

Republique

Arsrapport 2010/2011

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring	2
Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2010/2011	5
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse 1. juli 2010 - 30. juni 2011	10
Aktiver 30. juni 2011	11
Passiver 30. juni 2011	12
Noter	13

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2010 - 30. juni 2011 for Republique.

Årsregnskabet for perioden 1. juli 2010 – 30. juni 2011 aflægges efter årsregnskabsloven samt de tilpasninger, der følger af Københavns Teaters regnskabsbestemmelser.

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

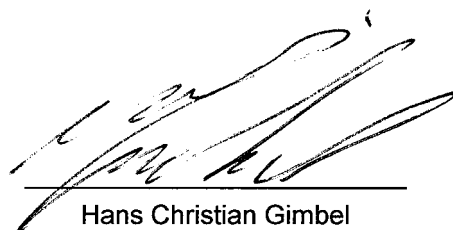
København den. 27/10 - 2011

Ledelse



Martin Tulinius

Rasmus Adrian



Hans Christian Gimbel

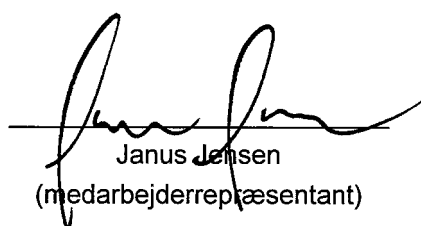
Bestyrelsen



Elisabeth Tank
(formand)



Lane Lind
(næstformand)



Janus Jensen
(medarbejderrepræsentant)

Den uafhængige revisors påtegning

Til ledelsen i Republique

Påtegning på årsregnskab

Vi har revideret årsregnskabet for Republique for regnskabsåret 1. juli 2010 - 30. juni 2011 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 revisionsetik, 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 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

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2010 - 30. juni 2011 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.

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven 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 2010 til 30. juni 2011 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 2010 til 30. juni 2011.

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 2010 til 30. juni 2011.

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 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 2010 til 30. juni 2011.

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 2010 til 30. juni 2011 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 2010 til 30. juni 2011.

København, den 27/10 - 2011
AP | Statsautoriserede Revisorer



Jan Tønnesen
statsautoriseret revisor



Børge Lysen
statsautoriseret revisor

Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2010/2011

Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2010/2011 (version 30. okt 2011)

Teater Republices anden sæson bød på et kunstnerisk stærkt og varieret program, der både rummede bredt appellerende forestillinger og nyskabende, undersøgende og legende produktioner og aktiviteter. Teatret præsterede i sæson 2010/2011 en række vigtige kunstneriske resultater, der har positioneret Republique som en oplagt arena for international, skarp ny teater- og scenekunst.

På trods af stor aktivitet og en række vigtige kunstneriske resultater levede sæsonen økonomisk og publikumsmæssigt ikke op til ledelsens forventninger. Nedgang i billetsalget, tæt økonomistyring samt ændringerne i det fælles billetsamarbejde inden for Københavns Teater tog mange ressourcer i perioden.

Teatrets aktiviteter og resultater

Republique gennemførte i sæsonen 19 separate aktiviteter med opførelser eller visninger for publikum. Heraf udgjorde 6 laboratorieaktiviteter og 13 var forestillinger.

Sæson 2010/2011 bød på 134 opførelser med et samlet publikumstal på 19.549 – heraf 4.479 under 25 år. Trods et lavere publikumstal end det planlagte, og en lavere billetindtægt end budgetteret, lykkedes det teaterledelsen at sikre et lille positivt økonomisk årsresultat gennem en række omprioriteringer undervejs.

