

# Årsrapport

## Sæson 2015/16

Selvejende institution  
CVR nr. 30 63 50 51

Bestyrelsesmøde 2. november 2016

Nørre Voldgade 50  
1358 København K

**Turnéproduktion**  
Hvidkildevej 64  
2400 København NV

**Administration** 3834 5555  
Fax 3819 4456

**Billettelefon** 3312 1845  
Fax 3391 5676

**Email** [mail@folketeatret.dk](mailto:mail@folketeatret.dk)  
[www.folketeatret.dk](http://www.folketeatret.dk)  
CVR nr. 30 63 5051

**INDHOLDSOVERSIGT ÅRSRAPPORT 2015/16**

	Side
Indholdsoversigt	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsens årsberetning	5
Generelle oplysninger	5
Konklusioner på sæsonens forløb	5
Kunstnerisk udvikling (Rammeaftale KUM pkt. 1)	7
Publikum (Rammeaftale KUM pkt. 2)	8
Teatrets turneforpligtelse (Rammeaftale KUM pkt. 3)	9
Folketeatrets økonomiske og publikumsmæssige nøgletal	11
Kvantitative mål (Rammeaftale KUM)	12
Bemærkninger til sæsonens hovedtal	13
Sæson 2016/17	14
Anvendt regnskabspraksis	15
Resultatopgørelse	17
Aktiver	18
Passiver	19
Noter	20
Udviklingsmidler	20
Leje- og leasingforpligtelser	27
Eventualposter m.v.	28
Regnskab efteruddannelse, Det Københavnske Teatersamarbejde	28
Tilskud til teknik og vedligeholdelse, Det Københavnske Teatersamarbejde	29
Forhus og Store Scene	29
Direkte indtægter og omkostninger fordelt på aktiviteter	30

## LEDELSESPÅTEGNING

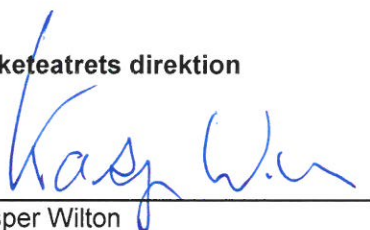
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Folketeatret.

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.

Fremlagt på bestyrelsesmødet den 2. november 2016.

### Folketeatrets direktion



Kasper Wilton  
Teaterchef

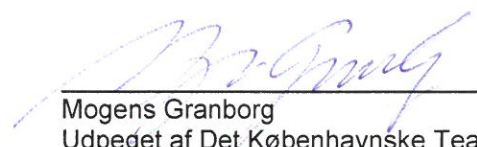
### Folketeatrets bestyrelse



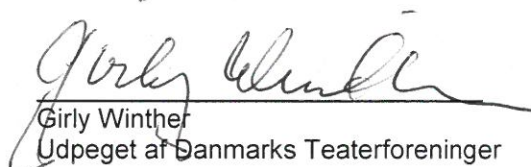
Jytte Andersen  
Formand  
Udpeget af Kulturministeren



Lars Munkø  
Næstformand  
Udpeget af Danmarks Teaterforeninger



Mogens Granborg  
Udpeget af Det Københavnske Teatersamarbejde



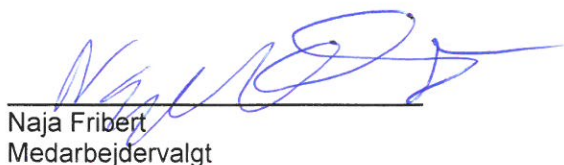
Gørly Winther  
Udpeget af Danmarks Teaterforeninger



Me Lund  
Udpeget af Det Københavnske Teatersamarbejde



Flemming Hansen  
Udpeget af Kulturministeren



Naja Friberg  
Medarbejdervalgt

## Den uafhængige revisors erklæringer

### Til ledelsen i Folketeatret

#### Påtegning på årsregnskab

Vi har revideret årsregnskabet for Folketeatret 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 i henhold til teaterloven. 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 Folketeatrets 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 Folketeatrets 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.

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 og sædvanlig praksis.

## Den uafhængige revisors erklæringer

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 Folketeatrets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af Folketeatrets 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 2. november 2016

Grant Thornton  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR nr. 34 20 99 36

  
\_\_\_\_\_  
Jan Tønnesen  
statsautoriseret revisor

  
\_\_\_\_\_  
Kaspar Holländer-Mieritz  
statsautoriseret revisor

## LEDELSENS ÅRSBERETNING

### Generelle oplysninger

#### Lovgrundlag

Teatrets drift er baseret på kapitel 3 i lovbekendtgørelse nr. 30 af 14. januar 2014 (Lov om scenekunst) med tilhørende bekendtgørelse nr. 1131 af 25. september 2014 om teatre og andre institutioner på scenekunstrådet med særlige opgaver.

Folketeatret skal i henhold til bekendtgørelsen udbyde turneforestillinger i hele landet. Forestillingerne kan være Folketeatrets egne produktioner eller produktioner, der udbydes i samarbejde med andre scenekunstinstitutioner.

Folketeatret indgår med sine faste scener i Det Københavnske Teatersamarbejde.

Ved driften er Folketeatret endvidere omfattet af lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet med tilhørende bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

#### Rammeaftaler og tilskudsaf tale

Kulturministeriets driftstilskud fastsættes på de årlige finanslove.

Kulturministeriet har 5. november 2012 tiltrådt rammeaftalen for finansårene 2012 til 2015 mellem Folketeatret og Kulturministeriet. Rammeaftalen er forlænget til 30. juni 2016.

Rammeaftale for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020 er underskrevet af kulturministeren den 14. oktober 2016.

Driftstilskud fra Det Københavnske Teatersamarbejde fastsættes pr. sæson.

Tilskudsaf tale mellem Folketeatret og Det Københavnske Teatersamarbejde for sæson 2015/16 til 2018/19 er tiltrådt 6. januar 2015.

Tilskuddene fra Kulturministeriet og Det Københavnske Teatersamarbejde fremskrives p.t. ikke med generelle pris- og lønstigninger i overensstemmelse med beslutninger for statslige institutioner.

#### Konklusioner på sæsonens forløb

Med et samlet tilskuertal på 155.671 i forhold til et budgetteret tilskuertal på 142.163 samt et samlet positivt resultat på 310 t.kr., der er 1.975 t.kr. bedre end budgetteret, betegner ledelsen sæsonen som tilfredsstillende. Det understreges også af, at der ikke kun blev genereret mange tilskuere og en god økonomi, men tillige fordi der midt i teatrets omfattende ombygningsprojekt fordelt over 2 sæsoner, blev produceret forestillinger, der fik fine anmeldelser, og hvis niveau teatret er stolt af.

Sammenligning med sæson 2014/15 viser samlet set 13.508 flere publikummer. De fordeler sig med 8.155 til faste scener og 5.353 til turnespillesteder. Det er umiddelbart vanskeligt at sammenligne med sæson 2014/15, der var en usædvanlig god sæson rent besøgs mæssigt til trods for præsentation af færre forestillinger end normalt. Med 2 delsæsoner uden forestillinger satsede teatret i 2014/15 delvist på genopsætninger og familieforestillinger. Grundet det store ombygningsprojekt kunne teatret undlade en række omkostninger i 2014/15, mens der i 2015/16 er budgetteret med flere midler især til markedsføringssatsningen og investeringer i nyopsætninger, co-produktioner og revitalisering af børneteater tilbudet.

Sæson 2015/16 markerer afslutningen på det 2 årige projekt med renoveringen af Folketeaterets foyer, publikumsområder og teatersal. Det har været en vanskelig byggeproces med mange overraskelser ikke mindst at åbne en så gammel bygning, der har været ombygget flere gange. Teatret fremskaffede finansieringen med støtte fra A. P. Møller Fonden, Realdania, Augustinus Fonden, Det Obelske Familiefond, Den Danske Forskningsfond, Beckett Fonden og Fehrs Fond, lånefinansiering fra Der Københavnske Teatersamarbejde samt egen finansiering over driften.

Selvom der var betydelige bygningsmæssige overraskelser og udfordringer undervejs, lykkedes det med mindre overskridelser at holde det samlede byggebudget.

Repertoiret flugtede fint med det kunstneriske fundament; at afstøve og udforske folkeligheden og samtidig tilbyde teater til alle. Desuden holdt vi fast i den ambition, som vi allerede i sæson 2010/2011 lagde for dagen; at portrættere en dansk kulturpersonlighed. Ligesom vi fortsatte vores ide med at bede en samtidig dramatiker om at bearbejde, "oversætte", en Holberg klassiker.

