

DET KØBENHAVNSKE TEATERSAMARBEJDE

ÅRSRAPPORT 2011/2012

Selvejende institution - CVR.: 58446815



Det Københavnske
Teatersamarbejde
Nørre Voldgade 2, 5
DK-1368 København K

T +45 33 666 766

E kbht@kbht.dk
W kbht.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæring	4
Anvendt regnskabspraksis	6
Bestyrelsens årsberetning 2011/12	9
Resultatopgørelse 1. juli 2011 til 30. juni 2012	15
Aktiver pr. 30.06.2012	17
Passiver pr. 30.06.2012	18
Noter	19

LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapport for perioden 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for Det Københavnske Teater-samarbejde.

Årsregnskabet for perioden 1. juli 2011 - 30. juni 2012 aflægges efter årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterloven.

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

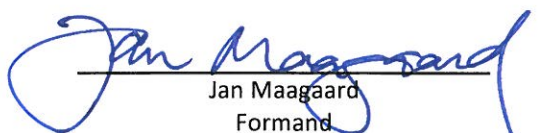
København, den 13. november 2012

LEDELSE



Steen Pade
Direktør

BESTYRELSEN



Jan Maagaard
Formand



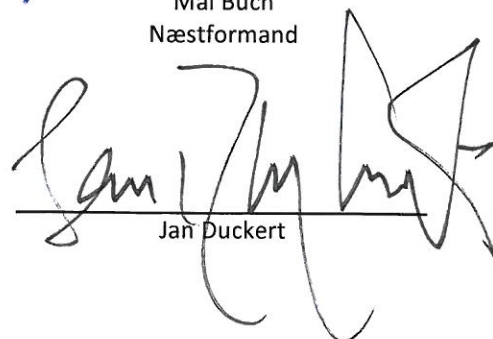
Nastja Arcel



Mette Sigaard



Mai Buch
Næstformand



Jan Duckert

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

TIL LEDELSEN AF DET KØBENHAVNSKE TEATERSAMARBEJDE

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKAB

Vi har revideret årsregnskabet for Det Københavnske Teatersamarbejde for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af tilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterloven.

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

LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKABET

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterloven. 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. Denne kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå en 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 Det Københavnske Teatersamarbejdes 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 Det Københavnske Teatersamarbejdes interne kontrol. En revision omfatter endvidere en 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.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

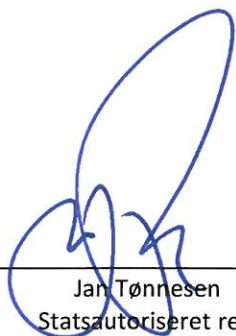
KONKLUSION

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Det Københavnske Teatersamarbejdes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af Det Københavnske Teatersamarbejdes aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 i overensstemmelse efter årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterloven. 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.

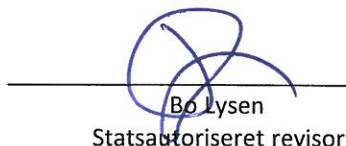
UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har i henhold til årsregnskabsloven 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 13. november 2012
AP | Statsautoriserede Revisorer



Jan Tønnesen
Statsautoriseret revisor



Bo Lysen
Statsautoriseret revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de tilpasninger, der følger af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterloven.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg / fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN FOR DRIFT OG PRODUKTION

Indtægter

Indtægter omfatter årets driftstilskud fra Kulturministeriet, som indtægtsføres i den periode tilskuddet er ydet for, samt husleje og inventarleje mv. fra teaterselskaberne.

Tilskud

Driftstilskud til teaterselskaberne udgiftsføres i den periode, som tilskuddene er ydet for.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder avance og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, reklame, administration, leje af lokaler m.v.

Personaleomkostninger

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

Afskrivninger

Materielle anlægsaktiver afskrives over deres forventede brugstid. Afskrivningsperioden er beskrevet under de enkelte anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og udgifter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

RESULTATOPGØRELSEN FOR BILLETFORMIDLING

Indtægter

Indtægter omfatter årets billettilskud fra Kulturstyrelsen, som indtægtsføres i den periode tilskuddet er ydet for.

Tilskud

Billettilskud udgiftsføres i den periode, som tilskuddene er ydet for.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, reklame, administration, m.v.

RESULTATOPGØRELSEN FOR BILLETSALGSORGANISATION

Indtægter

Indtægter omfatter håndteringsgebyr for sæsonens salg, som indtægtsføres i den periode billetsalget vedrører.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, reklame, administration, m.v.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med tillæg af forbedringer, og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

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 brugstider:

Grunde og bygninger 75 år

Ombygning af bygning afskrives med værdien af afdrag på kreditforeningsskuld som relaterer sig til ombygningsomkostningen. Den valgte afskrivningsprofil er således progressiv i takt med afdragsprofilen på kreditforeningsskuld. Den valgte metode medfører at ombygning af bygninger afskrives over en periode på 26 år.

Anskaffelser af driftsmidler, tekniske anlæg og inventar omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Institutionens egenkapital i er årsrapporten specificeret i en række forskellige grupperinger. Der er foretaget en beskrivelse heraf i beretningen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, omstruktureringer m.v. Hensatte forpligtelser indregnes, når teatret som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller en faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af teatrets økonomiske ressourcer.

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2011/12 FOR DET KØBENHAVNSKE TEATERSAMARBEJDE

Årets gang

Sæson 2011/12 har været præget af et rigt udbud af teaterforestillinger på teatrene under KbhT. Teatrene i KbhT omfatter Betty Nansen Teatret, Folketeatret, Nørrebro Teater, République og Østre Gasværk Teater.

Det fremgår af tabel 1, at der i sæsonen har været 36 forskellige produktioner på teatrene i KbhT, hvilket er det næsthøjeste niveau i perioden siden sæson 2007/08. Det høje aktivitetsniveau understreges af, at antallet af opførelser (1.055) er det næsthøjeste i perioden.

Det samlede antal solgte billetter steg i forhold til sæson 2010/11 fra 251.617 til 270.558, hvilket udgør en stigning på godt 8 %.

KbhT mellem to lovgivninger

Den 21. juni 2011 blev der indgået en ny politisk aftale på teaterområdet, som også vedrører KbhT. Aftalen blev i forsommeren 2012 udmøntet i en ny bekendtgørelse for KbhT, som trådte i kraft den 1. juli 2012. Ændringerne betyder bl.a.

