

**Østre Gasværk Teater**

**Årsrapport 2008/2009**

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring	2
Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2008/2009	5
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse 1. juli 2008 – 30. juni 2009	10
Aktiver 30. juni 2009	11
Passiver 30. juni 2009	12
Noter	13

## Ledelsespåtegning

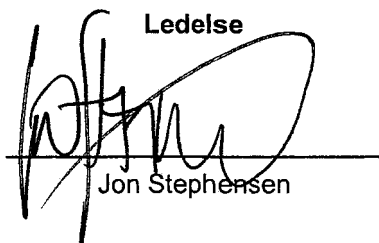
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2009 for Østre Gasværk Teater.

Årsrapporten for perioden 1. juli 2008 – 30. juni 2009 aflægges efter årsregnskabsloven samt de tilpasninger, der følger af Københavns Teaters regnskabsbestemmelser.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten, efter vor opfattelse, giver et retvisende billede af institutions aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

København den. 23. september 2009

Ledelse



Jon Stephensen


Bestyrelsen



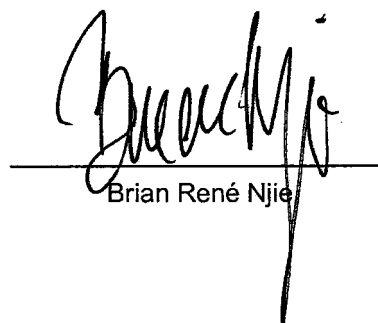
Annette Sadolin



Leif Djuurhus



Piv Bernth



Brian René Njå



Lene Witte

## **Den uafhængige revisors påtegning**

### **Til ledelsen i Østre Gasværk Teater**

Vi har revideret årsrapporten for Østre Gasværk Teater for regnskabsåret 1. juli 2008 - 30. juni 2009 omfattende ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven samt de tilpasninger, der følger af Københavns Teaters regnskabsbestemmelser.

### **Ledelsens ansvar for årsrapporten**

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt de tilpasninger, der følger af Københavns Teaters regnskabsbestemmelser. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde 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.

### **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. Kulturministeriets bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til finansloven. Disse standarder kræver, at vi lever op til de etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejl.

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 aflagte 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.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## **Den uafhængige revisors påtegning**

### **Konklusion**

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2009 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2008 - 30. juni 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt de tilpasninger, der følger af Københavns Teaters regnskabsbestemmelser. 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.

### **Erklæring om udført revision**

I forbindelse med den finansielle revision af institutionens årsrapport for 1. juli 2008 til 30. juni 2009 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af institutionens, og at oplysningerne i årsrapporten til Københavns Teater om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for institutionens årsrapport for 1. juli 2008 til 30. juni 2009.

### **Ledelsens ansvar**

Institutionens ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning, og at oplysningerne i årsrapporten til Københavns Teater om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for institutionens årsrapport for 1. juli 2008 til 30. juni 2009.

### **Revisors ansvar**

I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Kulturministeriets bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til finansloven, har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om institutionens har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået oplysningerne i årsrapporten om mål og resultater for institutionen. 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 opfyldelse af resultatmålene er dokumenterede og dækkende for institutionens årsrapport for 1. juli 2008 til 30. juni 2009.

## 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 perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2009 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsrapporten om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for institutionens årsrapport for 1. juli 2008 til 30. juni 2009.

København, den 23. september 2009

AP | Statsautoriserede Revisorer



Jan Fønnesen  
statsautoriseret revisor



Bo Lysen  
statsautoriseret revisor

## Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2008 / 2009

Den 1. juni 2007 tiltrådte Jon Stephensen som direktør, for Østre Gasværk Teater. Samme dato udnævntes den nuværende bestyrelse bestående af bestyrelsesformand Annette Sadolin, næstformand Leif Djurhuus, Piv Bernth, Lene Witte og medarbejderrepræsentant Brian Rene Njie.

Teatret har under denne ledelse haft følgende vision:

- Bredde og kvalitet skal kunne forenes.
- Det skal være muligt at udfordre publikum uden at miste dem
- Gasværket skal være hele Danmarks Teater – og alle mennesker er Gasværkets publikum.

