

DET KØBENHAVNSKE TEATERSAMARBEJDE

ÅRSRAPPORT 2016/2017

Selvejende institution - CVR.: 58446815



Det Københavnske
Teatersamarbejde
Torvegade 50, 2. tv.
DK-1400 København K.

T +45 33 356 756

E kbht@kbht.dk
W kbht.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæring	4
Bestyrelsens årsberetning 2016/17	7
Anvendt regnskabspraksis	13
Resultatopgørelse 1. juli 2016 til 30. juni 2017	16
Aktiver pr. 30.06.2017	18
Passiver pr. 30.06.2017	19
Noter	21

LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Det Københavnske Teatersamarbejde.

Årsregnskabet for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 aflægges efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser.

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

København, den 21. november 2017

LEDELSE



Steen Pade
Direktør

BESTYRELSEN



Lisbeth Løllike
Formand



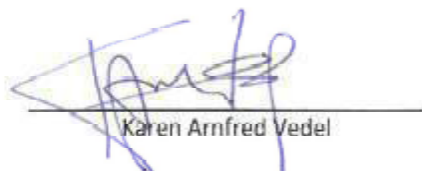
Anders Høiris
Næstformand



Lasse Bo Handberg



Mette Siggaard



Karen Arnfred Vedel

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til ledelsen i Det Københavnske Teatersamarbejde

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Det Københavnske Teatersamarbejde for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Det Københavnske Teatersamarbejdes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af Det Københavnske Teatersamarbejdes aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af Det Københavnske Teatersamarbejde i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i revisionen

Det Københavnske Teatersamarbejde har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser, som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2016/17 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2016/17. Resultatbudgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser. 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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Det Københavnske Teatersamarbejdes evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Det Københavnske Teatersamarbejde, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Det Københavnske Teatersamarbejdes interne kontrol.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelig.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Det Københavnske Teatersamarbejdes evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Det Københavnske Teatersamarbejdes ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriets regler og bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 21. november 2017

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36


Jan Jønnesen
Statsautoriseret revisor


Bo Lysen
Statsautoriseret revisor

BESTYRELSENS ÅRSBERETNING FOR DET KØBENHAVNSKE TEATERSAMARBEJDE 2016/17

Bestyrelsens beretning

Grundlaget for Det Københavnske Teatersamarbejdes (KbhT) virksomhed i sæson 2016/17 var dels institutionens egen strategiplan 2015/16-2018/19, dels KbhT's rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020. Hvor årsrapporten således dækker år to i institutionens egen strategi, er det første år, hvor der aflægges regnskab i henhold til den nye rammeaftale. KbhT har været enig med ministeriet om det ønskelige i, at beretningen i højere grad end tidligere, hvor fokus navnlig har været på teatrenes kunstneriske virksomhed, beskriver Teatersamarbejdets egne initiativer med henblik på at opfylde de fastsatte mål.

Samtidig har ministeriet lagt vægt på, at KbhT opstiller delmål og indikatorer for målopfyldelsen, der gør det muligt i løbet af rammeaftalen så præcist som muligt at følge arbejdet hermed. Det er systematikken i disse mål og indikatorer, som afsnittet "Opfyldelse af mål i rammeaftale" nedenfor lægger til grund.

Visionen i KbhT's strategiplan er, at KbhT skaber rammer for:

- Teatre i udvikling og med et højt aktivitetsniveau
- Teatre, der får styrke gennem samarbejder og netværk med dansk scenekunst i hele dens bredde
- Teatre, som præsenterer vedkommende og alsidige forestillinger
- Teatre, som har internationalt udsyn med rødder i Danmark

De overordnede strategiske spor for organisationens udvikling 2015/16 - 2018/19 har følgende overskrifter:

- Stærke institutioner, der kan udvikle scenekunsten
- Ensartede vilkår for teatre i en decentral organisation
- Teatrenes produktioner og samarbejdet med andre teaterproducenter
- Aktivitet i husene samt fortsat opgradering af teaterbygningerne og bæredygtighed
- Et alsidigt repertoire og varieret udbud
- Kunstnerisk udvikling og nytænkning samt internationalt arbejde
- Publikumsudvikling samt øvrig opfølgning på omverdensanalyse
- Tværgående administrative opgaver
- Udviklingsmål og flere bundlinjer

Bestyrelsen har i sæson 2016/17 afholdt 4 bestyrelsesmøder.

Aktiviteten på teatrene afspejler et meget bredt felt af samarbejder med andre teatre, teaterproducenter og andre arrangører. Bestyrelsen anerkender dette som meget positivt i forhold til de strategiske spor.

Ny teaterstruktur

Arbejdet med at realisere den nye teaterstruktur, som bestyrelsen traf beslutning om i sæson 2015/16, og som har til formål at fremtidssikre teatrene i en periode med faldende statstilskud, skred frem planmæssigt. Kulturministeren udpegede den kreds af personer, der først som fusionsudvalg og med virkning fra 1. juli 2017 som bestyrelse skulle varetage ledelsen af det nye Østerbro Teater (navnet på teaterselskabet bag det fusionerede Republique og Østre Gasværk). Stillingen som teaterchef blev opslået og besat med Emmet Feigenberg. Efterfølgende er der indgået en rammeaftale imellem Østerbro Teater og KbhT.

KbhT indgik i foråret 2017 fraflytningsaftale med ejeren af Rialto med henblik på, at Nørrebro Teater i overensstemmelse med den nye teaterstruktur kunne lukke aktiviteterne på den tidligere anneksscene med udgangen af sæsonen.

