

Københavns Teater

Nørre Voldgade 2, 5.

1358 København K

Årsrapport 2006/2007

Teaterstøtte- og abonnementsordning

Københavns Teater

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | <u>Side</u> |
|--|--------------------|
| Københavns Teaters ledelse -og bestyrelses regnskabspåtegning | 3 |
| Revisionspåtegning | 4 |
| Beretning for sæson 2006/2007 | 7 |
| Anvendt regnskabspraksis | 10 |
| Resultatopgørelse teaterstøtteordningen for perioden 01.07.2006 - 30.06.2007 | 12 |
| Resultatopgørelse abonnementsordningen for perioden 01.07.2006 - 30.06.2007 | 13 |
| Balance pr. 30.06.2007 | 14 |
| Noter til regnskabet | 16 |

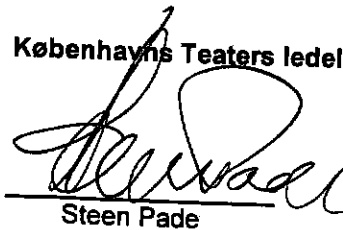
KØBENHAVNS TEATERS LEDELSE -OG BESTYRELSES REGNSKABSPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsregnskab for 2006/2007 for Københavns Teater.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse for Københavns Teater. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af Københavns Teaters aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

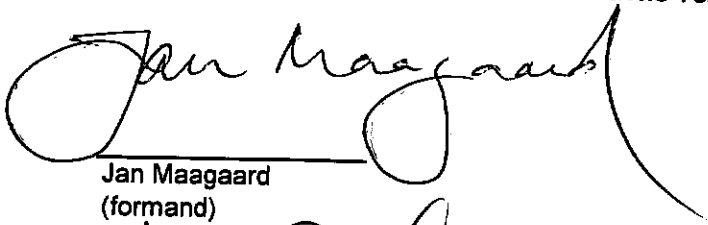
København, den

Københavns Teaters ledelse

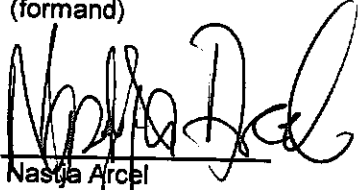


Steen Pade

Københavns Teaters bestyrelse



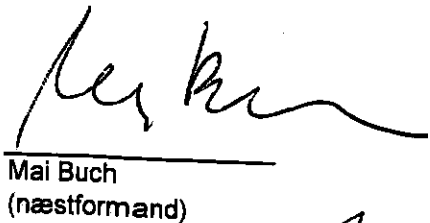
Jan Maagaard
(formand)



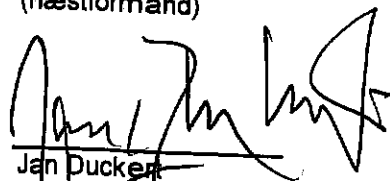
Nasta Arcel



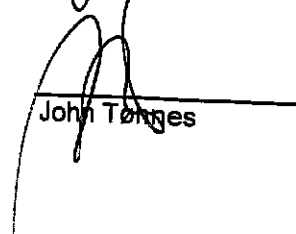
Eva Jørgensen



Mai Buch
(næstformand)



Jan Duckert



John Tønges

Den uafhængige revisors påtegning

Til bestyrelsen for Københavns Teater

Påtegning på årsrapport

Vi har revideret årsrapporten for Københavns Teater for perioden 1. juli 2006 - 30. juni 2007 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, og noter. Årsrapporten aflægges efter bekendtgørelse nr. 346 af 12. maj 2003 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr. 346 af 12. maj 2003 om revision for tilskudsmodtagere som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterloven. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for institutionens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Den uafhængige revisors påtegning

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2007 samt af resultatet af Københavns Teaters aktiviteter for regnskabsperioden 1. juli 2006 - 30. juni 2007 i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsens kapitel 3. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger

Ifølge lovbekendtgørelse nr. 346 af 12. maj 2003 skal den reviderede årsrapport samt revisionsprotokollat indsendes til Kulturministeriet senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb.

Der er givet frist med indsendelse heraf til fredag den 22. februar 2008.

Erklæring om udført forvaltningsrevision

I forbindelse med den finansielle revision af institutionens årsrapport for 2006/07 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen, og at oplysningerne i årsrapporten om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen.

Ledelsens ansvar

Institutionens ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning, og at oplysningerne i årsrapporten om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen.

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision

I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om institutionen har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået institutionens rapportering i årsrapporten om resultater. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsrapporten om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen.

