

**Østre Gasværk Teater**

**Årsrapport 2009/2010**

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring	2
Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2009/2010	5
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse 1. juli 2009 – 30. juni 2010	11
Aktiver 30. juni 2010	12
Passiver 30. juni 2010	13
Noter	14

## Ledelsespåtegning

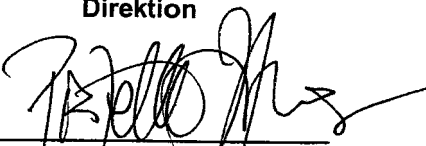
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2009 til 30. juni 2010 for Østre Gasværk Teater.

Årsrapporten for perioden 1. juli 2009 – 30. juni 2010 aflægges efter årsregnskabsloven samt de tilpasninger, der følger af Københavns Teaters regnskabsbestemmelser.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af teatrets aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

København den. 27. oktober 2010

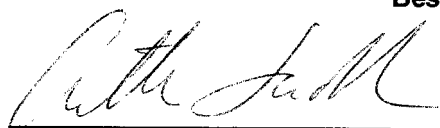
### Direktion



---

Pia Jette Hansen

### Bestyrelsen




---

Annette Sadolin



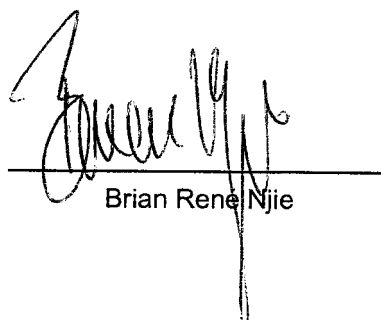
---

Leif Djuurhus



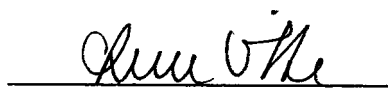
---

Piv Bernth



---

Brian Rene Njie



---

Lene Witte

## **Den uafhængige revisors påtegning**

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

#### **Påtegning på årsregnskab**

Vi har revideret årsregnskabet for Østre Gasværk Teater for regnskabsåret 1. juli 2009 - 30. juni 2010 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven samt de tilpasninger, der følger af Københavns Teaters regnskabsbestemmelser.

#### **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, 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 et årsregnskab, 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 årsregnskabet, 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 årsregnskabet 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 tilskudsmottagere, 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 årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejl.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for institutionens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, 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 årsregnskabet. 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 (fortsat)**

### **Konklusion**

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2010 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2009 - 30. juni 2010 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.

### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt de tilpasninger, der følger af Københavns Teaters regnskabsbestemmelser.

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven samt Københavns Teaters regnskabsbestemmelser gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

### **Erklæring om udført forvaltningsrevision**

I forbindelse med den finansielle revision af institutionens årsregnskab for 1. juli 2009 til 30. juni 2010 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af institutionens, og at oplysningerne i årsregnskabet til Københavns Teater om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for institutionens årsregnskab for 1. juli 2009 til 30. juni 2010.

### **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 årsregnskabet til Københavns Teater om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for institutionens årsregnskab for 1. juli 2009 til 30. juni 2010.

### **Revisors ansvar**

I overensstemmelse med god offentlig revisionskik, 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 årsregnskabet 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 årsregnskabet om opfyldelse af resultatmålene er dokumenterede og dækkende for institutionens årsregnskab for 1. juli 2009 til 30. juni 2010.

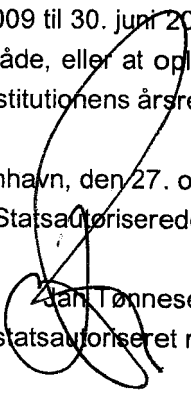
## Den uafhængige revisors påtegning (fortsat)

### 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 2009 til 30. juni 2010 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for institutionens årsregnskab for 1. juli 2009 til 30. juni 2010.

København, den 27. oktober 2010

AP | Statsautoriserede Revisorer

  
Jan Tønnesen  
statsautoriseret revisor

## Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2009/2010

Den 1. juni 2007 blev den nuværende bestyrelse udnævnt bestående af bestyrelsesformand Annette Sado-  
lin, næstformand Leif Djurhuus, Piv Bernth, Lene Witte og medarbejderrepræsentant Brian Rene Njie.