- at institutionen skiftede navn fra Københavns Teater til Det Københavnske Teatersamarbejde (KbhT),
- at KbhT videreføres som tilskuds- og samarbejdsorganisation for de 5 teatre i ordningen,
- at Kulturministeren beskikker de enkelte bestyrelser for teatrene i KbhT,
- at de enkelte direktioner på teatrene i KbhT ansættes og afskediges af det enkelte teaters bestyrelse,
- at der etableres et direktørforum,
- at tilskuddet til Det Ny Teater flyttes fra bevillingen til KbhT til en selvstændig post på finansloven og
- at administrationsomkostningerne i KbhT skal reduceres

Den nye lovgivning medvirker samlet set til at sikre større selvstændighed til de enkelte teatre i KbhT.

Ny rammeaftale og strategi

Kulturministeren og KbhT underskrev den 5. november 2012 en ny rammeaftale med tilhørende strategidokument. Rammeaftalen er gældende for perioden fra den 1. januar 2012 til den 31. december 2015 og kan i sin helhed hentes på www.kbht.dk.

Forud for indgåelsen af rammeaftalen med Kulturministeriet har KbhT i samarbejde med teatrene gennemført et strategiarbejde, og resultatet heraf udgøres af strategidokumentet.

Det fremgår her, at der særligt fokuseres på følgende strategiske indsatsområder:

- Kunstnerisk udvikling
- Forretningsudvikling
- Kommunikation / omverden

I det følgende gennemgås kort vigtige aktiviteter inden indsatsområderne kunstnerisk udvikling og forretningsudvikling.

Kunstnerisk udvikling

I forhold til etablering af nye aktiviteter, der understøtter kunstnerisk udvikling har året først og fremmest været præget af arbejdet med åben scene virksomhed.

Sæson 2011/12 var således den første af tre sæsoner, hvor KbhT har etableret et samarbejde med Statens Kunstråds Scenekunstvalg om Company in residence på teatrene i KbhT.

Samarbejdet har givet frie grupper mulighed for en fast platform for deres aktiviteter, og for teatrene under KbhT har ordningen givet mulighed for samspil med uafhængige scenekunstgrupper.

Herudover har den særlige bevilling til åben scene givet mulighed for at sikre åben scene aktiviteter på alle teatrene i KbhT.

I december måned 2011 bad Kulturministeren om, at KbhT fremkom med et forslag til, hvordan en ændret anvendelse af en af scenerne under KbhT kan medvirke til, at der etableres en åben scene for det frie scenekunstmiljø i København.

KbhT har efterfølgende taget til efterretning, at forligspartierne bag teateraftalen af 21. juni 2011 i juni måned 2012 besluttede ikke at gøre brug af nogen af KbhTs forslag til etablering af en åben scene på en af scenerne under KbhT.

I den ny rammeaftale forudsætter Kulturministeriet, at KbhT også i den videre proces skal bidrage aktivt til at skabe en løsning for faciliteter til åben scene i københavnsområdet. KbhT imødeser de videre politiske drøftelser om sagen og tilkendegivelser om, hvordan politikerne mener, at KbhT kan bidrage i den videre proces.

Forretningsudvikling, markedsføring og billetsamarbejde

Alle teatrene i hovedstadsområdet samarbejder nu om udgivelse af et fælles sæsonmagasin, hvor publikum gives mulighed for at købe billetter med rabat på tværs af teatrene.

KbhT vil i kommende rammeaftaler med teatrene stille krav om, at teatrene som minimum bibeholder det nuværende niveau for samarbejde om rabat med teatrene udenfor KbhT. Som selvstændige teatre er det herudover alene op til det enkelte teater at beslutte, hvilket billetsystem teatret vælger, hvilke samarbejdsflader der etableres og hvilke øvrige tiltag, der skal iværksættes med henblik på at fremme det enkelte teaters salg.

Som noget nyt har teatrene i sæsonen samarbejdet om en fælles markedsføringskampagne på TV2 Lorry.

I efteråret 2011 har KbhT i samarbejde med CBS under overskriften "lederudvikling og forretningsforståelse" gennemført et længere fælles kursusforløb for teatercheferne, administrationschefer og markedsføringsmedarbejdere.

Andre administrative aktiviteter

Overenskomster

Ved overenskomstforhandlingerne 2011 var ambitionsniveauet højt i forhold til at få de kollektive overenskomster til at passe bedre til teatrenes produktionsvirkelighed. I samarbejde med Odense, Aalborg og Aarhus Teater samt Den Jyske Opera, der indgår i forhandlingsfællesskabet på overenskomstområdet, blev der lagt et stort arbejde i at forberede forhandlingerne og opstille ønsker og krav til overenskomstfornyelsen for de 4 områder: skuespillere, musikere, administrativt personale og teknikere.

Resultatet af forhandlingerne var, de økonomiske omstændigheder taget i betragtning, tilfredsstillende.

Der blev både for så vidt angår skuespillere og musikere indgået en række forsøgsaftaler med forbundene, blandt andet om månedsløn til musikere på teaterkoncerter og om genopsætningsvilkår for skuespillere. Forsøgsaftaler der skal evalueres ved overenskomstforhandlingerne 2013.

Efteruddannelse

I sæson 11/12 har efteruddannelsesområdet fortsat været et vigtigt indsatsområde for KbhT og teatrene. Der er et godt samarbejde med teatrenes efteruddannelsesansvarlige, hvilket medvirker til at sikre en relevant og hensigtsmæssigt prioritering af efteruddannelsesaktiviteterne.

Der er gennemført en række tværgående aktiviteter i perioden, herunder et HR-modul for teatrenes personaleansvarlige, hvor også landsdelsscenerne deltog. Ligeledes er der gennemført et uddannelsesforløb for markedsføringsmedarbejdere, og en række kurser for teatrenes medarbejdere (bl.a. kurser i kommunikation, samarbejde og organisationsudvikling, samt kurser vedrørende arbejdsmiljø, førstehjælp og IT).

Regnskabsresultat

I tabel 1 er en sammenfatning af nøgletal i henhold til teatrenes regnskaber. Det kan her konstateres, at aktivitetsniveauet samlet set – med undtagelse af antal udbudte sæder - i perioden siden 2007/08 har opfyldt målsætningerne.

Årsregnskabet udviser et samlet resultat på 0,8 mio. kr., hvilket udgør en forbedring af resultatet på 1,1 mio. kr. i forhold til det budgetterede resultat.