Den uafhængige revisors påtegning

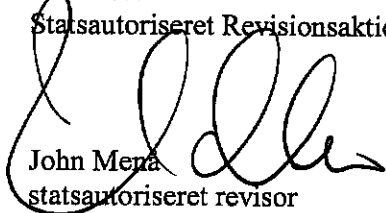
Konklusion

Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2006/07 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsrapporten om resultater ikke er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen.

København, den 19. februar 2008

Deloitte

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab



John Menå
statsautoriseret revisor

KØBENHAVNS TEATERS ÅRSBERETNING

Direktionens beretning til Københavns Teaters årsrapport

Organisatoriske ændringer

For de teatre, som fik offentlig støtte gennem Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab (DST), trådte kommunalreformen allerede i kraft fra d. 1. januar 2006. Den hidtidige kludetæppe-finansiering fra staten samt amter og kommuner i hovedstadsområdet blev overtaget af staten, og den hidtidige styrelse med overvægt af amtslige og kommunale politikere blev erstattet af en professionel bestyrelse udpeget af Kulturministeren. Navnet blev samtidig ændret; først til Hovedstadens Teater, siden til Københavns Teater. Det var under dette navn, at bestyrelsen som del af sine lovbestemte opgaver forud for sæson 2006/07 fremlagde en samlet strategiplan for institutionen.

Strategiplanen dækkede perioden 2006/07-2010/11, idet dog langt de fleste initiativer først skulle påbegyndes gennemført fra sæson 2007/08. Sæson 2006/07 var derfor en overgangsperiode, der samlet set medførte de måske største organisatoriske omvæltninger for teatrene siden etableringen af den storkøbenhavnske landsdelsscene i slutningen af 70'erne.

Med henblik på at etablere kunstnerisk og økonomisk set større og mere slagkraftige teatre skulle Folketeatret fusioneres med Det Danske Teater. Samtidig skulle de to huse, der hidtil havde rummet teatrene Aveny-T og Rialto, være ramme for et teater for nyskabende scenekunst, Teater X. Begge fusioner faldt på plads efter langstrakte forhandlingsforløb, der illustrerede hvor teaterpolitisk og juridisk komplicerede konstruktioner, der var tale om.

Gladsaxe Teater var lukket med udgangen af sæson 2005/06; men arbejdet med at likvidere teatret strakte sig langt ind i sæson 2006/07. Københavns Teater afgav to større redegørelser til Folketingets Kulturudvalg, førend den betydelige politiske opmærksomhed faldt til ro, som lukningen gav anledning til.

De resterende teatre skulle have nye ledelser. Teaterdirektørstillingerne blev opslået ledige til besættelse pr. 1. juli 2007, og de hidtidige bestyrelser fratrådte med sæsonens udgang. De nye direktører blev udpeget i løbet af efteråret 2006, således at de fik mulighed for at planlægge sæson 2007/08.

Som følge af den lovændring, der dannede grundlag for etableringen af Københavns Teater, blev proceduren for udpegningen af bestyrelser ændret. Dette forhold samt en række andre bestemmelser vedr. relationen mellem de enkelte teatre og Københavns Teater betød, at de selvejende institutioner, der driver de enkelte teatre, skulle have nye vedtægter. Den hertil knyttede juridiske proces blev gennemført, således at de nye bestyrelser inden for lovgivningens rammer kunne overtage ansvaret pr. 1. juli 2007.

Sæson 2006/07 blev samtidig sidste sæson for den storkøbenhavnske teaterabonnementsordning, som med virkning fra sæson 2007/08 skulle erstattes af en ny billetformidlingsordning. Abonnementsordningen for sæson 2007/08 varetages i et samarbejde mellem Københavns Teater og Teaterbilletter.dk, som blev godkendt af Kunststyrelsen 13. februar 2007. Aftalen indeholder en fordeling af den egenkapital, der var akkumuleret i abonnementsordningen. Fordelingen mellem Københavns Teater og Teaterbilletter.dk sker på baggrund af den andel af tilskuddene i den fælles ordning, som de to typer teatre har haft de seneste tre sæsoner. På baggrund af regnskabstallene udgør Teaterbilletter.dk's andel af abonnementsordningen egenkapital ca. 12 mio. kr.