Sæsonen afspejlede tillige den indsats, vi tidligere har gjort ved at bestille megen ny dansk dramatik. Inklusive gæstespil var ikke færre end 8 titler bestilt af Folketeatret og/eller ny dansk dramatik, heraf stod Folketeatret alene for de 5 nye titler.

Dertil kommer de 3 forestillinger, der spillede på den revitaliserede børnescene samt vores friluftsforestilling i Ørsteds Parken.

## Nørregade

Sæsonen indledtes på smukkeste vis. Vi indviede det ombyggede og renoverede hus i Nørregade ved en herlig åbningsseance den 12. november. På trods af den korte sæson viste vi på Store Scene og Hippodromen 12 forskellige produktioner inklusive gæstespil, hertil 3 forestillinger under den nyåbnede og revitaliserede børnescene. For at sikre kvalitet og viden i udvælgelsen af repertoiret til børnescenen entrerede vi med den professionelle børneteaterarrangør Filiorum som kuratorer på og afvikler af børneteateret på Folketeatret. Aktiviteten blev døbt "U - teater for dig". Snoreloftet bød desuden på en oplæsningsrække "På Sporet af Bang".

Store Scene lagde også rum til åbningsforestillingen under CPH-STAGE, og i Ørsteds Parken prøvede vi et nyt sats: Shakespeare i det fri, hvor vi sammen med gruppen "Shakes" producerede "Elskovs Gækkeri". Ideen er at få nye målgrupper interesserede i teater. Forestillingen vist derfor gratis, og tanken fra vores side var, at "begyndere kan begynde her". Altså en uformel, kort, usnobbet og morsom Shakespeare. Vi håber meget at kunne fortsætte i Ørsteds Parken også næste forår.

I tal så denne "genåbnings sæson" ud som følger:

I Nørregade overværede 75.318 publikummer sæsonens 319 opførelser, hvilket er 8.155 flere publikummer end budgetteret. Heraf 1.765 flere til Folketeatrets egenproduktioner. Tilskuertallet i Nørregade var budgetteret på et rimeligt højt niveau under hensyn til, at der igen blev præsenteret 4 produktioner på Store Scene efter afslutning af ombygning af Forhus og Store Sals publikumsområder.

## Turne

På turne solgte vi 249 forestillinger, hvilket er en stigning på 30 i forhold til sæsonen før. Stadig er turnesalget og turnemarkedet en udfordring. Nu har Danmarks Teaterforeninger foretaget en analyse over 10 års publikumsudvikling. Folketeatret har bedt om tallet for at analysere virkeligheden og lægge den bedst mulige strategi for at optimere salget på turne og vores turneproduktion i det hele taget. Tallet viser, at antallet af tilskuere til teater i teaterforeningerne er reduceret med 110.000 de sidste 10 år.

Det betyder, at der generelt ikke købes forestillinger af vores art i samme antal som tidligere.

Årsagerne er mange. Reducerede kommunale tilskud og stor forskel i de enkelte foreningers muligheder for at finansiere (leje sig ind) på et spillested er nogle. Andre, at der ikke via lovgivning pålægges kommuner at støtte udbredelsen af teaterformidling via en teaterforening. Igen andre, at mange egnsteatre nyder større kommunal bevågenhed end den eksisterende teaterforening. At teaterforeningerne udbyder teater med et langt mindre tilskud per billet synes ikke at påvirke de kommunale beslutningstagere.

En form for opmuntring er, at vores markedsandel af det samlede turnesalg ikke er faldende. De tal, vi har kunnet analysere viser, at Folketeatrets andel af det samlede salg med hensyn til antallet af tilskuere ligger støt mellem 23 – 27% per sæson på landsbasis.

Vi har i sæsonen forsøgt øget markedsføring af udvalgte forestillinger "decentralt", ligesom vi har allokeret en pressemedarbejder til primært at servicere foreningerne og pressen ude i landet. Alt sammen i dialog med foreningerne, som vi også på dialogmøder evaluerer sæsonens indsats med.

Vores priser er ikke steget de sidste 8 år. Tværtimod ville man kunne argumentere for, at der er sket et fald, da vores prissætning er uændret uden hensyntagen til den prisudvikling, der er sket i perioden.

Den vigtigste vej frem synes at være et opgør med den eksisterende formidlingsordning, en ordning som helt klart favoriserer de små producenter med de mindre og derfor billigere forestillinger.

Vi mener, at vi har en fælles sag med Danmarks Teaterforeninger, da de forestillinger Folketeatret tilbyder, er de forestillinger, der trækker de største publikumstal i foreningerne. Flere købte forestillinger fra Folketeatret kunne forhåbningsvis betyde flere publikummer i teaterforeningerne eller en opbremsning i faldet af tilskuere.

Vi har derfor rettet henvendelse til Danmarks Teaterforeningers bestyrelse for, om muligt, sammen med dem at prøve at påvirke politisk til en ændring af den eksisterende støtteordning.

Vi havde et godt og konstruktivt møde og ser frem til den videre dialog, som Danmarks Teaterforeninger har sagt vil finde sted i dette efterår (2016).

## Bygningen i Nørregade

Begyndelsen af sæsonen var præget af teatrets ombygning. Ombygningen havde optimering af "Facade og Foyer" altså publikumsområder og -faciliteter som primære indsatsområder. Hovedideen var at få "Folketeatret ud til gaden", således at teatret virker inkluderende og indbydende på den forbigående, og ved aftenstide "lyser ud i mørket" som et venligt pejlemærke.

Efter denne første sæson, (eller "næsten sæson") med det "nye" hus er vi meget begejstrede. Det virker som forventet – og endda mere til. Ganske vist havde vi håbet på en større loftshøjde på det nye Snoreloft; men "U – teater for dig" klarede udfordringerne, og rummet fungerer fint som delvis børnescene og delvis foyer for Store Scenes publikum.

Akustikken er i top, og foyeren rummer mange muligheder for arrangementer af forskellig art, præcis som de fonde, der donerede til ombygningen, håbede. Vi har siden åbningen haft et væld af henvendelser og siden huset en lang række arrangementer, der betyder nye og flere mennesker over tærsklen til det "gamle" hus i Nørregade.

## Medarbejderne

I forbindelse med betydelige udfordringer i sæsonens forløb bl.a. foranlediget af sene ændringer i rollebesætning og udfordringer med rettigheder har teatrets faste og periodisk ansatte medarbejdere udvist stor fleksibilitet. Der er igen udført et betydeligt og loyalt stykke arbejde både internt og i samarbejde med de mange gæster, der arbejder med og på såvel Folketeatrets egne produktioner som gæstespil.

Strategi- og udviklingsprocessen, der er blevet gennemført i ledelsesgruppen i sæson 2014/15 har i sæson 2015/16 dannet grundlag for den strategi, der er med til at underbygge indholdet i rammeaftale med Kulturministeriet for sæsonerne 2016/17 til 2019/20. Rammeaftalen er underskrevet af kulturministeren i oktober 2016.

Der arbejdes til stadighed med udvikling af medarbejdere og ledelse bl.a. med midler til efteruddannelse fra Det Københavnske Teatersamarbejde.

Der er investeret væsentligt i arbejdsmiljøforbedringer og moderniseringer og istandsættelser. Alle arbejdsmiljøkrav opfyldes, og der er løbende efteruddannelse inden for arbejdsmiljø.

## Produktionsfaciliteter

Udviklingen på det teatertechniske område stiller ligeledes store krav til ressourcer for at leve op til en nutidig præsentation af teaterforestillinger. Der er foretaget relevante investeringer i teknisk udstyr m.v.

## Konklusion

Det er ledelsens opfattelse, at lovgivningens krav og de mål og ønsker, der er opstillet i rammeaftale med Kulturministeriet og tilskudsaftale med Det Københavnske Teatersamarbejde i al væsentlighed, er opfyldt.

I de nedenstående afsnit om indsatsområderne: "1. Kunstnerisk Udvikling", "2. Publikum", "3. Teatrets turne-forpligtelse" og "Kvantitative mål" er der nærmere redegjort for aktiviteterne i sæson 2015/16, herunder sæsonens repertoire.

## Vedr. Kunstnerisk udvikling

(Indsatsområde 1 i rammeaftale med Kulturministeriet)

### **De i rammeaftalen fastsatte mål er:**

- Skabe scenekunst på et højt kunstnerisk niveau med et alsidigt repertoire og en bred publikumsappel.
- I repertoireet dække både nyere og klassiske samt musikdramatiske genrer med vægt på store, spektakulære familieforestillinger og danske værker.
- Styrke teatrets kunstneriske profil og give et nutidigt bud på folkelighed – moderne som klassisk.