Det høje aktivitetsniveau for produktioner er en følge af teatrets intention om at skabe en række mindre, fleksible produktioner der lægger sig mellem laboratorieaktiviteter og fulde produktioner. Teatret måtte i perioden aflyse en række opførelser pga. af svigtende publikumstilstrømning. Desuden måtte teatret i løbet af perioden meget uheldigt aflyse flere opførelser pga. sygdom, herunder forestillingerne "Othello" og "Hotel Europa". Begge omstændigheder fik en negativ indflydelse på det samlede antal af opførelser, der ligger under det planlagte.

Teatret producerede tre større egenproduktioner i sæsonen: En moderne udgave af Shakespeareklassikeren "Othello" og en scenekunstnerisk udfordring af film noir genrens detektivdrama med Jens Albinus som kunstnerisk drivkraft i "Noir". Hertil en videreførelse af det ambitiøse samarbejde med det canadiske nycirkuskompagni "Les 7 doigts de la main" i en inciterende udfoldelse af den menneskelige udvikling i forestillingen "Fibonacci". Foruden disse hjørnesten i sæsonens kunstneriske program bød Republique på en bred vifte af markante internationale scenekunstoplevelser. Fra nycirkus ("Volchok") over et væsentligst europæiske scenekunstværk ("Sad Face|Happy Face") og en sydafrikansk kulturmanifestation ("House of Holy Afro") til undersøgelse af musik og lyd i scenekunst i en serie laboratorieaktiviteter samlet under overskriften "Sounds of Senses". Flere af "Sounds of Senses" aktiviteterne involverede samarbejde med markante kunstneriske kræfter, herunder den tyske komponist og iscenesætter Heiner Goebbels ("Songs of Wars I Have Seen"), Athelas Sinfonietta Copenhagen og Jacob Schokking ("Tick, Tack, Tock") og Teatro de los Sentidos ("Sharing Silence").

Et nyt initiativ på Republique i sæsonen var forestillingsrækken under overskriften "Hotel Europa", der med et politisk og aktuelt sigte indfangede temaet "den fremmede". Teatrets ambition var her at arbejde med et nyt format, der med korte prøveprocesser og færre opførelser skabte fleksibilitet og en større grad af aktualitet og publikumsinvolvering. Kunstneriske kræfter i Hotel Europa var bl.a. Charlotte Engelkes og Ong Keng Sen.

Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2010/2011

Republique fortsatte det gode samarbejde fra sidste sæson med Athelas Sinfonietta Copenhagen om ensemblets store festival for ny musik "Athelas New Music Festival". Teatrets produktion af Goebbels "Songs of Wars I Have Seen" var del af programmet da festivalen blev åbnet af Kulturminister Per Stig Møller.

De nye formater og produktionstilgange Republique arbejder med, har været medvirkende til at teatret i løbet af sæson 10/11 indgik en forsøgsaftale med Dansk Skuespillerforbund. Aftalen der er et tillæg til overenskomsten mellem KbhT og DSF sikrer at teatret fremover kan arbejde med mindre, fleksible workshop- og laboratorieforløb.

Bygninger

Både kunstnerisk og publikumsmæssigt har virksomheden mødt forhindringer grundet de bygningsmæssige og tekniske mangler, som præger det nye hjemsted på Østerfælled Torv. Begrundet i generelle nedskæringer og en overordnet uafklaret situation for teatermiljøet i bred almindelighed, aflyste Københavns Teater i efteråret 2010 en planlagt ombygning af lokalerne på Østerfælled Torv. Efterfølgende har Republique indgået aftale med Københavns Teater om en renovering, der i en årrække finansieres gennem et særtilskud. Fraflytningen fra det tidligere Camp X bygninger blev endeligt afsluttet sommeren 2011, da Københavns Teaters lejemål for det tidligere Aveny T udløb.

