

københavns teater

årsrapport 2008/2009

selvejende institution
CVR nr. 58 44 68 15



københavns
teater

Københavns Teater

Nørre Voldgade 2, 5
DK-1358 København K

T +45 33 366 766
F +45 33 366 769

E kbht@kbht.dk
W kbht.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning	4
Anvendt regnskabspraksis	6
Årsrapport 2008-2009	8
Oversigt, resultatopgørelse og balance	11
Resultatopgørelse, drift og produktion	12
Resultatopgørelse, billetformidling	13
Aktiver pr. 30.06 2009	14
Passiver pr. 30.06 2009	15
Noter	
Indtægter	
1 Teatrene	16
2 Indtægter vedr. tidligere år	16
Udgifter	
3 Tilskud	17
4 Teatrene	17
5 Fælles aktiviteter	18
6 Særlige initiativer	18
7 Sekretariatet, løn	19
Sekretariatet, drift	20
8 Udgifter vedr. tidligere år	20
Billetformidling	
9 Tilskud, Kunststyrelsen	21
10 Tilskud, anvendt til nedbringelse af billetpriser	21
Aktiver	
11 Deposita	22
12 Tilgodehavender	22
13 Forudbetalinger	22
14 Mellemregninger	23
15 Likvide beholdninger	23
Passiver	
16 Egenkapital	24
17 Hensættelser	25
18 Langfristet gæld	26
19 Kortfristet gæld	26
20 Leasingforpligtelser	27
21 Lejeforpligtelser	27

LEDELSESPÅTEGNING

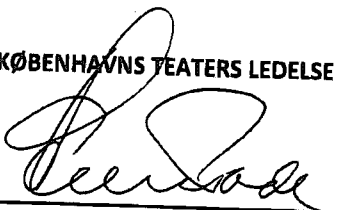
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2009 for Københavns Teater.

Årsrapporten for perioden 1. juli 2008 – 30. juni 2009 aflægges efter bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterloven.

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

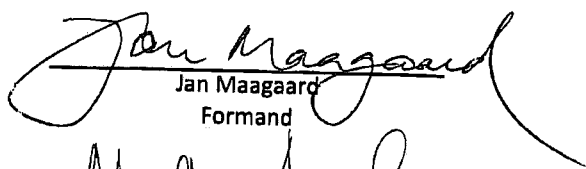
København, den 13. november 2009

KØBENHAVNS TEATERS LEDELSE

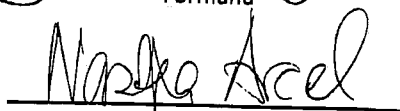


Steen Pade
Direktør

KØBENHAVNS TEATERS BESTYRELSE



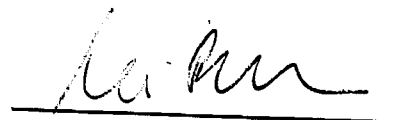
Jan Maagaard
Formand



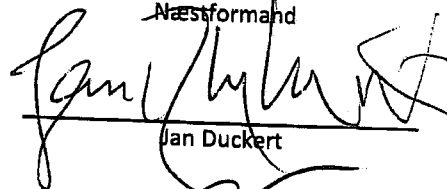
Nasta Arcel



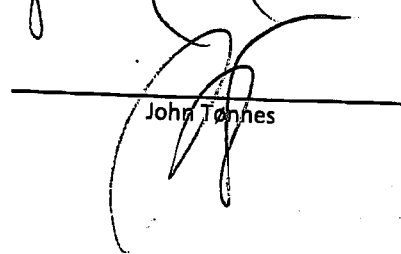
Eva Sørensen



Mai Buch
Næstformand



Jan Duckert



John Tønnes

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

PÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORT

TIL LEDELSEN I KØBENHAVNS TEATER

Vi har revideret årsrapporten for Københavns Teater for regnskabsåret 1. juli 2008 - 30. juni 2009 omfattende ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterloven.

LEDELSESANSVAR FOR ÅRSRAPPORTEN

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

DEN UDFØRTE REVISION

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsetik, jf. Kulturministeriets bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til finansloven. Disse standarder kræver, at vi lever op til de etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejl.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for institutionens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen aflagte anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

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

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

KONKLUSION

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2009 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2008 - 30. juni 2009 i overensstemmelse med bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

ERKLÆRING OM UDFØRT REVISION

I forbindelse med den finansielle revision af institutionens årsrapport for 1. juli 2008 til 30. juni 2009 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af institutionen, og at oplysningerne i årsrapporten til Kulturministeriet om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for institutionens årsrapport for 1. juli 2008 til 30. juni 2009.

LEDELSENS ANSVAR

Institutionens ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning, og at oplysningerne i årsrapporten til Kulturministeriet om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for institutionens årsrapport for 1. juli 2008 til 30. juni 2009.

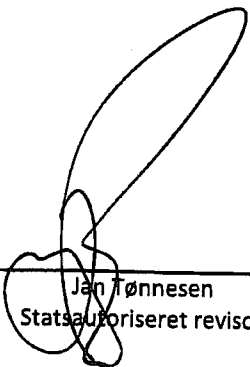
REVISORS ANSVAR

I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Kulturministeriets bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterloven, har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om institutionens har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvet gennemgået oplysningerne i årsrapporten om mål og resultater for institutionen. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed, for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsrapporten om opfyldelse af resultatmålene er dokumenterede og dækkende for institutionens årsrapport for 1. juli 2008 til 30. juni 2009.

KONKLUSION

Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2009 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsrapporten om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for institutionens årsrapport for 1. juli 2008 til 30. juni 2009.

København, den 13. november 2009
AP | Statsautoriserede Revisorer



Jan Tønnesen
Statsautoriseret revisor



Bo Lysen
Statsautoriseret revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterloven.

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 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.

RESULTATOPGØRELSEN FOR BILLETFORMIDLING

Indtægter

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

Tilskud

Billettilskud udbetalt via Billetlugen A/S udgiftsføres i den periode, som tilskuddene er ydet for.