Opfyldelse af mål i rammeaftale

Nedenfor rapporteres, hvordan KbhT og teatrene i sæson 2016/17 har arbejdet med de indsatsområder, der indgår i rammeaftalen mellem KbhT og Kulturministeriet for perioden 2016-2020.

I rammeaftalen fremgår resultatmål for KbhTs opgaver og virksomhed, og en vifte af de opnåede resultater er gennemgået i det følgende.

Publikumsudvikling

- KbhT har fået udarbejdet en opfølgende publikumsanalyse, som kan bruges af teatrene og andre i arbejdet med publikumsudvikling
- KbhT har undersøgt det rådgivende direktørforums arbejde med en handlingsplan for publikumsudvikling
- KbhT har undersøgt teatrenes arbejde med tekstning af forestillinger med det formål at gøre teatrenes forestillinger tilgængelige for publikumsgrupper, der i udgangspunktet er forhindrede/begrænsede i at få udbytte af teatrenes forestillinger
- KbhT har understøttet teatrenes arbejde med at udvikle en fælles platform for samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner
- KbhT har udarbejdet en model for teatrenes arbejde med strategiske udviklingsplaner med mål for publikumsudvikling og samarbejde med andre aktører om dette
- KbhT har understøttet teatrenes arbejde med udvikling af et værktøj til publikumsundersøgelser
- Kulturministeriet har i juni 2016 i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen imellem Det Københavnske Teatersamarbejde og Kulturministeriet ønsket, at der indsættes kvantitative mål om fokus på øget salg af teaterbilletter, hvor der over strategiperioden skal være en progressiv udvikling i målene for tilskuertallene. Det progressive mål for det samlede antal solgte billetter er opnået i sæson 2016/17 trods en lille tilbagegang i det samlede billetsalg på ca. 4 % i forhold til sæsonen før.

Samarbejder med andre aktører på scenekunstmrådet

- KbhT har i udformningen af den nuværende tilskudsmodel skabt incitamenter for teatrenes samarbejder med andre teatre og teaterproducenter om gæstespil og koproduktioner
- KbhT kan konstatere, at der i lighed med sæson 2015/16 fortsat er et højt aktivitetsniveau i forhold til gæstespil og koproduktioner

Internationalisering

- KbhT følger op på mål om internationale aktiviteter, værtskab for udenlandske gæstespil og aktiviteter udenfor Danmarks grænser

Talentudvikling

- KbhT har været i dialog med Scenekunstkolen og i samarbejde med direktørforum udarbejdet en plan for, hvordan teatrene i KbhT bedst muligt kan undersøge talentudvikling.

I forhold til en række andre mindre mål for KbhTs virksomhed (f.eks. vedrørende opfølgning på teatrenes aktiviteter i forhold til samarbejde med andre aktører, gæstespil, koproduktioner og festivalaktiviteter m.m.), så er målene nået i sæson 2016/17.

Øvrige aktiviteter

God ledelse af selvejende institutioner

I bestyrelsens årshjul indgår, hvordan der løbende følges op på anbefalingerne fra Lars Liebst-rapporten om god ledelse af selvejende institutioner. Bl.a. giver den årlige evaluering et godt udgangspunkt for bestyrelsens refleksioner over, hvor de fremtidige udfordringer er.

Efteruddannelse

Af KbhT's pulje til efteruddannelse og kompetenceudvikling er ydet tilskud til en lang række aktiviteter for teatrenes medarbejdere. Hovedparten af midlerne er anvendt til aktiviteter på tværs, eksempelvis skræddersyede kurser for teatrene, hvor der har været et særligt fokus på at ruste teatrene til at håndtere de udfordringer, der følger med EU's nye persondataforordning med ikrafttræden maj 2018.

Teaterbygningerne

En nødvendig renovering af den såkaldte rig på Østre Gasværk Teater, der bærer lys- og lydinstallationer, har accelereret teatrets planer for en mere omfattende ombygning også af scenerummet og publikumsfaciliteterne. I kraft af et forbilledligt samarbejde mellem de tre parter, der hver på deres måde bærer ansvar for teatrets drift, dvs. teaterbygningens bestyrelse, driftsselskabets bestyrelse samt KbhT er det lykkedes at rejse de nødvendige ressourcer hertil. Det betyder også, at der hermed er skabt den bedst tænkelige ramme for anvendelsen af de 2 mio. kr., som KbhT i strategiplanen har afsat til bedre siddekomfort og efterfølgende besluttet skal anvendes til bedre siddekomfort på Østre Gasværk Teater.

Ombygningen af Østre Gasværk Teater indebærer lukning af bygningen i perioden 1. januar – 1. november 2018.

KbhT har fået udarbejdet energiscreeninger for teaterbygningerne, hvilke gør det muligt at undersøge KbhTs målsætninger i forhold til bæredygtig drift og udvikling af teaterbygningerne.

Omstrukturering i KbhT's sekretariat

Med henblik på fortsat at sikre en effektiv udnyttelse af ressourcerne og at imødegå de nedskæringer, der følger af KbhT's andel i regeringens omprioriteringsbidrag, er der besluttet ændringer i bemandingen af KbhT's sekretariatet, der vil være fuldt indfaset med udgangen af sæson 2017/18.

Regnskabsresultat

Årsregnskabet for KbhT udviser et samlet resultat på -3.991.820 kr. før anvendelse af hensættelser, som bringer resultatet i nul.