Københavns Teaters bestyrelse valgte den 20. november 2009 i enighed med bestyrelsen for Østre Gas-  
værk Teater at afskedige teaterdirektør Jon Stephensen. Begrundelsen for opsigelsen var, at Jon Stephen-  
sen væsentligt havde misligholdt sit ansættelsesforhold, idet han udover sin direktørløn havde modtaget  
royaltybetaling for billetsalget på forestillingen "Elsk mig i nat" uden at bestyrelsen var vidende derom.

Sæsonen 2009/2010 var Østre Gasværk Teaters 30 års jubilæumssæson. Jubilæet blev fejret med et sæ-  
sonprogram som favner de genrer, der gennem tre årtier har udgjort teatrets sjæl og identitet: Musikforestil-  
lingerne, det klassiske skuespil og det banebrydende teater.

Særligt teaterkoncerten "Come Together's" kolossale succes - hvor Østre Gasværk Teater som det første  
teater i verden nyfortolkede the Beatles' sangskat – sammenfatter ledelsens ambitioner og visioner for Østre  
Gasværk Teater:

- Bredde og kvalitet skal kunne forenes.
- Det skal være muligt at udfordre publikum uden at miste dem.
- Østre Gasværk Teater skal være hele Danmarks teater.

Jubilæumssæsonens højdepunkter og karakteristika er:

- I alt 172.736 mennesker så Østre Gasværks teaters forestillinger og koncerter. (Intet andet teater i Dan-  
mark har så stort et publikum.)
- 169.736 så teatrets fire forestillinger "Come Together", "MacBeth", "Før det bliver sagt" og "Elsk mig i  
nat", som spillede i Tivolis Koncertsal, mens 3.000 så de tre koncerter med Kim Larsen.
- Det samlede antal forestillinger blev 207 inkl. forpremierer, samt 3 koncerter. Dermed opfylder Østre  
Gasværk Teater sine spilleforpligtelser på 160 forestillinger og mere til. Samtidig lever Østre Gasværk  
Teater op til ledelsens målsætning om at spille mindst 194 forestillinger.
- Alle forestillinger nåede over 80 procent belægning og tre af forestillingerne havde en belægning på over  
90 procent.
- "Come Together", "MacBeth" og "Elsk mig i nat" havde signifikant større billetindtægter end budgetteret.
- Anmeldelserne af forestillingerne var mere begejstrede end kritiske.
- Østre Gasværk Teater blev (for tredje år i træk) kåret som årets teater af Berlingske Tidendes og Urbans  
læsere.
- Ungdoms-teaterkoncerten "Før det bliver sagt" konsoliderede Østre Gasværk Teaters foyerscene, som  
blev introduceret i forrige sæson.
- 18 procent af publikum var unge under 25 år, i alt 31.577. (Østre Gasværk Teater har dermed den stør-  
ste andel af ungdomspublikummet blandt samtlige danske teatre i sæsonen.) Samtidig har Østre Gas-  
værk Teater levet op til sin målsætning om, at nå ud til samme antal unge teatergængere som i forrige  
sæson.

Resultatmæssigt kan teatret fremvise et overskud på 199 t.kr. Resultatet må betegnes som tilfredsstillende set i lyset af ekstraordinært store produktionsomkostninger, samt et tilbageholdt billettilskud fra Københavns Teater på 124 t.kr. Hvis det fulde tilskud til billetsalg var blevet udbetalt havde Østre Gasværk Teater derfor kunne fremvise et overskud på 323 t.kr..

### **Årsregnskabet 2009/2010**

Årsregnskabet for sæson 2009/2010 kommer ifølge resultatopgørelsen ud med et overskud på 199 t.kr. efter der er indregnet fast årligt tilskud fra Københavns Teater på 15.6 mill.kr. Teatret havde budgetteret med et overskud på 61 t.kr., og sæsonens resultat er dermed 138 t.kr. bedre end budgetteret.

