

Østre Gasværk Teater

Årsrapport

1. juli 2015 – 30. juni 2016

CVR-nr. 16 21 30 98

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2015 / 2016	4
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse 1. juli 2015 – 30. juni 2016	11
Aktiver 30. juni	12
Passiver 30. juni	13
Noter	14

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016 for Østre Gasværk Teater.

Årsrapporten 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.

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

København den 27/10 2016

Direktion



Pia Jette Hansen

Bestyrelsen



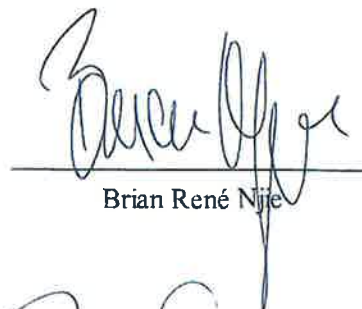
Annette Sadolin
(formand)



Stefan Hermann



Bodil Nyboe Andersen



Brian René Nije



Rolf Heim



Rikke Skovgaard Andersen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til ledelsen i Østre Gasværk Teater

Påtegning på årsregnskab

Vi har revideret årsregnskabet for Østre Gasværk 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.

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.

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 Østre Gasværk 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 Østre Gasværk 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 Østre Gasværk Teaters aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af Østre Gasværk 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 27/10 2016

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Jan Tønnesen
statsautoriseret revisor

Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2015/2016

I sæson 2015-16 har Østre Gasværk Teater levet op til sit kunstneriske fokus på store, spektakulære forestillinger og musikteater for et bredt publikum (*Shu-bi-dua – the Musical*, *Cykelmyggen Egon møder Tommelise* og *Vores Sensommer*, sidstnævnte dog uden musik) og foyerarrangementer (*Kaffesalon*, *Julegas* og gæstespil under festivalen CPH Stage).

Teatrets strategi og kunstneriske profil er fortsat at

- manifestere sin position som toneangivende og nyskabende teater med afsæt i en bred appel
- fokusere internationalt for at udvikle og gennemføre internationale gæstespil og co-produktioner og udveksle scenekunst over landegrænser med udgangspunkt i det nuværende 360°-samarbejde, dog kun under forudsætning af at der opnås selvstændig økonomi hertil
- være en kulturdynamo i nærområdet
- opdyrke innovative og tværfaglige samarbejder med fx kulturinstitutioner
- opdyrke og udvikle nyt publikum ved at sikre relevans i repertoiret hos det unge publikum
- tilbyde en helhedsoplevelse med bygningen Østre Gasværk som et stærkt fokus og brand
- åbne Østre Gasværk Teater for gæstespil og samproduktioner, hvis der opnås selvstændig økonomi til dette
- fortsætte arbejdet mod større udnyttelse af teaterrummets kapacitet og muligheder, herunder til udleje til konferencer og møder

Østre Gasværk Teater har indfriet alle fem budgetmæssige målsætninger ved at

- spille 177 forestillinger inklusive forpremierer (målsætning 140 forestillinger)
- udbyde 139.012 pladser (målsætning 100.000 pladser)
- opsætte 6 egenproduktioner (målsætning 2-3 egenproduktioner)
- opsætte 3 gæstespil (målsætning 1 gæstespil)
- teatret har haft en sædebelægning på 80,23 %

Sæsonen kan karakteriseres ved følgende:

- årets resultat med et økonomisk overskud på 5.645 t.kr., -før tilbagebetaling af tilskud på 1.069 t.kr.
- 111.528 publikummer så teatrets forestillinger på Østre Gasværk Teater.
- 4.000 besøgte teatret til andre arrangementer og events.
- Sæsonens aktiviteter har været overordentlig rigt facetteret med folkelige publikumssucceser, internationale, intellektuelle gæstespil, talentudviklingsprojekter, adskillige konstruktive samarbejder og et repertoire, som har tiltrukket et bredt spekter af målgrupper: børn, ældre, voksne, smalt orienterede, bredt orienterede, intellektuelle med flere.