I denne sæson blev Gasværkets vision yderligere præciseret ved:

- "Generations-teater" hvor den samme forestilling skal kunne tiltrække flere generationer af publikum
- Produktion af kun nyskrevne danske forestillinger og dansk dramatik kan godt tiltrække et stort publikum

Sæsonen udmærker sig overordnet ved:

- I alt så 212.500 mennesker Gasværkets forestillinger. Dette er rekord stort antal publikum i teatrets historie, og intet andet teater i Danmark havde så stort et publikum i den forgangne sæson.
- 203.506 så Gasværkets fem forestillinger: "Anden vender tilbage", "Core", "Nøddeknækkeren", "Guitaristernes Jul" og "Elsk mig i nat".
- 9.000 mennesker så Gasværkets øvrige koncerter og arrangementer, bl.a. Patti Smith koncerter, Tina Dickow koncert, Blixa Bargeld koncert, Ginmann/Jørgensen koncerter og miljøforedraget "cradle to cradle" ved miljøguruen Michael Baumgarten og Tor Nørretranders.
- Det samlede antal forestillinger blev 242 incl. forpremierer, samt 13 ekstra arrangementer/forestillinger
- Alle forestillinger kom over 60 procents belægning og tre af forestillingerne havde mellem 80-97 procents belægninger.
- Teatret opførte for første gang et Stand up show
- Teatret introducerede foyerscenen "Lille Gasværket"
- Gasværket blev igen i år kåret som årets teater af Berlingske Tidende og Urbans læsere.
- 22 procent af publikum var unge under 25. år, i alt 45.385 af publikum. Hvilket betød at Gasværket havde den største andel af ungdomspublikummet blandt samtlige teatre i sæsonen.

Resultatmæssigt kan teatret fremvise et overskud på 2.9 mill. i sæsonen 2008/09. Hvilket må betegnes som særdeles tilfredsstillende.

### Årsregnskabet 2008/2009

Årsregnskabet for sæson 2008/2009 kommer ifølge resultatopgørelsen ud med et overskud på 2.9 mill.kr efter der er indregnet fast årligt tilskud fra Københavns Teater på 15,1 mill.kr og et særtilskud til forestillingen "Core" på 200 t.kr., men før en tilbagebetaling af tilskud som følge af overskud på i alt 517. t.kr.

Overskuddet på 2,9. mill.kr er efter en hensættelse på 1,5 mill.kr. til ombygning af og etablering af prøvesal. Teatret havde budgetteret med et overskud på 1.4 mill.kr. og sæsonens resultat er hermed 1,49 mill.kr. bedre end i budgettet.

Forestillingen "Anden vender tilbage" spillede i alt 83 gange og havde en publikumsbelægning på 97 procent heraf var ungdomsbelægningen 22 procent. Forestillingens værdibelægning blev 84 procent efter at billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Forestillingen "Core" spillede i alt 21 gange. "Core" havde en publikumsbelægning på 88 procent heraf en ungdomsbelægning på 50 procent. Værdibelægningen blev 43 procent efter at billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Forestillingen "Nøddeknækkeren" spillede i alt 32 gange og havde en publikumsbelægning på 79 procent heraf en ungdomsbelægning på 35 procent. Værdibelægningen blev 55 procent efter at billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Forestillingen "Guitaristerne" spillede i alt 24 gange og havde en publikumsbelægning på 66 procent heraf en ungdomsbelægning på 13 procent. Værdibelægningen blev 46 procent efter at billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Forestillingen "Elsk mig i nat" spillede i alt 82 gange og havde en publikumsbelægning på 97 heraf en ungdomsbelægning på 15 procent. Værdibelægningen blev 81 procent efter at billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Gasværket opfyldte sine spilleforpligtigelser for denne sæson på 160 forestillinger.

### **Egenkapital**

Teatret havde ved udgangen af sæsonen 2007/08 en egenkapital på i alt 10,2 mill.kr. (heraf 300 t.kr. i grundkapital). Årets resultat betyder at teatret ved årsregnskabs afslutning den 30. juni 2009 har en egenkapital på i alt 12,6 mill.kr. (heraf 300 t.kr. i grundkapital) efter tilbagebetaling af overskud til Københavns Teater. Det skal bemærkes at teatret i årets regnskab har besluttet at bruge 1.5 mill. kr. på en ombygning af teatrets faciliteter således at teatret får etableret prøvesal samt en bedre personale foyer.