Københavns teater

Samarbejdet blandt de fem teatre under paraplyorganisationen Københavns Teater var i sæson 10/11 præget af lanceringen af et nyt billetsystem og abonnements samarbejde, "BilletBillet". Lanceringen udgjorde en stor udfordring for teatrets billetpersonale. Efter nogle børnesygdomme, fungerer billetsystemet tilfredsstillende, og giver teatret gode muligheder for at servicere sit publikum. Etableringen af billetsystem og abonnementsordning skete på baggrund af en beslutning i Københavns Teater om at etablere eget billetsystem og at frigøre sig fra abonnements samarbejdet med Københavns mindre teatre organiseret i "Teaterbilletter.dk".

De nye abonnementsmuligheder skabte tidligt i sæsonen usikkerhed hos teatrenes abonnementskunder, hvilket viste sig at få betydning for sæsonens billet salg på tværs af teatrene under Københavns Teater. På baggrund af denne situation, gik teatrets direktion i efteråret 2010 aktivt ind i arbejde på tværs af teaterlivet i København for at skabe et fælles udgangspunkt for samarbejde. Dette arbejde resulterede i januar 2011 i en aftale om samarbejde mellem Det kgl. Teater, Teaterbilletter.dk og Københavns Teater om fælles sæsonlancering og rabatordninger på tværs af de tre abonnementsordninger. Rabatordningen er efterfølgende blevet udbredt til resten af landet.

Økonomi

I forbindelse med afslutningen på årsregnskabet for sæson 08/09 stod det klart at teatrets egenkapital var opbrugt til dækning af underskud fra de foregående to sæsoner da teatret hed Camp X. Disse forhold har medført, at Republique står overfor en særlig økonomisk udfordring. Teatrets ledelse har derfor fortsat stort fokus på at genetablere en egenkapital samtidig med at der sikres likviditet til den daglige virksomhed. Teatret indgik ved udgangen af sæson 09/10 en aftale med KbhT om tilskud af lånekapital på 2. mio. kr., der i en treårig periode bidrager til teatrets likviditetssituation mens en genetablering af egenkapitalen finder sted.

Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2010/2011

Budgettet for 2010/2011 indebar et planlagt årsresultat på ca. 1,2 mio. Et sådan resultat har desværre ikke vist sig muligt at realisere.

Årsresultatet

Bestyrelsen og teatrets ledelse må konstatere, at det trods stærke intentioner om et økonomisk overskud i sæsonen, ikke er lykkedes at nå budgettets økonomiske mål, og dermed heller ikke helt eller delvist er lykkedes at genetablere en positiv egenkapital.

Perioden har dog været præget af særlige omstændigheder, der har påvirket teatrets muligheder for at nå de oprindelige budgetmål.

På den baggrund anses det positive årsresultat på kr. 15.610 derfor for at være acceptabelt.

Fremtidig virksomhed

Teatret lagde i sæson 10/11 an til en udvidelse af teatrets internationale aktiviteter fra sæson 11/12. Første skridt var etableringen af samarbejdet med et af Europas væsentligste scenekunstcentre, The Southbank Centre i London om tre markante, internationale produktioner skabt af République. Perspektiverne og potentialet for denne fremtidige internationale virksomhed, som er enestående i dansk teater, understreges ved at Wilhelm Hansen Fonden har besluttet at yde teatret et tilskud på i alt 3 mio. kr. til denne internationale satsning. To af de tre produktioner er planlagt til at have premiere i sæson 2011-12, og det er ambitionen efterfølgende at sende "The Bollywood Trip" og "Hamlet" på turne i udlandet.

Teatrets ledelse ser fortsat et stort behov for fokus på effektiv økonomistyring for at sikre teatrets bæredygtighed på lang sigt, foruden at overholde de økonomiske og produktionsmæssige forpligtelser overfor Københavns Teater. En genetablering af teatrets egenkapital vil være et væsentligt økonomisk mål for sæson 2011/2012. Budgettet for denne sæson indebærer et overskud på ca. kr. 1,3 mio.

I lyset af resultaterne fra teatrets billetsalg i sæson 10/11, vil teatrets ledelse ligeledes have et stort fokus på målrettet styrkelse af teatrets markedsføring og forretningsudvikling.