Årets resultat betyder, at egenkapitalen pr. 1. juli 2017 udgør 17,5 mio. kr., hvoraf 10 mio. kr. er reserveret som en kapitalindskudspulje.

Det er bestyrelsens samlede vurdering, at regnskabsresultatet for KbhT er tilfredsstillende.

I tabel 1 er en sammenfatning af nøgletal fra teatrenes regnskaber.

På teatrene har der i alt været 87 produktioner og 1.063 opførelser, hvilket udgør en stigning i forhold til sæsonen før. Teatrene har med i alt 268.299 solgte billetter samlet set oplevet et lille fald i antal solgte billetter i forhold til sæson 2015/16.

For hovedparten af teatrene er der tale om et klart højere antal produktioner i forhold til de fastsatte indikatorer.

Forventninger til fremtiden

En ny bestyrelse tiltræder 1. januar 2018, og vil have som sin vigtigste opgave at udforme strategiplan for perioden 2019/20-2022/23. Den siddende bestyrelse forbereder dette arbejde, som bl.a. tager udgangspunkt i de fastlagte retningslinjer for stillingtagen til, hvilke teatre der skal indgå i Teatersamarbejdet. Et vigtigt element heri er dialogen med de andre store tilskudsydere i hovedstadsområdet, Københavns og Frederiksberg Kommune samt Kunstfondens Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Det vil også være den nye bestyrelse, der skal gå i dialog med kulturministeren i forbindelse med dennes udmelding om at gennemføre overvejelser af den samlede støttestruktur på scenekunstmrådet. Med sæsonens resultater og det tillidsfulde samarbejde med teatrenes bestyrelser og daglige ledelser føler KbhT sig godt rustet til denne proces.

TEATRENES ØKONOMI OG RESULTATER

Tabel1: Sammenfatning af teatrenes nøgletal

	Betty Nansen Teatret	Folketeatret	Nørrebro Teater	Republique*	Østre Gasværk Teater	I alt
Driftstilskud inkl. hus- og inventarlejetilskud i 1.000 kr.						
2012/13	16.294	21.400	18.050	21.846	15.700	93.290
2013/14	16.372	21.400	18.117	21.924	15.767	93.580
2014/15	16.372	21.400	18.117	21.924	15.767	93.580
2015/16	16.445	21.498	18.212	21.954	15.831	93.941
2016/17	16.445	21.498	18.212	21.954	15.831	93.941
Driftstilskud ekskl. huslejetilskud i 1.000 kr.						
2012/13	14.902	15.330	15.172	19.370	13.566	78.339
2013/14	14.980	15.330	15.239	19.448	13.633	78.630
2014/15	14.980	15.330	15.239	19.448	13.633	78.630
2015/16	15.281	15.732	15.334	19.478	13.697	79.522
2016/17	15.281	15.793	15.334	19.478	13.697	79.583
Billettindtægt ekskl. billettstilskud i 1.000 kr.						
2012/13	7.397	8.871	9.262	4.211	23.094	52.835
2013/14	9.773	10.119	11.205	4.904	13.853	49.854
2014/15	7.559	12.104	7.859	2.207	10.808	40.537
2015/16	4.232	12.108	9.241	3.764	32.241	61.586
2016/17	5.606	14.381	6.364	4.402	25.574	56.327
Øvrige indtægter ekskl. tilskud, sponsor- og renteindtægter i 1.000 kr.						
2012/13	1.776	1.462	3.528	1.258	2.708	10.732
2013/14	2.886	1.868	3.468	543	1.292	10.057
2014/15	1.079	1.768	2.217	2.793	1.409	9.266
2015/16	639	1.830	1.497	2.589	6.547	13.102
2016/17	1.063	2.652	1.648	7.184	2.662	15.209
Antal produktioner						
2012/13	8	17	8	16	6	55
2013/14	8	19	9	9	14	59
2014/15	10	14	13	13	10	60
2015/16	9	24	11	21	12	77
2016/17	16	23	18	21	9	87
Antal egenproduktioner						
2015/16	3	9	6	10	6	34
2016/17	6	8	6	14	5	39
Antal gæstespil/koproduktioner						
2015/16	6	15	5	11	6	43
2016/17	10	15	12	7	4	48

*) Int. udviklingsaftale mellem Republique og KbhT må billettal og opførelser i udlandet max udfylde 5 % af rammekrav i 2016/17. Det realiserede på disse parametre er derfor opgjort som det realiserede i Danmark (151 opførelser, 41.112 udbudte sæder og 26.273 solgte billetter) tillagt et antal i udlandet svarende til max 5% af målet (10 opførelser, 2.200 udbudte sæder og 1.320 solgte billetter).