## Aktiviteter

### STORE SCENE

Profilen på Store Scene er fortsat den folkelige profil med den brede appel. På grund af ombygningen åbnedes sæsonen forholdsvis sent, den 19. november, og med et klassisk udspil: Folketeatrets på alle måder kendteste forestilling gennem årene "Nøddebo Præstegaard" efterfulgt af "Skærmydsler", som fik premiere den 3. december, på grund af udskiftning af en medvirkende lidt senere end planlagt. Forestillingen nåede dog over det budgetterede antal tilskuere. Disse to forestillinger spillede i december måned i veksels repertoire, således at scenekapaciteten blev udnyttet 100%. Der blev simpelthen spillet teater alle ugens dage.

Året og "Skærmydsler" sluttede af sammen den 31. december, "Nøddebo Præstegaard" den 23. december.

Næste udspil blev en opdatering af Holberg, denne gang "Jean de France". Meningen om den var delte både m.h.t. anmeldelser og geografi. I Nørregade solgte den simpelthen ikke nok, mens den på turne nærmest væltede foreningerne af begejstring.

Sæsonens sidste (og fjerde) forestilling på Store Scene blev nyskrevet dansk dramatik; "Toves Værelse" af Jakob Weis. Forestillingen om Tove Ditlevsens liv og samliv med Victor Andreasen tiltrak sig helt enorm bevågenhed. Da forestillingen ydermere blev rigtig god, blev den et sandt tilløbsstykke. Vi udvidede med 12 spille gange og sluttede af så sent som 28. maj.

Efterfølgende gjorde vi på Store Scene plads til CPH STAGE og dennes åbningsforestilling "Next Day", en forestilling af diskutabel kvalitet, som i alt spillede to gange.

Vores nyombyggede hus dannede primo juni festivalcentrum for CPH-STAGE og huset summede af aktivitet frem til 12. juni, hvor festivalen sluttede.

### HIPPODROMEN

Profilen på Hippodromen er at udforske den moderne folkelighed.

Temaer er: Ny dansk dramatik. Litterære personligheder. Skuespillerskolerne.

Hippodromen åbnede dagen før Store Scene, den 18. november, med nyskreven dansk dramatik "Lillys Danmarkshistorie" af Joan Rang Christensen og Daniel Wedel. Derefter fulgte endnu en nyskreven dansk monolog "Døden i Venedig – Drengen i Venedig" igen af Jakob Weis. Sæsonen sluttede med Anna Bros "Varmestuen", en forestilling vi producerede og turnerede med for teatergruppen "Tilsammans". Derudover var der en lang række gæstespil på Hippodromen:

"H. C. Andersen Lever" (BaggårdTeatret), "Gertrude Stein" (Louise Schouw Teater), "Afdelingen for mindre planter" (Svalegangen) og "Guldfuglen" (Linnea Voss).

På grund af ombygningen og den deraf afledte kortere sæson på Hippodromen, blev der i sæsonen ikke fundet plads til skuespillerskolerne.

Generelt:

Det kunstneriske niveau af egne forestillinger samt udvælgelsen af gæstespil sikres af teatrets dramaturgiat som løbende aktiv sparringspartner for ledelsen ved aktiv brug af kunstneriske og tekniske evalueringer af alle forestillinger og løbende efteruddannelse af personalet.

Det er ledelsens opfattelse, at teatret har nået de mål vedr. den kunstneriske udvikling samt profiler for de enkelte scener, vi overordnet har sat os.

Som supplement kan det nævnes, at "Skatteøen" i november 2015 modtog Danske Teaterforeningers pris som sæsonens bedste familieforestilling på turne, og at Ole Lemmeke i november 2015 modtog Danske Teaterforeningers pris for sæsonens bedste turneskuespiller. Endvidere blev Paprika Steen nomineret til en Reumert for bedste kvindelige hovedrolle for "Toves Værelse".

### Vedr. Publikum

(Indsatsområde 2 i rammeaftale med Kulturministeriet)

**De i rammeaftalen fastsatte mål er:**

- Fange og fastholde teatrets kernepublikum og samtidig pirre og tiltrække nye publikumsgrupper.
- Skabe helhedsoplevelser med tilskueren i centrum.
- Give publikum attraktive og enkle muligheder for billetkøb, herunder rabat- og abonnementsordninger.

## Aktiviteter

Arbejdet med at fastholde publikum og tiltrække nye publikumsgrupper sker primært gennem repertoirevalget, jfr. ovenfor. Derudover har teatret iværksat følgende:

Teatret har fortsat skarp fokus på PR- og markedsføring. Arbejdet med hjemmeside og sociale medier er højt prioriteret, både på Facebook og Instagram. Den ny responsive hjemmeside må anses for vellykket. Hjemmesiden understøtter den nye markedsføringsstrategi på turné, jfr. nedenfor.

Teatrets gruppesalg er blevet styrket, og gruppesalget er fortsat stigende. Ca. 2.000 billetter i sæson 2012/13, 4.885 billetter i sæson 2013/14, 6.870 billetter i sæson 2014/15 og 8.700 billetter i sæson 2015/16.

Ombygningen af publikumsområderne i Nørregade har som håbet givet teatret helt nye muligheder for aktiviteter i foyerområdet uden om det rent teatermæssige. Udover deciderede indlejninger til arrangementer, er vi i det små begyndt med charcuteritallerkner, ligesom det er en glæde, at publikum, som noget nyt, også bliver efter forestillingen og nyder et glas vin eller en øl/vand.

Den nye børneteatersatsning "U - teater for dig" genererer flere børn/unge i teatret. "U's" koncept med efterbearbejdelse af forestillingen og måden børnene bydes velkommen på samt repertoiret og forestillingernes kvalitet, er et klart kvalitetsløft i forhold til tidligere.

## Teatrets turneforpligtelse

(Indsatsområde 3 i rammeaftale med Kulturministeriet)

### Mål

- Udvikle rollen som attraktiv og central aktør i det danske turneliv.
- Bidrage til at der kommer et bredt og alsidigt udbud af teater ud i hele landet og Sydslesvig.
- Bringe to produktioner pr. sæson fra andre teatre ud på turne.  
Det kan være produktioner fra såvel store som små og mellemstore teatre, og det kan også være produktioner fra frie teatergrupper / projektteatre uden egen scene.

### Aktiviteter

Det brede, alsidige repertoire søges dækket ved følgende modus på turne: 1) Klassiker, 2) Ny dansk dramatik, 3) Musikforestilling, 4) Familieforestilling, 5) En forestilling fra et andet teater, 6) "Den åbne plads" og 7. a. og b. 1-2 små forestillinger, også til alternative spillesteder.

Repertoiret for sæson 15/16 fulgte ovenstående af os selv skabte modus. Vores musikforestilling "DIG og MIG – Putting it together" havde et overraskende lille salg, da stoffet – trods et kendt cast - åbenbart var for ukendt. Så alt i alt nåede salget på tur desværre ikke de forhåbninger, vi oprindeligt havde.

"Lillys Danmarkshistorie" ville foreningerne heller ikke købe. Kun 22 blev det til. Til gengæld var begejstringen så stor, at vi tog den ud igen i sæsonen 16/17 med næsten samme salgstal.

"Varmestuen" opnåede at få underskudsgaranti fra Projektstøtteudvalget for scenekunst, hvilket nærmest er naturstridigt, når det handler om en forestilling fra Folketeatret; men garantien virkede, og relativt mange foreninger turde derfor binde an med titlen. At ganske få foreninger (vistnok kun to) gjorde brug af garantien, gjorde tildelingen af den ekstra fornuftig og rigtigt set af Projektstøtteudvalget for scenekunst.

Repertoiret var:

"Parasitterne" (Vendsyssel Teater), "DIG og MIG – Putting it together", "Lillys Danmarkshistorie", "Mio, min Mio", "Varmestuen" (Tillsammans Teaterproduktion, "Hunden er rask" og "Jean de France".

Folketeatrets forestillinger er i sæson 15/16 præsenteret hos 65 forskellige arrangører i 58 forskellige byer.

Der er opført 249 forestillinger, heraf 5 titler i Sydslesvig, hver en gang, og fem forestillinger med "Ondskaben" på diverse festivaler med henblik på salg i 2016-17.

Det er lykkedes at gennemføre sæsonen uden aflysninger på turne.