### **Redegørelse for væsentlige budgetafvigelser**

For forestillingerne "Anders Matthesen", "Guitaristernes Jul" og "Core, var der ikke de store afvigelser i forhold til budget forventningerne til produktionsudgifter.

For forestillingen "Nøddeknækkeren" var der for i alt ca. 600 t.kr. i produktionsudgifter over budget. Dette skyldes hovedsageligt at rettighedspenge stiger proportionelt med et salg udover budget, samt udgifter til ekstra forestillinger.

For "Elsk mig i nat" var produktionsudgifterne markant større end i budget. Produktionsudgifterne var i budget sat til 6.2 mill.kr. De realiserede produktionsudgifter blev 14.7 mill.kr.. Hovedgrundene til den store difference på 8.5 mill. kr. forklares således.

Forestillingen var produceret i samarbejde med The one and only company, baseret på en overskudsdeling, hvor The one and only skulle modtage 50 procent af forestillingens overskud. The one and only leverede manuskript, ide og musikrettigheder.

Overskudsdelingen på 50 procent trådte først i kraft efter at der var solgt for 7 mill.kr., hvilket betød at The One and Onlys del af indtægterne på 2,5 mill.kr. ikke er medtaget som en udgift i budget. Samtidig blev royaltly til brug af musik større i takt med at indtægterne gik over 60 procents belægning og der blev spillet ekstra forestillinger, i alt betød det ca. 2.mill over budget. Herudover var der lønudgifter o.a. udgifter til de 7



dobbelt forestillinger om lørdagen samt forlængelsen af spilleperioden på 20 spilledage. Af andre væsentlige faktorer kan nævnes at det efter budgetafslutning blev besluttet at ansætte et hold dansere i forestillingen samt understudys (ca 900 t.kr).

For basisomkostningerne er der udgifter for i alt 5,3 mill.kr. mere end i budget. Dette forklares således: Der blev brugt 3,9 mill.kr. på PR-udgifter, hvilket er 1,4 mill.kr. mere end i budget. Dette skyldes bl.a. at der blev brugt ekstra penge på kampagner i forbindelse med forlængelser af forestillinger, samt at en del af markedsføringen for sæson 09/10 er udgiftsført i sæson 08/09, udover hvad der var afsat i budget..

For Lønudgifter til billetkontor og kontrollører har der været brugt for ca. 700 t. mere end i budget, dette skyldes at disse udgifter accelerer i takt med det store antal solgte billetter. For løn til teknik blev der brugt ca. 0,5 mill.kr. mere end i budget. Dette skyldes udbetaling af overarbejde, lønreguleringer og ansættelsen af en fuldtidsproduktionsleder (tidligere halvtid).

For administrationsomkostningerne er der brugt 900 t.kr. mere end i budget. Hovedgrunden til dette er at billetnet gebyrer der posteres under administrationsudgifter er budgetteret ud fra 60 procents belægning, og der med det store billetsalg er brugt 340 t.kr. mere end i budget. Ta i teatret gebyr medgår i den nye konto-plan også i administrationsudgifter, den post har ikke før været udgiftsført i Gasværkets regnskab, men blot fratrukket i billetindtægterne. Det betyder at der her en post på 690 t.kr., der ikke var medtaget i budget. Lokaleudgifterne er oversteget med 1.6 mill.kr hvilket hovedsageligt skyldes, at der er brugt 1.5 mill.kr. på en ombygning af teatrets faciliteter (Etableringen af prøvesale og bedre forhold i personale foyer).

### **Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

Sæson 2009/10 er teatrets jubilæumssæson. Den 31. oktober 2009 fylder Gasværket 30 år. Dette markerer teatret med en sæson hvor teatret fejrer de forestillinger der gennem tre årtier har udgjort teatrets sjæl og identitet: Musikforestillingerne, Klassikerne og det internationale og banebrydende teater.

Sæson 2009/2010 er startet godt. Teatret har i september 2009 verdenspremiere på teaterkoncerten "Come Together" med Beatles musik iscenesat af Nikolaj Cederholm. Allerede ved årsregnskabsafslutning har denne forestilling solgt for 17.5 mill kr. hvilket svarer til en belægning på 65 procent. Forestillingen er teatrets store satsning og skal spille frem til januar 2010. Som følge af forestillingens karakter som en banebrydende stor nyopsætning er produktionsudgifterne også ekstra ordinært høje.

