

Grant Thornton
Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
Stockholmsgade 45
2100 København Ø
CVR-nr. 34209936
T (+45) 33 110 220
F (+45) 33 110 520
www.grantthornton.dk

Nørrebro Teater

CVR-nr. 16 14 82 45

Årsrapport

1. juli 2015 – 30. juni 2016

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2015/2016	4
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. juli 2015 – 30. juni 2016	9
Aktiver pr. 30. juni 2016	10
Passiver pr. 30. juni 2016	11
Noter	12-20

Ledelsespåtegning


Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2015 – 30. juni 2016 for Nørrebro Teater.

Årsregnskabet for perioden 1. juli 2015 – 30. juni 2016 aflægges efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

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


København den 31. oktober 2016

Direktion

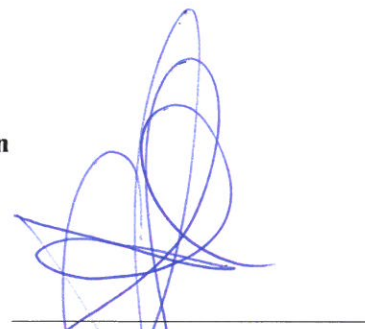


Mette Wolf


Bestyrelsen



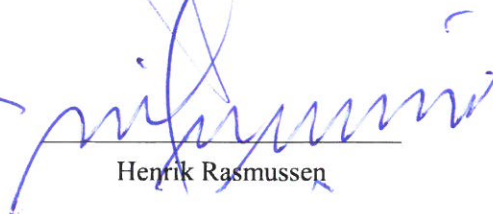
Pernille Backhausen
(formand)



Søren Friis Møller



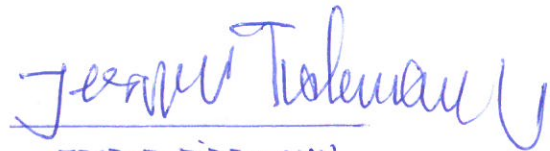
Rikke Juellund



Henrik Rasmussen



Henrik Kegnæs Spangsbo
(medarbejderrepræsentant)



JESPER TIDEMANN

Den uafhængige revisors erklæringer

Til ledelsen i Nørrebro Teater

Påtegning på årsregnskab

Vi har revideret årsregnskabet for Nørrebro Teater for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016 der omfatter, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Revisionen omfatter ikke budgettal og budgetafvigelser, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Her ud over 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.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt jf. Kulturministeriets bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Denne kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Nørrebro Teaters udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Nørrebro Teaters interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors erklæringer

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Nørrebro Teaters aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af Nørrebro Teaters aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler.

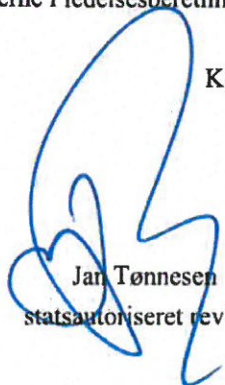
Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

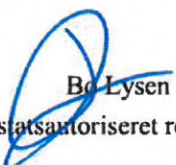
København, den 31. oktober 2016

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Jan Tønnesen
statsautoriseret revisor



Bo Lysen
statsautoriseret revisor

Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2015/2016

Beskrivelse af sæsonens aktiviteter

Sæsonen 2015/16 på Nørrebro Teater blev resultatmæssigt samlet set væsentligt ringere end forventet og betegnes som en utilfredsstillende sæson.

Teatrets forestillingsaktivitet var følgende:

på Nørrebro Teater:

En kort en lang (co-produktion)	53 opførelser
Rosas Julebal	16 opførelser
Late Night Lørdag	7 opførelser
Melodien der blev væk	47 opførelser
Rasmus Bjerg Solo (gæstespil)	12 opførelser
Arrangementer og events	18 opførelser

og på Rialto:Teatret:

Lokalekspeditionen	8 opførelser
Det store Juleterapishow	22 opførelser
Takt & Tone	26 opførelser
Dirigenten (gæstespil)	13 opførelser
Tilgiv mig (gæstespil)	27 opførelser
Arrangementer og events	10 opførelser

Total for sæsonen 259 opførelser

Sædebelægningen for hele sæsonen blev 58,9 % mens værdibelægnings-procenten sammenlagt udgjorde 49 % mod 53 % i 2014/15. Det samlede publikumsantal blev i alt 61.918 personer mod 61.734 i 2014/15.