- Sæsonen åbnede i august med gæstespillet *Underart* af de svenske nycirkus-ekvilibrister i Cirkus Cirkör. Det var Cirkus Cirkörs tredje gæstespil på Østre Gasværk Teater.
- Med *Vores Sensommer* spillede to af dansk teaters største navne, Lisbet Dahl og Ulf Pilgaard ægtepar i et hjertevarmt generationsdrama. Forestillingen havde en bred appeal, særligt for et ældre publikum, som rejste til teatret fra nær og fjern, men også for de yngre generationer.
- *Playing Cards: HEARTS* var den foreløbige kulmination på et langt, internationalt arbejde i 360°-International Network of Round Arts Venues, som havde taget initiativ til og co-produceret denne runde forestilling af en af verdens fremmeste instruktører, Robert Lepage, og hans kompagni, Ex Machina.
- *Shu-bi-dua – the Musical* var et gæstespil fra Fredericia Teater, som ankom med gode anmeldelser og et godt forsalg. Musicalen var spundet over sangene fra et af Danmarks mest populære orkestre og havde derfor en markant gennemslagskraft.
- *Cykelmyggen Egon møder Tommelise* fulgte op på tidligere sæsoners succes. Den nye forestilling samlede det samme kunstneriske hold om en ny historie, hvor Egon mødte H.C. Andersens klassiske Tommelise-figur. Teatret involverede publikum i aktiviteter uden om forestillingen, blandt andet udendørs cykelbane og insektudstilling i samarbejde med Zoo København.
- *Boxes* var en musik- og danseforestilling skabt og danset af 26 unge. Forestillingen blev til som en co-produktion imellem talentudviklingsprojektet Projekt Dansedrømme og Østre Gasværk Teater.
- *Natsværmeren Live* var et samarbejde med DR om iscenesat udgave af DR P2's aftenprogram Natsværmeren. Forestillingen blev transmitteret live i radioen og havde foruden en radiovært både DR-musikere og –kor og en skuespiller på scenen.
- *A Night at the Speakeasy* var en enkeltstående koncert med orkestret Zirkus, hvor teatrets foyer til lejligheden udgjorde en smugkro i 1920'ernes USA.
- *CPH Stage: Brevet* var et gæstespil fra Paolo Nani Teater, som spillede under teaterfestivalen CPH Stage.
- *Julegas* var fire julefrokoster og underholdning og musik ved orkestret Zirkus.
- Kaffesaloner i foyeren kørte som tidligere med debat og underholdning for et overvejende kvindeligt publikum og med en særligt lokal orientering.
- Ungdomssalon i foyeren i forbindelse med forestillingen *Underart* havde fokus på alkohol- og stofmisbrug i samarbejde med Lions Club.
- Særsalon i forbindelse med forestillingen *Vores Sensommer* havde fokus på Alzheimer og blev arrangeret i samarbejde med Alzheimerforeningen.

ÅRSREGNSKABET 2015/16

Årsregnskabet for sæson 2015-16 ender ifølge resultatopgørelsen med et overskud på 4.576. t.kr. efter indregnet fast årligt tilskud fra Det Københavnske Teatersamarbejde på 15.831 t.kr., samt tilbagebetaling af tilskud på 1.069 t.kr. Teatret havde budgetteret med et overskud på 525 t.kr., og resultatet er dermed 4.051 t.kr. bedre end budgetteret.