Der er til stadighed fokus på dialog med alle typer af aftagere af turneforestillinger, store som små, for at kunne tilbyde forestillinger, som retter sig til så mange forskellige teaterarrangører som muligt. Erfaringerne fra dialogmøder i regionerne i sæson 2014/15 er anvendt i teatrets strategiarbejde. Der er planlagt afholdelse af dialogmøder igen i foråret 2017.

Folketeatret påbegyndte landsdækkende outdoor markedsføring i sæson 2014/15, der er videreført i sæson 2015/16. Formålet er dels at støtte teaterforeningerne i deres markedsføring dels at øge løssalget i provinsen samt at synliggøre Folketeatrets forestillinger bedre i provinsen.

Markedsføringsindsatsen er suppleret med øget PR-indsats, hvor Folketeatret har ansat en medarbejder, der udarbejder materiale til brug for den lokale presse og foreningernes arbejde.

Tiltagene evalueres løbende og vil blive drøftet på dialogmøderne.

Der har været afholdt møde med Danmarks Teaterforeninger med henblik på samarbejde om tiltag, der yderligere kan øge billetsalget på turnespillesteder.

## Folketeatrets økonomiske og publikumsmæssige hovedtal.

Årets resultat bliver et overskud på 310 t.kr. mod et budgetteret underskud på 1.665 t.kr.

Ledelsen anser forbedringen på 1.975 t.kr. i forhold til det budgetterede som meget tilfredsstillende.

Forbedringen i forhold til budgettet vedrører primært større egenindtægter på 2.557 t.kr., mens der kun er realiseret meromkostninger på 315 t.kr. Egenkapitalen (=akkumulerede overskud) bliver herefter ultimo regnskabsåret positiv med 13.471 t.kr.

Det er højere niveau end det ønskede mål på 4 - 6 mio. kr.

Ledelsen har planlagt at anvende ekstraordinære midler til investeringer i de kunstneriske budgetter, øget markedsføringsindsats, forbedrede personaleforhold og forbedrede bygningsmæssige forhold.

Ledelsen er opmærksom på, at de besluttede nedskæringer i offentlige tilskud kan indarbejdes i de kommende budgetter på en sådan måde, at kontinuiteten i Folketeatrets produktion og publikumsudvikling kan tilgodeses. Endvidere ønsker ledelsen at have tilstrækkelig kapital til at egenfinansiere nødvendige tekniske og bygningsmæssige investeringer.

Der budgetteres med underskud i sæson 2016/17 på 3.472 t.kr. og underskud i sæson 2017/18 på ca. 1.500 t.kr. i det foreløbige budget.

Det vil bringe egenkapitalen ned på 8.471 t.kr. pr. 30. juni 2018.

Nedenstående oversigt viser hovedtal sammenlignet med budget og sidste års regnskab.

Sæsonens hovedtal	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16	Forskel 2015/16	Regnskab 2014/15
Beløb i t.kr.				
Tilskud Kulturministeriet	26.833	27.250	-417	26.983
Tilskud Det Københavnske Teatersamarbejde	22.398	22.248	150	21.408
Egenindtægter	28.305	25.748	2.557	28.347
<b>Indtægter i alt</b>	<b>77.536</b>	<b>75.246</b>	<b>2.290</b>	<b>76.738</b>
Produktionsomkostninger	27.601	28.462	-861	24.164
Basisomkostninger	49.625	48.449	1.176	47.835
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>77.226</b>	<b>76.911</b>	<b>315</b>	<b>71.999</b>
<b>Resultat</b>	<b>310</b>	<b>-1.665</b>	<b>1.975</b>	<b>4.739</b>
Egenkapital primo	13.161	13.161	0	8.422
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>13.471</b>	<b>11.496</b>	<b>1.975</b>	<b>13.161</b>
Opførelser faste scener	319	278	41	192
Opførelser turnescener	262	234	28	219
<b>Forestillinger i alt</b>	<b>581</b>	<b>512</b>	<b>69</b>	<b>411</b>
Publikum faste scener	72.185	64.298	7.887	68.737
"U – teater for dig" (ikke aktiv i 2014/15)	3.133	2.865	268	0
Publikum turnescener	80.353	75.000	5.353	65.897
<b>Billetter i alt</b>	<b>155.671</b>	<b>142.163</b>	<b>13.508</b>	<b>134.634</b>
Sædebelægning faste scener	80%	70%	10	93%
Værdibelægning faste scener, med tilskud	76%	60%	16	90%
Værdibelægning faste scener, uden tilskud	62%	55%	7	75%
Tilskud pr. publikummer faste scener	297	331	-34	311
Tilskud pr. publikummer turnescener	334	363	-29	409

## Kvantitative mål

(Opstillet i rammeaftale med Kulturministeriet)

	Regnskab	Regnskab	Mål
	F2015 2015/16	F2014 2014/15	F2012 til F2015 2012/13 – 2015/16
Antal forestillinger/produktioner*	27	17	9-10
- Heraf faste scener	24	14	6-7
- Heraf på turné	8	7	6-7
- Heraf for/med øvrige teatre	4	1	1-2
Antal gæstespil, herunder teaterskoler	13	9	4-6
Antal opførelser på faste scener, heraf:	319	142	225
- Gæstespil	122	50	25
- "U – teater fordig"	54	0	Ikke målsat
Antal opførelser på turne	262	219	260-275
Antal publikummer	155.671	134.634	165.000
- Heraf på faste scener	75.318	68.737	65.000
- Heraf på turne	80.353	65.897	90.-100.000
Markedsandel på turne**	Ej opgjort	Ej opgjort	25%
Sædebelægning på faste scener	80%	93%	70%
Værdibelægning på faste scener	76%	90%	65%

\* Egenproduktioner, samarbejdsproduktioner og co-produktioner

\*\* Publikummer i % af Danmarks Teaterforeningers totale tilskuerantal.

## Bemærkninger til sæsonens hovedtal

### Aktivitet

Med en planlagt "sen" sæsonstart efter ombygning, er det lykket at øge antallet af publikummer på faste scener i sæson 2015/16 med 6.581 i forhold til sæson 2014/15.

På turne er det ligeledes lykket at nå 14.456 publikummer flere end i sæson 2014/15, der havde det laveste antal nogensinde.

Der er vist i alt 581 opførelser, fordelt med 319 på faste scener og 262 på turne.

I alt er forestillinger præsenteret af Folketeatret set af 155.671 publikummer – 80.353 på turne og 75.318 på faste scener, heraf 4.055 publikummer på Hvidkildevej.

I sæson 2015/16 præsenterede Folketeatret 27 forskellige opsætninger på Store Scene, Hippodromen, Sno-reloftet og Hvidkildevej.

Opsætningerne er fordelt med 6 nye egenproduktioner, 2 genopsatte egenproduktioner, 3 co-produktioner samt 13 gæstespil heraf 4 på Hvidkildevej.

På turne blev der præsenteret 3 nye egenproduktioner, 2 genopsatte egenproduktioner samt 3 co-produktioner.

Folketeatret har endvidere været vært for flere teaterrelaterede arrangementer og huser andre teatre i prøveperioder.

Det er ledelsens vurdering, at Folketeatrets repertoire samlet set lever op til teaterlovens krav om et alsidigt teatertilbud samt aftaler med Kulturministeriet og Det Københavnske Teatersamarbejde.

### Økonomi

Der er i sæson 2015/16 opnået et overskud på 310 t.kr. mod et budgetteret underskud på 1.665 t.kr.

De samlede indtægter er netto 2.290 t.kr. højere end budgetteret.

Driftstilskud fra Kulturministeriet er 417 t.kr. lavere end budgetteret, da der efter budgetteringens afslutning er blevet udmeldt besparelser fra og med finansårene 2015 og 2016.

Driftstilskud fra Det Københavnske Teatersamarbejde svarer til det budgetterede.

Egenindtægter blev netto 2.557 t.kr. højere end budgetteret.

Merindtægten er fordelt ligeligt på de 4 hovedposter: billetsalg faste scener, turnesalg, billetformidlingstilskud og andre indtægter.

De samlede omkostninger er netto blevet 315 t.kr. eller 0,4% højere end budgetteret.

Produktionsomkostninger er blevet netto 861 t.kr. mindre end budgetteret.

Mindre udgifter til kunstnerisk personale på 628 t.kr. er dels forårsaget af ændringer i cast på forestillinger, justering af spilleperioder samt ikke forbrugte midler afsat til uforudsete udgifter.

Der er merudgifter til "Rettigheder og royalty" på 101 t.kr. som følge af mersalg både stationært og på turne.