Sæsonens forestillinger blev generelt godt modtaget hos såvel anmeldere som publikum. Men på trods heraf blev en del af sæsonens forestillinger præget af manglende billetefterspørgsel herunder især forestillingerne på Rialto:Teatret med en del aflysninger til følge.

Årets resultat udgør minus kr. 2.171.884 hvilket vurderes som utilfredsstillende og Nørrebro Teaters egenkapital påvirkes direkte med beløbet og udgør kr. 2.248.653 pr. 30. juni 2016.

Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2015/2016

Usædvanlige forhold

Regnskabet er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ingen væsentlig usikkerhed ved indregning og måling af regnskabets poster.

Begivenheder efter statusdagen

Der er efter regnskabets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af teatrets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

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.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter

Billetindtægter

Billetindtægter omfatter årets solgte billetter til forestillinger afholdt i året.

Øvrige indtægter

Øvrige indtægter omfatter årets bar- og garderobedrift, salg af arrangementer mv. samt udlejning netto, som indtægtsføres i den sæson som salget vedrører.

Drifts- og særtilskud

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

Omkostninger i forbindelse med tilbageløbsordningen beregnes ud fra den af Det Københavnske Teatersamarbejde vedtagne regnskabsvejledning.

Anvendt regnskabspraksis

Omkostninger

Produktions- og basisomkostninger

Produktions- og basisomkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og billeshåndteringsgebyr m.v.

Løn og gager mv. omfatter løn, gager og faktureret løn samt sociale omkostninger, pensioner mv. til teatrets personale.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. 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 nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal 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.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hidring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Note	Indtægter	(ikke revideret)		Regnskab 2014/15 i t.kr.
		Regnskab 2015/16	Budget i t.kr.	
Note Indtægter				
1.	Billetindtægter	9.241.100	13.249	7.859
2.	Øvrige indtægter	1.497.086	1.736	2.217
3.	Finansielle indtægter	0	5	12
4.	Sponsormidler	236.000	115	232
5.	Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KbhT)	18.212.250	18.212	18.117
6.	Særtilskud, puljetilskud mv.	1.228.750	1.119	300
7.	Billetterformidlingstilskud (KbhT)	2.866.516	2.700	3.010
	Indtægter i alt	33.281.702	37.136	31.747
Omkostninger				
8.	Produktionsomkostninger	14.486.552	15.059	12.168
Basisomkostninger				
9.	PR-virksomhed	2.211.558	2.200	2.791
10.	Gage mv., billetkontorpersonale	304.493	350	264
11.	Løn mv., kontrol- og barpersonale	1.228.302	1.300	1.404
12.	Gage mv., ledelse og administrationspersonale	4.701.701	4.591	4.663
13.	Gage mv., teknisk personale	3.531.291	4.030	3.454
14.	Administrationsomkostninger	2.799.250	3.319	2.752
15.	Lokaleomkostninger	6.189.656	6.287	6.352
16.	Finansielle omkostninger	783	0	0
	Basisomkostninger i alt	20.967.034	22.077	21.680
	Omkostninger i alt	35.453.586	37.136	33.848
	Årets resultat	-2.171.884	0	-2.101
<i>Til disposition</i>				
	Overført fra tidligere år	4.120.537		6.221
	Årets resultat	-2.171.884		-2.101
	1.948.653			4.120

Aktiver pr. 30. juni 2016

		2015/2016	2014/2015
Note	Omsætningsaktiver	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
	Varebeholdninger		
	Fremstillede varer og handelsvarer	76.269	107.363
		<u>76.269</u>	<u>107.363</u>
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra varer og tjenesteydelser	273.715	334.841
	Igangværende arbejder	1.494.272	1.703.896
17.	Andre tilgodehavender	996.600	757.605
		<u>2.764.587</u>	<u>2.796.342</u>
18.	Likvide beholdninger	<u>3.642.300</u>	<u>6.242.746</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>6.483.156</u>	<u>9.146.451</u>
	Aktiver i alt	<u>6.483.156</u>	<u>9.146.451</u>