	Betty Nansen Teatret		Folketeatret		Nørrebro Teater		Republique		Østre Gasværk Teater		I alt	
Antal opførelser (ekskl. forpremiere)	Realiseret	Mål	Realiseret	Mål	Realiseret	Mål	Realiseret	Mål	Realiseret	Mål	Realiseret	Mål
2012/13	206	150	228	200	168	180	151	160	191	140	944	830
2013/14	215	150	289	200	208	180	151	125	127	140	990	795
2014/15	213	150	159	200	194	180	250	120	160	140	976	790
2015/16	163	190	311	190	245	190	147	166	169	190	1.035	926
2016/17	187	190	408	190	167	190	161	181	140	190	1.063	941

Antal solgte billetter

	Realiseret	Mål	Realiseret	Mål	Realiseret	Mål	Realiseret	Mål	Realiseret	Mål	Realiseret	Mål
2012/13	47.844	42.000	49.149	60.000	57.426	56.000	27.886	27.500	113.784	**)	296.089	185.500
2013/14	56.965	42.000	57.082	60.000	68.074	56.000	24.401	22.000	66.709	**)	273.231	180.000
2014/15	47.753	42.000	64.591	60.000	49.434	56.000	14.960	20.000	44.808	**)	221.546	178.000
2015/16	29.696	46.127	68.257	49.091	54.326	50.697	26.511	23.105	100.421	83.147	279.211	252.167
2016/17	41.580	47.000	88.144	52.000	32.666	51.000	27.593	26.405	78.316	85.000	268.299	261.405

***) I resultataftalen med Østre Gasværk Teater er der i 2012/13-2014/15 ikke fastsat krav til antal solgte billetter. I stedet er der et krav om en sædebelægning på 65% og et krav om 100.000 udbudte pladser. Det svarer til et estimeret krav på 65.000 solgte billetter.

Antal tilskuere, inkl. inviterede

2012/13	57.048	56.020	63.643	32.627	123.601	332.939
2013/14	69.499	64.106	77.117	31.325	76.405	318.452
2014/15	58.719	68.737	61.734	19.628	55.580	264.398
2015/16	35.460	75.318	61.918	30.088	111.528	314.312
2016/17	47.739	95.032	40.173	31.583	83.811	298.338

Resultat i 1.000 kr.

2012/13	391	272	1.562	404	445	3.074
2013/14	331	4.178	299	-133	-346	4.329
2014/15	-852	4.739	-2.101	105	-3.851	-1.960
2015/16	825	310	-2.172	212	4.576	3.751
2016/17	1.153	-1.272	-1.101	7	3.381	2.168

Egenkapital ultimo i 1.000 kr.

2012/13	1.534	4.244	6.222	169	10.296	22.465
2013/14	1.864	8.422	6.521	36	9.951	26.794
2014/15	1.012	13.161	4.421	141	6.100	24.835
2015/16	1.838	13.471	2.249	353	10.676	28.587
2016/17	2.990	12.195	1.148	360	14.057	30.750

Sædebelægning for antal solgte billetter i Danmark, ekskl. fribilletter

2015/16	44%	72%	52%	52%	72%	Gns. 58%
2016/17	52%	86%	44%	64%	86%	66%

Værdibelægning for solgte billetter, ekskl. gebyrer og formidlingstilskud

2015/16	35%	62%	38%	41%	74%	Gns. 50%
2016/17	43%	65%	31%	79%	78%	59%

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser.

Der er ikke sket ændringer i regnskabsprincipper.

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

Tilskud

Indtægter omfatter årets driftstilskud og særtilskud fra Kulturministeriet, som indtægtsføres i den periode tilskuddet er ydet for.

Øvrige indtægter

Øvrige indtægter omfatter årets rådgivningsabonnementer mv., som indtægtsføres i den sæson som salget vedrører.

Teatrene

Indtægter omfatter årets husleje og inventarleje mv. fra teatrene, og indtægtsføres i den periode indtægten er ydet for.

Indtægter fra tilbageløbsordningen indtægtsføres i det regnskabsår som tilbageløbet vedrører.

Udgifter

Tilskud

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

Teatrene og fælles aktiviteter

Omkostninger under teatrene og fælles aktiviteter omfatter omkostninger til fælles økonomisystemer, revision, kompetenceudvikling, leje af lokaler m.v.

Sekretariatet

Omkostningerne under sekretariatet omfatter løn og gager, sociale omkostninger, pensioner mv. til institutionens personale, driftsomkostninger, husleje mv.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Afskrivninger

Materielle anlægsaktiver afskrives over deres forventede brugstid. Afskrivningsperioden er beskrevet under de enkelte anlægsaktiver. Afskrivninger er i resultatopgørelsen placeret under lejeudgifter mv.

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

Tilskud

Indtægter omfatter årets formidlingstilskud fra Kulturministeriet, som indtægtsføres i den periode tilskuddet er ydet for.

Udgifter

Tilskud

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

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.

Teaterbygningen Nørregade 39 / Nørrevoldgade 50

Ombygningen fra 2013-2015 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 20 år.

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

Tilgodehavender og ansvarlig lånekapital

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

Forudbetalinger

Forudbetalinger indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Egenkapital

Institutionens egenkapital er i årsrapporten specificeret i en række grupperinger.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, omstruktureringer mv. Hensatte forpligtelser indregnes, når institutionen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af institutionens 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.