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 kreditforeningsgæld som relaterer sig til ombygningsomkostningen. Den valgte afskrivningsprofil er således progressiv i takt med afdragsprofilen på kreditforeningsgælden. 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 nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

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

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.

ÅRSRAPPORT 2008/2009

BERETNING

Årets gang

Sæson 2008/09 var den anden sæson i realiseringen af Københavns Teaters strategiplan, hvor teatrenes nye bestyrelser og direktioner havde ansvaret og mulighederne for at drive og planlægge en fuld teatersæson inden for de overordnede rammer, som Københavns Teaters strategiplan udstikker. Sæsonen var præget af spændende og varierede forestillinger på teatrene, et stort antal publikummer og opfyldelsen af en række af Københavns Teaters strategiske målsætninger. Herunder er der etableret et stærkt og frugtbart samarbejde på tværs af teatrene i Københavns Teater.

Martin Tulinius, H.C. Gimbel og Rasmus Adrian blev ansat som ny direktion for Republique (tidligere Teater Camp X) den 1. januar 2009, og direktionen præsenterede i foråret 2009, hvordan Republique kan realisere Københavns Teaters strategi for et nyt hus for moderne scenekunst.

Herudover besluttede Københavns Teater i enighed med Republique, at teatret med virkning fra sæson 2009/10 flytter til Kanonhallen og Dansescenen på Østerfælled Torv. Som led heri blev det besluttet, at der skal foretages et udredningsarbejde med henblik på at afsøge mulighederne for at ombygge de to scener med det formål at skabe fysiske rammer for Republique, der i højere grad svarer til visionen for teatret.

I forbindelse med Republikues flytning blev det besluttet, at Nørrebro Teater overtager det gamle Rialtoteater, som Nørrebro Teater nu benytter som en biscene under navnet Frederiksbergscenen. For så vidt angår det gamle Aveny teater, har Københavns Teater indgået aftale med Mammutteatret, der betyder, at Mammutteatret og en række projektstøttede teatergrupper i sæson 2009/10 kan spille på Aveny-scenen på Frederiksberg.

På folketeatret.dk har bestyrelsen ansat Kasper Wilton, som skal afløse Waage Sandø som teaterdirektør. Kasper Wiltons første sæson bliver 2010/11.

Københavns Teaters EU-udbud om tilrådgivningsstilling af et billetsystem blev afsluttet primo 2009, hvilket betyder, at der fra sæson 2010/11 vil være en ny leverandør. Til og med sæson 2009/10 er BILLETnet og Billetlugen leverandører, og fra sæson 2010/11 er leverandøren Galathea STS. Samtidig har teatrene i Københavns Teater etableret et tværgående samarbejde omkring en fælles billetsalgsorganisation, som skal varetage salget af billetter fra sæson 2010/11. Teatrene har ligeledes besluttet, at der skal oprettes et fælles salgssite, hvor det skal være muligt at give teatergængerne den bedst mulige service.

Som en opfølgning på valget af ny billetsystemleverandør og for at sikre kunderne de bedste muligheder, har den tværgående direktørgruppe besluttet, at der fra sæson 2010/11 skal etableres en ny abonnementsordning for teatrene i Københavns Teater.

I vinteren 2008/09 iværksatte Københavns Teater en evaluering af organisationen med henblik på at opsamle de hidtidige erfaringer. Evalueringsrapporten konkluderede, at Københavns Teaters organisatoriske konstruktion grundlæggende fungerer efter hensigten. Det vil sige som bevillingsmyndighed og som udviklings- og serviceorganisation for de tilknyttede teatre. Rapporten anbefaler overordnet set, at Københavns Teater videreføres i sin nuværende form, og at organisationen får en længere periode med arbejdsro og konsolidering, før man vurderer organisationens langsigtede bæredygtighed. Rapporten kommer desuden med en række anbefalinger, som Københavns Teater er i dialog med teatrene om.

På tværs af teatrene har der på baggrund af den vedtagne efteruddannelsesstrategi været afholdt en række efteruddannelsesaktiviteter for teatrenes medarbejdere, som dels har styrket den enkeltes kompetencer og dels samarbejdet på tværs af teatrene i Københavns Teater. Statens Teaterskoles Efteruddannelse har stået som arrangør af hovedparten af de iværksatte aktiviteter. Blandt andet det meget vellykkede forløb særligt for mellemledere på tværs af teatrene.

Blandt andre tværgående aktiviteter er der i sæson 2008/09 implementeret et nyt økonomisystem på teatrene i Københavns Teater, hvilket har bidraget til at styrke økonomistyringen og åbnet mulighed for en højere grad af gennemsigtighed og sammenlignelighed.

Samtidig har Københavns Teaters overenskomstsekretariat i perioden fra den 1. april 2008 - 31. marts 2009 indgået i forhandlinger med de faglige organisationer om fornyelse af samtlige kollektive overenskomster for de forskellige medarbejdergrupper på teatrene. Overenskomsterne er gældende i perioden 2008 - 2011.

I sæson 2008/09 har Københavns Teater i samarbejde med teatrene forestået markedsføringen af den fælles abonnementsordning.

For så vidt angår særtilskuddet til børneteater, dans og åben scene aktiviteter, har Københavns Teater iværksat en ekstern evaluering af effekten af tilskuddet.

TEATRENES ØKONOMI OG RESULTATER

Tabel 1 sammenfatter teatrenes nøgletal i henhold til teatrenes regnskaber.