Passiver pr. 30. juni 2016

		2015/2016	2014/2015
		kr.	kr.
19.	Egenkapital		
	Grundkapital	300.000	300.000
	Overført overskud	1.948.653	4.120.537
	Egenkapital i alt	2.248.653	4.420.537
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Leverandør af varer og tjenesteydelser	198.145	191.738
20.	Anden gæld	2.766.391	2.269.702
21.	Periodeafgrænsningsposter	1.269.967	2.264.474
		4.234.503	4.725.914
	PASSIVER I ALT	6.483.156	9.146.451
22.	Leje- og leasingforpligtelser		
23.	Tilskud til teknik og vedligeholdelse		
24.	Regnskab for "Ensembleforestillinger på Rialto:Teatret", udviklingspulje		

Noter

	2015/2016 kr.	(ikke revideret) Budget t.kr.	(ikke revideret) Afvigelse t.kr.
1. <u>Billetindtægter</u>			
Late Night Lørdag	718.556	548	171
En kort en lang	3.573.200	5.651	-2.078
Rosas Julebal	861.132	787	74
Melodien der blev væk	2.637.164	3.794	-1.157
Rasmus Bjerg solo	752.752	923	-170
Lokalekspeditionen	10.960	362	-351
Det store juleterapishow	113.224	390	-277
Takt og tone	276.596	362	-85
Dirigenten	44.432	35	9
Tilgiv mig	253.084	397	-144
Billetindtægter i alt	9.241.100	13.249	-4.008
2. <u>Øvrige indtægter</u>			
Indtægter teaterevents og arr. mv. inkl. billetindtægter	608.132	418	190
Udgifter teaterevents og arrangementer mv.	-287.883	-300	12
Indtægter ved bardrift	1.769.982	2.096	-326
Udgifter ved bardrift ekskl. lønninger	-766.391	-763	-3
	1.323.840	1.451	-127
Indtægter erhvervsarr. og udlejning af teater mv.	143.947	210	-66
Udgifter erhvervsarr. og udlejning af teater mv.	-48.913	0	-49
Garderobeindtægter	78.212	75	3
	173.246	285	-112
Øvrige indtægter i alt	1.497.086	1.736	-239
3. <u>Finansielle indtægter</u>			
Renteindtægter, bank	0	5	-5
	0	5	-5

Noter

	2015/2016 kr.	(ikke revideret) Budget t.kr.	(ikke revideret) Afvigelse t.kr.
4. <u>Sponsormidler</u>			
Nordea Bank	115.000	115	0
Weekendavisen	105.000	0	105
Partnerpakker, restauranter	16.000	0	16
	<u>236.000</u>	<u>115</u>	<u>121</u>
5. <u>Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KbhT)</u>			
Driftstilskud	18.212.250	18.212	0
	<u>18.212.250</u>	<u>18.212</u>	<u>0</u>
6. <u>Særtilskud, puljetilskud mv.</u>			
Tilskud fra udviklingspuljen	843.750	844	0
Fondstilskud	285.000	275	10
Øvrige tilskud	100.000	0	100
	<u>1.228.750</u>	<u>1.119</u>	<u>110</u>
7. <u>Billettformidlingstilskud (KbhT)</u>			
Formidlingstilskud	2.866.516	2.700	167
	<u>2.866.516</u>	<u>2.700</u>	<u>167</u>

Modtaget formidlingstilskud t.kr. 2.867 er i sæsonen 2015/16 anvendt til rabatordninger i overensstemmelse med "bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser"

Noter

8.	2015/2016	(ikke revideret)	(ikke revideret)
	kr.	Budget	Afvigelse
		t.kr.	t.kr.
<u>Produktionsomkostninger</u>			
Rettigheder/Royalties			
Royalties, forfatter	297.028	620	-323
Royalties, forlag mv.	198.707	330	-131
Royalties mv., musik	403.689	501	-97
	899.424	1.451	-552
Gager			
Skuespillere, periodisk engageret	4.190.739	3.972	219
Gæstespilshonorar	479.462	594	-115
Instruktør inkl. assistent	935.794	675	261
Scenograf	303.125	263	40
Koreograf	120.000	60	60
Dramatiker	164.787	250	-85
Lys - og videodesigner	96.250	25	71
Komponist og musikalsk arrangement	140.000	65	75
Skræddersalspersonale, påklæder og frisør	735.483	921	-186
Regissør, rekvisitør	249.370	265	-16
Øvrige fakturaer	899.541	688	212
Øvrigt scenepersonale	2.218.638	3.107	-888
Elevrefusion	-94.619	0	-95
Pensionsbidrag	317.973	313	5
	10.756.543	11.198	-441
Øvrige produktionsomkostninger			
Dekorationer	650.649	656	-5
Rekvisitter og lejede effekter	152.209	85	67
Kostumer samt vask og vedligeholdelse heraf	165.889	236	-70
Lys, lyd og video mv.	714.176	740	-26
Rejser og transport samt logi	142.655	82	61
Brandvagt	231.309	250	-19
Personaleudgifter og diæter	58.928	41	18
Turnérefusion	0	-415	415
Øvrige produktionsomkostninger	117.569	165	-47
Rialto:Laboratoriet mv.	315.561	345	-29
	2.548.945	2.185	364
Ikke fordelte produktionsomkostninger			
Sociale ydelser	69.596	80	-10
Uniformer og arbejdstøj	17.452	15	2
Gramex	14.234	15	-1
Transport- og containerudgifter	17.381	40	-23
Reparation og vedligeholdelse af teknik	88.498	25	63
Værkstedsudgifter	74.479	50	24
	281.640	225	57
Produktionsomkostninger i alt	14.486.552	15.059	-572