Årets resultat betyder, at egenkapitalen pr. 1. juli 2012 udgør ca. 16.2 mio. kr., hvoraf 10 mio. kr. er reserveret som en kapitalindskudspulje. De øvrige reserver udgør således 6,2 mio. kr.

Regnskabet udviser faldende omkostninger. Samtidig har det været muligt at afholde ekstraordinære omkostninger til ombygning af administrationslokalerne på Nørrebro Teater, hvormed et højt prioriteret ønske fra teatret har kunnet opfyldes. Endelig har det positive resultat på teatrene medført, at der er tilbageført tilskud fra teatrene.

Det er bestyrelsens samlede vurdering, at regnskabsresultatet er meget tilfredsstillende.

Forventninger til fremtiden

Rammeaftale med teatrene

Efter indgåelsen af rammeaftalen imellem Kulturministeriet og KbhT, skal der i løbet af vinteren 2012 indgås rammeaftaler mellem KbhT og de enkelte teatre.

I forbindelse med indgåelse af rammeaftaler med teatrene skal KbhT i dialog med teatrene bl.a. fastlægge, hvordan teatrene samlet set kan opfylde intentionerne i den politiske aftale på teaterområdet af 21. juni 2011.

Som led heri, skal KbhT i samarbejde med teatrene bl.a. fastlægge, hvordan teatrene kan opfylde hensynet til,

- at der etableres et samarbejde med projektteatre uden egen scene,
- at mulighederne for samarbejde med de kunstneriske uddannelser udnyttes,
- at understøtte mulighederne for at Folketeatret kan facilitere, at forestillinger fra de øvrige teatre bringes rundt i landet på turné, og
- at anbefalingerne om god ledelse i selvejende kulturinstitutioner (Kulturministeriet, januar 2011) imødekommes.

Nye bestyrelser for teatrene

Som led i udmøntningen af den nye lovgivning om KbhT har Kulturministeren beskikket nye bestyrelser for Betty Nansen Teatret, Nørrebro Teater, Republique og Østre Gasværk Teater. Beskikkelserne gælder for perioden fra den 16. juli 2012 til den 30. juni 2016.

KbhT vil fastholde og udbygge det gode og konstruktive samarbejde med teatrenes bestyrelser.

Samarbejdet i direktørforum

Som konsekvens af den nye bekendtgørelse om KbhT er der pr. 1. juli 2012 etableret et tværgående direktørforum blandt teatrene i KbhT. Samarbejdet i direktørforum tegner lovende, og KbhT forventer, at etableringen af direktørforum vil bidrage positivt til samarbejdet og udviklingen i KbhT.

Direktørforum inddrages i fastlæggelsen af den handlingsplan, som udmønter KbhT's strategi. I den forbindelse vil der i forbindelse med udarbejdelse af en kommunikationsstrategi være et særligt fokus på indsatsområdet kommunikation/omverden.

Bevillingsfald

Der er udsigt til betydelige fald i de samlede bevillinger til Det Københavnske Teatersamarbejde i den kommende periode, hvilket forventes at få betydelige konsekvenser for tilrettelæggelsen af den samlede drift.

Det blev således af den tidligere regering besluttet i forbindelse med Forårspakken 2.0, at en række modtagere af tilskud, som ansås for at være erhvervsstøtte, fik fastfrosset deres tilskud på 2009- niveau i en 6-årig periode (2009-2015).

I forbindelse med finansloven for 2010 blev det imidlertid besluttet, at der under Kulturministeriet blev afsat en pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer, der kompenserer for den manglende PL-regulering. Denne pulje udløber med udgangen af 2013, hvor bevillingen til KbhT samlet set falder med 7 mio. kr. fra 2014.

TEATRENES ØKONOMI OG RESULTATER

Table 1 sammenfatter teatrenes nøgletal i henhold til teatrenes regnskaber.

	Betty Nansen Teatret					Folketeatret					Nørrebro Teater				
	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
Produktioner															
Realiseret	6	5	7	6	5	6	9	8	14	9	3	5	8	5	
Krav	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	5	5	
Difference	1	0	2	1	0	1	4	3	9	4	0	2	3	0	
Forestillinger															
Realiseret	204	220	218	179	218	215	232	201	246	284	147	171	243	192	
Krav	180	180	180	180	180	200	200	200	200	200	160	160	250	250	
Difference	24	40	38	-1	38	15	32	1	46	84	-13	11	-7	-58	
Udbudte sæder															
Realiseret	82.255	89.135	88.676	68.934	99.124	Ej oplyst	118.909	101.589	92.045	95.020	90.594	101.611	90.809	112.135	
Krav	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	
Difference	5.255	12.135	11.676	-8.066	22.124		20.909	3.589	-5.955	-2.980	-7.406	3.611	-7.191	14.135	
Værdibelægning i procent															
Realiseret	49	74	63	48	58	Ej oplyst	38	65	54	55	63	54	58	50	
Krav	50	50	50	50	50	Ej fastsat	Ej fastsat	Ej fastsat	Ej fastsat	Ej fastsat	55	55	55	55	
Difference	-1	24	13	-2	8						8	-1	3	-5	
Billetindtægt, ekskl. billettilskud i 1.000 kr.															
Realiseret	7.481	12.236	13.741	6.839	11.082	10.857	10.490	11.254	15.534	9.489	11.093	11.275	8.566	14.306	
Krav	7.261	7.261	7.261	7.261	7.261	Ej fastsat	Ej fastsat	Ej fastsat	Ej fastsat	Ej fastsat	11.231	11.231	11.231	11.231	
Difference	220	4.975	6.480	-422	3.821						-138	44	-2.665	3.075	
Øvrig indtægt, ekskl. sponsor- og renteindtægter i 1.000 kr.															
Realiseret	714	936	831	1.383	2.244	1.701	Ej oplyst	Ej oplyst	813	349	515	783	1.320	2.172	
Krav, niveau 05/06	250	250	250	250	250	Ej fastsat	Ej fastsat	Ej fastsat	Ej fastsat	Ej fastsat	1.500	1.500	1.500	1.500	
Difference	464	686	581	1.133	1.994						-1.151	-985	-717	-180	
Antal tilskuere, inkl. inviterede og forpremierer															
Realiseret	56.116	69.073	71.729	43.758	75.236	80.475	60.006	72.474	66.486	60.763	76.520	76.198	67.159	74.242	
Antal solgte billetter															
Realiseret	48.870	62.415	62.126	35.833	67.967	75.308	51.235	67.371	59.413	53.566	68.668	67.166	57.212	65.466	
Krav	61.500	63.000	64.500	66.000	66.000	50.000	55.000	60.000	60.000	60.000	50.000	53.000	56.000	65.000	
Difference	-12.630	-585	-2.374	-30.167	1.967	25.308	-3.765	7.371	-587	-6.434	18.668	14.166	1.212	466	
Resultat i 1.000 kr.															
Egenkapital, primo	4.823	1.347	2.336	1.526	-609	4.082	Ej oplyst	-645	-2.065	791	9.395	9.997	8.242	4.433	
Primo korrektion	-	-	-	-	-184	-	Ej oplyst	-	-	400	-	-	-	-	
Årets resultat	-3.476	1.161	-810	-2.134	2.145	-240	Ej oplyst	-1.420	2.856	2.781	677	-1.755	-3.809	-221	
Tilbageførsel KbHT	-	-172	-	-	-211	-	Ej oplyst	-	-	-	-75	-	-	-37	
Reguleret resultat	-3.476	989	-810	-2.134	1.935	3.842	Ej oplyst	-2.065	2.856	2.781	602	-1.755	-3.809	-221	
Egenkapital, ultimo	1.347	2.336	1.526	-609	1.142	3.842	Ej oplyst	-2.065	791	3.972	9.997	8.242	4.433	4.212	