Udover "Come Together" genopsættes musicalen "Elsk mig i nat" i Tivolis koncertsal i nov/dec 2009. Teatret opsætter Shakespeare klassikeren "Macbeth" i Katrine Wiedemann iscenesættelse. På "Lille Gasværket" opsættes en lille teaterkoncert "Før det bliver sagt", der hovedsageligt henvender sig til et ungdomspublikum, og i slutningen af sæsonen er der europapremiere på skuespillet "Sex" af Jacob F. Schokking. Både "Elsk mig i nat", "Macbeth", og "Før det bliver sagt" har solgt over 42 procents belægning ved afslutning på årsregnskab og "Sex" har solgt 23 procents belægning. I alt har teatret ved afslutning på årsregnskab solgt billetter for ca. 27 mill.kr.. Samlet billetsalg i budget er 28,2 mill.kr., så der mangler salg for 4-5 procent før indtægtsbudget for sæson 09/10 er nået.

## **Anvendt regnskabspraksis**

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de tilpasninger, der følger af Københavns Teaters regnskabsbestemmelser.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### **Ændring i anvendt regnskabspraksis**

Som følge af ændring i Københavns Teaters retningslinjer for regnskabsaflæggelse føres tilbagebetaling af tilskud nu via teatrets resultatopgørelse. I tidligere år blev tilbagebetaling af tilskud ført over teatrets egenkapital.

### **Generelt om indregning og måling**

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg / fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

## **RESULTATOPGØRELSEN**

### **Billetindtægter**

Billetindtægter omfatter årets solgte billetter til forestillinger afholdt i året samt dertil hørende indtægter.

### **Tilskud**

Driftstilskud indtægtsføres i den periode, som tilskuddet er ydet for.

### **Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til institutionens personale.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Finansielle poster**

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Finansielle indtægter og udgifter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### **BALANCEN**

#### **Materielle anlægsaktiver**

Anskaffelser af driftsmidler, tekniske anlæg og inventar omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

#### **Igangværende arbejder/forudbetaling til kommende sæson**

I balancen måles igangværende arbejder/forudbetaling til kommende sæson til kostpris. Kostprisen omfatter direkte omkostninger.

#### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

#### **Tilbagebetaling af tilskud**

Tilbagebetaling af tilskud modtaget af Københavns Teater indregnes som en forpligtelse. Tilskud, som tilbagebetales for året udgiftsføres i samme år.

#### **Gældsforpligtelser**

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

## Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2008 - 30. juni 2009

Note	Indtægter	Regnskab	Budget i t.kr.	Afvigelse i t.kr.
1.	Billetindtægter	44.540.260	13.818	30.722
2.	Øvrige indtægter	1.768.128	605	1.163
3.	Renteindtægter	482.484	350	132
4.	Sponsormidler og andre tilskud	460.000	500	-40
5.	Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KbhT)	15.100.000	15.100	0
6.	Særtilskud	200.000	200	0
7.	Billettilskud	5.731.781	2.041	3.691
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>68.282.653</b>	<b>32.614</b>	<b>35.669</b>
	<b>Omkostninger</b>			
8.	Produktionsomkostninger	43.491.182	14.681	-28.810
	<b>Basisomkostninger</b>			
9.	PR-virksomhed	3.955.520	2.500	-1.456
10.	Gage mv., billetkontorpersonale	754.581	250	-505
11.	Gage mv., kontrolpersonale	719.941	500	-220
12.	Gage mv., ledelse og administrationspersonale	2.567.415	2.500	-67
13.	Gage mv., teknisk personale	4.272.692	3.750	-523
14.	Administrationsomkostninger	3.212.068	2.274	-938
15.	Lokaleomkostninger	6.419.872	4.722	-1.698
	<b>Basisomkostninger i alt</b>	<b>21.902.089</b>	<b>16.496</b>	<b>-5.406</b>
	<b>Omkostninger i alt</b>	<b>65.393.271</b>	<b>31.177</b>	<b>-34.216</b>
	<b>Årets resultat før tilbagebetaling af tilskud</b>	<b>2.889.382</b>	<b>1.437</b>	<b>1.452</b>
	Tilbagebetaling af tilskud	-517.876	0	-518
	<b>Årets resultat</b>	<b>2.371.506</b>	<b>1.437</b>	<b>935</b>
	<i>Til disposition</i>			
	Overført fra tidligere år	9.925.440		
	Årets resultat	2.371.506		
		<b>12.296.946</b>		