Udgifter til "Materialer og tjenesteydelser" udviser et merforbrug på 102 t.kr. primært vedrørende opgradering af dekorationer.

Mindre udgiften på 436 t.kr. til turneomkostninger vedrører væsentligst hotel- og rejseudgifter.

Basisomkostninger er blevet 1.176 t.kr. højere end budgetteret.

Heraf vedrører nyansættelser og løns medhjælp ved sygdom 456 t.kr.

Meromkostninger til PR og markedsføring på 743 t.kr. vedrører den opgradering, som blev besluttet efter budgetlægningen herunder understøttelse af markedsføringen af turneforestillinger samt bogudgivelse.

Der har været mindre udgifter til administration på 207 t.kr. Mindre udgiften er fordelt på en række poster.

Disponeringer ultimo sæsonen vedrørende teknisk udstyr og bygninger har medført en merudgift til nyanskaffelser og afskrivninger på 851 t.kr.

## **Sæson 2016/17**

Turnesæsonen er indledt i september 2016 med genopsætning af "Lillys Danmarkshistorie", co-produktionen "Lille mand hvad nu" og ny-produktionerne "Min far" og "Frøken Nitouche".  
Forestillingerne er blevet positivt modtaget af publikum og mange anmeldere og genererer generelt mersalg.

Sæsonen i Nørregade er indledt på Hippodromen med "Lillys Danmarkshistorie", "Min far" og på Store Scene med gæsteoperaen "Don Juan".

Samarbejdsprojektet "U" – teater for dig" præsenterede sin første forestilling "I begyndelsen var begyndelsen" på Snoreloftet i skolernes efterårsferie.

Billetsalget til teatrets egne produktioner i Nørregade er pr. 23. oktober 2016 nået op på 49.871 solgte og reserverede billetter svarende til 74,6% af det budgetterede antal for hele sæsonen.

Salgsforløbet til egne forestillinger udgør 41.073 billetter eller næsten 15.000 billetter flere end på tilsvarende tidspunkt i sæson 2014/15.

Billetter solgt med rabat (Billetformidlingstilskud) ligger på samme niveau som i sæson 2015/16, mens der ses en fortsat stigning i salg til grupper.

## 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.

Driftstilskud ifølge det af Kulturstyrelsens godkendte budget for sæsonen, dækkes i henhold til teaterloven af Kulturministeriet og i henhold til aftale mellem Folketeatret og Det Københavnske Teatersamarbejde for sæsonerne 2015/16 – 2018/19.

Besparelser eller budgetoverskridelser, der ikke dækkes af bevillinger eller egenindtægter, overføres til næste 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 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

### Salg

Salg omfatter billetindtægter i Nørregade og indtægter ved salg af forestillinger på turne.

Salg indtægtsføres i den sæson den enkelte forestilling opføres.

### Øvrige indtægter

Øvrige indtægter omfatter årets bar- og garderobedrift m.v., som indtægtsføres i den sæson som salget vedrører.

### De kulturelle udlodningsmidler

Driftstilskud indtægtsføres i den periode tilskuddet er bevilget til.

Særtilskud til aktiviteter indtægtsføres i den periode aktiviteten afsluttes. Nettoresultatet af aktiviteten medtages i resultatopgørelse.

Særtilskud til bygninger og tekniske anlæg bogføres under anlægsinvesteringer i balancen.

Regnskaber for de projekter, der er ydet særtilskud til, fremgår af noterne i henhold til tilskudsyders bestemmelser om specifikation.

### Omkostninger

Produktions- og basisomkostninger

Produktions- og basisomkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og billethånderingsgebyr mv.



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

#### Finansielle poster

Finansielle poster indeholder rente- og gebyrindtægter samt rente- og gebyrudgifter. Beløbene indregnes med de beløb der vedrører sæsonen.

#### **Balancen**

#### Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel, inventar, andre anlæg og indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid:

Biler og trailere	5-8 år
Tekniske anlæg, produktion	3-8 år
Indretning lejede lokaler	max.10 år
Driftsmidler og inventar, administration	4 år
IT-udstyr	3 år
Mindre nyanskaffelser (under 25.000 kr.)	1 år

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under øvrige indtægter eller øvrige driftsomkostninger.

#### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealisationstværdien, 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.

#### Forudbetalte omkostninger vedrørende kommende sæsoner

I balancen måles forudbetalinger til kommende sæsoner til kostpris. Kostprisen omfatter direkte omkostninger.

#### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

#### Likvide beholdninger

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

#### 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		Regnskab	Budget Ikke revideret	Forskel Ikke Revideret	Regnskab
		2015/16	2015/16	2015/16	2014/15
		t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Note	<b>INDTÆGTER</b>				
	<b>Tilskud</b>				
	Kulturministeriet - Driftstilskud	22.800	23.200	-400	22.950
	De kulturelle udlodningsmidler - Turne- tilskud	4.033	4.050	-17	4.033
	Det Københavnske Teatersamarbejde				
	Driftstilskud	21.498	21.498	0	21.400
1.	Udviklingsmidler	900	750	150	
	Særtilskud	0	0	0	8
	<b>Tilskud i alt</b>	<b>49.231</b>	<b>49.498</b>	<b>-267</b>	<b>48.391</b>
	<b>Egenindtægter</b>				
2.	Billetsalg faste scener	12.108	11.609	499	12.104
3.	Billetformidlingstilskud faste scener	2.607	2.100	507	2.249
4.	Salg af turneforestillinger	11.660	10.904	756	11.616
	Udlejning og arrangementer	527	375	152	636
5.	Sponsorer og Fonde	100	110	-10	610
6.	Andre indtægter	1.303	650	653	1.132
	<b>Egenindtægter i alt</b>	<b>28.305</b>	<b>25.748</b>	<b>2.557</b>	<b>28.347</b>
	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>77.536</b>	<b>75.246</b>	<b>2.290</b>	<b>76.738</b>
	<b>OMKOSTNINGER</b>				
	<b>Produktionsomkostninger</b>				
7.	Løn m.m. kunstnerisk personale	16.879	17.507	-628	14.855
	Rettigheder og royalty	2.339	2.238	101	2.083
8.	Materialer og tjenesteydelser	3.831	3.729	102	2.523
9.	Turneomkostninger	4.552	4.988	-436	4.703
	<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>27.601</b>	<b>28.462</b>	<b>-861</b>	<b>24.164</b>
	<b>Basisomkostninger</b>				
10.	Løn m.m. teknik, administration, salg	25.859	25.403	456	24.377
11.	PR og markedsføring	5.143	4.400	743	3.851
12.	Administration	4.290	4.497	-207	4.398
13.	Lokaler og udstyr	11.959	12.626	-667	12.408
14.	Nyanskaffelser, leasing og afskrivninger	2.374	1.523	851	2.801
	<b>Basisomkostninger i alt</b>	<b>49.625</b>	<b>48.449</b>	<b>1.176</b>	<b>47.835</b>
	<b>OMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>77.226</b>	<b>76.911</b>	<b>315</b>	<b>71.999</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>310</b>	<b>-1.665</b>	<b>1.975</b>	<b>4.739</b>

<b>BALANCE</b>		<b>Regnskab</b>	<b>Regnskab</b>
		<b>30. juni 2016</b>	<b>30. juni 2015</b>
		<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>
<b>Note</b>	<b>AKTIVER</b>		
	<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
<b>15.</b>	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3.520	2.871
	<b>Omsætningsaktiver</b>		
	<b>Varebeholdninger</b>		
	Fremstillede varer og handelsvarer	13	3
	<b>Tilgodehavender</b>		
	Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	196	360
	Igangværende arbejder	1.496	1.273
<b>16.</b>	Andre tilgodehavender	8.904	2.312
		10.596	3.945
<b>17.</b>	<b>Likvide beholdninger</b>	16.559	21.209
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	27.168	25.157
	<b>AKTIVER I ALT</b>	30.688	28.028

<b>BALANCE</b>		Regnskab 30. juni 2016 t.kr.	Regnskab 30. juni 2015 t.kr.
<b>Note</b>	<b>PASSIVER</b>		
	<b>Egenkapital</b>		
	Egenkapital primo	13.161	8.422
	Årets resultat	310	4.739
	<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>13.471</b>	<b>13.161</b>
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.762	5.915
	Periodeafgrænsningsposter	3.328	1.949
18.	Anden gæld	12.127	7.003
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>17.217</b>	<b>14.867</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>30.688</b>	<b>28.028</b>
19.	Leje- og leasingforpligtelser		
20.	Eventualposter m.v.		
21.	Tilskud efteruddannelse		
22.	Tilskud til teknik og vedligeholdelse		
23.	Ombygning af Forhus og Sal Store Scene Nørregade		
24.	Direkte indtægter og omkostninger fordelt på aktiviteter		