Teaterkoncerten "Come Together" spillede i alt 124 gange og havde en publikumsbelægning på 95 procent heraf en ungdomsbelægning på 19 procent. Værdibelægningen blev 80 procent efter at billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Forestillingen "MacBeth" spillede i alt 36 gange og havde en publikumsbelægning på 98 procent heraf en ungdomsbelægning på 18 procent. Værdibelægningen blev 77 procent efter at billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Musicalen "Elsk mig i nat" spillede i alt 32 gange og havde en publikumsbelægning på 91 procent heraf en ungdomsbelægning på 17 procent. Værdibelægningen blev 75 procent efter at billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Ungdoms-teaterkoncerten "Før det bliver sagt" spillede i alt 15 gange og havde en publikumsbelægning på 82 procent heraf en ungdomsbelægning på hele 42 procent. Værdibelægningen blev 33 procent efter at billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Gæstespillet "SEX" blev desværre aflyst, da de planlagte 12 forestillinger ikke var økonomisk forsvarlige at gennemføre.

### **Egenkapital**

Østre Gasværk Teater havde ved udgangen af sæsonen 2008/2009 en egenkapital på i alt 12.596 mill.kr., heraf 300 t.kr. i grundkapital. Årets resultat betyder at teatret ved årsregnskabets afslutning den 30. juni 2010 har en egenkapital på i alt 12.797 mill.kr. (heraf 300 t.kr. i grundkapital).

### **Redegørelse for væsentlige budgetafvigelse**

Teatrets fire forestillinger har indtjent 16 mill.kr. mere i billetindtægter end budgetteret. Heraf tegner "Come Together" alene sig for 12.1 mill.kr.

Til gengæld er "Come Together's" produktionsomkostninger markant overskredet med 10.5 mill.kr. til i alt 26.3 mill.kr., i forhold til budgettet på 15.8. mill.kr.. Heraf tegner 3.9 mill.kr. sig for ekstra royaltybetalinger som følge af en værdibelægning ud over 60 procent, mens 2 mill.kr. henføres til ekstra udgifter i forbindelse med 11 ekstra forestillinger og en forlængelse af forestillingens spilletid på en uge. Den reelle budgetoverskridelse på 4.6 mill.kr. skyldes ekstraordinært store produktionsomkostninger grundet forestillingens høje ambitionsniveau for scenografi og kostumer. På grund af forestillingens komplicerede tekniske udførelse blev der ansat 16 i stedet for de budgetterede 10 teknikere, hvilket betød næsten en fordobling af de ansatte tek-



nikeres lønniveau. Der blev brugt 600 t.kr. ekstra på kostumer, særligt til hatte og hovedbeklædninger, hvilket krævede ansættelse af tre modister uden for budget. Der blev yderligere bygget prøvefaciliteter for omkring 1 mill.kr., hvor forestillingens flyvninger kunne blive øvet.

Produktionsomkostningerne for "Elsk mig i nat" blev betydeligt højere end budgetteret, i alt 2,1 mill.kr. Heraf tegner 350 t.kr. sig for ekstra royaltybetalinger som følge af en værdibelægning ud over 60 procent. Det viste sig at være umuligt at genbruge scenografien fra Østre Gasværk Teater ved genopsætningen i Tivolis Koncertsal, hvilket betød en ekstra udgift på 700 t.kr., da scenografien skulle produceres forfra. Herudover havde det kreative hold og de medvirkende skuespillere markant højere lønkrav end beregnet, hvilket endte med at blive imødekommet.

Forestillingen "MacBeth" var 1. mill.kr. dyrere at producere end budgetteret. Det skyldes hovedsageligt, at der skulle anvendes flere medvirkende end det oprindelige budget havde taget højde for.

Ungdomsteaterkoncerten "Før det bliver sagt" viste sig at være urealistisk budgetteret. Det var ikke muligt at holde produktionsomkostningerne nede på de budgetterede 600. t.kr. på trods af, at forestillingen spillede i teatres foyer, og produktionen løb derfor op i en pris på 1 mill.kr.

Det kostede 1.1 mill.kr. at aflyse forestillingen "SEX". Til gengæld sparede aflysningen teatret for et nettotab på cirka 2. mill.kr..

Igen i år er PR-budgettet overskredet. Der er blevet brugt 4.4 mill.kr. på PR og markedsføring, hvilket er 1,8 mio. mere end budgetteret.. Der er bl.a. blevet anvendt penge til markedsføring af ekstraforestillinger ud over budget, samt forhøjede produktionsomkostninger til en 30 års jubilæumssæsonbrochure.