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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 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 årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Fundamental fejl

I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet for 2010/11 har teatret konstateret, at årsregnskabet for 2009/10 er behæftet med fundamental fejl. Denne er omfattet af årsregnskabslovens §52, og der er i årsregnskabet for 2010/11 foretaget korrektion af sammenligningstal og egenkapital i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler.

Ovenstående korrektion vedrører, at teatret har vurderet, at der er fejl i opgørelsen af tilgodehavende el-afgift i årsregnskabet for 2009/10 samt manglende hensættelse til overarbejde. Det bevirker, at posten tilgodehavende el-afgift pr. 30. juni 2010 er optaget t.kr. 125 for højt og posten hensættelse til overarbejde er optaget t.kr. 410 for lavt. Korrektionerne har den konsekvens, at egenkapitalen pr. 30. juni 2010 er reduceret med t.kr. 535. I sammenligningstallene i årsregnskabet for 2009/10 er således alene ændret egenkapital, tilgodehavende el-afgift og hensættelse til overarbejde.

RESULTATOPGØRELSEN

Billetindtægter

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

Anvendt regnskabspraksis

Tilskud

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

Omkostninger

Omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Personaleomkostninger

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

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.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

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.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2010 - 30. juni 2011

Note	Indtægter	Regnskab	Budget i t.kr.	Afvigelse i t.kr.
1.	Billetindtægter	1.436.182	3.539	-2.103
2.	Øvrige indtægter	318.684	218	101
3.	Renteindtægter	16.644	0	17
4.	Sponsormidler og andre tilskud	870.000	1.026	-156
5.	Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KbhT)	21.845.600	21.846	0
6.	Særtilskud, puljetilskud mv.	3.657.881	2.699	959
7.	Billettilskud	686.422	589	97
	Indtægter i alt	28.831.413	29.917	-1.086
	Omkostninger			
8.	Produktionsomkostninger	10.241.030	10.206	-35
		10.241.030	10.206	-35
	Basisomkostninger			
9.	PR-virksomhed	2.402.713	2.130	-273
10.	Løn og gager	9.617.278	9.275	-342
11.	Rejse og befordring	126.989	15	-112
12.	Personaleomkostninger	268.800	200	-69
13.	Administrationsomkostninger	727.426	896	169
14.	Lokaleomkostninger	5.431.567	5.962	530
	Basisomkostninger i alt	18.574.773	18.478	-97
	Omkostninger i alt	28.815.803	28.684	-132
	Årets resultat	15.610	1.233	-1.217
	<i>Til disposition</i>			
	Overført fra tidligere år	0		
	Årets resultat	15.610		
		15.610		

Aktiver 30. juni 2011

		2010/2011	2009/2010
		kr.	kr.
Note	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger		
	Fremstillede varer og handelsvarer	<u>2.940</u>	<u>1.687</u>
		<u>2.940</u>	<u>1.687</u>
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender for varer og tjenesteydelser	5.962	167.613
	Igangværende produktioner	2.814.505	1.938.501
15.	Andre tilgodehavender	1.790.651	1.781.861
	Periodeafgrænsningsposter	<u>209.775</u>	<u>154.815</u>
		<u>4.820.893</u>	<u>4.042.790</u>
	Likvide beholdninger		
	Kassebeholdning	96.230	27.057
	Bankkonti	<u>384.806</u>	<u>1.291.519</u>
		<u>481.036</u>	<u>1.318.576</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>5.304.869</u>	<u>5.363.053</u>
	Aktiver i alt	<u>5.304.869</u>	<u>5.363.053</u>

