de 2004 por el Patronato de la Fundación
Teatro Villamarta dentro del Plan de Actuación



PRESUPUESTO FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA

Ejercicio 2005
PRESUPUESTO DE GASTOS

PARTIDAS	PRESUPUESTO
	OBLIGACIONES
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	EUROS
1. Ayudas económicas y otras	6.010
2. Consumos de explotación	1.677.000
3. Gastos de personal	612.129
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	223.900
5. Otros gastos	606.130
7. Gastos financieros y gastos asimilados	6.000
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	3.131.169
OPERACIONES DE FONDOS	
2. Aumento de inmovilizado	180.000
8. Disminución de deudas	45.075
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS	225.075
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	3.356.244

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PARTIDAS	PRESUPUESTO
	DERECHOS
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	EUROS
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	2.151.000
<i>b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones</i>	<i>282.000</i>
<i>c) Subvenciones, donaciones y legados</i>	<i>1.869.000</i>
2. Ventas y otros ingresos ordinarios	968.000
3. Otros ingresos	18.500
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	3.137.500
OPERACIONES DE FONDOS	
2. Disminución de Inmovilizado	223.900
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS	223.900
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3.361.400



EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2005

Auditado por Hispacontrol y aprobado por el Patronato de
la Fundación Teatro Villamarta



INFORMACIÓN ECONÓMICA

Ingresos Temporada 2005

1. Ingresos de la actividad propia	1.961.374,12
<i>a) Ingresos de patrocinadores y colaboraciones</i>	282.324,12
- Fundación Cajasol	132.223,00
- Caixa Catalunya	6.010,12
- Unicaja	30.000,00
- González Byass	54.081,00
- Consejo Regulador	30.000,00
- Instituto Promoción y Desarrollo de la Ciudad (ONO)	30.000,00
<i>b) Subvenciones, donaciones y legados</i>	1.679.050,00
- Ayuntamiento	1.510.050,00
- INAEM	49.000,00
- Junta de Andalucía	120.000,00
2. Venta y otros ingresos ordinarios de la actividad	1.158.612,68
3. Otros ingresos	25.227,45
4. Ingresos financieros	663,25
5. Ingresos extraordinarios	2.219,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO	3.148.096,50

Gastos Temporada 2005

1. Consumos de explotación (Gastos artísticos)	1.792.292,90
2. Gastos de personal (Incluye los laborales artísticos)	596.699,24
3. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	228.821,66
4. Otros Gastos (SGAE, personal externo, luz, agua, seguros, auditoría)	767.487,25
5. Gastos financieros	10.694,29
6. Gastos extraordinarios	98.876,21
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	3.494.871,55

DEFICIT / SUPERAVIT TEMPORADA 2005 **-346.775,05**

***De los 120.000 aportados por la Junta de Andalucía 90.000** **90.000,00**
fueron en concepto de abono directo de los cachés de las representaciones de algunos espectáculos en el Festival de Jerez



LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD 2005



FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA / JEREZ
CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDAD AÑO 2005

I. ESPECTÁCULOS

TIPO	GÉNEROS		ESPECTÁCULOS		FUNCIONES		ESPECTADORES		X ASISTENCIA	
			(Cuantificación y % sobre total)		(Cuantificación y % sobre total)		(Cuantificación y % sobre total)		(% sobre aforo disponible)	
P R O G R A M A C I Ó N	TEATRO		11 (11%)		14 (11'66%)		8.117 (10'69%)		60%	
	MUSICAL		2 (2%)		2 (1'66%)		1.358 (1'78%)		60%	
	LÍRICA		5 (5%)		8 (6'66%)		8.734 (11'50%)		95%	
	MÚSICA CLÁSICA		10 (10%)		10 (8'33%)		6.094 (8'02%)		56%	
	OTRAS MÚSICAS- FLAMENCO		11 (11%)		14 (11'66%)		13.955 (18'38%)		88%	
	DANZA	FLAMENCO- ESPAÑOL	14 (14'6%)	12 (12%)	14 (11'66%)	12 (10%)	14.026 (18'47%)	12.700 (16'73%)	88'2%	94%
CLÁSICA		2 (2%)		2 (1'66%)		1.326 (1'74%)		53%		
P R O P I A	OTROS CICLOS FESTIVAL		32 (32%)		32 (26'66%)		7.510 (9'89%)		92'8%	
	PADE (TODOS LOS GÉNEROS)		5 (5%)		16 (13'33%)		7.608 (10'02%)		82'2%	
	TODOS LOS GÉNEROS		10 (10%)		10 (8'33%)		8.508 (11'20%)		77%	
TOTALES AÑO 2005			100		120		75.910		81'72%	



FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA / JEREZ
CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDAD AÑO 2005

II. OTRAS ACTIVIDADES

TIPO	CUANTIFICACIÓN	ASISTENTES	X ASISTENCIA
CURSOS FESTIVAL	34	792	92%
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FESTIVAL	27	1.780	90%
ENSAYOS GENERALES	3	800	---
GIRAS PRODUCCIONES LÍRICAS	3	8.000	---