

MEMORIA 2015



Fundación Teatro Villamarta
Ayuntamiento de Jerez



PRESUPUESTO PARA 2015

Aprobado el 10 de diciembre de 2015 por el Patronato de la Fundación
Teatro Villamarta dentro del Plan de Actuación



PRESUPUESTO FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA

Ejercicio 2015

PRESUPUESTO DE GASTOS

PARTIDAS	PRESUPUESTO
	OBLIGACIONES
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	EUROS
2. Consumos de explotación	1.100.000
3. Gastos de personal	1.417.758
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	125.150
5. Otros gastos	384.172
8. Gastos Extraordinarios	0
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	3.027.080
OPERACIONES DE FONDOS	
2. Aumento de inmovilizado	0
8. Disminución de deudas	17.896
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	3.044.976

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PARTIDAS	PRESUPUESTO
	DERECHOS
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	EUROS
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.392.005
<i>b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones</i>	45.210
<i>c) Subvenciones, donaciones y legados</i>	1.346.795
2. Ventas y otros ingresos ordinarios	913.000
3. Otros ingresos	8.934
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2.313.939
OPERACIONES DE FONDOS	
2. Disminución de Inmovilizado	125.150
3. Ingresos financieros	697
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS	125.847
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2.439.786



EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2015

Auditado por Nexo Auditores y Consultores, S.L.,
y aprobado por el Patronato de la Fundación Teatro Villamarta



INFORMACIÓN ECONÓMICA

Ingresos Temporada 2015

1. Ingresos de la actividad propia	1.336.995,28
a) Ingresos de patrocinadores y colaboraciones	45.200,00
- Fundación Cajasol	20.000,00
- Caixabank	15.000,00
- Gonzalez Byass	3.000,00
- BBK – Cajasur	1.200,00
- Convenio Tickentradas	6.000,00
b) Subvenciones, donaciones y legados	1.291.795,28
- Ayuntamiento	1.207.795,28
- INAEM	84.000,00
2. Venta y otros ingresos ordinarios de la actividad	837.046,90
3. Otros ingresos	8.933,70
4. Ingresos financieros	696,76
5. Ingresos extraordinarios	2.612,14
TOTAL INGRESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO	3.478.080,06

Gastos Temporada 2015

1. Consumos de explotación (Gastos artísticos)	1.202.087,19
2. Gastos de personal	1.367.532,35
3. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	136.654,43
4. Otros gastos	
(SGAE, personal externo, luz, agua, seguros, auditoría)	402.550,54
5. Gastos financieros	35.210,63
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	3.144.035,14

DÉFICIT / SUPERAVIT TEMPORADA 2015 **-334,044,92**

***Aportación de la Junta de Andalucía en concepto de abono
Directo de los cachés de las representaciones de espectáculos
en el Festival de Jerez.** **75.000,00**



LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD 2015



FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA / JEREZ
CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDAD AÑO 2015

I. ESPECTÁCULOS

TIPO	GÉNEROS	ESPECTÁCULOS (Cuantificación y % sobre total)	FUNCIONES (Cuantificación y % sobre total)	ESPECTADORES (Cuantificación y % sobre total)	N. ASISTENCIA (% sobre aforo disponible)
PROGRAMACIÓN PROPIA	TEATRO	12 (11,88%)	12 (8,75%)	7.604 (9,39%)	91%
	MUSICALES	2 (1,90%)	8 (5,83%)	5.601 (6,92%)	70%
	LÍRICA	4 (3,96%)	6 (4,37%)	5.538 (6,84%)	91%
	MÚSICA CLÁSICA	8 (7,92%)	8 (5,83%)	3.102 (3,83%)	75%
	OTRAS MÚSICAS	5 (4,95%)	7 (5,10%)	6.931 (8,56%)	95%
	FLAMENCO	7 (6,93%)	8 (5,83%)	4.768 (5,89%)	79%
	DANZA	2 (1,90%)	2 (1,45%)	1.029 (1,27%)	57%
	FESTIVAL	34 (33,66%)	40 (29,19%)	15.969 (19,73%)	85%
	PROGRAMACIÓN FAMILIAR	6 (5,94%)	20 (14,59%)	13.714 (16,94%)	85%
	PADE (TODOS LOS GÉNEROS)	5 (4,95%)	10 (7,29%)	5.432 (6,71%)	80%
	CICLO MADE IN JEREZ	2 (1,90%)	2 (1,45%)	490 (0,60%)	49%
PROGRAMACIÓN AJENA	OTROS (cesiones/colaboraciones/galas institucionales)	11 (10,89%)	11 (8,02%)	7.785 (9,62%)	75%
	ALQUILERES EMPRESAS GALAS PRIVADAS	3 (2,97%)	3 (2,18%)	2.950 (3,64%)	90%
SUBTOTALES AÑO 2015		101	137	80.913	79%
OTRAS ACTIVIDADES (*)		5	187	27.779	96%
TOTAL AÑO		106	324	108.692	87%
ENSAYOS EN EL TEATRO Y MONTAJES (74 DÍAS)		180			



FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA / JEREZ			
CUADRO RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES AÑO 2015 (*)			
II. OTRAS ACTIVIDADES			
TIPO	CUANTIFICACIÓN	ASISTENTES	X ASISTENCIA
CURSOS FESTIVAL TALLERES	42	1.035	96 %
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FESTIVAL	81	18.646	95 %
ENSAYOS GENERALES CON PROGRAMA PEDAGÓGICO	3	900	100 %
VISITAS ORGANIZADAS	55	1.652 (alumnos) 46 (profesores)	100 %
GIRAS : 1 PRODUCCIONES (Funciones)	1 Producción propia (2 funciones) 1 Coproducción (4 funciones)	5.500	90 %
TOTALES	187	27.779	96 %
ENSAYOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS COMPAÑÍAS LOCALES			
ACTIVIDADES CORO ENSAYOS	80	2.400 FLUJO DE CORISTAS	
ENSAYOS COMPAÑÍAS LOCALES: 8	21 DÍAS	300 FLUJO DE PERSONAS	



AÑO 2015	ESPECTACULOS	MONTAJE	ENSAYOS	ENSAYOS CON PUBLICO	VISITAS TEATRO	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS Fuente Flamenco	GIRAS	OTRAS ACTIVIDADES	TOTAL ACTIVIDADES OCUPACIÓN
ENERO	6 (16 funciones)	04	3 (1 Cia.)	0	3 (117)		1 (2 funciones) Sansón y Dalila OVIEDO	(Coro) 7 (Rue. Prensa) 0	24
FEBRERO	11 9 Festival 3 Programación	14 4 Festival 12 Lirica	17 (4 Cias)	1 (1 Festival)	0	05 329	1 (2 funciones) Sansón y Dalila OVIEDO	(Coro) 14 (Rue. Prensa) 12	75
MARZO	13 5 Festival 6 Programación	2 Festival 1 Programación	0	0	5 (175)	2 100		(Coro) 9 (Rue. Prensa) 5	36
ABRIL	8 (Programación)	2 2 Programación	0	0	8 (280)			(Coro) 7 (Rue. Prensa) 1	26
MAYO	6	3 Programación	0	0	3 (145)		1 Carmen Mahón	(Coro) 6 (Rue. Prensa) 0	19
JUNIO	4	18 Lirica	18 Lirica	1 Lirica	1 (50)			(Coro) 18 (Rue. Prensa) 1	61
JULIO	05	1 Programación	0	0				(Coro) 8 (Rue. Prensa) 1	15
AGOSTO			7 1 Cia.	0				(Coro) 5 (Rue. Prensa) 0	12
SEPTIEMBRE	1	0		0				(Coro) 5 (Rue. Prensa) 0	10
OCTUBRE	9	9	5 3 Cias.	0	3 (115)	1		(Coro) 9 (Rue. Prensa) 1	37
NOVIEMBRE	10	9	3 3 Cias	0	3 (166)			(Coro) 8 (Rue. Prensa) 2	35
DICIEMBRE	6	1		0	2 (100)			(Coro) 7 (Rue. Prensa) 0	16