Tabel 1. Nøgletal for teatre, der modtager drifts- og produktionsstøtte

	Betty Nansen		folketeatret. dk		Nørrebro Teater		Republique		Østre Gasværk		I alt	
	2007/08	2008/09	2007/08	2008/09	2007/08	2008/09	2007/08	2008/09	2007/08	2008/09	2007/08	2008/09
Produktioner												
Realiseret	6	5	6	9	3	5	4	12	3	5	22	36
Krav	5	5	5	5	3	3	6	8	3	3	22	24
Difference	1	0	1	4	0	2	-2	4	0	2	0	12
Forestillinger												
Realiseret	204	220	215	232	147	171	128	240	139	242	833	1.105
Krav	180	180	200	200	160	160	175	200	125	160	840	900
Difference	24	40	15	32	-13	11	-47	40	14	82	-7	205
Udbudte sæder												
Realiseret	82.255	89.135	Ej oplyst	118.909	90.594	101.611	26.138	Ej oplyst	95.347	224.698	294.334	534.353
Krav	77.000	77.000	98.000	98.000	98.000	98.000	50.750	58.000	130.000	130.000	453.750	461.000
Difference	5.255	12.135		20.909	-7.406	3.611	-24.612		-34.653	94.698	-61.416	131.353
Værdibelægning i procent												
Realiseret	49	74	Ej oplyst	38	63	54	18	33	62	74	191	273
Krav	50	50	Ej fastsat	Ej fastsat	55	55	Ej fastsat	Ej fastsat	45	45	150	150
Difference	-1	24			8	-1			17	29	24	52
Billetindtægt, ekskl. billettilskud i 1.000 kr.												
Realiseret	7.481	12.236	10.857	10.490	11.093	11.275	632	800	14.218	44.540	44.281	79.341
Krav	7.261	7.261	Ej fastsat	Ej fastsat	11.231	11.231	Ej fastsat	Ej fastsat	12.463	12.463	30.955	30.955
Difference	220	4.975			-138	44			1.755	32.077	1.837	37.097
Øvrig indtægt, ekskl. sponsor- og renteindtægter i 1.000 kr.												
Realiseret	714	936	1.701	Ej oplyst	349	515	439	162	1.071	1.768	4.275	3.382
Krav, niveau 05/06	250	250	Ej fastsat	Ej fastsat	1.500	1.500	Ej fastsat	Ej fastsat	250	250	2.000	2.000
Difference	464	686			-1.151	-985			821	1.518	135	1.220
Antal tilskuere, inkl. inviterede og forpremierer												
Realiseret	56.116	69.073	80.475	60.006	76.520	76.198	11.829	15.145	81.102	203.506	306.042	423.928
Antal solgte billetter												
Realiseret	48.870	62.415	75.308	51.235	68.668	67.166	6.759	7.950	73.204	190.573	272.809	379.339
Krav	61.500	63.000	50.000	55.000	50.000	53.000	21.000	24.000	70.000	70.000	252.500	265.000
Difference	-12.630	-585	25.308	-3.765	18.668	14.166	-14.241	-16.050	3.204	120.573	20.309	114.339
Resultat i 1.000 kr.												
Egenkapital, primo	4.823	1.347	4.082	Ej oplyst	9.395	9.997	2.107	300	6.910	10.225	27.318	21.870
Årets resultat	-3.476	1.161	-240	Ej oplyst	677	-1.755	-1.807	-1.825	4.069	2.889	-777	470
Tilbageførsel KbHT		-172		Ej oplyst	-75				-754	-518	-829	-690
Reguleret resultat		989		Ej oplyst	602				3.315	2.372	3.917	3.360
Egenkapital, ultimo	1.347	2.336	3.842	Ej oplyst	9.997	8.242	300	-1.525	10.225	12.597	25.712	21.650

Tabellen viser, at det samlede publikumsantal for teatrene i Københavns Teater har været særdeles tilfredsstillende i sæson 2008/09. Det fremgår således, at der i forhold til sæson 2007/08 har været en fremgang på godt 100.000 billetter.

Københavns Teaters samlede resultat påvirkes positivt med ca. 0,7 mio. kr. vedrørende tilbageløbsordningen.

Årsrapporten udviser et resultat på ca. 2,6 mio. kr. og en samlet egenkapital på ca. 28,6 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende.

Egenkapitalen er fordelt med 3,4 mio. kr., der er overført fra den tidligere abonnementsordning og 10 mio. kr. i kapitalindskudspuljen.

De øvrige reserver inkl. årets resultat udgør herefter i alt 15,2 mio. kr., der disponeres af Københavns Teaters bestyrelse.

KØBENHAVNS TEATER

RESULTATOPGØRELSE 01.07.08 - 30.06.09 I ALT

INDTÆGTER I ALT	2008/2009 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse i t.kr.	2007/2008 kr.
Drift og produktion	142.135.223	139.365	2.770	139.447.515
Billetformidling	19.142.474	17.500	1.642	19.181.171
I alt	161.277.698	156.865	4.412	158.628.686
UDGIFTER I ALT				
Drift og produktion	139.322.561	137.832	1.491	136.896.188
Billetformidling	19.338.096	17.500	1.838	19.434.083
I alt	158.660.657	155.332	3.329	156.330.271
SAMLET RESULTAT	2.617.040	1.533	1.084	2.298.415

BALANCE PR. 30.06.09

AKTIVER I ALT	2008/2009 kr.	2007/2008 kr.
Anlægsaktiver	10.126.035	10.527.205
Tilgodehavender	5.322.035	9.714.489
Forudbetalinger	4.257.423	2.393.843
Mellemregninger	1.138.164	10.182.886
Likvide beholdninger	39.262.121	28.457.944
I alt	60.105.777	61.276.367
PASSIVER I ALT		
Egenkapital	28.558.662	25.941.622
Hensættelser	9.177.137	2.131.467
Langfristet gæld	8.468.001	10.352.458
Kortfristet gæld	13.901.978	22.850.820
I alt	60.105.777	61.276.367

Note	INDTÆGTER	2008/2009 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse i t.kr.	2007/2008 kr.
	Tilskud				
	Driftstilskud, Kunststyrelsen	107.000.000	104.400	2.600	102.650.000
	Særtilskud, Kunststyrelsen	6.500.000	8.100	-1.600	6.100.000
1	Teatrene				
a	Lejeindtægter, teatre	24.120.811	23.087	1.034	22.886.174
	Tilbagebetalt lånekapital	0	0	0	2.383.944
b	Tilbageførselsordningen, teatre	690.065	0	690	829.220
	Indtægter vedr. tidligere år				
	Tilskud vedr. tidligere år, Kunststyrelsen	0	0	0	606.170
	Tilskud vedr. tidligere år, Bikubenfonden	0	0	0	1.736.069
2	Øvrige indtægter, tidligere år	1.148.266	0	1.148	392.338
	Øvrige indtægter				
	Billetformidling, adm. og markedsføring 8 %	1.006.783	978	29	978.000
	Anvendte hensættelser	0	2.500	-2.500	0
	Øvrige indtægter	6.884	0	7	0
	Renteindtægter				
	Renteindtægter	1.662.415	300	1.362	885.600
	INDTÆGTER I ALT	142.135.223	139.365	2.770	139.447.515