- *Underart* spillede 5 gange og havde en publikumsbelægning på 57,82 % og en værdibelægning på 24,77 % ekskl. billetformidlingstilskud.
- *Vores Sensommer* spillede 31 gange og havde en publikumsbelægning på 66,85 % og en værdibelægning på 56,76 % ekskl. billetformidlingstilskud.
- *Playing Cards: HEARTS* spillede 5 gange og havde en publikumsbelægning på 70,89 % og en værdibelægning på 37,99 % ekskl. billetformidlingstilskud.
- *Kaffesalon* spillede 4 gange og havde en publikumsbelægning på 95,75 % og en værdibelægning på 89,06 % ekskl. billetformidlingstilskud.
- *Shu-bi-dua – the Musical* spillede 88 gange og havde en publikumsbelægning på 90,92 % og en værdibelægning på 90,65 % ekskl. billetformidlingstilskud.
- *Cykelmyggen Egon møder Tommelise* spillede 30 gange og havde en publikumsbelægning på 76,39 % og en værdibelægning på 48,15 % ekskl. billetformidlingstilskud.
- *Boxes* spillede 5 gange og havde en publikumsbelægning på 37,35 % og en værdibelægning på 18,07 % ekskl. billetformidlingstilskud.
- *Natsværmeren Live* spillede 1 gang og havde en publikumsbelægning på 14,08 % og en værdibelægning på 12,21 % ekskl. billetformidlingstilskud.
- *A Night at the Speakeasy* spillede 1 gang og havde en publikumsbelægning på 95,60 % og en værdibelægning på 94,32 % ekskl. billetformidlingstilskud.
- *Brevet* spillede 3 gange og havde en publikumsbelægning på 87,78 % og en værdibelægning på 78,93 % ekskl. billetformidlingstilskud.
- *Julegas* spillede 3 gange og havde en publikumsbelægning på 94,67 % og en værdibelægning på 90,78 % ekskl. billetformidlingstilskud.

EGENKAPITAL

Østre Gasværk Teater havde ved udgangen af sæsonen 2014-15 en egenkapital på 6.099 t.kr., heraf 300 t.kr. i grundkapital. Årets resultat betyder, at teatret ved årsregnskabets afslutning den 30. juni 2016 har en egenkapital på 10.676 t.kr., heraf 300 t.kr. i grundkapital.

VÆSENTLIGE BUDGETAFVIGELSER

Det store salg til *Shu-bi-dua – the Musical* har genereret en merindtægt til teatret på 4 mio. kr. (efter overskudsdeling med Fredericia Teater), samt genereret en bardrift med en bedre omsætning på ca. 1 mio. kr. mere end i budget. De to poster udgør tilsammen den væsentligste budgetafvigelse.

Der er færre billetindtægter og produktionsudgifter på *Cykelmyggen Egon møder Tommelise* som følge af, at forestillingens spilleperiode blev flyttet og forkortet for at forlænge spilleperioden for *Shu-bi-dua – the Musical*.

Administrationsomkostninger er over budget på grund af en øget udgift til håndteringsgebyr/billetgebyrer på 900 t.kr. som følge af det større billetsalg.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS UDLØB

Den nye sæson 2015-16 er usædvanlig, særligt på grund af den forhåbentlig forestående ombygning af teatret i foråret/sommeren 2017. Det betyder at teatret kun har planlagt to egenproduktioner, musicalen *Jordens Søjler* og den smalle foyerforestilling *3 x Beckett*. Sammen med sensommerens gæstespil fra Odense Teater, Mungo Park Kolding og BaggårdTeatret, *Teaterkoncerten CARL*, og *Kaffesalon*, udgør det teatrets væsentligste aktiviteter.

Sæsonen ser foreløbig lys ud. Musicalen *Jordens Søjler*, som i skrivende stund netop har spillet de første to uger, har nydt en overvældende forhåndsinteresse.

Hvis ombygningen bliver realiseret, vil sæsonen 2016-17 stå flot tilbage med en stor musical i *Jordens Søjler*, konstruktive og lovende teatersamarbejder om *Teaterkoncerten CARL*, en hyldest til teatrets grundlægger Morten Grunwald med forestillingen *3 x Beckett* og ikke mindst en solid investering i faciliteterne for fremtidens Østre Gasværk Teater.