1. Udviklingsmidler	Regnskab 2015/16 kr.
<b>Shakes i Ø-parken</b>	
Billetsalg – Fri adgang i Ørstedsparken	0
Betaling til samarbejdspartner	324
PR og markedsføring	25
Teknisk bistand Folketeatret	25
	<hr/> 374
<b>"U – teater for dig"</b>	
Billetsalg	-146
Betaling til grupper	210
Køb af ydelser hos Filiorum	356
PR og markedsføring	195
Forhuspersonale 54 opførelser a 750 kr.	41
Intern administration og projektudvikling	50
Nettoomkostninger i alt	<hr/> 706
<b>PR og markedsføring</b>	
Udvikling af ny Website	<hr/> 150
<b>Anvendt til udviklingsprojekter</b>	<hr/> 1.230
Overført fra sæson 2014/15	150
Bevilget sæson 2015/16	750
<b>Udviklingsmidler bevilget i alt</b>	<hr/> 900

2. Billetsalg faste scener	Opførelser 2015/16 antal	Billetter 2015/16 antal
<b>Fordelt på produktioner</b>		
<u>Egenproduktioner</u>		
Nøddebo præstegård	31	15.169
Skærmydsler	20	9.371
Jean de France	28	10.388
Toves værelse	42	21.419
Døden i Venedig	24	3.034
På sporet af Herman Bang	4	227
Evil	2	37
Mio min Mio	2	486
	<hr/>	<hr/>
	153	60.131
<u>Co produktioner</u>		
Varmestuen	14	1.211
Lillys Danmarkshistorie	18	2.998
Shakes i Ørstedsparken	12	900
	<hr/>	<hr/>
	44	5.109
<u>Gæstespil Nørregade</u>		
Afdelingen for mindre planter	5	429
Gertrude Stein	9	714
Guldfuglen	4	274
Amler (aflyst af producenten)	-	-
H. C. Andersen lever	11	681
Next Day, CPH-STAGE	2	542
Natcabaret, CPH-STAGE	5	250
	<hr/>	<hr/>
	36	2.890
<u>"U – teater for dig"</u>		
Al tid i verden	18	951
Fra mig til dig	19	1.220
Regn	17	962
	<hr/>	<hr/>
	54	3.133
<u>Gæstespil Hvidkildevej</u>		
Frederiksberg Teater	5	365
Tandlægernes studenterrevy	5	581
Musicalteatret	14	2.372
Kulturhuset Pilegården	8	737
	<hr/>	<hr/>
	32	4.055
Opførelser i alt	<hr/>	<hr/>
	319	75.318

## 2. Billetsalg faste scener, fortsat

	Billetter 2015/16 pct.	Billetter 2015/16 antal
Fordelt på hoveddiscounts		
Løssalgsbilletter uden rabat	47,7%	35.953
Voksenbilletter med rabat	17,2%	12.962
Børn, unge og studerende med rabat	17,1%	12.879
Voksenbilletter med grupperabat	8,6%	6.463
Solgte billetter	90,6%	68.257
VIP, samarbejdspartnere, personale og inviterede	9,4%	7.061
Billetter i alt	100,0%	75.318

## 3. Biletformidlingstilskud faste scener

Modtaget formidlingstilskud 2.607 t.kr. er i sæsonen 2015/16 anvendt til rabatordninger i overensstemmelse med "bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser".

## 4. Salg af turneforestillinger

Fordelt på produktioner	Opførelser 2015/16 antal	Billetter 2015/16 antal
<u>Egenproduktioner</u>		
Dig og mig(HKV 3 / 976)	45	13.075
Mio, min Mio (HKV 3 / 1.002)	50	20.973
Jean de France	48	18.698
Hunden er rask	11	462
Ondskaben	5	280
	159	53.488
<u>Co-produktioner</u>		
Parasitterne (HKV 3 / 369)	33	8.146
Lillys Danmarkshistorie (HKV 3 / 804)	26	7.896
Varmestuen(HKV 3 / 964)	44	10.823
	103	26.865
	262	80.353

5. Fonde og sponsorer	Regnskab 2015/16 t.kr.	Budget 2015/16 t.kr.	Forskel 2015/16 t.kr.
Fonde	100	100	0
Sponsorer	0	10	-10
	<u>100</u>	<u>110</u>	<u>-10</u>

6. Andre indtægter	Regnskab 2015/16 t.kr.	Budget 2015/16 t.kr.	Forskel 2015/16 t.kr.
Pausebarer, netto	539	315	224
Programmer, Krambod, Plakater	110	40	70
Garderobe	107	50	57
Salg af TAP ydelser	161	195	-34
Renteindtægter	19	0	19
Rettigheder	257	0	257
Andet	110	50	60
	<u>1.303</u>	<u>650</u>	<u>653</u>

7. Løn m.m. kunstnerisk personale	Regnskab 2015/16 t.kr.	Budget 2015/16 t.kr.	Forskel 2015/16 t.kr.
Skuespillere, korister, dansere, musikere, statister	12.906	13.725	-819
Instruktører	1.235	1.254	-19
Koreografer	239	249	-10
Scenografer	1.265	1.256	9
Lyd- og lysdesignere	413	334	79
Gæstespil og co-produktioner	834	689	145
Løntilskud og refusioner	-13	0	-13
	<u>16.879</u>	<u>17.507</u>	<u>-628</u>

8. Materialer og tjenesteydelser	Regnskab 2015/16 t.kr.	Budget 2015/16 t.kr.	Forskel 2015/16 t.kr.
Dekorationer og rekvisitter	1.433	1.133	300
Kostumer og maskering	448	500	-52
Lys, lyd og video	991	1.180	-189
Basisudgifter teknisk udstyr	401	916	-515
Basisudgifter værksteder	558		558
	<u>3.831</u>	<u>3.729</u>	<u>102</u>



9. Turneomkostninger	Regnskab 2015/16 t.kr.	Budget 2015/16 t.kr.	Forskel 2015/16 t.kr.
Drift og vedligeholdelse af biler og trailere	1.405	1.710	-305
Overnatning	1.672	2.129	-457
Diæter og bespisning	1.227	949	278
Taxa, tog, fly egen bil	248	200	48
	<b>4.552</b>	<b>4.988</b>	<b>-436</b>

10. Løn m.m. teknik, administration, salg	Regnskab 2015/16 t.kr.	Budget 2015/16 t.kr.	Forskel 2015/16 t.kr.
Teknikere og håndværkere, faste	12.474	13.444	-970
Lønreguleringer, lokalløn og sygdom	0	200	-200
Teknikere og håndværkere, løse	5.080	3.536	1.544
Køb af "Hands" og anden medhjælp	308	250	58
Administration, forhuspersonale og ledelse	4.992	4.907	85
Medhjælp "U – teater for dig"	356	250	106
Køb af ydelser hos BilletBillet	281	250	31
Bestyrelse	300	300	0
Direktion	970	858	112
PR, markedsføring, gruppesalg	1.745	1.728	17
Regulering feriepengeforpligtelse	-240	0	-240
Løntilskud og refusioner	-407	-320	-87
	<b>25.859</b>	<b>25.403</b>	<b>456</b>

11. PR og markedsføring	Regnskab 2015/16 t.kr.	Budget 2015/16 t.kr.	Forskel 2015/16 t.kr.
Plakater, programtryk, brochure	539	562	-23
Outdoor	2.237	1.700	537
Print- og onlineannoncering	907	1.100	-193
Foto	322	260	62
Grafisk arbejde	352	250	102
Video	124	84	40
Konsulentassistance	25	80	-55
Web	209	100	109
Andre salgsomkostninger	13	18	-5
Bogudgivelse	175	0	175
"U - teater for dig"	195	196	-1
Arrangementer	45	50	-5
	<b>5.143</b>	<b>4.400</b>	<b>743</b>