Note	UDGIFTER	2008/2009 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse i t.kr.	2007/2008 kr.
3	Tilskud				
a	Driftstilskud	83.800.000	81.800	2.000	78.500.000
b	Huslejetilskud	4.898.630	4.800	99	4.727.860
c	Særtilskud	6.500.000	8.100	-1.600	6.100.000
d	Øvrige tilskud	746.500	0	747	1.000.000
	Etableringsomkostninger Camp X	0	0	0	5.086.941
4	Teatrene				
a	Lejeudgifter, teatre	15.388.438	14.878	510	14.415.078
b	Vedligeholdelse, teatre	5.609.836	5.603	7	7.968.202
c	Teaterrokade	3.835.800	3.440	396	0
	Ombygning, teatre	100.000	100	0	500.000
	Bestyrelseshonorarer, teatre	269.664	350	-80	0
	Omkostninger ifm direktørskifte	884.260	0	884	0
	Hensat til afregning af billetformidlingstilskud	1.000.000	0	1.000	0
5	Fælles aktiviteter				
a	Fælles markedsføring	3.850.994	4.478	-627	4.617.958
	Fælles kompetenceudvikling / efterudd.	0	500	-500	2.500.000
b	Fælles revision	644.266	400	244	300.000
c	Fælles økonomisystem	775.093	300	475	359.631
6	Særlige initiativer				
a	Nyt Billetsystem	626.889	0	627	0
	Tværgående udvikling	350.188	249	101	526.425
	Evaluering KbHT	322.008	0	322	0
	Prøvefaciliteter	0	1.000	-1.000	0
	Hensættelser	0	3.600	-3.600	0
	Seatingaftale	180.000	0	180	0
7	Sekretariatet				
a	Løn	5.391.139	5.500	-109	5.113.301
	Løn, ekstraordinært vedr. udbud og barsel	1.295.740	0	1.296	0
b	Drift	2.329.771	2.734	-404	2.406.605
	Fusionsomkostninger				
	Fusionsomkostninger	0	0	0	1.501.729
8	Udgifter vedr. tidligere år				
a	Udgifter vedr. tidligere år	497.645	0	498	1.258.556
	Renteudgifter				
	Renter og gebyrer	25.701	0	26	13.902
	UDGIFTER I ALT	139.322.561	137.832	1.491	136.896.188
	RESULTAT	2.812.662	1.533	1.279	2.551.328

BILLETFORMIDLING

RESULTATOPGØRELSE 01.07.08 - 30.06.09

Note	INDTÆGTER	2008/2009 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse i t.kr.	2007/2008 kr.
	Tilskud, Kunststyrelsen				
9	Billettilskud, Kunststyrelsen	18.000.000	17.500	500	17.500.000
	Reumert				
	Tilskud, Bikubenfonden	1.142.474	0	1.142	1.037.155
	Øvrige indtægter				
	Øvrige indtægter, Billetlugen	0	0	0	644.016
	INDTÆGTER I ALT	19.142.474	17.500	1.642	19.181.171

Note	UDGIFTER	2008/2009 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse i t.kr.	2007/2008 kr.
10	Tilskud, anvendt til nedbringelse af billetpriser				
	Billettilskud udbetalt via Billetlugen	12.823.037	10.614	2.209	11.826.263
	Betty Nansen Teatret	0	635	-635	635.000
	Det Ny Teater	5.415.208	5.273	142	5.272.841
	Øvrige udgifter				
	Markedsføring, Reumertbilletter	93.068	0	93	721.979
	Billetformidling, adm. og markedsføring 8 %	1.006.783	978	29	978.000
	UDGIFTER I ALT	19.338.096	17.500	1.838	19.434.083

RESULTAT	-195.622	0	-196	-252.912
-----------------	-----------------	----------	-------------	-----------------

SAMLET RESULTAT	2.617.040	1.533	1.084	635.000
------------------------	------------------	--------------	--------------	----------------

AKTIVER

BALANCE PR. 30.06.09

Note	AKTIVER	2008/2009 kr.	2007/2008 kr.
	Anlægsaktiver		
	Folketeaterejendommen	8.330.614	9.350.066
11	Deposita	1.795.421	1.177.139
	Anlægsaktiver i alt	10.126.035	10.527.205
12	Tilgodehavender		
a	Tilgodehavender, teatre	690.065	2.731.560
	Tilgodehavender, Reumertbilletter	0	4.112.156
b	Tilgodehavender, samarbejdspartnere	1.727.483	526.575
c	Tilgodehavender, øvrige	110.414	101.895
d	Tilgodehavender, moms	2.794.073	2.242.303
	Tilgodehavender i alt	5.322.035	9.714.489
13	Forudbetalinger		
	Forudbetalinger	4.257.423	2.393.843
14	Mellemregninger		
	Mellemregning, personale	2.337	0
a	Mellemregning, teatre	1.135.827	35.793
	Mellemregning, Billetlugen	0	10.147.093
	Mellemregninger i alt	1.138.164	10.182.886
15	Likvide beholdninger		
	Likvide beholdninger	39.262.121	28.457.944
	AKTIVER I ALT	60.105.777	61.276.367