Østre Gasværk Teater har ved afslutning på årsregnskabet solgt billetter for i alt 17.052 t.kr. i sæson 2016-17. Billetsalget er budgetteret til 18.355 t.kr. Det aktuelle billetsalg udgør således 89 % af budgettet.

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.

Årsrapporten 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 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

Indtægter

Billetindtægter og billettilskud

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

Salg af forestillinger

Salg af forestillinger omfatter årets salg af teaterforestillinger, som indtægtsføres i den sæson som salget vedrører.

Øvrige indtægter

Øvrige indtægter omfatter årets bar- og garderobedrift og årets salg merchandise mv., som indtægtsføres i den sæson som salget vedrører.

Anvendt regnskabspraksis

Drifts- og særtilskud samt sponsormidler

Driftstilskud, særtilskud og sponsormidler indtægtsføres i den periode, som indtægten væsentligst er ydet for. Omkostninger i forbindelse med tilbageløbsordningen beregnes ud fra den af Det Københavnske Teatersamarbejde vedtagne regnskabsvejledning.

Omkostninger

Produktions- og basisomkostninger

Produktions- og basisomkostninger 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. Er nettorealisationseværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, 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 produktioner

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

Anvendt regnskabspraksis

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.

Periodeafgrænsningsposter

Forsalg indregnet under passiver omfatter indtægter, sponsorater, markedsføring mv. vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

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

Note	Indtægter	(ikke revideret)		Regnskab i t.kr. 2014/2015	
		Regnskab 2015/2016	Budget i t.kr.		Afvigelse i t.kr.
1	Billetindtægter	32.241.196	22.612	9.629	10.809
2	Øvrige indtægter	6.546.751	716	5.831	1.409
3	Sponsormidler og andre tilskud	1.302.731	900	403	367
4	Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KBHT)	15.831.150	15.831	0	15.767
5	Særtilskud	1.153.864	1.154	0	0
6	Billettilskud	3.347.564	3.000	348	6.004
	Indtægter i alt	60.423.256	44.213	16.210	34.356
	Omkostninger				
7	Produktionsomkostninger	33.079.947	23.166	9.914	17.912
	Basisomkostninger				
8	PR-virksomhed	3.273.693	2.650	624	3.945
9	Gage mv., billetkontorpersonale	295.477	275	20	224
10	Gage mv., kontrolpersonale	1.194.638	950	245	792
11	Gage mv., ledelse og administrationspersonale	4.173.516	3.967	206	3.415
12	Gage mv., teknisk personale	3.755.160	4.173	-418	3.905
13	Administrationsomkostninger	3.689.997	2.987	703	2.844
14	Lokaleomkostninger	5.219.811	5.470	-250	5.155
15	Renteomkostninger	95.478	50	45	15
	Basisomkostninger i alt	21.697.770	20.522	1.176	20.295
	Omkostninger i alt	54.777.717	43.688	11.090	38.207
	Årets resultat før tilbagebetaling af tilskud	5.645.539	525	5.121	-3.851
	Tilbagebetaling af tilskud	-1.069.108	0	-1.069	0
	Årets resultat	4.576.431	525	4.051	-3.851
	<i>Til disposition</i>				
	Overført fra tidligere år	5.799.614			9.651
	Årets resultat	4.576.431			-3.851
		10.376.045			5.800

Aktiver pr. 30. juni

		<u>2015/2016</u> kr.	<u>2014/2015</u> kr.
Note	<u>Omsætningsaktiver</u>		
	Varebeholdninger		
	Fremstillede varer og handelsvarer	181.412	58.014
	Varebeholdninger i alt	<u>181.412</u>	<u>58.014</u>
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	651.871	1.167.313
	Igangværende produktioner	2.352.399	4.013.316
16	Andre tilgodehavender	1.224.134	630.891
	Tilgodehavender i alt	<u>4.228.404</u>	<u>5.811.520</u>
17	Likvide beholdninger	<u>23.176.354</u>	<u>9.842.963</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u><u>27.586.170</u></u>	<u><u>15.712.497</u></u>