Der er blevet anvendt 800 t.kr. mere end beregnet til gager. De 800 t.kr. relaterer primært til øgede lønudgifter til billetkontor og kontrollører, da disse udgifter accelererer i takt med det store antal solgte billetter. Samtidig har der været ekstraomkostninger i forbindelse med afskedigelsen af teaterdirektør Jon Stephensen, samt løn til det midlertidige ledelsesteam.

For administrationsomkostninger er der brugt 515 t.kr. mere end budgetteret. Der er især gebyrudgifter til Billetnet og Ta' i Teatret som tegner sig for budgetoverskridelsen, da udgiften er vokset i takt med det høje billetsalg.

Teatret har opnået en kursgevinst på 750 t.kr. i forbindelse med afregning af royalties på "Come Together" i US dollar.

### **Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

Den 1. august 2010 tiltrådte Pia Jette Hansen som ny teaterdirektør for Østre Gasværk Teater. Pia Jette Hansen kommer fra en stilling som teaterchef på Holbæk Teater, og skal lede Østre Gasværk Teater de næste fire år.

Efter forrige sæsons overvældende succes er sæson 2010/2011 blevet indledt med en genopsætning af "Come Together", som spiller 75 gange frem til december. Derefter overtager en dansk-kinesisk co-production Østre Gasværk Teater med en opsætning af William Shakespeares "The Tempest" i to uger i januar måned. Sæsonens store nyskabelse er teaterkoncerten "Bob Dylan" af holdet bag "Come Together", som spiller fra marts til juni 2011.

I alt har teatret ved afslutning på årsregnskabet solgt billetter for cirka 14 mio.kr. i forhold til et samlet budgetteret billetsalg på 23,6 mio.kr.. Det lave billetsalg må til dels tilskrives indkørvingsvanskeligheder ved ibrugtagningen af et nyt billetsystem, samt et ændret abonnementsystem som i forhold til tidligere år nu kun omfatter Københavns Teater. Ledelsen er dog fortrøstningsfuld med hensyn til at nå det budgetterede mål, og forventer at billetsalget for alvor tager fart i foråret 2011 i forbindelse med premieren på "Bob Dylan".

## **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 2009 - 30. juni 2010

Note	Indtægter	Regnskab	Budget i t.kr.	Afvigelse i t.kr.
1.	Billetindtægter	41.510.674	25.802	15.709
2.	Øvrige indtægter	1.632.247	1.705	-73
3.	Renteindtægter	874.495	350	524
4.	Sponsormidler og andre tilskud	440.399	460	-20
5.	Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KbhT)	15.600.000	15.600	0
6.	Særtilskud	469.973	1.050	-580
7.	Billettilskud	4.707.753	3.399	1.309
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>65.235.541</b>	<b>48.366</b>	<b>16.870</b>
8.	<b>Omkostninger</b>			
	Produktionsomkostninger	43.900.242	30.597	-13.303
	<b>Basisomkostninger</b>			
9.	PR-virksomhed	4.246.575	2.500	-1.747
10.	Gage mv., billetkontorpersonale	845.247	750	-95
11.	Gage mv., kontrolpersonale	1.123.189	660	-463
12.	Gage mv., ledelse og administrationspersonale	2.579.089	2.350	-229
13.	Gage mv., teknisk personale	4.206.768	4.150	-57
14.	Administrationsomkostninger	2.867.101	2.284	-583
15.	Lokaleomkostninger	5.267.552	5.014	-254
	<b>Basisomkostninger i alt</b>	<b>21.135.521</b>	<b>17.708</b>	<b>-3.428</b>
	<b>Omkostninger i alt</b>	<b>65.035.763</b>	<b>48.305</b>	<b>-16.731</b>
	<b>Årets resultat før tilbagebetaling af tilskud</b>	<b>199.778</b>	<b>61</b>	<b>139</b>
	Tilbagebetaling af tilskud	0	0	0
	<b>Årets resultat</b>	<b>199.778</b>	<b>61</b>	<b>139</b>
	<i>Til disposition</i>			
	Overført fra tidligere år	12.296.946		
	Årets resultat	199.778		
		<b>12.496.724</b>		