PASSIVER

BALANCE PR. 30.06.09

Note PASSIVER	2008/2009 kr.	2007/2008 kr.
16 Egenkapital		
a Abonnementssordningen, uforbrugte midler	3.400.000	6.800.000
b Kapitalindskudspuljen	10.000.000	10.000.000
c Øvrige reserver	12.541.621	6.843.207
Årets resultat	2.617.040	2.298.415
Egenkapital i alt	28.558.662	25.941.622
17 Hensættelser		
Hensat til afregning af billetformidlingstilskud	1.000.000	0
a Hensat, særpulje 2004-2007	3.839.896	8.183.109
b Hensat, åben scene	2.500.000	0
c Hensat, efteruddannelse	340.793	1.510.148
d Hensat, teknik og vedligeholdelse	1.496.448	621.320
Hensættelser i alt	9.177.137	10.314.576
18 Langfristet gæld		
a Lejededposita og forudbetalt husleje	150.000	1.011.917
b Prioritetsgæld	153.330	156.419
c KommuneKredit	8.164.670	9.184.122
Langfristet gæld i alt	8.468.001	10.352.458
19 Kortfristet gæld		
a Skyldige omkostninger, teatre	2.943.278	4.756.381
Skyldige omkostninger, åben Scene	0	439.100
Skyldige omkostninger, teknik og vedligeh.	0	3.518.880
Skyldige omkostninger, byggerådgivning	475	0
b Skyldige omkostninger, efteruddannelse	945.228	0
Skyldige omkostninger, kontraktmæssig vedligeh.	0	248.482
c Skyldige omkostninger, i øvrigt	3.855.095	1.219.706
d Skyldige omkostninger, Billetlugen	751.992	0
e Skyldige lønomkostninger	1.545.859	1.078.656
f Skyldige omkostninger, Kunststyrelsen	460.051	156.507
Forudbetalt, særpulje 2008-2011	3.400.000	3.250.000
Kortfristet gæld i alt	13.901.978	14.667.711
PASSIVER I ALT	60.105.777	61.276.367

20 Leasingforpligtelser

21 Lejeforpligtelser

1 TEATRENE

a	LEJEINDTÆGTER TEATRE	Husleje	Inventarleje	I alt	Budget	Afvigelse
	Betty Nansen Teatret	1.343.000	1.136.300	2.479.300	2.417	-62
	Det Ny Teater	4.898.630		4.898.630	4.800	-99
	folketeatret.dk	5.855.200	1.136.300	6.991.500	6.817	-175
	Nørrebro Teater	1.671.200	1.136.300	2.807.500	2.724	-84
	Republique	2.154.600	1.136.300	3.290.900	3.214	-77
	Østre Gasværk Teater	2.058.600	1.136.300	3.194.900	3.115	-80
	I alt	17.981.230	5.681.500	23.662.730	23.087	-576

FORBRUGSAFGIFTER, TEATRE**2008/2009 kr.**

Betty Nansen Teatret	15.374
folketeatret.dk	237.591
Nørrebro Teater	43.726
Republique	161.390
I alt	458.081

LEJEINDTÆGTER, TEATRE I ALT**24.120.811**b **TILBAGEFØRSELSORDNINGEN, TEATRE****2008/2009 kr.**

Østre Gasværk Teater	517.876
Betty Nansen Teater	172.189
I alt	690.065

2 **ØVRIGE INDTÆGTER TIDLIGERE ÅR****2008/2009 kr.**

El-afgift Folketeatret 01.04.05 - 30.06.07	224.586
Momskorrektion	15.474
Afregning af forbrugsafgifter fra udlejer 07/08	24.741
Regulering af mellemregning 07/08, Republique	14.000
Regulering af lejedepona og forudbetalt husleje	861.917
Diverse indtægter tidligere år	7.548
I alt	1.148.266

3 TILSKUD

		2008/2009 kr.	Budget	Afvigelse
a	DRIFTSTILSKUD			
	Betty Nansen Teatret	15.100.000	14.700	400
	folketeatret.dk	20.600.000	20.200	400
	Nørrebro Teater	13.300.000	13.000	300
	Republique	19.700.000	19.200	500
	Østre Gasværk Teater	15.100.000	14.700	400
	I alt	83.800.000	81.800	2.000
b	HUSLEJETILSKUD			
	Det Ny Teater	4.898.630	4.800	99
	I alt	4.898.630	4.800	99
c	SÆRTILSKUD			
	Særtilskud til børneteater, Republique (se note 17a)	0	2.000	-2.000
	Særtilskud til dans, Dansk Danseteater	4.000.000	4.000	0
	Særtilskud til Åben Scene, søgbar pulje	2.500.000	2.100	400
	I alt	6.500.000	8.100	-1.600
	I ALT	95.198.630	94.700	499
d	ØVRIGE TILSKUD			
	Særtilskud til unge, Betty Nansen Teatret	669.000		
	Billetcenter Nørregade, folketeatret.dk	62.500		
	Tilskud, Teatermuseet	15.000		
	I alt	746.500		
	TILSKUD I ALT	95.945.130		

4 TEATRENE

		2008/2009 kr.	Budget	Afvigelse
a	LEJEUDGIFTER			
	Betty Nansen Teatret	1.814.576	1.751	64
	Det Ny Teater	4.898.630	4.791	108
	folketeatret.dk	2.528.587	2.576	-47
	Nørrebro Teater	1.372.481	1.601	-229
	Republique	2.319.393	2.148	171
	Østre Gasværk Teater	1.996.690	2.011	-14
	I alt	14.930.357	14.878	52
	FORBRUGSOMKOSTNINGER TEATRE			
	Betty Nansen Teatret	15.374		
	folketeatret.dk	237.591		
	Nørrebro Teater	43.726		
	Republique	161.390		
	I alt	458.081		
b	VEDLIGEHOLDELSE TEATRE			
	Teknik og vedligeholdelse	5.603.000	5.603	0
	Øvrig vedligeholdelse	6.836	0	7
	I alt	5.609.836	5.603	7
	LOKALEOMKOSTNINGER I ALT TEATRE	20.998.274	20.481	59
c	TEATERROKADE			
	Overdragelse af lejemål Kaleidoskop, Republique	3.600.000	3.440	160
	Bygherrerådgivning, Teaterrokade	235.800	0	236
	I alt	3.835.800	3.440	396