Noter

	2015/2016	(ikke revideret) Budget	(ikke revideret) Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
9. <u>PR-virksomhed</u>			
Hjemmeside mv.	248.690	250	-1
Kampagne og annoncer, forestillinger	1.439.111	1.420	19
Fotografering	49.175	60	-11
Sæsonbrochure mv.	65.350	80	-15
Grafiker, logo mv. til forestillinger	239.125	220	19
Diverse PR-udgifter	170.107	170	0
	<u>2.211.558</u>	<u>2.200</u>	<u>12</u>
10. <u>Gage mv., billetkontorpersonale</u>			
BilletBillet fakturering	304.493	350	-46
	<u>304.493</u>	<u>350</u>	<u>-46</u>
11. <u>Løn, kontrol- og barpersonale</u>			
Løn til kontrol- og barpersonale	1.228.302	1.300	-72
	<u>1.228.302</u>	<u>1.300</u>	<u>-72</u>

Noter

	2015/2016	(ikke revideret) Budget	(ikke revideret) Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
12. <u>Gage mv., ledelse og administrationspersonale</u>			
Gager, ledelse og administrationspersonale	4.238.683	4.166	73
Pensionsbidrag	71.400	70	1
Regulering, feriepengeforpligtelse	174.000	100	74
Bestyrelseshonorar	255.000	255	0
Lønrefusion	-37.382	0	-37
	<u>4.701.701</u>	<u>4.591</u>	<u>111</u>
13. <u>Gage mv., teknisk personale</u>			
Gager, teknisk personale	3.202.122	3.530	-328
Pensionsbidrag	438.169	425	13
Regulering, feriepengeforpligtelse	-109.000	75	-184
	<u>3.531.291</u>	<u>4.030</u>	<u>-499</u>

Noter

	2015/2016 kr.	(ikke revideret) Budget t.kr.	(ikke revideret) Afvigelse t.kr.
14. <u>Administrationsomkostninger</u>			
Billeshåndteringsgebyrer	1.360.150	1.704	-344
Salgsprovision	28.661	0	29
Kontorartikler	30.945	50	-19
Telefon	105.092	130	-25
Porto	13.718	30	-16
Kontingenter og abonnementer	73.369	60	13
Datalønsgebyrer	26.724	35	-8
EDB-omkostninger	220.328	165	55
Forsikringer	178.711	250	-71
Kopimaskine	21.784	40	-18
Småanskaffelser	79.278	110	-31
Rejseomkostninger	18.252	75	-57
Kursus og efteruddannelse	14.523	50	-35
Diverse kørsel	19.553	35	-15
Repræsentation og mødeudgifter	7.985	5	3
Mødeudgifter	42.376	35	7
Personaleomkostninger	218.724	200	19
Skattefrie godtgørelser	14.498	25	-11
Konsulent	4.000	0	4
Sociale ydelser	208.790	200	9
Gebyrer, betalingskort m.v.	82.919	100	-17
Stillingsannoncer	3.900	0	4
Reparation og vedligeholdelse af inventar	24.970	20	5
	<u>2.799.250</u>	<u>3.319</u>	<u>-520</u>
15. <u>Lokaleomkostninger</u>			
Husleje	3.081.900	3.089	-7
Varme, el og vand	854.599	900	-45
Inventarleje	1.178.100	1.178	0
Elartikler	13.024	25	-12
Renholdelse	552.846	625	-72
Serviceaftaler	290.799	300	-9
Reparation og vedl.hold af lokaler m.v.	218.388	170	48
	<u>6.189.656</u>	<u>6.287</u>	<u>-97</u>
16. <u>Finansielle omkostninger</u>			
Renter, kreditorer	783	0	1
	<u>783</u>	<u>0</u>	<u>1</u>