## Aktiver 30. juni 2010

		2009/2010	2008/2009
Note	<u>Omsætningsaktiver</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
	<b>Varebeholdninger</b>		
	Fremstillede varer og handelsvarer	<u>98.875</u>	<u>30.388</u>
		<u>98.875</u>	<u>30.388</u>
	<b>Tilgodehavender</b>		
	Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	195.220	379.374
	Igangværende produktioner	3.777.717	7.466.994
16.	Andre tilgodehavender	4.280.035	6.366.062
	Periodeafgrænsningsposter	<u>179.202</u>	<u>154.113</u>
		<u><b>8.432.174</b></u>	<u><b>14.366.543</b></u>
17.	<b>Likvide beholdninger</b>	<u><b>13.839.171</b></u>	<u><b>16.590.061</b></u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u><b>22.370.220</b></u>	<u><b>30.986.992</b></u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<u><b>22.370.220</b></u>	<u><b>30.986.992</b></u>

## Passiver pr. 30. juni 2010

	<b>2009/2010</b>	<b>2008/2009</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
18. <b>Egenkapital</b>		
Grundkapital	300.000	300.000
Overført overskud	<u>12.496.724</u>	<u>12.296.946</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>12.796.724</u></b>	<b><u>12.596.946</u></b>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
Forsalg	4.592.172	6.950.945
Leverandør af varer og tjenesteydelser	2.602.849	6.829.225
19. Anden gæld	<u>2.378.475</u>	<u>4.609.876</u>
	<b><u>9.573.496</u></b>	<b><u>18.390.046</u></b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b><u>22.370.220</u></b>	<b><u>30.986.992</u></b>
20. Leasingforpligtelser		
21. Eventualposter, sikkerhedsstillelser mv.		
22. Nærtstående parter		

## Noter

	<u>2009/2010</u> kr.	<u>Budget</u> t.kr.	<u>Afvigelse</u> t.kr.
<b>1. <u>Billetindtægter</u></b>			
<b>Ordinære forestillinger</b>			
Come Together	26.105.385	14.147	11.959
Elsk mig i nat	9.448.803	6.581	2.868
Før det bliver sagt	114.003	159	-45
Macbeth	5.842.483	3.743	2.100
SEX	0	1.173	-1.173
	<u><b>41.510.674</b></u>	<u><b>25.802</b></u>	<u><b>15.709</b></u>
<b>2. <u>Øvrige Indtægter</u></b>			
Indtægter ved programsalg	342.992	0	343
Udgifter ved programsalg	-107.625	0	-108
Indtægter ved mechandise, cd'er mv.	872.865	0	873
Udgifter ved cd'ere	-904.909	0	-905
Indtægter garderobe	181.066	0	181
Udgifter garderobe	-778	0	-1
Billetgebyrer	45.182	0	45
Udlejning af teater, indtægter	232.105	0	232
Udlejning af teater, udgifter	-3.879	0	-4
Bogsalg	14.114	0	14
Parkeringsplads	112.932	0	113
Intægter teaterbar	2.635.385	0	2.635
Udgifter teaterbar	-1.922.838	0	-1.923
Sponsorarrangementer	240.000	0	240
Udgifter ved sponsorarrangementer	-331.770	0	-332
Arrangementer	263.674	0	264
Udgifter ved arrangementer	-241.517	0	-242
Øvrige indtægter	163.848	0	164
Salg af kostumer, dekorationer og effekter	41.400	0	41
	<u><b>1.632.247</b></u>	<u><b>1.705</b></u>	<u><b>-73</b></u>
<b>3. <u>Renteindtægter</u></b>			
Bank	108.676	350	-241
Debitorer	21.688	0	22
Kursregulering	744.131	0	744
	<u><b>874.495</b></u>	<u><b>350</b></u>	<u><b>524</b></u>