*J) Der er foretaget primo reguleringer i regnskabet for Betty Nansen, Folketeatret og Republique

TEATRENES ØKONOMI OG RESULTATER

Table 1 sammenfatter teatrenes nøgletal i henhold til teatrenes regnskaber.

	Republique				Østre Gasværk Teater				I alt						
	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
Produktioner															
Realiseret	4	12	8	13	9	3	5	4	3	8	22	36	35	44	36
Krav	6	8	8	8	8	3	3	3	3	3	22	24	26	26	26
Difference	-2	4	0	5	1	0	2	1	0	5	0	12	9	18	10
Forestillinger															
Realiseret	128	240	182	147	187	139	242	207	156	174	833	1.105	1.051	968	1.055
Krav	175	200	200	160	160	125	160	160	160	160	840	900	990	950	950
Difference	-47	40	-18	-13	27	14	82	47	-4	14	-7	205	61	18	105
Udbudte sæder															
Realiseret	26.138	Ej oplyst	45.242	38.452	39.660	95.347	224.698	180.223	112.401	118.726	294.334	534.353	506.539	423.967	437.528
Krav	50.750	58.000	58.000	40.000	40.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	453.750	461.000	461.000	443.000	443.000
Difference	-24.612		-12.758	-1.548	-340	-34.653	94.698	50.223	-17.599	-11.274	-159.416	73.353	45.539	-19.033	-5.472
Værdibelægning i procent															
Realiseret	18	33	48	36	30	62	74	78	55	47	-	-	-	-	46
Krav	Ej fastsat	Ej fastsat	Ej fastsat	Ej fastsat	Ej fastsat	45	45	45	45	45	-	-	-	-	Ej fastsat
Difference						17	29	33	10	2	-	-	-	-	-
Billetindtægt, ekskl. billettiskud i 1.000 kr.															
Realiseret	632	800	3.361	1.436	2.382	14.218	44.540	41.511	21.123	13.506	44.281	79.341	78.432	59.238	44.530
Krav	Ej fastsat	Ej fastsat	Ej fastsat	Ej fastsat	Ej fastsat	12.463	12.463	12.463	12.463	12.463	30.955	30.955	30.955	30.955	30.955
Difference						1.755	32.077	29.048	8.660	1.043	13.326	48.386	47.477	28.283	13.575
Øvrig indtægt, ekskl. sponsor- og renteindtægter i 1.000 kr.															
Realiseret	439	162	719	319	929	1.071	1.768	1.632	1.232	1.417	4.275	3.382	3.965	4.254	6.761
Krav, niveau 05/06	Ej fastsat	Ej fastsat	Ej fastsat	Ej fastsat	Ej fastsat	250	250	250	250	250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Difference						821	1.518	1.382	982	1.167	2.275	1.382	1.965	2.254	4.761
Antal tilskuere, inkl. inviterede og forpremierer															
Realiseret	11.829	15.145	31.992	19.897	23.672	81.102	203.506	169.736	87.711	87.346	306.042	423.928	413.090	292.094	311.495
Antal solgte billetter															
Realiseret	6.759	7.950	27.396	13.822	18.104	73.204	190.573	161.580	77.083	72.122	272.809	379.339	375.685	251.617	270.558
Krav	21.000	24.000	27.000	28.500	28.500	70.000	70.000	72.000	73.000	73.000	252.500	265.000	279.500	292.500	292.500
Difference	-14.241	-16.050	396	-14.678	-10.396	3.204	120.573	89.580	4.083	-878	20.309	114.339	96.185	-40.883	-21.942
Resultat i 1.000 kr.															
Egenkapital, primo	2.107	300	-1.525	-1.112	-1.631	6.910	10.225	12.597	12.797	13.731	27.318	21.870	21.005	15.578	16.495
Primo korrektion	-	-	-	-534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-534
Årets resultat	-1.807	-1.825	413	16	1.396	4.069	2.889	200	1.093	-3.880	-777	470	-5.426	1.610	2.928
Tilbageførsel KbHT	-	-	-	-	-	-754	-518	-	-159	-	-829	-690	-	-159	-248
Reguleret resultat	-1.807	-1.825	413	16	1.396	3.315	2.372	200	935	-3.880	2.476	-220	-6.071	1.451	2.680
Egenkapital, ultimo	300	-1.525	-1.112	-1.631	-235	10.225	12.597	12.797	13.731	9.851	25.712	21.650	15.578	16.495	19.391

DRIFT OG PRODUKTION

RESULTATOPGØRELSE 01.07.11 - 30.06.12

Note	INDTÆGTER	2011/2012 kr.	Budget i kr.	Afvigelse i t.kr.	2010/2011 kr.
1	Tilskud				
	Driftstilskud, Kulturstyrelsen	103.860.950	106.410.950	-2.550.000	107.535.150
	Kompensation for manglende P/L reg.	3.589.050	3.589.050	0	2.264.850
	Særtilskud, Kulturstyrelsen	2.700.000	2.700.000	0	2.600.000
2	Teatrene				
a	Lejeindtægt, Det Ny Teater	5.098.366	5.161.851	-63.486	0
a	Lejeindtægter, teatre (ekskl. Det Ny Teater)	20.840.900	20.840.900	0	27.744.355
b	Tilbageførselsordningen, teatre	247.807	0	247.807	158.646
	Indtægter vedr. tidligere år				
	Øvrige indtægter, tidligere år	0	0	0	0
3	Øvrige indtægter				
	Billetformidling, adm. og markedsføring 8 %	0	1.072.000	-1.072.000	1.083.349
	Øvrige indtægter	180.891	0	180.891	210
	Renteindtægter				
	Renteindtægter	148.086	150.000	-1.914	182.941
	INDTÆGTER I ALT	136.666.049	139.924.751	-3.258.702	141.569.501