12. Administration	Regnskab 2015/16 t.kr.	Budget 2015/16 t.kr.	Forskel 2015/16 t.kr.
Billetsalgsorganisation	1.224	1.276	-52
Billetten gebyr billetudskrivning og system	364	336	28
Forsikringer	400	425	-25
Telefon og bredbånd	157	200	-43
Porto	34	40	-6
Kontorartikler	42	60	-18
Kopiering og print	36	40	-4
Kontingenter og abonnementer	62	95	-33
Juridisk og regnskabsmæssig assistance	0	50	-50
IT-drift	248	240	8
Sociale udgifter – ATP, AER, FIB, AES, Barsel.dk, fleksjob	757	755	2
Kantinedrift netto excl. løn	188	140	48
Rejser ledelse og administration	107	100	7
Mødeudgifter og repræsentation	107	75	32
Premierer og salgsarrangementer	104	100	4
Personaleomkostninger	100	225	-125
Kurser og seminarer medarbejdere	238	200	38
21. Det Københavnske Teatersamarbejde	-91	-100	9
Parkering, P-licenser, Q-Park	74	75	-1
Gebyrer herunder Dibs og Nets	37	50	-13
Aflysninger teaterforeninger	0	25	-25
Renteudgifter	41	25	16
Øvrige administrationsomkostninger	71	65	6
	4.290	4.497	-207

13. Lokaler og udstyr	Regnskab 2015/16 t.kr.	Budget 2015/16 t.kr.	Forskel 2015/16 t.kr.
Husleje Hvidkildevej incl. kostumelager	1.889	2.000	-111
Husleje Nørregade og Jorisvej- DKTs	5.743	5.771	-28
Inventarleje Nørregade	1.178	1.178	0
Forbrugsafgifter Jorisvej	17	20	-3
Lagerlokaler Smedeland	279	432	-153
Fraflytning Nørregade 24		50	-50
Varme og vand	389	500	-111
El	427	575	-148
Rengøring incl. forbrugsmaterialer	929	950	-21
Vedligeholdelse af bygninger	475	400	75
Vedligeholdelse af inventar	158	200	-42
Brandvagt	191	175	16
Alarmsystemer	10	100	-90
Bortskaffelse af affald	160	100	60
Øvrige lokaleomkostninger	112	175	63
	11.959	12.626	-667

14. Nyanskaffelser og afskrivninger	Regnskab 2015/16 t.kr.	Budget 2015/16 t.kr.	Forskel 2015/16 t.kr.
Nyanskaffelser under 25 t.kr. pr. enhed	1.248	212	1.036
<u>Af- og nedskrivninger:</u>			
Biler og Trailere	671	666	5
Udstyr, produktion, lys, lyd, og scene	288	302	-14
Inventar	43	268	-225
Lejede lokaler	124	75	49
	<hr/> 2.374	<hr/> 1.523	<hr/> 851

15. Materielle anlægsaktiver	Lejede lokaler	Biler og Trailere	Tekniske anlæg pro- duktion	Administra- tive anlæg
Kostpris primo	1.917	3.803	2.543	351
Tilgang	108	654	328	0
Forhus og Store Scene, se note 23	685			
Afgang				
Overførsler				
Kostpris ultimo	<hr/> 2.710	<hr/> 4.457	<hr/> 2.871	<hr/> 351
Af- og nedskrivninger primo	1.837	1.755	1.863	288
Årets afskrivninger	124	671	288	43
Årets nedskrivninger				
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver				
Af- og nedskrivninger ultimo	<hr/> 1.961	<hr/> 2.426	<hr/> 2.151	<hr/> 331
Regnskabsmæssig værdi	<hr/> 749	<hr/> 2.031	<hr/> 720	<hr/> 20
Regnskabsmæssig værdi ultimo				<hr/> 3.520

16. Andre tilgodehavender	Regnskab 30. juni 2016 t.kr.
A. P. Møller Fonden, restbeløb forhusprojekt	2.800
Realdaniafonden, restbeløb forhusprojekt	800
Det Københavnske Teatersamarbejde	4.322
Deposita lejemål	339
Indskudskapital BilletBillet	250
Momstilgodehavende SKAT	264
Øvrige	143
	<hr/> 8.918

<b>17. Likvide beholdninger</b>	<b>Regnskab</b>
	<b>30. juni 2016</b>
	<b>t.kr.</b>
Kassebeholdning	40
Nykredit Bank, Aftaleindlån	5.078
Danske Bank, Aftaleindlån	1.009
Danske Bank, Driftskonti	10.432
	<hr/> 16.559
<b>18. Anden gæld</b>	<b>Regnskab</b>
	<b>30. juni 2016</b>
	<b>t.kr.</b>
ATP, SH	54
Feriepenge	208
Løn og pension	691
Personaleforening	30
Kunstforening	2
Otto Prisen	27
DKTs, teknik og vedligeholdelse, jf. note 22	1.246
Skyldige omkostninger	1.240
Feriepengeforpligtelse	2.854
Forudbetalt driftstilskud	5.675
Forudbetalt fondsbidrag	100
	<hr/> 12.127
<b>19. Leje- og leasingforpligtelser</b>	<b>Regnskab</b>
	<b>30. juni 2015</b>
	<b>t.kr.</b>
<u>Lejeforpligtelser</u>	
Lagerlokaler Smedeland 24, Hal A, 4 års leje	1.648
Opsigelse til 1. juni 2020	
<u>Leasingforpligtelser</u>	
Der er ikke indgået leasingforpligtelser	

## 20. Eventualposter m.v.

### Eventualforpligtelser

Pr. 30. juni 2016 og frem til regnskabsafslæggelsen har teatret ikke eventualforpligtelser.

### Retssager

Der har ikke i sæsonen og frem til regnskabsafslæggelsen været verserende retssager

## 21. Regnskab efteruddannelse

### **Det Københavnske Teatersamarbejde**

	Afholdt 2015/16 kr.	Bevilget 2015/16 kr.	Modtaget 2016/17 kr.
<u>Pulje 1 (100% tilskud)</u>			
3D print	3.000		
Chefsekretærkursus	9.000		
Huskekursus	12.400		
	24.400	24.400	0
Restbevilling, der faktureres efter 30. juni 2016			24.400
<u>Pulje 2 (50% tilskud)</u>			
Oplæring turneregissør		2.000	
Studietur Reykavíjk	40.863	20.500	
Ledelsesudvikling	11.262	8.000	
Photoshop		6.000	
Gaffeltruck		2.268	
Indfarvning og patinering		2.500	
Transportlederkursus, Philip		8.000	
MUS kursus		2.250	
Studietur Berlin		3.000	
Online markedsføring og CEO		4.000	
Håndtering af besværlige kunder		2.000	
Korrekturlæsning, Lone	7.500	3.750	
Korrekturlæsning, Daniela	5.621		
Dynamisk HR-netværk, Marianne	15.000	7.500	
Smedekursus		2.500	
Hurtiglæsning		6.300	
Markedsføring, Lotte og Astrid	4.950		
	85.196	80.568	80.568
Afholdes efteråret 2016, jfr. indberetning til KBHT	47.385		
Ikke forbrugt, jfr. indberetning til KBHT			-14.278
Indtægtsført i sæson 2015/16 i alt			90.690

<b>22. Tilskud til teknik og vedligeholdelse Det Københavnske Teatersamarbejde</b>	<b>Regnskab 2015/16 kr.</b>
Overført rest tilskud 2013/14	495.636
Anvendt	282.593
Restbeløb til anvendelse i 2016/17	<u>213.043</u>
Overført rest tilskud 2014/15	710.054
Anvendt	-490.442
Restbeløb til anvendelse i 2016/17	<u>219.612</u>
Modtaget og overførte tilskud 2015/16	1.178.585
Anvendt	-331.709
Restbeløb til anvendelse i 2016/17	<u>846.876</u>
Forprojekt prøvesal 2016/17	-33.568
Til anvendelse i sæson 2016/17 i alt	<u>1.245.964</u>

Der ansøges om overførsel af ikke forbrugte beløb vedrørende 2013/14, 2014/15 og 2015/16 indenfor rammerne af tilskudsbevillingen.