Passiver pr. 30. juni

		2015/2016	2014/2015
		kr.	kr.
Note	<u>Egenkapital</u>		
	Grundkapital	300.000	300.000
	Overført overskud	10.376.045	5.799.615
18	Egenkapital i alt	10.676.045	6.099.615
	 <u>Kortfristede gældsforpligtelser</u>		
	Leverandør af varer og tjenesteydelser	1.079.282	955.591
19	Anden gæld	4.449.691	2.318.940
20	Periodeafgrænsningsposter	11.381.152	6.338.351
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	16.910.125	9.612.882
	 Passiver i alt	27.586.170	15.712.497
21	Tilskud til teknik og vedligehold		
22	Efteruddannelse		
23	Udviklingspuljen, Hearts		
24	Udviklingspuljen, Publikumsudvikling		
25	Eventualforpligtelser		

Noter

	2015/2016 kr.	(ikke revideret) Budget t.kr.	(ikke revideret) Afvigelse t.kr.
1. <u>Billetindtægter</u>			
Natsværmeren	15.240	143	-128
Underat	232.199	529	-297
Hearts	748.980	946	-197
Julegas	202.408	0	202
Julebal	28.296	0	28
Kaffesalon	162.980	317	-154
Vores Sensommer	4.282.382	4.964	-682
Shu-bi-dua	23.467.292	9.626	13.841
Cykelmyggen og Tommelise	2.983.007	6.087	-3.104
BOXES	89.996	0	90
Brevet	28.416	0	28
	<u>32.241.196</u>	<u>22.612</u>	<u>9.629</u>
2. <u>Øvrige Indtægter</u>			
Indtægter ved mechandise, cd'er mv.	306.043	52	254
Udgifter ved mechandise, cd'er mv.	-163.313	-40	-123
Indtægter garderobe	152.976	50	103
Udgifter garderobe	-104	-5	5
Gebyrindtægter	9.516	5	5
Parkeringsplads	80.045	90	-10
Indtægter teaterbar	3.352.670	1.646	1.707
Udgifter teaterbar	-1.108.423	-479	-629
Barpersonale	-953.288	-785	-168
Forpagtning af køkken	103.250	120	-17
Indtægter ved madsalg og spisebilletter	1.337.236	528	809
Udgifter ved madsalg og spisebilletter	-1.189.745	-516	-674
Shu-bi-dua, co-produktion	4.177.984	0	4.178
Indtægter ved udlejning og salg	819.364	100	719
Udgifter ved udlejning og salg	-386.214	-40	-346
Andre diverse indtægter	41.961	60	-18
Øvrige udgifter	-33.207	-70	37
	<u>6.546.751</u>	<u>716</u>	<u>5.831</u>

Noter

	2015/2016 kr.	(ikke revideret) Budget t.kr.	(ikke revideret) Afvigelse t.kr.
3. <u>Sponsormidler og andre tilskud</u>			
Wilhelm Hansen Fonden	1.060.823	800	261
Augustinus Fonden	100.000	0	100
Øvrige tilskud	141.908	100	42
	<u>1.302.731</u>	<u>900</u>	<u>403</u>
4. <u>Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud</u>			
Driftstilskud	15.831.150	15.831	0
	<u>15.831.150</u>	<u>15.831</u>	<u>0</u>
5. <u>Særtilskud</u>			
Udviklingspuljen, Hearts, se note 23	872.614	873	0
Udviklingspuljen, Publikumsudvikling, se note 24	281.250	281	0
	<u>1.153.864</u>	<u>1.154</u>	<u>0</u>
6. <u>Billettilskud</u>			
Billetformidlingstilskud	3.347.564	3.000	348
	<u>3.347.564</u>	<u>3.000</u>	<u>348</u>

Modtaget formidlingstilskud t.kr. 3.347 er i sæsonen 2015/16 anvendt til rabatordninger i overensstemmelse med "bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser", hvor tilhørende rapportering foretages af Det Københavnske Teatersamarbejde.