Note	UDGIFTER	2011/2012 kr.	Budget i kr.	Afvigelse i t.kr.	2010/2011 kr.
4	Tilskud				
	Driftstilskud	93.289.500	93.289.500	0	93.439.600
	Særtilskud, Companies in Residence	1.500.000	1.500.000	0	0
	Huslejetilskud, Det Ny Teater	2.547.112	5.161.851	-2.614.739	5.094.224
	Særtilskud (pulje 2008-2011)	2.750.000	2.700.000	50.000	2.600.000
	Folketeatrets billetcenter	0	0	0	187.500
	Pulje, forretningsudvikling	521.745	1.000.000	-478.255	0
5	Teatrene				
a	Lejeudgifter, Det Ny Teater	5.099.589	5.161.851	-62.262	0
a	Lejeudgifter og kontraktmæssig vedl.hold, teatre	13.080.810	13.015.966	64.843	19.403.500
b	Vedligeholdelse, teatre	6.544.439	6.600.000	-55.561	5.703.000
	Bygningsudgifter til Republique, teaterrokade	0	0	0	2.988.187
	Bestyrelshonorar og ansvarsforsikringer	323.685	400.000	-76.315	299.924
	Reserveret til pulje t. åben scene (besparelse sekr)	217.318	217.318	0	0
	Tilbagebetaling, form.tilskud Det Ny Teater	105.254	0	105.254	0
6	Fælles aktiviteter				
	Fælles markedsføring	0	0	0	2.979.898
	Fælles revision	600.000	600.000	0	600.000
	Fælles kompetenceudvikling	674.525	1.000.000	-325.475	1.001.572
	Fælles økonomi -og lønsystem	804.951	1.000.000	-195.049	824.333
	Billetsalgsorganisation	0	0	0	226.496
7	Sekretariatet				
	Løn	5.512.996	5.698.055	-185.059	5.806.714
	Drift	2.205.795	2.777.341	-571.546	2.805.447
	Renteudgifter				
	Renter og gebyrer	27.491	30.000	-2.509	30.895
	UDGIFTER I ALT	135.805.209	140.151.883	-4.346.673	143.991.291
	RESULTAT	860.840	-227.132	1.087.972	-2.421.790

BILLETFORMIDLING

RESULTATOPGØRELSE 01.07.11 - 30.06.12

Note	INDTÆGTER	2011/2012 kr.	Budget i kr.	Afvigelse i t.kr.	2010/2011 kr.
8	Tilskud, Kulturstyrelsen				
	Billettilskud, Kulturstyrelsen	13.400.000	13.400.000	0	19.300.000
	INDTÆGTER I ALT	13.400.000	13.400.000	0	19.300.000
<hr/>					
Note	UDGIFTER	2011/2012 kr.	Budget i kr.	Afvigelse i t.kr.	2010/2011 kr.
9	Tilskud, anvendt til nedbringelse af billetpriser				
	Pulje til rabatter	12.328.000	12.328.000	0	10.881.920
	Det Ny Teater	0	0	0	5.758.135
	Øvrige udgifter				
	Billetformidling, adm. og markedsføring 8 %	1.072.000	1.072.000	0	1.083.349
	Tilbagebetaling, Kulturstyrelsen	0	0	0	1.576.596
	UDGIFTER I ALT	13.400.000	13.400.000	0	19.300.000
<hr/>					
	RESULTAT	0	0	0	0

BILLETSALGSORGANISATIONEN

RESULTATOPGØRELSE 01.07.11 - 30.06.12

Note	INDTÆGTER	2011/2012 kr.	Budget i kr.	Afvigelse i t.kr.	2010/2011 kr.
	Dækningsbidrag				
	Dækningsbidrag teatrene	5.306.178	6.700.000	-1.393.822	6.430.666
	Øvrige indtægter				
	Billetformidling, adm. og markedsføring 8%	1.072.000	0	1.072.000	0
	Renteindtægter	6.402	0	6.402	0
	Udligning af over-/underskud, overføres til 12-13	-156.907	0	-156.907	7.742
	INDTÆGTER I ALT	6.227.673	6.700.000	-472.327	6.438.408
<hr/>					
Note	UDGIFTER	2011/2012 kr.	Budget i kr.	Afvigelse i t.kr.	2010/2011 kr.
	Udgifter til drift af billetsalgsorganisation				
	Enta, systemafgift, udvikling og undervisning	868.690	1.000.000	-131.310	1.833.828
	Et ekstra årsværk i teatrenes billetkontorer	1.600.000	1.600.000	0	1.399.465
	Lønkomensation billetchefer, mv	102.000	200.000	-98.000	0
	Udgifter ifm. håndteringsenhed	1.135.094	1.000.000	135.094	705.115
	Fælles markedsføring af abonnementsordning	2.514.274	2.500.000	14.274	2.500.000
	Øvrige udgifter	7.615	400.000	-392.385	0
	UDGIFTER I ALT	6.227.673	6.700.000	-472.327	6.438.408
<hr/>					
	RESULTAT	0	0	0	0

SAMLET RESULTAT	860.840	-227.132	1.087.972	-2.421.790
------------------------	----------------	-----------------	------------------	-------------------

AKTIVER

BALANCE PR. 30.06.12

Note	AKTIVER	2011/2012 kr.	2010/2011 kr.
	Anlægsaktiver		
	Folketeaterejendommen	5.061.589	6.187.551
10	Deposita	1.716.168	1.840.282
	Anlægsaktiver i alt	6.777.756	8.027.833
11	Tilgodehavender		
a	Tilgodehavende, teatre	6.967.329	331.485
	Tilgodehavende, samarbejdspartnere	0	401.051
	Tilgodehavende, øvrige	0	72.345
	Tilgodehavende kreditkort	825.226	1.311.550
	Tilgodehavende, moms	287.510	0
	Tilgodehavender i alt	8.080.067	2.116.430
12	Forudbetalinger		
	Forudbetalinger	2.615.525	2.158.554
	Forudbetalinger i alt	2.615.525	2.158.554
13	Ansvarlig lånekapital		
	Ansvarlig lånekapital	1.999.992	3.333.328
	Ansvarlig lånekapital i alt	1.999.992	3.333.328
14	Likvide beholdninger		
	Likvide beholdninger	27.724.214	31.789.666
	Likvide beholdninger i alt	27.724.214	31.789.666
	AKTIVER I ALT	47.197.554	47.425.811