## Aktiver 30. juni 2009

		2008/2009	2007/2008
Note	<u>Omsætningsaktiver</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
	<b>Varebeholdninger</b>		
	Fremstillede varer og handelsvarer	<u>30.388</u>	<u>43.500</u>
		<u>30.388</u>	<u>43.500</u>
	<b>Tilgodehavender</b>		
	Tilgodehavender fra varer og tjenesteydelser	379.374	185.828
	Igangværende arbejder	7.466.994	860.941
	Mellemregning Københavns Teater	3.840	56.875
	Andre tilgodehavender	6.362.222	54.142
	Periodeafgrænsningsposter	154.113	190.624
		<u>14.366.543</u>	<u>1.348.410</u>
16.	<b>Likvide beholdninger</b>	<u>16.590.061</u>	<u>22.698.788</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>30.986.992</u>	<u>24.090.698</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<u>30.986.992</u>	<u>24.090.698</u>

## Passiver pr. 30. juni 2009

	<b>2008/2009</b>	<b>2007/2008</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
17. <b>Egenkapital</b>		
Grundkapital	300.000	300.000
Overført overskud	12.296.946	9.925.440
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>12.596.946</b>	<b>10.225.440</b>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
Leverandør af varer og tjenesteydelser	6.829.225	567.237
18. Anden gæld	11.560.821	13.298.021
	<b>18.390.046</b>	<b>13.865.258</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>30.986.992</b>	<b>24.090.698</b>
19. Leasingforpligtelser		
20. Nærtstående parter		
21. Eventualposter mv.		

## Noter

	<u>2008/2009</u> kr.	<u>Budget</u> t.kr.	<u>Afvigelse</u> t.kr.
<b>1. <u>Billetindtægter</u></b>			
<b>Ordinære forestillinger</b>			
Anden vender tilbage	19.731.599	15	19.717
Core	217.510	152	66
Nøddeknækkeren	6.836.039	4.991	1.845
Guitaristerne	2.014.573	2.380	-365
Elsk mig i nat	15.380.123	6.281	9.099
Blixa	88.140	0	88
Patti Smith	272.276	0	272
	<u><b>44.540.260</b></u>	<u><b>13.818</b></u>	<u><b>30.722</b></u>
<b>2. <u>Øvrige Indtægter</u></b>			
Indtægter ved programsalg	196.616	160	37
Udgifter ved programsalg	-107.091	-100	-7
Indtægter ved cd'ere	364.874	0	365
Udgifter ved cd'ere	-359.277	0	-359
Indtægter garderobe	56.062	50	6
Udgifter garderobe	-18.939	-5	-14
Billetgebyrer	47.363	10	37
Udlejning af teater, indtægter	120.934	100	21
Udlejning af teater, udgifter	0	-35	35
Parkeringsplads	114.623	150	-35
Intægter teaterbar	2.844.144	1.000	1.844
Udgifter teaterbar	-2.060.177	-750	-1.310
Arrangementer	506.107	100	406
Udgifter ved arrangementer	-465.745	-80	-386
Diverse indtægter	120.134	0	120
Salg af kostumer, dekorationer og effekter	0	5	-5
Udlejning af dekorationer	17.000	0	17
Ekstra spilledage, Anders Matthesen	391.500	0	392
	<u><b>1.768.128</b></u>	<u><b>605</b></u>	<u><b>1.163</b></u>
<b>3. <u>Renteindtægter</u></b>			
Renteindtægter, bank	482.484	350	132
Renteindtægter, aftalekonto	0	0	0
	<u><b>482.484</b></u>	<u><b>350</b></u>	<u><b>132</b></u>