Noter

	2015/2016 kr.	(ikke revideret) Budget t.kr.	(ikke revideret) Afvigelse t.kr.
7. <u>Produktionsomkostninger</u>			
Rettigheder/Royalities			
Gæstespil	22.108.173	9.125	12.983
Rettigheder og royalties	2.063.263	2.377	-314
	24.171.436	11.502	12.669
Gager			
Kunstnerisk personale	3.127.107	4.305	-1.178
Teknisk personale	1.267.821	2.956	-1.688
	4.394.928	7.261	-2.866
Øvrige produktionsomkostninger			
Paryk, hatte og sminke inkl. vedligeholdelse	123.144	40	83
Lys og lyd	776.210	645	131
Rigning	132.042	50	82
Brandvagt	255.840	230	26
Transport	48.725	34	15
Personale omkostninger	47.473	160	-113
Rejse og ophold	378.090	496	-118
Markedsføring	0	300	-300
Øvrige produktionsomkostninger	379.919	576	-196
	4.115.153	3.736	379
Ikke fordelte produktionsomkostninger			
Arbejdstøj & uniformer	43.752	40	4
Løbende udgifter regi/scene	50.050	60	-10
Løbende udgifter lys	10.416	60	-50
Løbende udgifter lyd	6.410	60	-54
Løbende udgifter, skræddersal	10.430	20	-10
Køb af teknisk udstyr	1.440	100	-99
Løbende udgifter, værksted	24.782	80	-55
Løbende udgifter, øvrige	0	5	-5
Rep. & vedl.hold af udstyr	117.799	100	18
Transportomkostninger	3.461	2	1
Repertoireomkostninger	3.979	40	-36
Netværk - Roundhous	0	40	-40
Omkostninger, fondsansøgninger	15.000	0	15
Køb af rettigheder	14.234	20	-6
Øvrige IFP	96.677	40	57
	398.430	667	-269
Produktionsomkostninger i alt	33.079.947	23.166	9.914

Noter

	2015/2016	(ikke revideret) Budget	(ikke revideret) Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
8. <u>PR-virksomhed</u>			
Annoncering, dagspressen mv.	1.069.432	0	1.069
Annoncering, teaterkatalog o.lign.	341.550	0	342
Annoncering, TV	171.403	0	171
Fotografering	61.518	0	62
Hjemmeside	95.953	0	96
Pressemøder	96.210	0	96
Grafisk arbejde	472.899	0	473
Præmiere / salgsarrangementer	2.534	0	3
Sociale medier	129.553	0	130
Skilte og bannere	364.088	0	364
Markedsføringskonsulent	98.300	0	98
Øvrige reklame og PR	370.253	0	370
	3.273.693	2.650	624
9. <u>Gage mv., billetkontorpersonale</u>			
Billetkontorpersonale	295.477	275	20
	295.477	275	20
10. <u>Gage mv., kontrolpersonale</u>			
Kontrolpersonale	1.194.638	950	245
	1.194.638	950	245
11. <u>Gage mv., ledelse og administrationspersonale</u>			
Ledelse	983.743	905	79
Administration	1.532.744	1.509	24
Bestyrelse	255.000	255	0
Markedsføring	1.402.029	1.298	104
	4.173.516	3.967	206
12. <u>Gage mv., teknisk personale</u>			
Teknisk personale	3.836.903	4.173	-336
Regulering feriepengeforpligtelse	-81.743	0	-82
	3.755.160	4.173	-418