PASSIVER

BALANCE PR. 30.06.12

Note PASSIVER	2011/2012 kr.	2010/2011 kr.
15 Egenkapital		
a Kapitalindskudspuljen	10.000.000	10.000.000
b Øvrige reserver	5.309.583	7.731.373
Årets resultat	860.840	-2.421.790
Egenkapital i alt	16.170.423	15.309.583
16 Hensættelser		
Hensat til afregning af billetformidlingstilskud	0	1.000.000
a Hensat, åben scene	4.425.323	4.151.338
b Hensat, teknik og vedligeholdelse	251.677	198.877
Hensættelser i alt	4.677.000	5.350.216
17 Langfristet gæld		
a Lejedesposita og forudbetalt husleje	150.000	150.000
b KommuneKredit	4.895.645	6.021.607
Langfristet gæld i alt	5.045.645	6.171.607
18 Kortfristet gæld		
a Skyldige omkostninger, teatre	8.761.610	10.907.196
b Skyldige omkostninger, efteruddannelse	1.282.313	1.263.200
c Skyldige omkostninger, forsalg	5.564.518	1.747.114
d Skyldige omkostninger, i øvrigt	4.071.534	3.640.357
e Skyldige lønomkostninger	1.624.510	1.459.943
Skyldige omkostninger, Kunststyrelsen	0	1.576.596
Kortfristet gæld i alt	21.304.485	20.594.405
PASSIVER I ALT	47.197.553	47.425.811

19 Leasingforpligtelser

20 Eventualaktiv

INDTÆGTER

NOTER

1 TILSKUD

TILSKUD FRA KULTURSTYRELSEN	2011/2012 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse
Driftstilskud *)	103.860.950	106.411	-2.550
Kompensation for manglende P/L regulering	3.589.050	3.589	0
Særpulje	2.700.000	2.700	0
I alt	110.150.000	112.700	-2.550

*) Pr. 1.1.2012 er tilskud til Det Ny Teater udskilt fra KbhT's bevilling

2 TEATRENE

a	LEJEINDTÆGT, DET NY TEATER	2011/2012 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse		
	Lejeindtægt, Det Ny Teater	5.098.366	5.162	-63		
	LEJEINDTÆGTER TEATRE		Budget i t.kr.	Afvigelse		
		Husleje	Inventarleje	I alt		
	Betty Nansen Teatret	1.392.300	1.178.100	2.570.400	2.570	0
	Folketeatret	6.070.300	1.178.100	7.248.400	7.248	0
	Nørrebro Teater	2.877.900	1.178.100	4.056.000	4.056	0
	Republique	2.475.600	1.178.100	3.653.700	3.654	0
	Østre Gasværk Teater	2.134.300	1.178.100	3.312.400	3.312	0
	I alt	14.950.400	5.890.500	20.840.900	20.841	0
	LEJEINDTÆGTER, TEATRE I ALT	25.939.266	26.003	-63		

b TILBAGEFØRSELSORDNINGEN, teatre

TILBAGEFØRSELSORDNINGEN	2011/2012 kr.
Betty Nansen Teatret	210.573
Nørrebro Teater	37.234
I alt	247.807

3 ØVRIGE INDTÆGTER

ØVRIGE INDTÆGTER	2011/2012 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse
Billetformidling, adm. & markedsføring 8%	0	1.072	-1.072
Diverse indtægter, likvidation NyAveny	180.891	0	181
I alt	180.891	1.072	-891

UDGIFTER

NOTER

4 TILSKUD

	2011/2012 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse
a DRIFTSTILSKUD			
Betty Nansen Teatret	16.294.000	16.294	0
Folketeatret	21.400.000	21.400	0
Nørrebro Teater	18.049.900	18.050	0
Republique	21.845.600	21.846	0
Østre Gasværk Teater	15.700.000	15.700	0
I alt	93.289.500	93.290	0
DRIFTSTILSKUD I ALT	93.289.500	93.290	0
b SÆRTILSKUD, COMPANIES IN RESIDENCE			
Særtilskud Companies in Residence	1.500.000	1.500	0
I alt	1.500.000	1.500	0
c HUSLEJETILSKUD			
Det Ny Teater	2.547.112	5.162	-2.615
I alt	2.547.112	5.162	-2.615
d SÆRTILSKUD			
Særtilskud, Åben Scene	2.750.000	2.700	50
I alt	2.750.000	2.700	50
Se note 16a for samlet anvendelse af åben scene tilskud			
e PULJE, FORRETNINGSUDVIKLING			
Pulje, forretningsudvikling	521.745	1.000	-478
I alt	521.745	1.000	-478
TILSKUD I ALT	100.608.357	103.651	-3.043

5 TEATRENE

	2011/2012 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse
a LEJEUDGIFTER, DET NY TEATER			
Lejeudgifter, Det Ny Teater	5.099.589	5.162	-62
I alt	5.099.589	5.162	-62
a LEJEUDGIFTER og KONTRAKTSMÆSSIG VEDL.HOLD			
Frederiksberg Allé 102 (Aveny Teatret)	91.620	-	92
Frederiksberg Allé 57 (Betty Nansen)	817.505	829	-11
Kontraktmæssig vedl. Frb. Allé 57 (Betty Nansen)	868.000	900	-32
Edisonvej 10 (Betty Nansen)	215.715	225	-10
Jorisvej 9 (Folketeatret, lager)	351.705	360	-9
Ejendomsskatter NV 50 / Nørregade 39 (Folketeatret)	1.026.007	1.095	-69
Renter & Afdrag NV 50 / Nørregade 39 (Folketeatret)	1.317.760	1.318	0
Ravnsborggade 3 (Nørrebro Teater)	1.633.519	1.870	-236
Ravnsborggade 3, ombygning (Nørrebro Teater)	1.000.000	0	1.000
Ravnsborggade 13 / Fælledvej (Nørrebro Teater)	63.678	78	-15
Esromgade (Nørrebro Teater, lager)	86.266	91	-4
Smallegade 2 (Frederiksberg Scenen)	784.716	818	-33
Smallegade 2b kælderen (Frederiksberg Scenen)	3.948	4	0
Falkoner Alle kælderen (Frederiksberg Scenen)	16.152	17	-1
Retorvej (Republique, lager)	56.145	31	26
Østerfælled Torv 37 (Republique)	1.032.033	1.085	-53
Østerfælled Torv 34 (Republique)	1.352.056	1.387	-35
Nyborggade 17 (Østre Gasværk)	2.074.273	2.078	-3
Ejendomsskatter Nyborggade 17 (Østre Gasværk)	134.004	130	4
Uforudsete udgifter, husleje	17.524	700	-682
I alt	12.942.625	13.016	-73