Note	INDTÆGTER	2016/2017 kr.	Budget i kr. (ikke revideret)	Afvigelse (ikke revideret)	2015/2016 kr.
1	Tilskud				
	Driftstilskud, Kulturstyrelsen	98.700.000	98.700.000	-	102.050.000
2	Teatrene				
a	Lejeindtægt	20.248.200	20.248.200	-	20.308.930
b	Tilbageførselsordningen, teatre	983.520	-	983.520	1.200.418
3	Øvrige indtægter				
	Ejendomskat, Nørregade 39	-	-	-	1.890.303
	Øvrige indtægter	244.856	245.992	-1.136	267.737
	INDTÆGTER I ALT	120.176.576	119.194.192	982.384	125.717.388

Note	UDGIFTER	2016/2017 kr.	Budget i kr. (ikke revideret)	Afvigelse (ikke revideret)	2015/2016 kr.
4	Tilskud				
a	Driftstilskud	94.040.900	93.940.900	100.000	93.940.900
b	Udviklingspulje	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000
5	Teatrene				
a	Lejeudgifter mv.	18.969.963	18.969.963	-	19.035.492
	Dispositionspulje	-	-	-	250.000
	Ekstraordnære omkostninger, ny teaterstruktur	-	-	-	1.895.000
b	Nye stole	500.000	500.000	-	1.500.000
c	Bæredygtighed	353.248	350.000	3.248	
6	Fælles aktiviteter				
a	Fælles revision	530.259	586.620	-56.361	316.859
b	Fælles kompetenceudvikling	500.000	500.000	-	500.000
c	Fælles økonomi- og lønsystem	450.613	488.850	-38.237	431.313
d	Publikumsudvikling	347.180	350.000	-2.820	
7	Bestyrelse og Sekretariatet				
a	Bestyrelsesvederlag	284.760	291.310	-6.550	282.800
b	Sekretariat, løn og drift	5.035.298	5.847.074	-811.776	5.918.799
	Renteudgifter				
	Renter og gebyrer	156.175	150.000	6.175	152.192
	UDGIFTER I ALT	124.168.396	124.974.717	-806.321	127.223.355
	RESULTAT FØR TRÆK PÅ P/L REG. OG KOMPENSATION	-3.991.820	-5.780.525	1.788.705	-1.505.967

Resultat før anvendelse af hensatte midler

Hensat P/L regulering	-	-	-	500.000
Kompensation 2014-2017 (tidligere åben scene)	3.991.820	5.486.238	-1.494.418	1.005.967
RESULTAT	-	-294.287	-	-

Note	INDTÆGTER	2016/2017 kr.	Budget i kr. (ikke revideret)	Afvigelse (ikke revideret)	2015/2016 kr.
8	Tilskud, Kulturstyrelsen				
	Billetformidlingstilskud, Kulturstyrelsen	9.803.053	12.200.000	-2.396.947	12.255.300
	INDTÆGTER I ALT	9.803.053	12.200.000	-2.396.947	12.255.300
Note	UDGIFTER	2016/2017 kr.	Budget i kr. (ikke revideret)	Afvigelse (ikke revideret)	2015/2016 kr.
9	Tilskud, anvendt til nedbringelse af billetpriser				
	Anvendt til rabatter	9.803.053	12.200.000	-2.396.947	12.255.300
	UDGIFTER I ALT	9.803.053	12.200.000	-2.396.947	12.255.300
	RESULTAT	-	-	-	-

AKTIVER

BALANCE PR. 30.06.17

Note AKTIVER	2016/2017 kr.	2015/2016 kr.
Anlægsaktiver		
Folketeaterejendommen	17.766.915	18.650.324
10 Deposita	1.622.510	1.603.783
Anlægsaktiver i alt	19.389.425	20.254.107
11 Tilgodehavender		
a Tilgodehavende, teatre	1.140.222	1.343.360
b Tilgodehavende samarbejdspartnere	76.268	302.610
Tilgodehavende, moms	-	512.566
Diverse tilgodehavende	-	123.607
Tilgodehavender i alt	1.216.490	2.282.143
12 Forudbetalinger		
Forudbetalinger	697.775	276.074
Forudbetalinger i alt	697.775	276.074
13 Likvide beholdninger		
Likvide beholdninger	22.674.745	31.854.360
Likvide beholdninger i alt	22.674.745	31.854.360
AKTIVER I ALT	43.978.435	54.666.685

PASSIVER

BALANCE PR. 30.06.17

Note PASSIVER	2016/2017 kr.	2015/2016 kr.
14 Egenkapital		
a Kapitalindskudspuljen	10.000.000	10.000.000
b Øvrige reserver	7.472.509	7.472.509
Årets resultat	-	-
Egenkapital i alt	17.472.509	17.472.509
15 Hensættelser		
Hensat, Kompensation 2014-2017 (tidl. åben scene)	1.368.452	5.360.271
Hensættelser i alt	1.368.452	5.360.271
16 Langfristet gæld		
Realkredit Byggelån, Folketeatret	17.708.190	18.543.947
Langfristet gæld i alt	17.708.190	18.543.947
17 Kortfristet gæld		
a Skyldige omkostninger, moms	288.393	-
b Skyldig ejendom Nørregade 39, Folketeatret	325.647	4.620.886
c Skyldige omkostninger, teatre	380.005	114.376
d Skyldige omkostninger, teknik og vedligehold	1.013.273	3.143.155
e Skyldige omkostninger, puljer	3.600.772	3.690.278
f Skyldige omkostninger, i øvrigt	1.242.674	1.233.251
g Skyldige lønomkostninger	578.519	488.012
Kortfristet gæld i alt	7.429.284	13.289.957
PASSIVER I ALT	43.978.435	54.666.685

18 Leasingforpligtelser

19 Sikkerhedsstillelser og pantsætning

1 TILSKUD

TILSKUD FRA KULTURSTYRELSEN	2016/2017 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
Driftstilskud	98.700.000	98.700	-
I alt	98.700.000	98.700	-