Teatrenes økonomi og resultater

Følgende teatre modtog støtte i sæson 2006/07:

Drift og produktionsstøtte:

- Aveny-T
- Betty Nansen Teatret og Edison
- Folketeatret
- Nørrebro Teater
- Rialto Teatret
- Østre Gasværk Teater

Anden støtte:

- Dansk Danseteater
- Det Ny Teater

For samtlige teatre blev der tale om en exceptionelt succesfuld sæson. Alle teatre, der modtog drift- og produktionsstøtte opnåede økonomisk set bedre resultater end budgetteret – med undtagelse af to teatre endog betydelige overskud. Tabel 1 viser teatrenes resultater samt deres egenkapitaler ultimo:

Tabel 1 Teatrenes økonomiske resultater sæson 2006/07 i 1.000 kr.

| | Resultat* | Egenkapital ultimo |
|----------------------|-----------|--------------------|
| Aveny-T | -1.043 | 1.872 |
| Betty Nansen Teatret | 2.231 | 4.823 |
| Folketeatret | 2.951 | 4.236 |
| Nørrebro Teater | 1.553 | 9.395 |
| Rialto | -102 | 235 |
| Østre Gasværk Teater | 10.722 | 6.910 |

*Resultatet er før tilbagebetaling til KbhT, jf. tilbageløbsordningen

Publikumstallene var meget tilfredsstillende. På de 6 teatre, der modtog støtte til drift og produktion, blev der solgt i alt 371.450 billetter fordelt som vist i tabel 2:

Tabel 2 Solgte billetter på teatre med drift - og produktionsstøtte sæson 2006/07

| Abonnement | Løssalg | Fribilletter | Total |
|------------|---------|--------------|---------|
| 202.616 | 138.516 | 30.318 | 371.450 |

Københavns Teaters økonomi

Københavns Teaters reserver er ved udgangen af sæson 2006/07 reetableret. Denne reetablering er realiseret i kraft af Østre Gasværks Teater's tilbagebetaling af ansvarlig lånekapital på 5,1 mio. kr., årets hensættelse på 4,1 mio. kr. samt tilbageløbsordningen. Samlet set udgør Kapitalindskudspuljen ved årets udgang 10,1 mio. kr. jf. regnskabsnote 15.

Forventninger til fremtiden

Københavns Teaters mission er fastlagt i Teaterloven. Den er i strategiplanen fulgt op af en række konkrete initiativer, der alle har til formål at styrke scenekunsten, således at Københavns Teaters vision kan realiseres, der består i:

- At udvikle varieret og vedkommende, dansk scenekunst på internationalt niveau.
- At øge publikumsunderlaget markant og styrke mangfoldigheden inden for Københavns Teater og blandt dets publikum.
- At udnytte og udvikle synergien i Københavns Teater.

Strategiplanen lægger retningsgivende spor ud for Københavns Teater. Den fælles markedsføring skal styrkes, der skal arbejdes videre med en forenklet pris- og rabatstruktur og i lyset heraf foretages eventuelle ændringer i Københavns Teaters abonnementsordning. I forbindelse hermed, bliver det en central udfordring, når Københavns Teaters billetsystem udbydes i EU licitation med henblik på, at der med virkning fra sæson 2009/10 kan indgås kontrakt med en ny billetoperatør. De strategiske muligheder for de enkelte teatre og Københavns Teater, der følger hermed i relation til at styrket publikumsbetjening samt bedre profilering af organisationen, skal udnyttes fuldt ud.

Der skal arbejdes videre med at fastholde de enkelte teatres selvstændighed og profil inden for et tværgående samarbejde, hvor forestillingen er, at teatrene tilsammen kan opnå en slagkraft, der går ud over det enkelte teaters muligheder. Det gælder eksempelvis i forhold til den kompetenceudvikling og efteruddannelse, som udgør et vigtigt element i strategiplanen.

På de økonomiske område skal der ske en yderligere konsolidering, således at de ressourcer er til stede, som sætter teatrene i stand til også at foretage kunstneriske satsninger af eksperimenterende karakter.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelsen for Københavns Teater og Teaterloven.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabsprincip som sidste år.

Generelt

Resultatopgørelse for teaterstøtteordningen

Indtægter

Indtægter består af modtaget driftstilskud fra Kulturministeriet og Hovedstadens Udviklingsråd samt husleje og inventarleje mv. fra teaterselskaber og renteindtægter.

Udgifter

Udgifter består af tilskud til drift og produktion mv., leje- og lokaleudgifter, administrationsudgifter og PR/abonnementsudgifter samt udgifter til vedligeholdelse og modernisering, anskaffelse af inventar og teknisk udstyr.

Resultatopgørelse for abonnementsordningen

Indtægter

Indtægter består af modtaget billettilskud fra Kulturministeriet og Hovedstadens udviklingsråd samt administrationsgebyr fra kunderne.