Passiver pr. 30. juni 2011

		2010/2011	2009/2010
		<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
16.	Egenkapital		
	Grundkapital	300.000	300.000
	Overført overskud	-1.930.590	-1.946.200
	Egenkapital i alt	<u>-1.630.590</u>	<u>-1.646.200</u>
	Langfristede gældsforpligtelser		
	Lån Kbh T	666.664	1.333.328
		<u>666.664</u>	<u>1.333.328</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Lån Kbh T	666.664	666.664
	Leverandør af varer og tjenesteydelser	952.240	987.816
17.	Anden gæld	4.649.891	2.600.036
	Hensættelse til Børneteater	0	1.398.655
	Periodeafgrænsningsposter	0	22.754
		<u>6.268.795</u>	<u>5.675.925</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>6.935.459</u>	<u>7.009.253</u>
	PASSIVER I ALT	<u>5.304.869</u>	<u>5.363.053</u>
18.	Leasingforpligtelser		
19.	Eventualforpligtelse		

Noter

	2010/2011	Budget	Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
1. <u>Billetindtægter</u>			
Forestillinger			
LAB	43.924	6	38
Fibonacci	564.184	810	-246
House of the Holy Afro	153.620	123	31
Noir	312.212	1.052	-740
Othello	260.956	576	-315
Sad Face Happy Face	99.584	241	-141
Hotel Europa Vol 1-5	41.796	140	-98
Volchok	397.640	578	-180
Songs of wars i have seen	0	13	-13
	1.873.916	3.539	-1.665
Billethåndteringsgebyr	437.734	0	438
	1.436.182	3.539	-2.103
2. <u>Øvrige indtægter</u>			
Indtægter ved leje af forhal, eksterne arrangementer mv.	43.248	56	-13
Udgifter ved leje af forhal, eksterne arrangementer mv.	-14.807	0	-15
Indtægter ved salg af øvrige ydelser	255.163	67	188
Udgifter ved salg af øvrige ydelser	-54.768	-25	-30
Indtægter ved bardrift	187.693	200	-12
Udgifter ved bardrift	-97.845	-80	-18
	318.684	218	101
Øvrige indtægter i alt	318.684	218	101
3. <u>Renteindtægter</u>			
Renteindtægter, bank	16.644	0	17
	16.644	0	17

Noter

	2010/2011 kr.	Budget t.kr.	Afvigelse t.kr.
4. <u>Sponsormidler og andre tilskud</u>			
Fibonacci	150.000	300	-150
House of the Holy Afro	200.000	200	0
Othello	520.000	526	-6
	870.000	1.026	-156
5. <u>Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KbhT)</u>			
Driftstilskud	21.845.600	21.846	0
	21.845.600	21.846	0
6. <u>Særtilskud, puljetilskud mv.</u>			
Huslejetilskud	500.000	500	0
Fibonacci	398.655	399	0
Volchok	1.000.000	1.000	0
LAB	650.000	600	50
House of the Holy Afro	800.000	200	600
Øvrige tilskud	223.461	0	223
Efteruddannelse	85.765	0	86
	3.657.881	2.699	959
7. <u>Billettstilskud</u>			
Fibonacci	161.774	135	27
House of the Holy Afro	95.920	21	75
Noir	91.054	176	-85
Othello	182.174	96	86
Sad Face Happy Face	13.912	40	-26
Hotel Europa Vol 1-5	17.046	24	-7
Volchok	124.542	97	28
	686.422	589	97