2 TEATRENE

a LEJEINDTÆGT, TEATRE				2016/2017 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
Lejeindtægt	Husleje	Inventarleje	I alt			
Betty Nansen Teatret	1.164.000	1.178.100	2.342.100		2.342	-
Folketeatret	5.705.900	1.178.100	6.884.000		6.884	-
Nørrebro Teater	2.877.900	1.178.100	4.056.000		4.056	-
République	2.475.600	1.178.100	3.653.700		3.654	-
Østre Gasværk Teater	2.134.300	1.178.100	3.312.400		3.312	-
I alt	14.357.700	5.890.500	20.248.200		20.248	-
LEJEINDTÆGTER, TEATRE I ALT				20.248.200	20.248	-
b TILBAGEFØRSELSORDNING				2016/2017 kr.		
Østre Gasværk Teater, tilbageførselsordning				770.360	-	770
Betty Nansen Teatret, tilbageførselsordning				213.160	-	213
I alt				983.520	-	984

3 ØVRIGE INDTÆGTER

a ØVRIGE INDTÆGTER		2016/2017 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
Salg af inventar i forbindelse med flytning af sekretariat		800		
Århus Teater, rådgivningsabonnement		61.014		
Aalborg Teater, rådgivningsabonnement		61.014		
Odense Teater, rådgivningsabonnement		61.014		
Den Jyske Opera, rådgivningsabonnement		61.014		
I alt		244.856	246	-1
ØVRIGE INDTÆGTER I ALT		244.856	246	-1

4 TILSKUD

	2016/2017 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
a DRIFTSTILSKUD			
Betty Nansen Teatret	16.445.400	16.445	-
Folketeatret	21.498.400	21.498	-
Nørrebro Teater	18.212.250	18.212	-
Republique	21.953.700	21.954	-
Østre Gasværk Teater	15.831.150	15.831	-
I alt	93.940.900	93.941	-
SÆRTILSKUD LEDELSESKIFTE			
Betty Nansen Teatret	100.000	-	100
I alt	100.000	0	100
TILSKUD I ALT	94.040.900	93.941	100

	2016/2017 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
b UDVIKLINGSPULJE			
Betty Nansen Teatret	1.125.000	1.125	-
Folketeatret	750.000	750	-
Nørrebro Teater	843.750	844	-
Republique	-	-	-
Østre Gasværk Teater	281.250	281	-
I alt	3.000.000	3.000	-

5 TEATRENE

30.088

	2016/2017 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
a LEJEUDGIFTER mv.			
Frederiksberg Allé 57 (Betty Nansen)	849.974	867	-17
Kontraktmæssig vedl. Frb. Allé 57 (Betty Nansen)	962.000	953	9
Ejendomsskatter NV 50 / Nørregade 39 (Folketeatret)	877.152	1.160	-283
Renter & Afdrag NV 50 / Nørregade 39 (Folketeatret)	1.386.442	1.314	73
Ravnsborggade 3 (Nørrebro Teater)	2.095.908	2.040	56
Ravnsborggade 13 / Fælledvej (Nørrebro Teater)	69.169	66	3
Esromgade (Nørrebro Teater, lager)	112.355	96	16
Smallegade 2 (Frederiksberg Scenen)	802.319	807	-5
Smallegade 2b kælderen (Frederiksberg Scenen)	4.970	4	0
Falkoner Alle kælderen (Frederiksberg Scenen)	17.691	16	1
Østerfælled Torv 37 (Republique)	1.087.618	1.107	-20
Østerfælled Torv 34 (Republique)	1.473.682	1.460	13
Nyborggade 17 (Østre Gasværk)	2.130.080	2.200	-69
Ejendomsskatter Nyborggade 17 (Østre Gasværk)	299.902	270	30
I alt	12.169.263	12.361	-192
VEDLIGEHOOLDELSE TEATRE			
Teknik og vedligeholdelse	6.800.701	6.609	192
I alt	6.800.701	6.609	192
LEJEUDGIFTER OG VEDLIGEHOOLDELSE I ALT	18.969.963	18.970	-

	2016/2017 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
b NYE STOLE			
Nye stole	500.000	500	-
I alt	500.000	500	-
c BÆREDYGTIGHED			
Bæredygtighed	353.248	350	3
I alt	353.248	350	3

6 FÆLLES AKTIVITETER

NOTER

	2016/2017 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
a FÆLLES REVISION			
Fælles revision	530.259	587	-56
I alt	530.259	587	-56
b FÆLLES KOMPETENCEUDVIKLING			
Fælles kompetenceudvikling	500.000	500	-
I alt	500.000	500	-
c FÆLLES ØKONOMISYSTEM			
Hosting	81.484		
Licenser og abonnementer	108.130		
Konsulentbistand	260.999		
I alt	450.613	489	-38
d PUBLIKUMSUDVIKLING			
Publikumsudvikling	347.180	350	-3
I alt	347.180	350	-3

7 BESTYRELSE OG SEKRETARIATET

	2016/2017 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
a BESTYRELSESHONORARER			
Bestyrelsehonorerer	284.760	291	-7
Bestyrelse i alt	284.760	291	-7
b SEKRETARIAT LØN INKL. PENSIONER			
Direktion og ledelsessekretariat	2.333.959		
Regnskab og jura	1.190.681		
Sekretariat i alt	3.524.640		
Øvrige lønomkostninger			
Sociale udgifter	42.804		
Atp, arbejdsgiverandel	11.360		
Feriepenge retur	-135.919		
Regulering, feriepengeforpligtelse	10.791		
Lønforpligtigelse	80.000		
Øvrige lønomkostninger i alt	9.036		
LØNOMKOSTNINGER SEKRETARIAT I ALT	3.533.676	3.912	-378