Udgifter

Udgifter består af afregnet billettilskud, administrationsudgifter og markedsføringsudgifter samt øvrige udgifter. Billetopgørelsen er baseret på oplysninger meddelt fra E-billetter A/S og markedsføringsudgifter er indregnet med de betalte udgifter.

Balancen

Anlægsaktiver

Ejendomme måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Der foretages ikke afskrivninger, men ejendommen nedskrives årligt med betalte afdrag på gæld, som indregnes i resultatopgørelsen. Den bogførte værdi svarer således til den nominelle værdi.

Alle anskaffelser indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunkter.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til kostpris, der svarer til nominal værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Forudbetalte omkostninger

Forudbetalte omkostninger omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår

Egenkapital

Lejedeposita er optaget som et aktiv.

Resultat af teaterstøtteordningen og abonnementsordningen er disponeret.

Hensættelser

Hensættelser omfatter forventede udgifter til formål, som er besluttet af Københavns Teaters bestyrelse, og hvor tilsagn overfor modtageren er afgivet.

Prioritetsgæld

Prioritetsgæld og langfristet lån med kommunal garanti måles til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE TEATERSTØTTEORDNINGEN 01.07.2006 - 30.06.2007

| | Note | Regnskab | Budget i 1000 kr. | Afvigelser i 1000 kr. | Regnskab 2005/06 i 1000 kr. |
|--|------|--------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| INDTÆGTER | | | | | |
| Driftstilskud Kunststyrelsen | | 100.686.144 | 98.645 | 2.041 | 98.745 |
| Særpulje danse/børneteater/åben scene | | 6.100.000 | 6.100 | 0 | 6.000 |
| Lejeindtægt fra teatre | 1 | 23.061.850 | 21.314 | 1.748 | 25.589 |
| Øvrige indtægter | 2 | 579.047 | 0 | 0 | 3.706 |
| Renteindtægter | | 1.140.522 | 300 | 841 | 752 |
| INDTÆGTER I ALT | | 131.567.562 | 126.359 | 4.630 | 134.792 |
| UDGIFTER | | | | | |
| Tilskud til produktion og drift | 3 | 91.759.901 | 86.971 | 4.789 | 93.167 |
| Nye initiativer | 4 | | | | |
| Fælles hjemmeside | | 0 | 300 | (300) | 0 |
| Tværgående udvikling | | 748.333 | 1.000 | (252) | 0 |
| Efteruddannelse | | 0 | 500 | (500) | 0 |
| Fælles økonomistyringssystem | | 0 | 250 | (250) | 0 |
| Lejeudgifter teatre | 5 | 20.985.334 | 21.699 | (714) | 22.833 |
| Vedligeholdelse teatre | 6 | 5.034.324 | 5.034 | 0 | 3.295 |
| Hensættelse til opslag | 7 | 15.867 | 191 | (175) | 0 |
| Kapitalindskudspulje | | 0 | 4.169 | (4.169) | 13.300 |
| Sekretariat | 8 | | | | |
| Løn | | 4.324.595 | 4.086 | 239 | 4.595 |
| Drift | | 2.806.756 | 2.159 | 648 | 2.045 |
| | | 125.675.110 | 126.359 | (684) | 139.235 |
| RESULTAT FØR TILBAGEBETALING FRA TEATRENE | | 5.892.452 | 0 | 5.314 | (4.443) |
| Ansvarlig lånekapital, Østre Gasværk Teater | | 5.100.000 | | | |
| Tilbageløb fra Betty Nansen Teatret | | 386.281 | | | |
| Tilbageløb fra Nørrebro Teater | | 250.624 | | | |
| Tilbageløb fra Østre Gasværk Teater | | 1.477.564 | | | |
| RESULTAT, TEATERSTØTTEORDNINGEN | | 13.106.921 | | | |
| der fordeles således: | | | | | |
| Reserveret til nye initiativer | | 1.301.667 | | | |
| Reserveret til fusionsomkostninger | | 2.000.000 | | | |
| Budgetteret hens. til kapitalindskud | 16 | 4.169.096 | | | |
| Rest overført til kapitalindskudspulje | 16 | 5.636.159 | | | |
| | | 13.106.921 | | | |