Noter

	2010/2011	Budget	Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
8. <u>Produktionsomkostninger</u>			
<u>Rettigheder/Royalties</u>			
Koda	97.014	314	-217
	97.014	314	-217
<u>Gager</u>			
Kunstnerisk personale	1.700.905	3.164	-1.463
Teknisk personale	1.857.156	2.075	-218
Fakturerede lønudgifter	662.276	0	662
B-indkomst	770.797	0	771
Pensionsbidrag	208.502	0	209
ATP, FIB, AES, AER og andre sociale ydelser	34.308	0	34
	5.233.944	5.239	-5
<u>Øvrige produktionsomkostninger</u>			
Co-produktionshonorar	2.200.582	1.170	1.031
Dekorationer	494.733	395	100
Rekvisiter og lejede effekter	42.839	32	11
Kostumer	64.622	82	-17
Parykker og sminke	20.197	35	-15
Lys, video og lyd	273.279	203	70
Transport	184.586	130	55
Research	2.730	7	-4
Autodrift	76.676	65	12
Øvrige produktionsomkostninger	136.254	1.480	-1.344
	3.496.498	3.599	-103
<u>Rejse og befordring</u>			
Befordrings- og rejsegodtgørelse	35.454		
Diæter	439.606		
Overnatning	414.849		
Transport, herunder færge, fly og tog	421.847		
	1.311.756	1.012	300
<u>Personaleomkostninger</u>			
Personaleomkostninger samt arrangement	99.681		
Personalepleje	2.137		
	101.818	42	60
Produktionsomkostninger i alt	10.241.030	10.206	35

Noter

	2010/2011	Budget	Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
9. <u>PR-virksomhed</u>			
Præmiere/salgsarrangementer	72.314	0	72
Fotografering og grafisk arbejde	498.327	465	33
Hjemmeside, web og video	98.648	70	29
Tryk og distribution	824.246	808	16
Annoncering, herunder forestillings- og sæssonlancering	785.088	669	116
Markedesføring, generelt	124.090	118	6
	2.402.713	2.130	273
10. <u>Løn og gager</u>			
Kunstnerisk personale	36.932	0	37
Teknisk personale	3.982.573	3.922	61
Ledelse og administration	5.118.671	5.014	105
Øvrigt personale	443.010	125	318
Fakturerede lønudgifter	64.884	0	65
B-indkomst	2.900	0	3
Pensionsbidrag	592.741	0	593
Løn- og barselsrefusion	-612.224	0	-612
Sygedagpenge og VEU-godtgørelse	-66.636	0	-67
ATP, FIB, AES, AER og andre sociale ydelser	105.895	118	-12
Årsværk billetkontor	-297.893	-358	60
Uforudsete lønomkostninger	0	269	-269
Regulering af overarbejde	-4.501	0	-5
Regulering af feriepengeforpligtelse	250.926	185	66
	9.617.278	9.275	342
11. <u>Rejse og befording</u>			
Befordrings- og rejsegodtgørelse	41.073		
Diæter	1.440		
Overnatning	19.119		
Transport, herunder færge, fly og tog	65.357		
	126.989	15	112
12. <u>Personaleomkostninger</u>			
Personaleomkostninger samt arrangement	62.172		
Personalepleje	25.300		
Kantine	52.576		
Kurser og seminarer	82.254		
Efteruddannelse	46.498		
	268.800	200	69

Noter

	2010/2011	Budget	Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
13. Administrationsomkostninger			
Bestyrelseshonorarer	55.912	78	-22
Tilskud modtaget fra Kbh T	-55.912	0	-56
Mødeudgifter	17.700	23	-5
Kontorartikler	52.753	60	-7
Telefon	109.470	95	14
Porto og fragt	38.498	0	38
Kontingenter og abonnemeter	57.480	60	-3
Taxa og offentlig transport	11.236	27	-16
Repræsentation	4.840	18	-13
Faglitteratur	14.471	22	-8
EDB-omkostninger	180.977	180	1
Konsulent- og vikarbistand	19.582	31	-11
Forsikringer	106.242	125	-19
Kopimaskine	36.373	40	-4
Revision	0	15	-15
Advokat	0	20	-20
Øvrige gebyrudgifter	46.966	47	0
Øvrige administrationsomkostninger	30.838	55	-24
	727.426	896	-169