Noter

	2015/2016	(ikke revideret)	(ikke revideret)
	kr.	Budget	Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
13. Administrationsomkostninger			
Kontorartikler	9.562	15	-5
Håndteringsgebyr og klikafgift	2.738.387	1.775	963
Telefon og internet	57.254	115	-58
Lønbureau	20.120	25	-5
Porto og gebyrer	12.966	15	-2
Kontingenter og abonnementer	37.536	49	-11
Rejseomkostninger	56.909	22	35
Personaleomkostninger inkl. kurser	78.471	120	-42
Taxa og offentlig transport	2.917	5	-2
Repræsentation og mødeudgifter	58.402	75	-17
Konsulent- og vikarbistand	0	40	-40
Kantinedrift og vandordning	40.262	125	-85
Revision og juridisk assistance	10.040	20	-10
Budkørsel	0	2	-2
Adgangskontrol, forhus	16.982	22	-5
Forsikringer	341.147	358	-17
Kopimaskine	16.646	50	-33
Småanskaffelser	0	2	-2
Reparation og vedligeholdelse, Inventar	0	5	-5
Dankortterminaler, gebyr mv.	47.379	140	-93
Diverse	-10.084	7	-17
	3.689.997	2.987	703

Noter

	2015/2016	(ikke revideret) Budget	(ikke revideret) Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
14. Lokaleomkostninger			
Husleje	2.134.300	2.134	0
Inventarleje	1.178.100	1.178	0
Øvrige lokaleleje	23.484	70	-47
Lokaleleje, ismejeri	53.812	60	-6
Varme, el og vand	868.464	1.100	-232
Renovation	52.769	70	-17
Serviceaftaler	65.810	85	-19
Renholdelse	511.177	450	61
Alarmsystem	85.146	70	15
Inventar- og småanskaffelser inkl. rep. og vedligeholdelse	21.481	63	-42
Øvrige lokaleomkostninger	12.728	15	-2
Køkken	28.174	20	8
Reparation og vedligeholdelse af lokaler og teknisk uds	184.366	155	29
	<u>5.219.811</u>	<u>5.470</u>	<u>-250</u>
15. Renteomkostninger			
Bank og gebyrer	95.478	50	45
	<u>95.478</u>	<u>50</u>	<u>45</u>

Noter

	2015/2016
	kr.
16. <u>Andre tilgodehavender</u>	
Deposita	6.000
BilletBillet, depositum	250.000
Augustinus Fonden	100.000
Øvrige tilgodehavender	58.010
Moms	810.124
	<u>1.224.134</u>
17. <u>Likvide beholdninger</u>	
Kassebeholdninger	37.335
Nordea, kto. 4373 650 388	7.839.262
Nordea, kto. 3484 647 347	1.165.162
Nordea, kto. 0712 818 425	14.132.026
Nordea, kto. 0751 544 669	272
Nordea, kto. 6884 389 990	2.297
	<u>23.176.354</u>
18. <u>Egenkapital</u>	
Grundkapital	<u>300.000</u>
Overført resultat primo	5.799.614
Årets resultat	4.576.431
Overført resultat ultimo	<u>10.376.045</u>
Egenkapital i alt	<u>10.676.045</u>