RESULTATOPGØRELSE ABONNEMENTSORDNINGEN 01.07.2006 - 30.06.2007

| | <u>Note</u> | Regnskab | Budget i 1000 kr. | Afvigelser i 1000 kr. | Regnskab 2005/2006 i 1000 kr. |
|---|-------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| INDTÆGTER | | | | | |
| Billettilskud, Kulturministeriet | | 11.881.550 | 12.038,00 | (156) | 11.115 |
| Billettilskud, Hovedstadens Udviklingsråd | | 28.655.600 | 28.000,00 | 656 | 28.941 |
| Tilskud, Reumert (Bikubenfonden) | | 249.277 | 1.167,00 | (918) | 1.432 |
| Administrationsgebyr, kunderne | | 7.801.088 | 8.306,00 | (505) | 8.105 |
| Teaterkort | | 228.976 | 0,00 | 229 | 197 |
| INDTÆGTER I ALT | | 48.816.491 | 49.511 | (694) | 49.790 |
| UDGIFTER | | | | | |
| Andel, Kulturministeriet | | 11.881.550 | 12.038,00 | (156) | 11.115 |
| Andel, Hovedstadens Udviklingsråd | | 22.626.548 | 24.040,00 | (1.413) | 21.765 |
| Administration | | 7.801.088 | 8.306,00 | (505) | 8.105 |
| Reklame og information | | 5.569.743 | 5.634 | (64) | 5.272 |
| Øvrige poster | | 180.000 | (507) | 687 | 327 |
| UDGIFTER I ALT | | 48.058.929 | 49.511 | (1.451) | 46.584 |
| RESULTAT ABONNEMENTSORDNINGEN | | 757.562 | 0 | 757 | 3.206 |

der fordeles således:

| | |
|---|----------------|
| Overføres til Teaterbilletter.dk | 378.781 |
| Overføres til abonnementsordningens egenkapital | 378.781 |
| | 757.562 |

BALANCE PR. 30.06.2007

| AKTIVER | Note | kr. | Regnskab 2005/06 i 1000 kr |
|--|------|-------------------|----------------------------------|
| Folketeaterejendommen | 9 | 10.336.303 | 11.290 |
| Deposita | 10 | 1.158.730 | 1.154 |
| Anlægsaktiver i alt | | 11.495.032 | 12.444 |
| Debitorer | | 0 | 0 |
| Diverse tilgodehavender | 11 | 4.450.260 | 3.215 |
| Tilgode Gladsaxe Teater | | 579.047 | 0 |
| Mellemregning Kunststyrelsen | 12 | 500.712 | 606 |
| Arte i betalingsstandsning vedr abonnementsordningen | 13 | 1.444.176 | 1.444 |
| Forudbetalte omkostninger | 14 | 6.978.719 | 26.291 |
| Mellemregning Billetlugen | | 8.769.660 | 7.410 |
| Tilgodehavender i alt | | 22.722.574 | 38.966 |
| Likvide beholdninger | | 24.670.251 | 32.035 |
| AKTIVER I ALT | | 58.887.857 | 83.445 |

BALANCE PR. 30.06.2007

| PASSIVER | Note | kr. | Regnskab |
|---|------|-------------------|----------------------|
| | | | 2005/06 i 1000 kr |
| Lejedeposita og forudbetalt husleje | | 1.011.916 | 1.010 |
| Resultat teaterstøtteordningen | | 0 | 0 |
| Resultat abonnementsordningen | 15 | 10.286.753 | 21.910 |
| Kapitalindskudspulje | 16 | 10.054.828 | 250 |
| Reserveret til nye initiativer | | 1.301.667 | 0 |
| Reserveret til fusionsomkostninger | | 2.000.000 | 0 |
| Egenkapital i alt | | 24.655.163 | 23.170 |
| Hensættelse til markedsføring, abonnementsordningen | | 2.019.387 | 2.120 |
| Underskudsgarantier | 17 | 245.000 | 745 |
| Hensættelse til pludseligt opståede problemer vedr. vedligeholdelse og anskaffelser på teatrene | 18 | 824.869 | 1.060 |
| Hensættelser i alt | | 3.089.256 | 3.925 |
| Prioritetsgæld | 19 | 160.845 | 166 |
| Langfristede lån med kommunal garanti | 20 | 10.170.359 | 11.124 |
| Langfristet gæld i alt | | 10.331.204 | 11.290 |
| Skyldige feriepenge | | 356.430 | 356 |
| Skyldig fratrædelsesgodtgørelse | | 260.412 | 1.708 |
| Skyldig moms | | 196.227 | 0 |
| Forudbetalte tilskud | 21 | 9.697.815 | 34.214 |
| For meget betalt tilskud, kulturministeriet | 22 | 3.050.000 | 0 |
| Kreditorer og skyldige omkostninger | 23 | 2.044.434 | 5.205 |
| Mellemregning med tilskudsydere | 24 | 634.787 | 478 |
| Skyldige udgifter til vedligeholdelse og moderniseringer samt anskaffelser af inventar og teknisk udstyr | | 4.572.129 | 3.099 |
| Kortfristet gæld i alt | | 20.812.234 | 45.060 |
| PASSIVER I ALT | | 58.887.858 | 83.445 |