## Noter

	<u>2008/2009</u> kr.	<u>Budget</u> t.kr.	<u>Afvigelse</u> t.kr.
<b>4. <u>Sponsormidler og andre tilskud</u></b>			
Hovedsponsorater	460.000	500	-40
	<u>460.000</u>	<u>500</u>	<u>-40</u>
<b>5. <u>Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KbhT)</u></b>			
Driftstilskud	15.100.000	15.100	0
	<u>15.100.000</u>	<u>15.100</u>	<u>0</u>
<b>6. <u>Særtilskud</u></b>			
Åben scene, tilskud, Core	200.000	200	0
	<u>200.000</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
<b>Regnskab for særtilskuddet vedrørende Core</b>			
Billetindtægter jf. note 1	217.510	86	131
Billettilskud jf. note 7	183.520	65	118
Ta' i Teatret gebyr	20.966	0	21
Særtilskud	200.000	200	0
Produktionsomkostninger	584.742	598	-13
	<u>-4.678</u>	<u>-246</u>	<u>242</u>
<b>7. <u>Billetttilskud</u></b>			
Anden vender tilbage	1.854.166	660	1.194
Core	183.520	65	118
Nøddeknækkeren	1.276.126	454	822
Guitaristerne	453.037	161	292
Elsk mig i nat	1.964.932	700	1.265
	<u>5.731.781</u>	<u>2.041</u>	<u>3.691</u>



## Noter

	<u>2008/2009</u> <u>kr.</u>	<u>Budget</u> <u>t.kr.</u>	<u>Afvigelse</u> <u>t.kr.</u>
<b>8. Produktionsomkostninger</b>			
<b>Rettigheder/Royalities</b>			
Forfatter og royalt	6.497.081	2.247	4.250
Honorar	<u>18.684.954</u>	<u>0</u>	<u>18.685</u>
	<b><u>25.182.035</u></b>	<b><u>2.247</u></b>	<b><u>22.935</u></b>
<b>Gager</b>			
Kunstnerisk personale	9.125.107	6.162	2.963
Teknisk personale	<u>2.542.391</u>	<u>1.045</u>	<u>1.497</u>
	<b><u>11.667.498</u></b>	<b><u>7.207</u></b>	<b><u>4.460</u></b>
<b>Øvrige produktionsomkostninger</b>			
Dekorationer	1.696.294	1.050	646
Rekvisiter og lejede effekter	123.649	100	24
Kostumer	165.387	155	10
Kostumer, vedligeholdelse	9.894	30	-20
Brandvagter	158.938	97	62
Instrumentleje	16.463	0	16
Paryk og sminke inkl. vedligeholdelse	109.331	68	41
Lys og lyd	682.572	790	-107
Video	32.179	20	12
Transportudgifter	169.879	164	6
Tivolis koncertsal	1.182.246	1.000	182
Aftenlige udgifter	73.006	30	43
Aflysningsgebyrer	20.110	0	20
Leje af fremmed teatersal	91.002	0	91
Personaleudgifter	441.636	112	330
Øvrige produktionsomkostninger	<u>331.526</u>	<u>870</u>	<u>-538</u>
	<b><u>5.304.112</u></b>	<b><u>4.486</u></b>	<b><u>818</u></b>
<b>Ikke fordelte produktionsomkostninger</b>			
Arbejdstøj	34.516	15	20
Repertoireudgifter	20.199	70	-50
Løbende udgifter, systue	9.086	10	-1
Løbende udgifter, lys	85.663	60	26
Løbende udgifter, lyd	25.611	120	-94
Løbende udgifter, regi	0	3	-3
Løbende udgifter, værksted	240.417	50	190
Etablering af nyt værksted	53.392	0	53
Køb og vedligeholdelse af tekniske anlæg	281.478	150	131
Rettigheder	22.000	50	-28
Transport, ej fordelt	1.956	3	-1
ATP, kunstnerisk personale	75.419	50	25
Uforudsete udgifter lys/lyd/systue	116	0	0
Øvrige produktionsomkostninger	262.134	160	102
Udgifter ved gæstespil	<u>225.550</u>	<u>0</u>	<u>226</u>
	<b><u>1.337.537</u></b>	<b><u>741</u></b>	<b><u>597</u></b>
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b><u>43.491.182</u></b>	<b><u>14.681</u></b>	<b><u>28.810</u></b>