Noter

	2010/2011	Budget	Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
14. Lokaleomkostninger			
Husleje	2.645.600	2.646	0
Inventarleje	1.178.100	1.178	0
Forbrugsafgift, Københavns Teater	284.620	300	-15
Varme, el og vand	353.917	530	-176
Leje af lokaler	218.069	150	68
Forsikring, vagt og falck	119.269	195	-76
Renovation	52.451	55	-3
Renholdelse	154.012	180	-26
Inventar og andre småanskaffelser	197.969	0	198
Reparation og vedligeholdelse	146.647	193	-46
Øvrige lokaleomkostninger	80.913	535	-454
	5.431.567	5.962	-530

Noter

		2010/2011
		kr.
15.	<u>Andre tilgodehavender</u>	
	Depositum	45.200
	Mellemregning Kbh T, Enta	151.871
	Mellemregning Kbh T, billetafregning	84.917
	Mellemregning Kbh T, billetformidling	145.838
	Mellemregning Kbh T	161.285
	Tilgodehavende moms	496.129
	Tilgodehavende el-afgift	372.647
	Bevilling fra Bikubenfonden	150.000
	Lønrefusion	70.411
	Efteruddannelsesmidler fra Kbh T	85.765
	Øvrige tilgodehavender	26.588
		<u>1.790.651</u>
16.	<u>Egenkapital</u>	
	Grundkapital	<u>300.000</u>
	Overført resultat primo	-1.411.796
	Fundamental fejl	-534.404
	Årets resultat	15.610
	Overført resultat ultimo	<u>-1.930.590</u>
	Egenkapital i alt	<u>-1.630.590</u>
17.	<u>Anden gæld</u>	
	Skyldig lønposter	228.061
	Skyldige feriepenge	151.862
	Skyldig bestyrelses honorar, Kbh T	33.492
	Tilskud, Wilhelm Hansen Fonden	1.000.000
	Tilskud, Kulturkontakt Nord	126.453
	Pulje til teknik og vedligeholdelse	
	Restprojekttilskud Kbh T tidligere sæsoner overført til 2010/11	295.292
	Projekttilskud i 2010/11, se note 20	2.100.029
	Afholdt omkostninger i 2010/11, se note 20	-1.071.796
	Afholdt omkostninger af tidligere års tilskud	<u>-267.378</u>
	Øvrige mellemregninger	1.056.147
	Forsalg 2011/12	25.712
	Skyldig omkostninger	397.664
	Hensættelse til overarbejde	265.333
	Feriepengeforpligtelse	405.359
		959.808
		<u>4.649.891</u>

Noter

	<u>2010/2011</u> <u>kr.</u>
18. <u>Leasingforpligtelser</u>	
Leasingforpligtelser fra operationel leasing kan opgøres til følgende	
Inden for 1 år	8.970
Mellem 1 og 5 år	0
Efter 5 år	0
Samlede fremtidige leasingydelser	<u>8.970</u>
 Anvisningsforpligtelse ved kontrakternes udløb	<u>0</u>
 19. <u>Eventualforpligtelse</u>	
Københavns Teater har modtaget krav om ekstra betaling af forbrugsomkostninger i niveauet t.kr. 464 for sæsonen 2010/11. Københavns Teater har anket dette, og der er i øjeblikket juridisk assistance på sagen, for at fastlægge omfanget af et eventuelt krav. Der er ved årsregnskabet godkendelse usikkerhed om kravet vil blive pålagt Republique, størrelsen af et eventuelt krav samt betalingstidspunktet.	
 20. <u>Tilskud til teknik og vedligeholdelse</u>	
Allerede fordelte midler til ekstraordinære teknikudgifter	661.129
Allerede fordelte midler til teknisk udstyr til erstatning af udstyr fra Aveny	1.338.900
Genetablering af afskårne forstærkninger i spærkonstruktion og opspænd. af eksist.	50.000
Transport, containerleje ifbm. fraflytning Aveny	50.000
Tilskud i alt	<u>2.100.029</u>
 Anvendt heraf i sæsonen 2010/11	<u>-1.071.796</u>
 Resttilskud fra 2010/11 til senere anvendelse	<u>1.028.233</u>