5 FÆLLES AKTIVITETER

a FÆLLES MARKEDSFØRING		2008/2009 kr.		
Ta' i Teatret		1.126.615		
Magasinet 1. Række		1.494.867		
Fælles hjemmeside		191.223		
Fælles annoncering		496.189		
Fælles kalender		509.506		
Konsulentbistand		29.774		
Videotrailers		135.000		
Klub		9.220		
Markedsføringsbidrag, BILLETnet		-141.400		
I alt		3.850.994	Budget	Afvigelse
			4.478	-627
b FÆLLES REVISION		2008/2009 kr.	Budget	Afvigelse
For lidt afsat fælles revision 2007/2008		226.880	0	227
Momskorrektion og andre fælles revisionsopgaver		42.354	0	42
Fælles revision 2008/2009		375.032	300	75
I alt		644.266	300	344
c FÆLLES ØKONOMISYSTEM		2008/2009 kr.	Budget	Afvigelse
Hosting, opstart og etablering		245.641	193	53
Navision		63.388	15	48
Lessor løn		90.768	38	53
Payment Management		20.403	0	20
Servicedesk		64.750	0	65
Konsulentbistand		243.240	54	189
Undervisning		46.904	0	47
I alt		775.093	300	475
FÆLLES AKTIVITETER I ALT		5.270.353	5.078	192

6 SÆRLIGE INITIATIVER

a NYT BILLETSYSTEM		2008/2009 kr.
Udbud		
Besøgsrunde		10.015
Oversættelse		22.669
Rejser og Transport		66.609
Møder og Repræsentation		5.638
Advokatbistand		180.000
I alt		284.930
Billetsalgsorganisation		
Rejser og repræsentation		8.069
Seminarer		42.960
Honorar, Enta, implementering		150.000
Konsulentbistand		15.000
I alt		216.029
Web-udvikling, nyt billetsystem		125.930
NYT BILLETSYSTEM I ALT		626.889

a LØN	Løn inkl pension		
Ledelse	1.789.400		
Ledelsessekretariat	536.640		
Regnskab	587.411		
Kommunikation og markedsføring	820.781		
Overenskomstforhandling	629.897		
Lønandel samarbejdspartnere	-280.862		
Overenskomstforhandling, Kbhts andel	349.034		
Vikarassistance, i øvrigt	294.257		
Sekretariat i alt	4.377.523		
Bestyrelshonorarer	698.678		
Sekretariat og bestyrelse i alt	5.076.200		
Øvrige lønomkostninger			
Sociale omkostninger, forsikringer og Atp	44.704		
Atp, arbejdsgiverandel	19.493		
Forsikringer, personale	9.726		
Regulering, feriepengeforpligtelse	120.951		
Regulering, hensættelse til åremål	120.064		
Øvrige lønomkostninger i alt	314.939		
Faste lønomkostninger i alt	5.391.139	Budget	Afvigelse
		5.500	-109
Ekstraordinære omkostninger i forbindelse med barsel			
Barselsvikarer, kommunikation og markedsføring	469.861		
Barselsvikar, regnskab	588.336		
Barselsrefusion	-209.655		
Udgifter i forbindelse med barsel i alt	848.542		
Ekstraordinære omkostninger i forbindelse med udbud			
Projektleder, udbud og nyt billetsystem	467.782		
Lønandel samarbejdspartnere	-20.584		
Udgifter i forbindelse med udbud i alt	447.198		
Ekstraordinære lønomkostninger i alt	1.295.740		
LØNOMKOSTNINGER I ALT	6.686.879	5.500	1.187

7 SEKRETARIATET, forsat

b DRIFTSOMKOSTNINGER	2008/2009 kr.	Budget	Afvigelse
Administrationsomkostninger			
Kontorhold	99.527	140	-40
IT-udgifter	22.424	177	-155
Telefon	133.522	120	14
Forsikringer m.m	6.213	75	-69
Kontingenter og abonnementer	150.990	105	46
Informedia	69.000	75	-6
Rejser, seminarer og kurser	103.243	250	-147
Transport og kørselsgodtgørelse	49.966	50	-0
Mødeudgifter og repræsentation	43.237	60	-17
Personaleomkostninger	49.858	40	10
Sociale udgifter (flyttet til lønudgifter)	0	30	-30
Revision	102.183	140	-38
Juridisk assistance	771.844	300	472
Konsulentbistand	122.700	150	-27
Annoncer	54.152	50	4
Opbygning af internationalt netværk	0	250	-250
Love og faglitteratur	7.954	0	8
Reserve, driftomkostninger	0	210	-210
Øvrige administrationsomkostninger	3.711	0	4
I alt	1.790.524	2.222	-432
Lokaleomkostninger			
	2008/2009 kr.	Budget	Afvigelse
Husleje	303.991	326	-22
Rengøring	77.027	74	3
El og varme	58.956	32	27
Vedligeholdelse og inventar	99.273	80	19
I alt	539.247	512	27
DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT	2.329.771	2.734	-405

8 UDGIFTER VEDR. TIDLIGERE ÅR

a ØVRIGE OMKOSTNINGER VEDR. TIDLIGERE ÅR	2008/2009 kr.
Tilbagebetaling billetformidlingstilskud 2007/2008	460.051
Øvrige omkostninger tidligere år	37.594
I alt	497.645
UDGIFTER VEDR. TIDLIGERE ÅR I ALT	497.645

9 BILLETTILSKUD KUNSTSTYRELSEN**2008/2009 kr.**

Billettiskud, Kunststyrelsen	18.000.000
I alt	

10 TILSKUD ANVENDT TIL NEDBRINGELSE AF BILLETPRISER**2008/2009 kr.**

Billettiskud udbetalt via Billetlugen	12.823.037
Billettiskud, Det Ny Teater	5.415.208
I alt	18.238.245

BILLETSALGSOPGØRELSE FOR SALG MED BILLETFORMIDLINGSTILSKUD

Billetsalgsopgørelsen er gældende for: Betty Nansen Teatret, Camp X, folketeatret. dk, Nørrebro Teater og Østre Gasværk Teater

	Antal billetter	Tilskud i alt
Abonnement	87.261	4.956.425
Gruppe	24.802	714.298
Ungdom	55.113	4.012.286
Klippekort, indløste	3.055	173.524
Reumertbilletter	33.272	2.990.170
I alt	203.503	12.846.702