	2016/2017 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
DRIFTSOMKOSTNINGER			
Administrationsomkostninger			
Kontorhold	150.209	150	0
IT-udgifter	246.339	300	-54
Forsikringer m.m	98.435	70	28
Kontingenter og abonnementer	81.569	130	-48
Sagsstyringssystem	6.578	60	-53
Rejser, seminarer og kurser	157.044	220	-63
Transport og kørselsgodtgørelse	10.170	50	-40
Mødeudgifter og repræsentation	15.748	60	-44
Personaleomkostninger	36.957	60	-23
Revision	15.120	40	-25
Juridisk assistance	143.222	185	-42
Konsulentbistand	128.375	185	-57
Annoncer	-	10	-10
Løve og faglitteratur	-	5	-5
Øvrig administration	28.242	45	-17
I alt	1.118.008	1.570	-452

Lokaleomkostninger	2016/2017 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
Husleje	241.312	210	31
Rengøring	60.314	55	5
El og varme	22.419	50	-28
Vedligeholdelse og inventar samt flytning	59.567	50	10
I alt	383.612	365	19
DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT	1.501.620	1.935	-433
SEKRETARIAT I ALT	5.035.296	5.847	-812

BILLETFORMIDLING

NOTER

	2016/2017 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
8 BILLETILSKUD			
Billetformidlingstilskud, Kulturstyrelsen	9.803.053	12.200	-2.397
I alt	9.803.053	12.200	-2.397
9 TILSKUD ANVENDT TIL NEDBRINGELSE AF BILLETPRISER			
Tilskud Betty Nansen Teatret	1.672.707	-	1.673
Tilskud Folketeatret	2.755.401	-	2.755
Tilskud Nørrebro Teater	2.167.240	-	2.167
Tilskud Republique	521.855	-	522
Tilskud Østre Gasværk Teater	1.845.065	-	1.845
I alt	8.962.267	12.200	-3.238
TILSKUD ANVENDT TIL MARKEDSFØRING OG ADMINISTRATION AF ORDNINGEN			
Tilskud Betty Nansen Teatret	840.786	-	841
I alt	840.786	-	841
Andel anvendt til rabatter (%)	91%		
Andel anvendt til administration og markedsføring (%)	9%		
BILLETFORMIDLING I ALT	9.803.053	12.200	-2.397

BILLETTER I HENHOLD TIL FORMIDLINGSORDNINGENS BESTEMMELSER

De i nedenstående skema anførte billetter og tilknyttede rabatter opfylder kravene til minimumspris (32 kr. ekskl. moms og ekskl. evt. gebyr) og minimumsrabat (30 kr. ekskl. moms) og opfylder i øvrigt bestemmelserne i Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser (BEK nr 1261 af 13/12/2012) og tilhørende Vejledning om formidlingsordningen af 3. september 2013. Tallene viser udelukkende aktiviteter i Danmark.

	Abonnement	Ungdom (under 25 år)	Billybilletter og Billy+ (under 25 år)	Øvrige former for rabat
Betty Nansen Teatret	10.330	3.020	2.553	6.613
Folketeatret	15.708	15.280	6.129	7.473
Nørrebro Teater	6.324	891	4.199	5.794
Republique	5.967	1.088	2.907	5.142
Østre Gasværk Teater	7.563	3.877	4.403	12.166
I alt	45.892	24.156	20.191	37.188

BILLETTER I ALT

Nedenstående skema indeholder samtlige billetter (med og uden billetformidlingstilskud) i Danmark. Dette betyder, at der en afvigelse på antal solgte billetter i skemaet og teatrenes nøgletal svarende til 1.320 vedr. Republikues aktiviteter i udlandet (se note under tabel 1).

Antal billetter solgt til børn og unge under 25 år i stk	44.347
Antal billetter solgt med øvrige former for rabat i stk	83.080
Antal billetter solgt uden rabat i stk	139.552
Antal solgte billetter med og uden rabat i alt i stk, ekskl. fribilletter	266.979
Procentdel af solgte billetter med rabat af det samlede billetsalg	48%
Antal fribilletter i stk	30.039
Antal billetter med og uden rabat i alt i stk (inkl. fribilletter)	297.018

SÆDE- OG VÆRDIBELÆGNING

	Sædebelægning*	Værdibelægning**
Betty Nansen Teatret	52%	43%
Folketeatret	86%	78%
Nørrebro Teater	44%	31%
Republique	79%	63%
Østre Gasværk Teater	86%	78%

*) Sædebelægning udtrykker forholdet imellem antallet af udbudte billetter og antallet af solgte billetter i Danmark.

**) Værdibelægning udtrykker forholdet imellem værdien af det enkelte teaters udbudte billetter og teatrets realiserede billetindtægter (ekskl. gebyrer og ekskl. formidlingstilskud) i Danmark.