Noter

		2015/2016
		kr.
17.	<u>Andre tilgodehavender</u>	
	Driftsmellemregning Foreningen BilletBillet	338.426
	Indskudskapital Foreningen BilletBillet	250.000
	Mellemregning KbhT	20.671
	Moms	262.924
	Øvrige tilgodehavender	124.579
		996.600
18.	<u>Likvide beholdninger</u>	
	Kassebeholdninger	29.253
	Nordea, kto. 2191 8972 997 596	3.515.848
	Nordea, kto. 2191 6273 837 351	8.743
	Nordea, kto. 2191 0722 393 074	7.631
	Nordea, kto. 2191 0742 390 632	6.597
	Nordea, kto. 2191 6280 991 609	9.088
	Nordea, kto. 2191 6883 698 175	30.578
	Nordea, kto. 2191 3497 796 236	12.796
	Nordea, kto. 2191 7563 765 776	9.271
	Nordea, kto. 2191 0728 130 563	12.495
		3.642.300
19.	<u>Egenkapital</u>	
	Grundkapital	300.000
	Overført resultat primo	4.120.537
	Overført af årets resultat	-2.171.884
	Overført resultat ultimo	1.948.653
	Egenkapital i alt	2.248.653
20.	<u>Anden gæld</u>	
	Skyldige sociale ydelser	77.777
	Skyldige feriepenge	115.651
	Pujle til teknik og vedligeholdelse:	
	Restprojekttilskud Kbh T tidligere sæsoner, overført til 2015/16	984.488
	Projekttilskud i 2015/16, se note 23	1.235.000
	Afholdt omkostninger i 2015/16, se note 23	-17.362
	Afholdt omkostninger vedr. tidligere projekter	-899.487
	Feriepengeforpligtelse	1.302.639
	Skyldig afregning, Rasmus Bjerg Solo	114.524
	Fondstilsbud, periodiseret	110.000
	Gavekort	31.800
		2.766.391

Noter

	2015/2016 kr.
21. <u>Periodeafgrænsningsposter</u>	
Forsalg 2015/16	1.269.967
	1.269.967
22. <u>Leje- og leasingforpligtelser</u>	
Leasingforpligtelser fra operationel leasing kan opgøres til følgende	
Inden for 1 år	69.204
Mellem 1 og 5 år	119.101
Efter 5 år	0
Samlede fremtidige leasingydelser	188.305
Anvisningsforpligtelse ved kontrakternes udløb	0
23. <u>Tilskud til teknik og vedligeholdelse</u>	
Modtaget tilskud for sæsonen 2015/16:	
Nørrebro Teater	
Renovering af lysloge	65.000
4 stk. motorkraner til flyvninger	210.000
Ingeniørberegninger - ophæng	80.000
Renovering varslingsanlæg	150.000
Renovering af facade og udhæng	565.000
Rialto: Teatret	
El-sikkerhedsattest	40.000
Centralvarme i storrumskontor	65.000
Udskiftning af tagventilatorer	60.000
Tilskud i alt	1.235.000
Anvendt heraf i sæsonen 2015/16	-17.362
Resttilskud fra 2015/16	1.217.638

Noter

	2015/2016
	kr.
24. <u>Regnskab for "Ensembleforestillinger på Rialto:Teatret", udviklingspulje</u>	
Indtægter	
Billetindtægter	400.780
Tilskud, Bikubenfonden	70.000
Tilskud, udviklingspulje KbhT	843.750
	<hr/>
Indtægter i alt	1.314.530
	<hr/>
Omkostninger	
Lønandel kunstnerisk personale	1.528.930
Lønandel teknikerstab og forestillingsleder m.fl.	252.644
Faktureret løn	48.148
Dekorationer	56.908
Rekvisitter og lejede effekter	75.932
Kostumer samt vask og vedligeholdelse heraf	24.270
Lys, lyd og video mv.	36.368
Rejser og transport	11.136
Øvrige produktionsomkostninger	32.708
	<hr/>
Omkostninger i alt	2.067.044
	<hr/>
Resultat for "Ensembleforestillinger på Rialto:Teatret", udviklingspulje	-752.514
	<hr/> <hr/>