| <u>1.</u> | <u>Husleje-, inventarlejeindtægter samt forbrugsafg. fra teatrene</u> | Regnskab | Budget i 1000 kr. | Afvielser i 1.000 kr. |
|-----------|---|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | Aveny-T | 2.418.978 | 2.368 | 51 |
| | Betty Nansen Teatret | 2.332.051 | 2.284 | 48 |
| | Det Ny Teater | 4.610.218 | 4.515 | 95 |
| | Folketeatret | 6.654.799 | 6.525 | 130 |
| | Gladsaxe Teater | 541.576 | 0 | 542 |
| | Gladsaxe Ny Teater | 750.000 | 0 | 750 |
| | Nørrebro Teater | 2.747.970 | 2.674 | 74 |
| | Østre Gasværk Teater | 3.006.259 | 2.948 | 58 |
| | | 23.061.850 | 21.314 | 1.748 |
| <u>2.</u> | <u>Øvrige indtægter</u> | | | Regnskab |
| | Salg af udstyr fra Gladsaxe Teater | | | 500.000 |
| | Likvidationsprovenu Gladsaxe Teater | | | 566.247 |
| | Hensat reetablering Gladsaxe Teater | | | -487.200 |
| | | | | 579.047 |
| <u>3.</u> | <u>Tilskud til produktion & drift</u> | Regnskab | Budget i 1000 kr. | Afvielser i 1.000 kr. |
| | Aveny-T | 12.386.194,40 | 11.297 | 1.089 |
| | Betty Nansen Teatret | 14.117.234,92 | 13.863 | 254 |
| | Det Ny Teater (kun lejetilskud) | 4.610.217,70 | 4.610 | (0) |
| | Folketeatret | 19.237.714,68 | 18.185 | 1.053 |
| | Gladsaxe Teater | 9.750.000,00 | 7.976 | 1.774 |
| | Nørrebro Teater | 12.418.507,68 | 12.163 | 256 |
| | Østre Gasværk Teater | 13.140.032,14 | 12.871 | 269 |
| | Særpulje dans/børneteater/åben scene | 6.100.000,00 | 6.100 | 0 |
| | | 91.759.902 | 87.065 | 4.695 |
| <u>4.</u> | <u>Nye Initiativer:</u> | Regnskab | Budget i 1000 kr. | Afvielser i 1.000 kr. |
| | Fælles hjemmeside | 0,00 | 300 | (300) |
| | Tværgående udvikling | 748.333,00 | 1.000 | (252) |
| | Efteruddannelse | 0,00 | 500 | (500) |
| | Fælles økonomistyringssystem | 0,00 | 250 | (250) |
| | | 748.333 | 2.050 | (1.302) |

| 5. <u>Løjeudgifter m.v., teatrene</u> | Regnskab | Budget i 1000 kr. | Afvigelser i 1.000 kr. |
|---|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Aveny-T | 1.451.235 | 1.441 | 10 |
| Betty Nansen Teatret | | | |
| Lejeudgifter, teaterbygning | 971.483 | 957 | 14 |
| Kontraktmæssig vedligeholdelse | 515.426 | 780 | (265) |
| Det Ny Teater | 4.610.218 | 4.597 | 13 |
| Folketeatret | 2.593.654 | 2.640 | (46) |
| Gladsaxe Teater | 2.728.948 | 3.524 | (795) |
| Nørrebro Teater | 1.576.819 | 1.579 | (2) |
| Rialto Teatret | 4.549.138 | 4.190 | 359 |
| Østre Gasværk Teater | 1.988.413 | 1.991 | (3) |
| | 20.985.334 | 22.656 | (1.672) |

6. Skyldige udgifter til vedligeholdelse og moderniseringer samt anskaffelser af inventar og teknisk udstyr

| | Godkendte hensættelser 2006/07 | Saldo pr. 30.06.2007 |
|---------------------------|---|---------------------------------|
| Aveny-T | 692.727 | 492.606 |
| Betty Nansen Teatret | 454.793 | 261.787 |
| Folketeatret | 1.630.000 | 910.021 |
| Nørrebro Teater | 694.000 | 588.302 |
| Rialto Teatret | 500.000 | 600.980 |
| Østre Gasværk Teater | 1.118.600 | 866.386 |
| Sekretariat/fælles | 150.000 | 328.393 |
| Reserve til overskridelse | | 523.653 |
| | 5.240.120 | 4.572.129 |