## Noter

	2009/2010 kr.	Budget t.kr.	Afvigelse t.kr.
<b>4. <u>Sponsormidler og andre tilskud</u></b>			
Hovedsponsorater	440.399	460	-20
	<b>440.399</b>	<b>460</b>	<b>-20</b>
<b>5. <u>Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KbhT)</u></b>			
Driftstilskud	15.600.000	15.600	0
	<b>15.600.000</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>
<b>6. <u>Særtilskud</u></b>			
Åben scene, Før det bliver sagt, regnskab note 24	200.000	0	200
Int. samarbejde, Come Together, regnskab, note 25	200.000	0	200
Billetkontor, årsværk	69.973	0	70
	<b>469.973</b>	<b>1.050</b>	<b>-580</b>
<b>7. <u>Billettstilskud</u></b>			
Come Together	2.789.396	1.962	827
Elsk mig i nat	891.917	628	264
Før det bliver sagt	105.726	74	32
Macbeth	1.044.926	735	310
	<b>4.831.965</b>	<b>3.399</b>	<b>1.433</b>
<b>Egenfinansiering, billettstilskud</b>	<b>-124.212</b>	<b>0</b>	<b>-124</b>
	<b>4.707.753</b>	<b>3.399</b>	<b>1.309</b>

## Noter

	<b>2009/2010</b>	<b>Budget</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>kr.</b>	<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>
<b>8. <u>Produktionsomkostninger</u></b>			
<b><u>Rettigheder/Royalities</u></b>			
Forfatter og forlag	9.500.377	6.906	2.594
Oversættelse og bearbejdelse	240.351	586	-346
Komponist og musikalsk arrangement	1.720.921	883	838
	<b>11.461.649</b>	<b>8.375</b>	<b>-3.087</b>
<b>Gager</b>			
Kunstnerisk personale	12.683.171	10.669	2.014
Teknisk personale	8.500.420	3.919	4.581
	<b>21.183.591</b>	<b>14.588</b>	<b>6.596</b>
<b>Øvrige produktionsomkostninger</b>			
Dekorationer	3.801.303	1.450	2.351
Rekvisiter og lejede effekter	266.540	215	52
Kostumer	262.256	310	-48
Kostumer, vedligeholdelse	27.508	75	-47
Brandvagter	211.046	172	39
Instrumentleje	44.198	0	44
Paryk og sminke inkl. vedligeholdelse	248.267	208	40
Lys og lyd	1.561.315	1.400	161
Video	91.754	150	-58
Transport, rejse og ophold	260.258	130	130
Kostumer og scenografi, udlandet	415.953	250	166
Special effects	39.876	0	40
Leje af fremmed teatersal	1.533.611	1.450	84
Personaleudgifter	548.167	285	263
Øvrige produktionsomkostninger	941.160	764	177
	<b>10.253.212</b>	<b>6.859</b>	<b>3.394</b>
<b>Ikke fordelte produktionsomkostninger</b>			
Arbejdstøj	28.870	25	4
Løbende udgifter	53.959	5	49
Løbende udgifter, systue	11.017	10	1
Løbende udgifter, lys	21.193	60	-39
Løbende udgifter, lyd	108.633	60	49
Løbende udgifter, regi	3.830	3	1
Løbende udgifter, værksted	194.083	200	-6
Køb af rettigheder	0	50	-50
Kommende forestillinger	0	40	-40
Etablering af nyt værksted	6.574	0	7
Transport	1.296	2	-1
Køb og vedligeholdelse af tekniske anlæg	266.209	220	46
ATP, kunstnerisk personale	117.331	50	67
1. og 2. ledighedsdag	37.380	12	25
Øvrige produktionsomkostninger	151.415	38	113
	<b>1.001.790</b>	<b>775</b>	<b>227</b>
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>43.900.242</b>	<b>30.597</b>	<b>28.440</b>

## Noter

	<b>2009/2010</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	2.216.871	0	2.217
Annoncering, teaterkatalog o.lign.	1.440.551	0	1.441
Fotografering	35.800	0	36
Salgsarrangementer	1.263	0	1
Pressemøder	2.750	0	3
Årsberetning	20.000	0	20
Aflysningsgebyr	18.955	0	19
Art Sales	52.064	0	52
Avisudklip	1.227	0	1
Internet	28.450	0	28
PR Konsulent, ekstern	425.121	0	425
Repræsentation	899	0	1
Øvrige reklame og pr	2.624	0	3
	<b><u>4.246.575</u></b>	<b><u>2.500</u></b>	<b><u>1.747</u></b>
<b>10. <u>Gage, billetkontorpersonale</u></b>			
Gage til billetkontorpersonale	905.247	750	155
Refusion, Københavns Teater	-60.000	0	-60
	<b><u>845.247</u></b>	<b><u>750</u></b>	<b><u>95</u></b>
<b>11. <u>Gage, kontrolpersonale</u></b>			
Gage til kontrolpersonale	1.123.189	660	463
	<b><u>1.123.189</u></b>	<b><u>660</u></b>	<b><u>463</u></b>