Klippekort, ej indløste	62.594
Overskud teaterkort	-86.259
I alt	12.823.037

KUNDERABAT FORDELT PÅ PRISGRUPPER

	Prisgruppe O	Prisgruppe A	Prisgruppe B	Prisgruppe C	I alt
Abonnement	18.666	48.765	16.170	3.660	87.261
Gruppe	3.471	16.429	4.092	810	24.802
Ungdom	6.371	26.742	15.098	6.902	55.113
Klippekort	734	1.660	537	124	3.055
Reumertbilletter *	0	0	27.508	5.764	33.272

- * Reumertbilletter er en rabatform, hvor prisen for kunden er fastsat til kr. 60 pr. billet. Rabattene er således angivet som minimumsrabatten ift. mindste løssalgpris. Reumertbilletter sælges kun i prisgruppe B og C.

AKTIVER

NOTER

11 DEPOSITA	Saldo pr. 01.07.08	Tilgang i året	Saldo pr. 30.06.09
Aveny Teatret	138.099	7.456	145.555
Dansescenen/Republique	0	590.633	590.633
Det Ny Teater	150.000	0	150.000
Nørrebro Teater (Esromgade)	18.743	1.950	20.693
Rialto Teatret	294.420	11.338	305.759
Østre Gasværk Teater	423.567	0	423.567
Teatrene i alt	1.024.830	611.376	1.636.206
Depositum, frankeringsmaskine	4.500	0	4.500
Depositum, lejemål Nørre Voldgade 2	147.809	6.906	154.715
I alt	152.309	6.906	159.215
DEPOSITA I ALT	1.177.139	618.282	1.795.421

12 TILGODEHAVENDER

a TILGODEHAVENDER TEATRE	2008/2009 kr.
Tilbageførsel 2008/2009, Østre Gasværk Teater	517.876
Tilbageførsel 2008/2009, Betty Nansen Teater	172.189
I alt	690.065

b TILGODEHAVENDER SAMARBEJDSPARTNERE	2008/2009 kr.
Lønandel, overenskomstkonsulent	140.431
Udlæg Ta i Teatret, Teaterbilletter.dk	1.587.052
I alt	1.727.483

c TILGODEHAVENDER ØVRIGE	2008/2009 kr.
Regulering, forbrugsomkostninger	27.540
Tilgodehavender, erhversforsikring	82.873
I alt	110.414

d TILGODEHAVENDER MOMS	2008/2009 kr.
Tilgodehavender, moms 2007/2008	1.916.351
Tilgodehavender, moms 2008/2009	877.722
I alt	2.794.073

TILGODEHAVENDER I ALT	5.322.035
------------------------------	------------------

13 FORUDBETALINGER	2008/2009 kr.
Forudbetalt driftstilskud, Republique	2.500.000
Forudbetalte forsikringer	112.417
Forudbetalte markedsføringsomkostninger	1.540.840
Forudbetalinger i øvrigt	104.166
I alt	4.257.423

14 MELLEIREGNINGER

a MELLEIREGNING TEATRE	2008/2009 kr.
Mellemregning, Betty Nansen Teatret	416.719
Mellemregning, folketeatret.dk	470.110
Mellemregning, Nørrebro Teater	29.534
Mellemregning, Republique	160.205
Mellemregning, Østre Gasværk Teater	59.259
I alt	1.135.827
Mellemregning, personale	2.337
MELLEIREGNINGER I ALT	1.138.164

15 LIKVIDE BEHOLDNINGER	2008/2009 kr.
Erhvervskonto, Danske Bank	39.258.111
Kasse	4.009
I alt	39.262.121

16 EGENKAPITAL

	2008/2009 kr.
a ABONNEMENTSORDNINGEN, UFORBRUGTE MIDLER	
Saldo pr. 01.07.2008	6.800.000
Anvendt til markedsføring i sæsonen 2008/2009	-3.400.000
Saldo pr. 30.06.2009	3.400.000
b KAPITALINDSKUDSPULJEN	
Saldo pr. 01.07.2008	10.000.000
Saldo pr. 30.06.2009	10.000.000
c ØVRIGE RESERVER	
Saldo pr. 01.07.2008	6.843.207
Årets resultat 2007/2008	2.298.415
Overført fra Abo.ordningens uforbrugte midler til markedsføring	3.400.000
Saldo pr. 30.06.2009	12.541.622
ÅRETS RESULTAT	2.617.040
EGENKAPITAL I ALT	28.558.662