Iværksatte udgifter til vedligeholdelse, jf. ovenfor 5.240.120
 Overført fra hensættelse til pludseligt opståede problemer (205.796)

Årets udgifter vedligehold, modernisering, inventar, teknisk udstyr 5.034.324

| 7. <u>Hensættelse til opslag</u> | Regnskab | Budget i 1000 kr. | Afvigelser i 1.000 kr. |
|--|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Hensættelse til opslag | 15.867 | 192 | (176) |
| | 15.867 | 192 | (176) |

| 8. Sekretariat - drift | Regnskab | Budget i 1000 kr. | Afvielser i 1.000 kr. |
|---|------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Husleje mv. | 376.867 | 380 | (3) |
| Rejser, seminarer, kurser | 147.857 | 298 | (150) |
| Kontorhold, årsberetning, tryk, annoncer mv | 208.466 | 188 | 20 |
| IT-udgifter | 192.156 | 60 | 132 |
| Forsikringer, kontingenter, abonnementer | 337.543 | 222 | 116 |
| Transport, kørselsgodtgørelse | 78.727 | 24 | 55 |
| Mødeudgifter, repræsentation | 69.059 | 66 | 3 |
| Personaleomkostninger, sociale udgifter | 76.954 | 31 | 46 |
| Revision | 133.542 | 130 | 4 |
| Juridisk assistance, konsulentbistand | 868.620 | 430 | 439 |
| Inventar | 316.965 | 130 | 187 |
| Reserver | 0 | 200 | (200) |
| | 2.806.756 | 2.159 | 649 |

| 9. Folketeaterejendommen | Regnskab |
|---|-------------------|
| Bogført værdi pr. 01.07.2006 | 11.290.406 |
| Nedskrivning (erlagte afdrag på prioritetsgæld) | (954.103) |
| Bogført værdi pr. 30.06.2007 | 10.336.303 |

| 10. Deposita | Saldo 1.7.06 kr. | Afgang i året kr. | Tilgang i året kr. | Saldo 30.06.2006 kr. |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Aveny-T | 129.100 | 0 | 1.424 | 130.524 |
| Det Ny Teater | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| Nørrebro Teater (Esromgade) | 17.548 | 0 | 486 | 18.034 |
| Rialto Teatret | 289.791 | 0 | 0 | 289.791 |
| Østre Gasværk Teater | 423.567 | 0 | 0 | 423.567 |
| Teatrene i alt | 1.010.006 | 0 | 1.911 | 1.011.917 |
| Deposita, frankeringsmaskine | 1.500 | 0 | 3.000 | 4.500 |
| Deposita, lejemål Nørre Voldgade | 142.313 | 0 | 0 | 142.313 |
| Sekretariatet i alt | 143.813 | 0 | 3.000 | 146.813 |
| Deposita i alt | 1.153.819 | 0 | 4.911 | 1.158.730 |

11. Diverse tilgodehavender

| | |
|--|-------------------------|
| Tilgodehavende fra Bikubenfonden vedr. sæson 2005/06 | 1.000.000 |
| Tilgodehavende fra Betty Nansen Teatret (tilbageløbsordningen) | 386.281 |
| Tilgodehavende fra Nørrebro Teater (tilbageløbsordningen) | 250.624 |
| Tilgodehavende fra Østre Gasværk Teater (tilbageløbsordningen) | 1.477.564 |
| Tilgodehavende mellemregning Nørrebro Teater | 76.323 |
| Tilgodehavende mellemregning Østre Gasværk Teater | 1.188.696 |
| Diverse | 70.772 |
| | <u><u>4.450.260</u></u> |

12. Tilgodehavende mellemregning Kunststyrelsen

| | |
|---|----------------|
| Saldo pr. 01.07.2006 | 606.170 |
| Regulering Kunststyrelsen - opstartstilskud | (105.458) |
| | <u>498.712</u> |
| Tilgodehavende Kunststyrelsen | <u>500.712</u> |

13. Arte i betalingsstandsning vedr. abonnementsordningen

| | |
|--|--------------------|
| Saldo pr. 01.07.2006 | <u>2.960.321</u> |
| <u>Hensættelse til imødegåelse af tab</u> | |
| Saldo pr. 01.07.2006 | <u>(1.516.145)</u> |
| Saldo pr. 30.06.2007 | <u>1.444.176</u> |

Der er pr. 4. januar 2008 udbetalt en dividende på 1.151.366,73 kr.