## Noter

	<b>2008/2009</b>	<b>Budget</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>kr.</b>	<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>
<b>9. <u>PR-virksomhed</u></b>			
Annoncering, dagspressen	1.589.586	0	1.590
Annoncering, teaterkatalog o.lign.	705.878	0	706
Clear Channel, leje af plakatplads	419.493	0	419
Plakater & postkort	308.441	0	308
Fotografering	29.850	0	30
Salgsarrangementer	13.068	0	13
Pressemøder	4.216	0	4
Aflysningsgebyr	12.070	0	12
Medlemsudgifter	252.033	0	252
Art Sales	88.646	0	89
Avisudklip	26.474	0	26
Internet	28.025	0	28
PR Konsulent, ekstern	228.668	0	229
Repræsentation	4.231	0	4
Øvrige reklame og pr	244.841	0	245
	<b><u>3.955.520</u></b>	<b><u>2.500</u></b>	<b><u>1.456</u></b>
<b>10. <u>Gage, billetkontorpersonale</u></b>			
Gage til billetkontorpersonale	854.829	250	605
Refusion, Anders Matthesen	-100.248	0	-100
	<b><u>754.581</u></b>	<b><u>250</u></b>	<b><u>505</u></b>
<b>11. <u>Gage, kontrolpersonale</u></b>			
Gage til kontrolpersonale	1.069.761	500	570
Refusion, Anders Matthesen	-349.820	0	-350
	<b><u>719.941</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>570</u></b>

## Noter

	<b>2008/2009</b>	<b>Budget</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>kr.</b>	<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>
<b>12. <u>Gage, ledelse og administrationspersonale</u></b>			
Gage, ledelse og administrationspersonale	2.013.435	0	2.013
Honorar, ekstern regnskabsassistance	182.458	0	182
Pensionsbidrag	215.658	0	216
Regulering feriepengeforpligtelse	205.412	0	205
Lønrefusion	-49.548	0	-50
	<b><u>2.567.415</u></b>	<b><u>2.500</u></b>	<b><u>67</u></b>
<b>13. <u>Gage, teknisk personale</u></b>			
Gage, teknisk personale	4.042.250	3.750	292
Militærnægterudgifter	9.486	0	9
Teknik med afregning	254.696	0	255
Refusion, Anders Matthesen	-248.844	0	-249
Lønrefusion	-230.383	0	-230
Pensionsbidrag	445.487	0	445
	<b><u>4.272.692</u></b>	<b><u>3.750</u></b>	<b><u>523</u></b>

## Noter

	2008/2009 kr.	Budget t.kr.	Afvigelse t.kr.
<b>14. <u>Administrationsomkostninger</u></b>			
Kontorartikler	38.922	0	39
Billetnetafgift	792.601	0	793
Ta-i-teatret	689.062	0	689
Telefon	91.552	0	92
Lønbureau	21.365	0	21
Frankeringsmaskine	3.533	0	4
Porto og gebyrer	80.400	0	80
Kontingenter og abonnementer	35.005	0	35
Personaleomkostninger	205.424	0	205
Taxa og offentlig transport	17.081	0	17
Repræsentation og mødeudgifter	10.084	0	10
Bilomkostninger	82.867	0	83
EDB- og internetomkostninger	125.803	0	126
Seminarer og kurser	90.412	0	90
Sociale ydelser	151.561	0	152
Forsikringer	225.575	0	226
Småanskaffelser	5.063	0	5
Kopimaskine	50.083	0	50
Dankortterminaler	18.551	0	19
Advokat	56.574	0	57
Rep. og vedl. af inventar samt inventaranskaffelser	136.620	0	137
Kassedifferencer	11.027	0	11
Kurstab, dollar	257.728	0	258
Diverse	15.175	0	15
	<b><u>3.212.068</u></b>	<b><u>2.274</u></b>	<b><u>938</u></b>
<b>15. <u>Lokaleomkostninger</u></b>			
Husleje	2.058.600	2.059	0
Inventarleje	1.136.300	1.136	0
Leje fjernarkiv	221.595	130	92
Varme, el og vand	739.949	588	152
Serviceaftaler	141.865	75	67
Renholdelse	475.159	454	21
Byggeprojekt	1.500.000	0	1.500
Reparation og vedligeholdelse af lokaler og teknisk udstyr	146.404	280	-134
	<b><u>6.419.872</u></b>	<b><u>4.722</u></b>	<b><u>1.698</u></b>