<b>23. Ombygning Forhus og Store Scene i Nørregade</b>	<b>Regnskab 30. juni 2016 t.kr.</b>
<b>Forhusprojekt</b>	
Omkostninger dokumenteret i byggeregnskab	41.571
Byggeherreleverancer og tillægsopgaver	1.207
Omkostninger i alt	<u>42.778</u>
Finansieret af fonde	25.800
Lånefinansiering Det Københavnske Teatersamarbejde	16.295
Restbeløb til afskrivning lejede lokaler	<u>683</u>
<b>Renovering af Sal Store Scene</b>	
Omkostninger i.h.t. bogføring	3.802
Finansieret af fonde	3.800
Restbeløb til afskrivning lejede lokaler	<u>2</u>
Beløb til afskrivning lejede lokaler	<u>685</u>

## 24. Direkte indtægter og omkostninger fordelt på aktiviteter

Direkte fordelte indtægter og omkostninger	Regnskab 2015/16		Ikke fordelt		I alt fordelt		Nøddebo præstegård		Skærmydsler		Jean de France		Toves værelse	
	Realiseret t.kr.	Realiseret t.kr.	Realiseret t.kr.	Realiseret t.kr.	Budget t.kr.	Realiseret t.kr.	Budget t.kr.	Realiseret t.kr.	Budget t.kr.	Realiseret t.kr.	Budget t.kr.	Realiseret t.kr.	Budget t.kr.	Realiseret t.kr.
<b>INDTÆGTER</b>														
<b>Tilskud</b>														
Kulturministeriet - Driftstilskud	22.800	22.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De kulturelle udlodningsmidler	4.033	2.933	1.100											
Det Københavnske Teatersamarbejde	21.498	21.498	0											
Udviklingspulje	900	900	0											
<b>Tilskud i alt</b>	<b>49.231</b>	<b>48.131</b>	<b>1.100</b>											
<b>Egenindtægter</b>														
Billetsalg faste scener	12.108	-208	12.316		2.759	2.486	1.833	2.092	2.784	1.646	2.866	4.488		
Billetteformidlings tilskud Nørregade	2.607	-56	2.663		445	733	287	317	474	600	488	509		
Salg af turneforestillinger	11.660	12	11.648											
Udlejning og arrangementer	527	461	66											
Sponsorer og Fonde	100	100	0											
Andre indtægter	1.303	1.134	169			65		5		20		23		
<b>Egenindtægter i alt</b>	<b>28.305</b>	<b>1.443</b>	<b>26.862</b>		<b>3.204</b>	<b>3.284</b>	<b>2.120</b>	<b>2.414</b>	<b>5.921</b>	<b>4.977</b>	<b>3.354</b>	<b>5.020</b>		
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>77.536</b>	<b>49.574</b>	<b>27.962</b>		<b>3.204</b>	<b>3.284</b>	<b>2.120</b>	<b>2.414</b>	<b>5.921</b>	<b>4.977</b>	<b>3.354</b>	<b>5.020</b>		
<b>OMKOSTNINGER</b>														
<b>Produktionsomkostninger</b>														
Løn m.m. kunstnerisk personale	16.879	698	16.181		1.854	1.708	784	794	3.996	3.749	1.172	1.172		
Rettigheder og royalty	2.339	38	2.301		169	159	0	6	284	179	283	417		
Materialer og tjenesteydelser	3.831	1.116	2.715		95	167	118	231	455	449	375	561		
Turneomkostninger	4.552	1.862	2.690		0	0	0	0	0	680	0	0		
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>27.601</b>	<b>3.714</b>	<b>23.887</b>		<b>2.118</b>	<b>2.034</b>	<b>902</b>	<b>1.031</b>	<b>4.735</b>	<b>5.057</b>	<b>1.830</b>	<b>2.150</b>		
<b>Basisomkostninger</b>														
Løn m.m. teknik, administration, salg	25.859	21.941	3.918		0	223	0	203	0	284	0	98		
PR og markedsføring	5.143	4.424	719			48		39		152		101		
Administration	4.290	4.290	0											
Lokaler og udstyr	11.959	11.923	36											
Nyanskaffelser, leasing og afskrivninger	2.374	2.374	0											
<b>Basisomkostninger i alt</b>	<b>49.625</b>	<b>44.952</b>	<b>4.673</b>		<b>0</b>	<b>271</b>	<b>0</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>436</b>	<b>0</b>	<b>199</b>		
<b>OMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>77.226</b>	<b>48.666</b>	<b>28.560</b>		<b>2.118</b>	<b>2.305</b>	<b>902</b>	<b>1.273</b>	<b>4.735</b>	<b>5.493</b>	<b>1.830</b>	<b>2.349</b>		
<b>RESULTAT</b>	<b>310</b>	<b>908</b>	<b>-598</b>		<b>1.086</b>	<b>979</b>	<b>1.218</b>	<b>1.141</b>	<b>1.186</b>	<b>-516</b>	<b>1.524</b>	<b>2.671</b>		

Direkte fordelte indtægter og omkostninger	Døden i Venedig		Varmestuen		Lillys danmarkshistorie		Dig og mig		Mio min Mio	
	Budget t.kr.	Realiseret t.kr.	Budget t.kr.	Realiseret t.kr.	Budget t.kr.	Realiseret t.kr.	Budget t.kr.	Realiseret t.kr.	Budget t.kr.	Realiseret t.kr.
<b>INDTÆGTER</b>										
<b>Tilskud</b>										
Kulturministeriet - Driftstilskud										
De kulturelle udlodningsmidler										
Det Københavnske Teatersamarbejde										
Udviklingspulje										
<b>Tilskud i alt</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100
<b>Egenindtægter</b>										
Billetsalg faste scener	522	465	236	171	236	552				45
Billetteformidlings tilskud Nørregade	119	77	56	52	56	125				29
Salg af turneforestillinger			1.585	1.633	987	1.081	2.065	2.228	2.096	2.559
Udlejning og arrangementer										
Sponsorer og Fonde										
Andre indtægter		2		9		15		7		18
<b>Egenindtægter i alt</b>	641	544	1.877	1.865	1.279	1.773	2.065	2.235	2.096	2.651
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	641	544	1.877	1.865	1.279	1.773	2.065	2.235	3.196	3.751
<b>OMKOSTNINGER</b>										
<b>Produktionsomkostninger</b>										
Løn m.m. kunstnerisk personale	591	544	1.416	1.369	1.116	1.149	2.134	2.022	2.393	2.264
Rettigheder og royalty	119	152	210	210	219	191	364	435	364	402
Materialer og tjenesteydelser	310	181	165	67	397	392	325	196	490	388
Turneomkostninger	0	0	0	215	0	263	0	456	0	609
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	1.020	877	1.791	1.861	1.732	1.995	2.823	3.109	3.247	3.663
<b>Basisomkostninger</b>										
Løn m.m. teknik, administration, salg	0	155	0	842	0	532	0	445	0	756
PR og markedsføring										
Administration				49		81		54		95
Lokaler og udstyr										
Nyanskaffelser, leasing og afskrivninger										
<b>Basisomkostninger i alt</b>	0	213	0	891	0	613	0	499	0	851
<b>OMKOSTNINGER I ALT</b>	1.020	1.090	1.791	2.752	1.732	2.608	2.823	3.608	3.247	4.514
<b>RESULTAT</b>	-379	-546	86	-887	-453	-835	-758	-1.373	-51	-763



Direkte fordelte indtægter og omkostninger	Parasitterne		Hunden er rask		"U - teater for dig"		På sporet af Herman Bang		Gæstespil	
	Budget t.kr.	Realiseret t.kr.	Budget t.kr.	Realiseret t.kr.	Budget t.kr.	Realiseret t.kr.	Budget t.kr.	Realiseret t.kr.	Budget t.kr.	Realiseret t.kr.
<b>INDTÆGTER</b>										
<b>Tilskud</b>										
Kulturministeriet - Driftstilskud										
De kulturelle udlodningsmidler										
Det Københavnske Teatersamarbejde										
Udviklingspulje										
<b>Tilskud i alt</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egenindtægter</b>										
Billetsalg faste scener										
Billetformidlingsstilskud Nørregade			162	146			18	211		207
Salg af turneforestillinger			97	127			5	78		89
Udlejning og arrangementer										
Sponsorer og Fonde	1.203	1.284	98	152						66
Andre indtægter		5								
<b>Egenindtægter i alt</b>	1.203	1.289	98	152	259	273	0	23	289	362
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	1.203	1.289	98	152	259	273	0	23	289	362
<b>OMKOSTNINGER</b>										
<b>Produktionsomkostninger</b>										
Løn m.m. kunstnerisk personale	995	918	68	81	0	186	0	37	0	188
Rettigheder og royalty	147	141	9	9						
Materialer og tjenesteydelser	170	58	0	0	0	25	0	0	0	0
Turneomkostninger	0	443	0	24	0	0	0	0	0	0
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	1.312	1.560	77	114	0	211	0	37	0	188
<b>Basisomkostninger</b>										
Løn m.m. teknik, administration, salg	0	312	0	42	0	0	0	7	0	19
PR og markedsføring										
Administration		22		20						
Lokaler og udstyr		36								
Nyanskaffelser, leasing og afskrivninger										
<b>Basisomkostninger i alt</b>	0	370	0	62	0	0	0	7	0	19
<b>OMKOSTNINGER I ALT</b>	1.312	1.930	77	176	0	211	0	44	0	207
<b>RESULTAT</b>	-109	-641	21	-24	259	62	0	-21	289	155