14. Forudbetalte omkostninger

| | |
|--|-------------------------|
| | <u>Regnskab</u> |
| Markedsføring vedr. sæson 2007/08 | 3.134.589 |
| Etableringsomkostninger Camp X (under udførelse) | 1.751.094 |
| Forudbetalt husleje | 313.596 |
| Forudregistreret moms vedr. lejeindtægter 3. kvartal | 1.376.588 |
| Øvrige forudbetalte omkostninger | 402.853 |
| | <u><u>6.978.719</u></u> |

15. Egenkapital abonnementsordningen

| | |
|---|--------------------------|
| Saldo pr. 01.07.2006 | 21.909.966 |
| Overført til Teaterbilletter.dk (se årsberetning) | (12.001.994) |
| Overført af årets resultat | 378.781 |
| Saldo pr. 30.06.2007 | <u>10.286.753</u> |

16. Kapitalindskudspulje

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Saldo pr. 01.07.2006 | 249.573 |
| Budgetteret hensættelse 2006/2007 | 4.169.096 |
| Årets resultat, teaterstøtteordningen | 5.636.159 |
| Saldo pr. 30.06.2007 | <u>10.054.828</u> |

17. Underskudsgarantier

| | |
|---|-----------------------|
| Østre Gasværk Teater "Tænketank", primo | 245.000 |
| I alt uafsluttede underskudsgarantier pr. 30.06.2007 | <u>245.000</u> |

18. Hensættelse til pludseligt opståede problemer vedr. vedligeholdelse og anskaffelser på teatrene

| | <u>Regnskab</u> |
|---|------------------------|
| Saldo pr. 01.07.2006 | 1.059.731 |
| Årets bevægelser | (29.066) |
| Anvendt i året, overført til vedligeholdelse, moderniseringer, inventar og tekni: | (205.796) |
| Saldo pr. 30.06.2007 | <u>824.869</u> |

19. Prioritetsgæld

| | <u>Saldo</u> <u>30.06.2007</u> <u>kr.</u> |
|-------------|---|
| Danske Bank | 2.040 |
| Danske Bank | 2.040 |
| BRFkredit | 47.760 |
| BRFkredit | 101.490 |
| BRFkredit | 7.515 |
| | <u>160.845</u> |

20. Langfristede lån med kommunal garanti

| | <u>Saldo</u> <u>30.06.2007</u> <u>kr.</u> |
|-----------------------|---|
| Kommunekredit 4% p.a. | 10.170.359 |
| | <u>10.170.359</u> |

21. Forudbetalte tilskud

| | <u>Regnskab</u> |
|---|------------------|
| <u>Forudbetalte tilskud, Kulturministeriet:</u> | |
| Saldo pr. 1.7.2006 | 7.671.001 |
| Anvendt til Dansk Danseteater | (2.000.000) |
| Anvendt til Folketeatret | (1.573.186) |
| Anvendt til Betty Nansen Teatret | (500.000) |
| | <u>3.597.815</u> |
| Særpulje til danse- og børneteater samt åben scene aktiviteter til anvendelse, Kulturministeriet | 6.100.000 |
| | <u>9.697.815</u> |

22. For meget betalt tilskud, Kulturministeriet

| | <u>Regnskab</u> |
|--|------------------|
| Tilskud 1. og 2. kv. 07, Hovedstadens Udviklingsråd (gl.ordning) | 3.050.000 |
| | <u>3.050.000</u> |

| | | |
|------------|--|------------------------|
| 23. | <u>Kreditorer og skyldige omkostninger</u> | <u>Regnskab</u> |
| | Varekreditorer | 1.538.085 |
| | Skyldige omkostninger vedr. teatrene | 201.205 |
| | Skyldig vedr. husleje | 191.144 |
| | Skyldig vedr. årsberetning | 14.000 |
| | Skyldig vedr. lønninger, honorarer m.v. | 100.000 |
| | | <hr/> |
| | | 2.044.434 |
| | | <hr/> |
| 24. | <u>Mellemregning med tilskudsydere</u> | <u>Regnskab</u> |
| | Kulturministeriet, for meget betalt tilskud til abonnementsordningen 05/06 | 478.280 |
| | Kulturministeriet, for meget betalt tilskud til abonnementsordningen 06/07 | 156.507 |
| | | <hr/> |
| | | 634.787 |
| | | <hr/> |