AKTIVER

NOTER

	Saldo pr. 01.07.16	Tilgang/afgang i året	Saldo pr. 30.06.17
10 DEPOSITA			
Dansescenen/Republique, lille scene	733.029	17.702	750.731
Nørrebro Teater (Esromgade)	23.703	81	23.784
Rialto Teatret	311.660	895	312.555
Østre Gasværk Teater	423.567	-	423.567
Teatrene i alt	1.491.959	18.678	1.510.637
Depositum, frankeringsmaskine	4.500	-4.500	-
Depositum, lejemål Nr. Voldgade/Torvegade	107.325	4.549	111.873
I alt	111.825	49	111.873
DEPOSITA I ALT	1.603.783	18.727	1.622.510

11 TILGODEHAVENDER		
a TILGODEHAVENDE TEATRE		2016/2017 kr.
Forbrugsomkostninger, Folketeatret		25.392
Tilbageførselsordning		1.114.830
I alt		1.140.222
b TILGODEHAVENDE SAMARBEJDSPARTNERE		2016/2017 kr.
Debitorer		76.268
I alt		76.268
12 FORUDBETALINGER		2016/2017 kr.
Forudbetalinger		697.775
I alt		697.775
13 LIKVIDE BEHOLDNINGER		2016/2017 kr.
Erhvervskonto, Danske Bank		21.948.065
Vestjyske Bank, højrentekonto		726.680
I alt		22.674.745

PASSIVER

NOTER

14 EGENKAPITAL

	2016/2017 kr.
a KAPITALINDSKUDSPULJEN	
Saldo pr. 01.07.2016	10.000.000
Saldo pr. 30.06.2017	10.000.000
b ØVRIGE RESERVER	
Saldo pr. 01.07.2016	7.472.509
Årets resultat 2016/17	-
Saldo pr. 30.06.2017	7.472.509
EGENKAPITAL I ALT	17.472.509

15 HENSÆTTELSER

(TIDL. ÅBEN SCENE, PULJE 2012-2015/BESPARELSE SEKR.)	2016/2017 kr.
Saldo pr. 01.07.2016	5.360.272
Træk på kompensation	3.991.820
Saldo pr. 30.06.2017	1.368.452
HENSAT KOMPENSATION 2014-2017 I ALT	1.368.452

I efteråret 2013 blev der indgået politisk aftale om, at en særbevilling til åben scene fra 2014 blev flyttet fra Det Københavnske Teatersamarbejde (KbHT) til Statens Kunstfond. I denne forbindelse fastlagde Kulturministeriet en tilskudsmodel for KbHT i 2014-2017. Modellen indebærer en teknisk nedsættelse af KbHT's bevilling mod, at KbHT i perioden kan anvende et tilsvarende beløb af allerede hensatte/reserverede midler som kompensation. Hen sættelsen forventes anvendt ved udgangen af 2017/18.

16 LANGFRISTET GÆLD

	2016/2017 kr.
REALKREDIT, BYGGELÅN	
Saldo pr. 01.07.2016	19.401.687
Afdrag	883.409
Saldo pr. 30.06.2017	18.518.278
REALKREDIT KURSTAB	
Kurstab pr. 01.07.16	857.740
Afdrag	47.652
Saldo pr. 30.06.2017	810.087
LANGFRISTET GÆLD I ALT	17.708.190

17 KORTFRISTET GÆLD		
a	SKYLDIG MOMS	2016/2017 kr.
	Moms	288.393
	I alt	288.393
b	SKYLDIG EJENDOM NØRREGADE 39	2016/2017 kr.
	Skyldig ejendom Nørregade 39, Folketeatret	325.647
	I alt	325.647
c	SKYLDIGE OMKOSTNINGER, TEATRE	2016/2017 kr.
	Tilskud ifbm. ledelseskift, Betty Nansen Teatret	100.000
	Aconto forbrug retur, Nørrebro Teater	251.663
	Aconto forbrug retur, Republique	28.342
	I alt	380.005
d	HENSAT TIL TEKNIK OG VEDLIGEHOLDELSE	2016/2017 kr.
	Saldo pr. 01.07.2016	3.143.155
	Anvendt 2015/16	-3.143.155
	Hensat til bygningsvedligeholdelse, teatre	1.013.273
	I alt	1.013.273
e	SKYLDIGE OMKOSTNINGER, PULJER	2016/2017 kr.
	Skyldig, pulje til efteruddannelse	434.281
	Skyldig, publikumsundersøgelse	26.729
	Skyldig, nye stole	2.000.000
	Skyldig, ny teaterstruktur	1.039.763
	Bæredygtighed	100.000
	I alt	3.600.772
f	SKYLDIGE OMKOSTNINGER, I ØVRIGT	2016/2017 kr.
	Skyldig publikumsundersøgelse	98.750
	Skyldige omkostninger, husleje	19.013
	Skyldige omkostninger, ejendomsskatter	449.277
	Skyldige omkostninger, revision	600.000
	Skyldige omkostninger, advokat	15.000
	Skyldige omkostninger, indkøbskonsulent	50.000
	Skyldige omkostninger, i øvrigt	10.634
	I alt	1.242.674
g	SKYLDIGE LØNOMKOSTNINGER	2016/2017 kr.
	Hensat til feriepenge	494.259
	Ekstraordinær lønforpligtigelse	80.000
	Skyldige lønomkostninger, i øvrigt	4.260
	I alt	578.519
KORTFRISTET GÆLD I ALT		7.429.284

18 LEASINGFORPLIGTELSE

Leasingforpligtelser fra operationel leasing kan opgøres til følgende:

Inden for 1 år	10.845
Mellem 1 og 5 år	7.230
Efter 5 år	-
Samlede fremtidige leasingydelser	18.075
Anvisningsforpligtelse ved kontrakternes udløb	-

19 SIKKERHEDSTILLELSER OG PANTSÆTNING

Til sikkerhed for gæld i realkreditinstitutter t.kr. 18.518 er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2017 udgør t.kr. 17.767.