## Noter

		2008/2009
		kr.
<b>16.</b>	<b><u>Likvide beholdninger</u></b>	
	Kassebeholdninger	47.256
	Nordea, kto. 4373 650 388	552.431
	Nordea, kto. 3484 647 347, driftskonto	10.312.619
	Nordea, kto. 5036 25 3586, valutakonto	4.341.673
	Nordea, kto. 4378 131 532, sikringskonto	1.336.082
		<u>16.590.061</u>
	Af den likvide beholdning er t.kr. 1.336 indestående på en sikringskonto, som teatret ikke har dispositionsret over.	
<b>17.</b>	<b><u>Egenkapital</u></b>	
	Grundkapital	<u>300.000</u>
	Overført resultat primo	9.925.440
	Årets resultat	<u>2.371.506</u>
	Overført resultat ultimo	<u>12.296.946</u>
	<b>Egenkapital i alt</b>	<u><b>12.596.946</b></u>
<b>18.</b>	<b><u>Anden gæld</u></b>	
	A-skat	502.716
	ATP	46.592
	Arbejdsmarkedsbidrag	133.727
	Feriepenge	368.892
	Pension	131.076
	Skyldig løn	30.960
	Skyldig, teaterlederløn	37.552
	Bonus	120.000
	Gavekort	106.000
	Hensættelse til lønstigning og lønregulering og feriepenge	12.500
	Uddannelsestilskud, Københavns Teater	16.500
	Tilbagebetaling af tilskud 08/09, Københavns Teater	517.876
	Restprojekttilskud Kbh T tidligere sæsoner overført til 2009/2010	328.984
	Projekttilskud 2008/2009, se note 22	1.108.913
	Afholdte omkostninger 2008/2009, se note 22	<u>-1.077.747</u>
	Feriepengeforpligtelse	794.078
	Forsalg 2008/09	6.950.945
	AKUT	66.613
	Mellemregning, Anders Matthesen Production ApS	1.364.644
		<u><b>11.560.821</b></u>

## Noter

	<u>2008/2009</u> <u>kr.</u>
<b>19. <u>Leje- og leasingforpligtelser</u></b>	
<b>Leasingforpligtelser fra operationel leasing kan opgøres til følgende</b>	
Inden for 1 år	38.148
Mellem 1 og 5 år	15.895
Efter 5 år	0
Samlede fremtidige leasingydelse	<u>54.043</u>
 Anvisningsforpligtelse ved kontrakternes udløb	 <u>12.716</u>
 <b>20. <u>Eventualposter mv.</u></b>	
<b>Eventualforpligtelser</b>	
Teatret har på statusdagen en huslejeforpligtelse på t.kr. 60.	
 <b>21. <u>Nærtstående parter</u></b>	
<b>Bestemmende indflydelse</b>	
Københavns Teater	
 <b>Øvrige nærtstående parter</b>	
Teaterdirektør Jon Stephensen	
 <b>Transaktioner</b>	
Teaterdirektørerne modtager almindelig aflønning.	
Jon Stephensen har modtaget et honorar på t.kr. 48 for koordination og medvirken til "Danske Bank Kultur 2008" via JLS v/ Jon Læssøe Stephensen.	
 Alle transaktioner med nærtstående parter er foretaget på markedsmæssige vilkår.	
 <b>22. <u>Tilskud til teknik og vedligehold</u></b>	
Modtaget tilskud for sæsonen 2008/2009:	
Vedligeholdelse af stole	488.113
2 stk. Sanyo PLCxf47 videoprojektorer	276.000
Pandora mediaserver	88.000
Permanentlærred til videoprojektion	16.800
Opgradering til eksisterende in-ear-system	170.000
Nye dækplader og sikkerhedswire på 3 rumgitre	20.000
Spånsug til værkstedsmaskiner	50.000
	<u>1.108.913</u>
Tilskud i alt	1.108.913
 Anvendt heraf i sæsonen 2008/2009	 <u>-1.077.746</u>
 Resttilskud fra 2008/2009 til teknik og vedligehold overført til sæson 2009/2010	 <u>31.167</u>