Noter

		2015/2016
		kr.
19.	<u>Anden gæld</u>	
	A-skat, ATP, AM-bidrag, S/H	264.118
	Feriepenge	951.467
	Løn, pension og bonus	310.014
	Depositum	30.000
	Gavekort, årskort mv.	29.307
	Fredericia Teater	200.000
	Skyldige omkostninger	170.000
	Det Københavnske Teatersamarbejde, tilbageløbsordning 2015/16	1.069.108
	Tilskud til teknik og vedligehold 2015/16, note 21	971.850
	Tilskud tidligere sæsoner, se note 21	854.125
	Afholdte omkostninger 2015/16, se note 21	-454.019
	Efteruddannelsetilskud 2015/16, note 22	121.100
	Heraf videreføres	17.500
	Afholdte omkostninger, note 22	-84.879
		4.449.691
20.	<u>Periodeafgrænsningsposter</u>	
	Spising sæson 2015/16	264.736
	Billetsalg sæson 2015/16	11.116.416
		11.381.152
21.	<u>Tilskud til teknik og vedligehold</u>	
	Modtaget tilskud for sæsonen 2015/16:	
	Renovering af garderober	192.500
	Etablering af udvidet sminkerum	63.000
	Loft i systuens vaskerum	30.000
	Indkøb af hæve/sænke borde	59.500
	Etablering af trådløst intercom	195.000
	Scene-overvågningssystem	115.000
	Arbejdslys i teater og skræddersal	79.200
	Forøget rumbelysning i prøvesal	132.650
	Etablering af indbygningsskabe i prøvesal	25.000
	Indkøb af sammenklappelige borde til foyer	80.000
	Tilskud i alt sæson 2015/16	971.850
	Rest tilskud til teknik og vedligehold tidl.sæsoner overført til 2015/16	854.125
	Anvendt heraf i sæsonen 2015/16	-454.019
	Resttilskud fra 2015/16 til teknik og vedligehold	1.371.956

Noter

		2015/2016
		kr.
22.	<u>Tilskud til efteruddannelse</u>	
	Lederuddannelse	15.000
	Engelsk	5.000
	Pandoras Box	4.000
	Brandkursus	5.000
	Scenetegneprogram	3.000
	Fundraising	11.000
	Notat og referattekniik	3.250
	Medarbejder udvikling, coaching	10.000
	Teambuilding	25.000
	Netværk Økonomichef	5.000
	Effektiv konflikthåndtering	1.500
	Studietur Forestillingsleder	4.000
	Effektiv samtaletræning	17.500
	Effektiv projektledelse	5.850
	Medarbejderdag	6.000
	Tilskud i alt sæson 2015/16	121.100
	Midler der bliver i pulje	17.500
	Anvendt heraf i sæsonen 2015/16	-84.879
	Resttilskud til efteruddannelse	53.721
23.	<u>Udviklingspuljen, Hearts</u>	
	Billetindtægter	748.980
	Fondstilskud	1.060.823
	Indtægter i alt	1.809.803
	Co-produktioner i øvrigt	1.019.989
	Lønomsomkostninger	175.636
	Dekoration	417.483
	Frisør, parykker, sminke mv.	2.100
	Lys og lyd	153.805
	Brandvagt	10.560
	Transportsomkostninger	28.142
	Øvrige produktionsomkostninger	116.901
	Rejser- og opholdsudgifter	196.798
	Salg og markedsføring	449.676
	Administration	50.000
	Billetgebyr	71.950
	Udgifter i alt	2.693.038
	Underskud som dækkes af underskudsgaranti	-883.235
	Det Københavnske Teatersamarbejde, Udviklingspuljen, Hearts, underskudsgaranti	872.614
	Resultat	-10.621

Noter

	2015/2016
	kr.
24. <u>Udviklingspuljen, Publikumsudvikling</u>	
BOXES / Dansedrømme	
Produktionsleder	11.250
Administration/regnskab	4.215
Lokaleudgifter	7.000
Markedsføring	5.000
	<u>27.465</u>
Cykelmyggen	
Cykelmyg Camp for unge	13.572
Deltagelse i legeplads åbning, cykelmesse mv.	30.000
	<u>43.572</u>
Folkemøde, Bornholm	
Fortæring og ophold mv	33.359
Stand, indretning regi mv	96.210
Honorar kunstnere	57.500
Koordinering/markedsføring kommunikation	40.000
	<u>227.069</u>
Bod på kultorget	<u>30.000</u>
Udgifter i alt	<u>328.106</u>
Det Københavnske Teatersamarbejde, Udviklingspuljen, Publikumsudvikling	<u>281.250</u>
Underskud	<u><u>-46.856</u></u>

25. Eventualforpligtelser

Teatret har indgået aftaler om operationel leasing. Forpligtelsen udgør 14 t.kr. i opsigelsesperioden.