## Noter

	<b>2009/2010</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	2.128.186	0	2.128
Pensionsbidrag	270.475	0	270
Regulering feriepengeforpligtelse	180.428	0	180
	<b><u>2.579.089</u></b>	<b><u>2.350</u></b>	<b><u>229</u></b>
<b>13. <u>Gage, teknisk personale</u></b>			
Gage, teknisk personale	3.873.934	0	3.874
Militærnægterudgifter	19.181	0	19
Lønrefusion	-139.437	0	-139
Pensionsbidrag	453.090	0	453
	<b><u>4.206.768</u></b>	<b><u>4.150</u></b>	<b><u>57</u></b>

## Noter

	<b>2009/2010</b>	<b>Budget</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>kr.</b>	<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>
<b>14. <u>Administrationsomkostninger</u></b>			
Kontorartikler	36.978	50	-13
Billetnetafgift	588.283	450	138
Ta-i-teatret	586.125	400	186
Telefon	81.210	125	-44
Lønbureau	24.009	40	-16
Frankeringsmaskine	5.363	0	5
Porto og gebyrer	55.806	60	-4
Kontingenter og abonnementer	38.404	40	-2
Rejseomkostninger	72.420	40	32
Personaleomkostninger	235.732	190	46
Taxa og offentlig transport	12.344	16	-4
Repræsentation og mødeudgifter	27.252	17	10
Konsulent- og vikarbistand	13.196	20	-7
Revisor	2.850	0	3
Regnskabsmæssig assistance	23.000	0	23
Bilomkostninger	43.268	52	-9
EDB- og internetomkostninger	188.230	130	58
Seminarer og kurser	24.228	50	-26
Sociale ydelser	295.261	140	155
Forsikringer	289.430	290	-1
Småanskaffelser	39.389	60	-21
Kopimaskine	54.689	50	5
Dankortterminaler	33.825	15	19
Advokat	45.900	30	16
Rep. og vedl. af inventar samt inventaranskaffelser	1.339	0	1
Kassedifferencer	-611	0	-1
Tab på debitorer	30.000	0	30
Diverse	19.181	19	0
	<b><u>2.867.101</u></b>	<b><u>2.284</u></b>	<b><u>583</u></b>
<b>15. <u>Lokaleomkostninger</u></b>			
Husleje	2.123.700	2.124	0
Inventarleje	1.172.300	1.172	0
Leje fjernarkiv	288.901	240	49
Varme, el og vand	702.132	690	12
Serviceaftaler	113.508	155	-41
Renholdelse	606.784	478	129
Reparation og vedligeholdelse af lokaler og teknisk udstyr	260.227	155	105
	<b><u>5.267.552</u></b>	<b><u>5.014</u></b>	<b><u>254</u></b>

## Noter

	<b>2009/2010</b>
	<b>kr.</b>
<b>16. <u>Andre tilgodehavender</u></b>	
Kreditkort	31.741
Deposita	54.750
Københavns Teater, billetformidling	569.217
Københavns Teater, ENTA	2.313.820
Københavns Teater, udlæg	50.000
Københavns Teater, Reumert	514.562
El-afgift	104.722
Ejendommen	23.771
Løn	21.688
Forudbetalte omkostninger, prøvesal, terrasse mv.	484.505
Øvrige tilgodehavender	111.259
	<b><u>4.280.035</u></b>
<b>17. <u>Likvide beholdninger</u></b>	
Kassebeholdninger	24.789
Nordea, kto. 4373 650 388	606.329
Nordea, kto. 3484 647 347	12.149.658
Nordea, kto. 0712 818 425	1.050.787
Nordea, kto. 0751 544 669	7.608
	<b><u>13.839.171</u></b>
<b>18. <u>Egenkapital</u></b>	
Grundkapital	<b><u>300.000</u></b>
Overført resultat primo	12.296.946
Årets resultat	199.778
Overført resultat ultimo	<b><u>12.496.724</u></b>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>12.796.724</u></b>