5 TEATRENE, fortsat

FORBRUGSOMKOSTNINGER TEATRE	2011/2012 kr.
Republique, eventualaktiv	138.185
I alt	138.185
LEJEDGIFTER OG KONTRAKTSMÆSSIGVEDL.HOLD I ALT	13.080.810

b VEDLIGEHOLDELSE TEATRE	2011/2012 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse
Teknik og vedligeholdelse	6.544.439	6.600	-56
I alt	6.544.439	6.600	-56

6 FÆLLES AKTIVITETER

a FÆLLES REVISION	2011/2012 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse
Fælles revision 2011/12	600.000	600	0
I alt	600.000	600	0
b FÆLLES KOMPETENCEUDVIKLING	2011/2012 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse
Fælles kompetenceudvikling	674.525	1.000	-325
I alt	674.525	1.000	-325
c FÆLLES ØKONOMISYSTEM	2011/2012 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse
Hosting	141.445		
Licenser og abonnementer	29.989		
Konsulentbistand	633.517		
I alt	804.951	1.000	-195

7 SEKRETARIATET

a LØN INKL. PENSION	2011/2012 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse
Direktion og ledelsessekretariat	2.491.837		
Kommunikation og markedsføring	990.563		
Regnskab & overenskomstforhandling	1.617.918		
Lønandel samarbejdspartnere	-320.000		
Overenskomstforhandling, KbhT andel	411.890		
Sekretariat i alt	4.780.318		
Bestyrelshonorarer	645.209		
Sekretariat og bestyrelse i alt	5.425.527		
Øvrige lønomkostninger			
Sociale omkostninger	52.619		
Atp, arbejdsgiverandel	16.290		
Regulering, feriepengeforpligtelse	4.447		
Barselsrefusion mv.	-109.103		
Øvrige lønomkostninger i alt	87.469		
LØNOMKOSTNINGER I ALT	5.512.996	5.698	-185

7 SEKRETARIATET fortsat

b DRIFTSOMKOSTNINGER	2011/2012 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse
Administrationsomkostninger			
Kontorhold	186.260	210	-24
IT-udgifter	246.000	200	46
Forsikringer m.m	102.359	50	52
Kontingenter og abonnemeter	126.375	160	-34
Sagsstyringssystem	41.363	160	-119
Rejser, seminarer og kurser	216.092	250	-34
Transport og kørselsgodtgørelse	23.523	50	-26
Mødeudgifter og repræsentation	57.822	70	-12
Personaleomkostninger	55.917	60	-4
Sociale udgifter (flyttet til lønudgifter)	0	40	-40
Revision	165.038	140	25
Juridisk assistance	434.901	300	135
Konsulentbistand	10.800	300	-289
Annoncer	0	50	-50
Love og faglitteratur	3.444	20	-17
Reserve, driftsomkostninger	0	220	-220
Øvrige administrationsomkostninger	0	0	0
I alt	1.669.893	2.280	-610
Lokaleomkostninger			
	2011/2012 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse
Husleje	379.499	366	13
Rengøring	98.766	80	19
El og varme	42.183	60	-18
Vedligeholdelse og inventar	15.453	100	-85
I alt	535.901	606	-70
DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT	2.205.795	2.886	-680

8 BILLETILSKUD		2011/2012 kr.
Billettilskud, Kulturstyrelsen		13.400.000
I alt		13.400.000
9 TILSKUD ANVENDT TIL NEDBRINGELSE AF BILLETPRISER		2011/2012 kr.
Pulje til rabatter, KbHT teatrene		12.328.000
Billetformidling, adm og markedsføring		1.072.000
I alt		13.400.000
BILLETFORMIDLING I ALT		0

BILLETSALGSOPGØRELSE FOR SALG MED BILLETFORMIDLINGSTILSKUD

Billetsalgsopgørelsen er gældende for: Betty Nansen Teatret, Folketeatret, Nørrebro Teater, Republique og Østre Gasværk Teater.

	Antal billetter	Tilskud i alt
Abonnement	52.725	3.989.996
Gruppe	10.716	214.320
Ungdom / Studerende	34.288	3.291.648
Billybilletter	40.848	4.483.720
Halvprisbilletter	2.404	105.776
Rabat på tværs	5.065	222.860
Øvrige	492	19.680
I alt	146.538	12.328.000

KUNDERABAT FORDELT PÅ PRISGRUPPER (Antal billetter)

	Prisgruppe O	Prisgruppe A	Prisgruppe B	Prisgruppe C	Prisgruppe D	I alt
Abonnement	10.257	25.930	16.534	4	0	52.725
Gruppe	1.195	6.385	2.961	175	0	10.716
Ungdom / Studerende	6.104	15.903	8.802	3.479	0	34.288
Billybilletter	0	38.029	2.819	0	0	40.848
Halvprisbilletter	507	1.170	528	171	0	2.404
Krydssalgstilletter	1.112	2.311	1.512	123	0	5.065
Øvrige	116	229	139	8	0	492
						146.538