	Hensat til afregning af billetformidlingstilskud til Kunststyrelsen	1.000.000
	HENSAT TIL SÆRPULJE 2004-2007	2008/2009 kr.
a	Saldo pr. 01.07.2008	8.183.109
	Særtilskud til Børneteater, Republique	-2.000.000
	Åben Scene, Nick Cave, Betty Nansen Teater	-646.000
	Åben Scene, Boxen kun for børn, folketeatret.dk	-582.100
	Åben Scene, Barnevognsteater, Nørrebro Teater	-300.000
	Åben Scene, My neck is thinner than Hair, Republique	-109.550
	Åben Scene, Kitchen, Republique	-280.232
	Åben Scene, An Anthology of Optimism, Republique	-186.200
	Åben Scene, Core, Østre Gasværk Teater	-200.000
	Åben Scene, Undersøgelse Pakhus 11, Får 302	-39.131
	Saldo pr. 30.06.2009	3.839.896
	HENSAT TIL ÅBEN SCENE	2008/2009 kr.
b	Hensat til Åben Scene 2008/2009	2.500.000
	I alt	2.500.000
c	HENSAT TIL EFTERUDDANNELSE	2008/2009 kr.
	Saldo pr. 01.07.2008	1.510.148
	Overført til skyldige omk., efteruddannelse 2007/2008	-612.238
	Pulje 3, Symposium Robert Lepage	-97.230
	Pulje 3, merudgift Max Keller	-10.610
	Pulje 3, Interaktion	-45.000
	Pulje 3, Interaktion	-87.500
	Pulje 3, Adobe-pakken	-10.000
	Pulje 3, Web-strategi	-25.000
	Pulje 3, Navision workshop	-44.000
	Pulje 3, Studietur London, markedsføring nyt billetsystem	-80.000
	Pulje 4, Videref. organisationudv., Betty Nansen Teater	-70.050
	Pulje 4, Organisationsudvikling, Republique	-22.000
	Pulje 4, Organisations-& personale seminar, folketeatret.dk	-25.000
	Pulje 4, Brandslukningskursus, folketeatret.dk	-4.400
	Pulje 4, Arbejdsmiljøkursus, folketeatret.dk	-2.550
	Pulje 4, Kursus vanskelige kunder frisør, folketeatret.dk	-250
	Pulje 4, It-opfriskningskursus begyndere, folketeatret.dk	-5.500
	Pulje 4, Adobe Photoshop, folketeatret.dk	-2.400
	Pulje 4, AutoCAD produktionsleder, folketeatret.dk	-2.500
	Pulje 4, Outlook kursus forestillingsledere, folketeatret.dk	-3.000
	Pulje 4, Ledelsesudvikling, folketeatret.dk	-40.000
	Merforbrug, Alternativ markedsføring, ekstra deltagere	-11.256
	Merforbrug, Navision workshop, lokaleleje	-2.750
	Mindreforbrug, studietur London, tilbageføres til puljen	33.879
	Saldo pr. 30.06.2009	340.793
d	HENSAT TIL TEKNIK OG VEDLIGEHOLDELSE	2008/2009 kr.
	Saldo pr. 01.07.2008	621.320
	Bygherrerådgivning 2008/2009, uddeling fra pulje	300.000
	Anvendt til byggerådgivning i 2008/2009	-117.181
	Rest puljeuddeling 2008/2009, hensat til senere uddeling	550.309
	Tilbageført til pulje ifm teaterrokade, ikke anvendt	142.000
	Saldo pr. 30.06.2009	1.496.448
	HENSÆTTELSER I ALT	9.177.137

18 LANGFRISTET GÆLD

a LEJEDEPOSITA OG FORUDBETALT HUSLEJE	2008/2009 kr.
Saldo pr. 01.07.2008	1.011.917
Regulering af leje og forudbetalt husleje	-861.917
Saldo pr. 30.06.2009	150.000
b PRIORITETSGÆLD	2008/2009 kr.
BG Bank 4%, nr. 2885	2.040
BG Bank 4%, nr. 4609	2.040
Kreditforeningslån 3,5%, nr. 9101	47.760
Kreditforeningslån 3,5%, nr. 9102	101.490
I alt	153.330
c KOMMUNEKREDIT	2008/2009 kr.
Saldo pr. 01.07.2008	9.184.122
Afskrivning	-1.019.452
Saldo pr. 30.06.2009	8.164.670
LANGFRISTET GÆLD I ALT	8.468.001

19 KORTFRISTET GÆLD

a SKYLDIGE OMKOSTNINGER, TEATRE	2008/2009 kr.
Tilskud til nye stole 2007/2008, Det Ny Teater	2.750.000
Tilskud delvis finansiering af IT løsning, Nørrebro Teater	193.278
I alt	2.943.278
Skyldige omkostninger, byggerådgivning, tilsagn	475
b SKYLDIGE OMKOSTNINGER, EFTERUDDANNELSE	2008/2009 kr.
Skyldige omkostninger, tilsagn 2007/2008	612.238
Skyldige omkostninger, uddeling pulje 3 2008/2009	399.340
Skyldige omkostninger, uddeling pulje 4 2008/2009	177.650
Afregning af skyldige omkostninger, efteruddannelse	-210.121
Mindreforbrug, studietur London, retur til puljen	-33.879
I alt	945.228
c SKYLDIGE OMKOSTNINGER, I ØVRIGT	2008/2009 kr.
Skyldige omkostninger, købesum Kaleidoskop	2.700.000
Skyldige omkostninger, billetsystem	150.000
Skyldige omkostninger, ombygning Østre Gasværk Teater	122.466
Skyldige omkostninger, byggerådgivning i øvrigt	70.156
Skyldige omkostninger, revision	411.513
Skyldige omkostninger, advokat	330.317
Skyldige omkostninger, i øvrigt	70.643
I alt	3.855.095
d MELLEMRÆGNING BILLETUGEN	2008/2009 kr.
Saldo pr. 01.07.2008	-10.147.093
Afregning af mellemregning	10.147.093
Udbetalt a conto i sæsonen	-12.071.046
Billettilskud i 2008/2009	12.823.037
Ny saldo pr. 30.06.2009	751.992
e SKYLDIGE LØNOMKOSTNINGER	2008/2009 kr.
Hensat til feriepenge	776.200
Hensat til åremål	494.322
Skyldige lønomkostninger, i øvrigt	275.338
I alt	1.545.859

19 KORTFRISTET GÆLD, fortsat

f SKYLDIGE OMKOSTNINGER KUNSTSTYRELSEN	2008/2009 kr.
Saldo pr. 01.07.2008	156.507
Afregning kunststyrelsen	-156.507
Tilbagebetaling Billetformidlingstilskud 2007/2008	460.051
Saldo pr. 30.06.2009	460.051
Forudbetalt, særpulje 2008-2011	3.400.000
KORTFRISTET GÆLD I ALT	13.901.978

20 LEASINGFORPLIGTELSE**Leasingforpligtelser fra operationel leasing kan opgøres til følgende:**

Inden for 1 år	15.467
Mellem 1 og 5 år	27.067
Efter 5 år	0
Samlede fremtidige leasingydelser	42.534
Anvisningsforpligtelse ved kontrakternes udløb	0

21 LEJEFORPLIGTELSE

Virksomheden har indgået uopsigelig lejekontrakt vedrørende lokaler, adresse Nørre Voldgade 2, 5, 1358 København K med en uopsigelsesperiode på 8 mdr.

Lejeforpligtelsen udgør, eksl. pristalsregulering	168.667
---	---------