## Noter

	<b>2009/2010</b>
	<b>kr.</b>
<b>19. <u>Anden gæld</u></b>	
A-skat, atp, AM-bidrag, S/H	44.763
Feriepenge	155.316
Pension	80.177
Moms	297.043
Gavekort	171.359
Sponsorat	100.000
Bestyrelseshonorar	3.664
Royalty	74.620
Skyldig løn	50.000
Årsafslutning	43.000
Uddannelsestilskud, Københavns Teater	21.000
Tilskud til teknik og vedligehold 2009/2010, note 23	1.257.647
Tilskud tidligere sæsoner, se note 23	356.787
Afholdte omkostninger 2009/2010, se note 23	-1.251.407
Feriepengeforpligtelse	974.506
	<b><u>2.378.475</u></b>
<b>20. <u>Leje- og leasingforpligtelser</u></b>	
<b>Leasingforpligtelser fra operationel leasing kan opgøres til følgende</b>	
Inden for 1 år	3.424
Mellem 1 og 5 år	0
Efter 5 år	0
Samlede fremtidige leasingydelse	<u>3.424</u>
Anvisningsforpligtelse ved kontrakternes udløb	<u>0</u>
<b>21. <u>Eventualposter, sikkerhedsstillelser mv.</u></b>	
<b>Eventualforpligtelser</b>	
Teatret har på statusdagen en huslejeforpligtelse på t.kr. 60.	

## Noter

**22. Nærtstående parter**  
**Bestemmende indflydelse**  
Københavns Teater

**Øvrige nærtstående parter**  
Teaterdirektør Jon Stephensen, fratrådt

**Transaktioner**  
Fratrådt teaterdirektør har modtaget almindelig aflønning.

Alle transaktioner med nærtstående parter er foretaget på markedsmæssige vilkår.

	<b>2009/2010</b>
	<b>kr.</b>
<b>23. Tilskud til teknik og vedligehold</b>	
Modtaget tilskud for sæsonen 2009/2010:	
To prøvesale, 1. bevillingsår	750.000
Billetkontor, akustisk dæmpning af eksisterende rum	25.500
Billetkontor, montage af lufttæpper ved indgang	19.500
Billetkontor, 6. stk. kontorstole	26.376
Prøvelokale, 3. stk. mobile skærmvægge	12.750
Prøvelokale, 12. ADB Fresnel lamper mv.	30.860
Prøvelokale, etablering af udluftning via røglem	22.000
Trådløst intercom	188.923
Værksteder, opsætning / indretning	30.000
Værksteder, pallestabler	35.000
Skræddersal, dampanlæg, kedelstrygejern mv.	26.000
Udvidelse af wholehog lyspult	90.738
	<hr/>
Tilskud i alt sæson 09/10	1.257.647
Rest tilskud til teknik og vedligehold tidl.sæsoner overført til 09/10	356.787
	<hr/>
Anvendt heraf i sæsonen 2009/2010	-1.251.407
	<hr/>
Resttilskud fra 2009/2010 til teknik og vedligehold	<u>363.027</u>



## Noter

### 24. Regnskab for åben scene "Før det bliver sagt"

#### **Indtægter**

Billetindtægter jf. note 1	114.003
Billettilskud jf. note 7	105.726
Tilskud jf. note 6	<u>200.000</u>

Indtægter i alt **419.729**

#### **Omkostninger**

Produktionsomkostninger 1.040.119

Omkostninger i alt 1.040.119

Resultat for "Før det bliver sagt" **-620.390**

### 25. Regnskab for international samarbejde "Come Together"

#### **Indtægter**

Tilskud jf. note 6 200.000

Indtægter i alt **200.000**

#### **Omkostninger**

Produktionsomkostninger i forbindelse med tilskudsaktivitet 645.501

Omkostninger i alt 645.501

Resultat for tilskudsaktivitet **-445.501**