AKTIVER

NOTER

	Saldo pr. 01.07.11	Tilgang/afgang i året	Saldo pr. 30.06.12
10 DEPOSITA			
Aveny Teatret	150.366	-150.366	0
Dansescenen/Republique	613.471	19.112	632.582
Det Ny Teater	150.000	0	150.000
Nørrebro Teater (Esromgade)	22.033	472	22.505
Rialto Teatret/Fredriksbergscenen	313.766	2.346	316.112
Østre Gasværk Teater	423.567	0	423.567
Teatrene i alt	1.673.203	-128.437	1.544.766
Depositum, frankeringsmaskine	4.500	0	4.500
Depositum, lejemål Nørre Voldgade 2	162.579	4.323	166.902
I alt	167.079	4.323	171.402
DEPOSITA I ALT	1.840.282	-124.114	1.716.168
11 TILGODEHAVENDER			
a TILGODEHAVENDE TEATRE		2011/2012 kr.	
Tilgodehavende, teatre		6.719.522	
Tilgodehavende tilbageløbsordningen		247.807	
I alt		6.967.329	
b TILGODEHAVENDE MOMS		2011/2012 kr.	
Tilgodehavende moms		287.510	
I alt		287.510	
12 FORUDBETALINGER		2011/2012 kr.	
Forudbetalt markedsføring sæson 2012-13		1.454.556	
Forudbetalt husleje m. moms		404.833	
Forudbetalte forsikringer		4.588	
Forudbetalinger i øvrigt		751.548	
I alt		2.615.525	
13 ANSVARLIG LÅNEKAPITAL		2011/2012 kr.	
Ansvarlig lånekapital, République		666.664	
Ansvarlig lånekapital, Betty Nansen Teatret		1.333.328	
I alt		1.999.992	
14 LIKVIDE BEHOLDNINGER		2011/2012 kr.	
Erhvervskonto, Danske Bank		14.458.205	
BilletBilletkonto, Danske Bank		12.474.383	
Billetsalgsorganisationen, Danske Bank		79.649	
Mastercard		2.000	
Kasse, billetbillet		3.000	
Vestjyske Bank, højrentekonto		706.978	
I alt		27.724.214	

PASSIVER

NOTER

15 EGENKAPITAL

a KAPITALINDSKUDSPULJEN		2011/2012 kr.
Saldo pr. 01.07.2011		10.000.000
Saldo pr. 30.06.2012		10.000.000
b ØVRIGE RESERVER		2011/2012 kr.
Saldo pr. 01.07.2011		5.309.583
Saldo pr. 30.06.2012		5.309.583
ÅRETS RESULTAT		860.840
EGENKAPITAL I ALT		16.170.423

16 HENSÆTTELSER

a HENSAT TIL ÅBEN SCENE (pulje 2008-2011)		2011/2012 kr.
Saldo pr. 01.07.2011		4.151.338
Tilskud 2011-2012		1.350.000
Merforbrug		50.000
Companies in Residence		-1.033.333
Betty Nansen Teatret, Techni		-500.000
Folketeatret, Børnescenen		-660.000
Republique, Orakler		-500.000
Saldo pr. 30.06.2012		2.858.005
HENSAT TIL ÅBEN SCENE (pulje 2012-2015)		2011/2012 kr.
Saldo pr. 01.07.2011		0
Hensat til Åben Scene (pulje 2012-15)		1.350.000
Saldo pr. 30.06.2012		1.350.000
HENSAT TIL ÅBEN SCENE (besparelse sekretariat)		2011/2012 kr.
Saldo pr. 01.07.2011		0
Hensat til Åben Scene (besparelse sekretariat)		217.318
Saldo pr. 30.06.2012		217.318
b HENSAT TIL TEKNIK OG VEDLIGEHOLDELSE		2011/2012 kr.
Saldo pr. 01.07.2011		198.877
Salg, tilbagebet 2011/12, hensat til senere uddeling		52.800
Saldo pr. 30.06.2012		251.677
HENSÆTTELSER I ALT		4.677.000

17 LANGFRISTET GÆLD

a LEJEDEPOSITA OG FORUDBETALT HUSLEJE		2011/2012 kr.
Saldo pr. 01.07.2011		150.000
Saldo pr. 30.06.2012		150.000
b KOMMUNEKREDIT		2011/2012 kr.
Saldo pr. 01.07.2011		6.021.607
Afdrag		1.125.962
Saldo pr. 30.06.2012		4.895.645
LANGFRISTET GÆLD I ALT		5.045.645

18 KORTFRISTET GÆLD

a SKYLDIGE OMKOSTNINGER, TEATRE		2011/2012 kr.
Skyldig billetformidlingstilskud teatre		1.574.430
Skyldig billetaafregning teatre		4.075.423
Skyldig dækningsbidrag vedr. 2012-13		1.454.850
Skyldig billetsalg, teatre		1.656.907
I alt		8.761.610
b SKYLDIGE OMKOSTNINGER, PULJER		2011/2012 kr.
Skyldig, pulje til efteruddannelse		1.282.313
I alt		1.282.313
c SKYLDIGE OMKOSTNINGER, FORSALG		2011/2012 kr.
Skyldige omkostninger, krydssalg		5.564.518
I alt		5.564.518
d SKYLDIGE OMKOSTNINGER, I ØVRIGT		2011/2012 kr.
Skyldige omkostninger, husleje		1.195.781
Skyldige omkostninger, fælles løn og økonomistyring		500.688
Skyldige omkostninger, billetsystem		328.670
Skyldige omkostninger, revision		696.513
Skyldige omkostninger, advokat		154.625
Skyldige omkostninger, bygherrerådgivning		74.588
Skyldige omkostninger, i øvrigt		1.120.670
I alt		4.071.534
e SKYLDIGE LØNOMKOSTNINGER		2011/2012 kr.
Hensat til feriepenge		709.989
Hensat til åremål		861.798
Skyldige lønomkostninger, i øvrigt		52.723
I alt		1.624.510
KORTFRISTET GÆLD I ALT		21.304.484

19 LEASINGFORPLIGTELSE

Leasingforpligtelser fra operationel leasing kan opgøres til følgende:

Inden for 1 år	14.040
Mellem 1 og 5 år	42.120
Efter 5 år	0
Samlede fremtidige leasingydelse	56.160
Anvisningsforpligtelse ved kontrakternes udløb	0

20 EVENTUALAKTIV

Det Københavnske Teatersamarbejde (KbHT) har modtaget krav om ekstra betaling af forbrugsomkostninger for Republiques lejemål på Østerfælled Torv 37, i niveauet 464 tkr. i sæson 2010/11 og t.kr. 138 i sæson 2011/12. KbHT har betalt disse omkostninger til udlejer, men har anket opkrævningerne, og der er i øjeblikket juridisk assistance på sagen, for at fastlægge omfanget af en eventuel refusion. Der er ved årsregnskabs godkendelse usikkerhed om KbHT vil modtage en refusion, størrelsen og udbetalingstidspunktet af en eventuel refusion, samt viderefakturering af den øgede forbrugsomkostning til Republique.