

DET KØBENHAVNSKE TEATERSAMARBEJDE

ÅRSRAPPORT 2017/2018

Selvejende institution - CVR.: 58446815



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

T +45 33 366 766
E kbht@kbht.dk
W kbht.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Bestyrelsens årsberetning 2017/18	7
Anvendt regnskabspraksis	13
Resultatopgørelse 1. juli 2017 til 30. juni 2018	16
Aktiver pr. 30.06.2018	18
Passiver pr. 30.06.2018	19
Noter	20

LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Det Københavnske Teatersamarbejde.

Årsregnskabet for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 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.

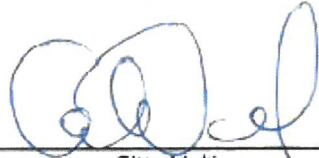
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsregnskabet, efter vor opfattelse, giver et retvisende billede af Det Københavnske Teatersamarbejdes aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

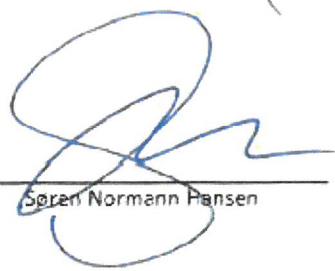
København, den 29. november 2018


LEDELSE
Steen Pade
Direktør

BESTYRELSEN


Lisbeth Løllike
Formand


Gitta Maling


Søren Normann Hansen


Anders Høiris
Næstformand


Mette Sigaard

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til ledelsen i Det Københavnske Teatersamarbejde

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Det Københavnske Teatersamarbejde for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018, 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 2018 samt af resultatet af Det Københavnske Teatersamarbejdes aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 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 2017/18 samt de opgjorte afvigelser mellem budget og regnskabet. Resultatbudgettet samt afvigelserne 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 Teatersamarbejde 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.

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

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.
- 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.

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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 revisionsskik 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.

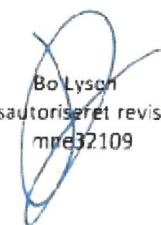
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

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

København, den 29. november 2018

Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36


Jan Tønnesen
Statsautoriseret revisor
mnr9459


Bo Lysch
Statsautoriseret revisor
mnr32109

BESTYRELSENS ÅRSBERETNING FOR DET KØBENHAVNSKE TEATERSAMARBEJDE 2017/18

Bestyrelsens beretning

Grundlaget for Det Københavnske Teatersamarbejdes (KbhT) virksomhed i sæson 2017/18 har været institutionens egen strategiplan 2015/16-2018/19 og KhbT's rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.

Årsrapporten er det andet år, hvor der aflægges regnskab i henhold til rammeaftalen med Kulturministeriet. I lighed med sidste sæson vil KhbT have fokus på at beskrive Teatersamarbejdets egne initiativer med henblik på at opfylde de fastsatte mål.

Ministeriet lægger vægt på, at KhbT 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 KhbT's strategiplan er, at KhbT 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 2017/18 afholdt 4 bestyrelsesmøder og et fælles møde med direktørforum.

Teatrene har også i denne sæson haft en lang række af samarbejder med andre aktører på scenekunstmrådet, hvilket bestyrelsen anser som meget positivt i forhold til de strategiske spor.

Forlængelse af rammeaftaler med teatrene

Kulturministeren er i sæsonen kommet med udmeldinger om en mulig reform af scenekunstmrådet. I forlængelse heraf har kulturministeren forlænget bestyrelsens beskikkelsesperiode med et år fra 1. januar 2018 til 31. december 2018.

Med henblik på ikke at lægge hindringer i vejen for den politiske proces valgte bestyrelsen for KhbT at udskyde den planlagte strategiproces, således at en ny strategi kommer til at gælde fra sæson 2020/21 i stedet for 2019/20. I forlængelse heraf valgte bestyrelsen at forlænge de eksisterende rammeaftaler med teatrene til også at gælde for sæson 2019/20, således at teatrene herved gives den nødvendige tid til planlægning af teatersæsonen. I det hele taget har bestyrelsen henset til den ét-årige forlængelse valgt at betragte sig selv som midlertidig bestyrelse ("forretningsministerium") og afholdt sig fra strategiske initiativer i sæsonen.

Som del af sine overvejelser om en reform af scenekunstmrådet foranstaltede ministeren en høring, hvor branchen over en bred kam fik mulighed for at fremkomme med forslag og synspunkter. Denne proces blev afsluttet med en scenekunstkonference i Odense d. 14. maj 2018. Bestyrelsen støttede det notat, som teaterdirektørerne fremsendte til ministeriet i forbindelse med høringen, og var sammen med direktørerne repræsenteret på konferencen, som kun i meget begrænset omfang drejede sig om KhbT.

Bestyrelsen har i sæsonen noteret en markant opbakning til KbhT fra teatrenes direktører og et konstruktivt samarbejde imellem teatrene i det fælles direktørforum.

Opfyldelse af mål i rammeaftale

Nedenfor rapporteres, hvordan KbhT og teatrene i sæson 2017/18 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

Med støtte fra KbhT har teatrene udviklet den fælles platform "Brug teatret i undervisningen" (www.brugteatret.dk), som formidler forestillinger og andre aktiviteter, som er særligt relevante for skoler, gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner.

Der er udarbejdet en opfølgende publikumsundersøgelse, som kan bruges af teatrene og andre interessenter på scenekunstmrådet i arbejdet med publikumsudvikling. Undersøgelsen er frit tilgængelig for alle interesserede på www.kbht.dk.

KbhT har givet tilskud til teknisk udstyr, som kan anvendes i forbindelse 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.

Med tilskud fra KbhT har teatrenes fælles billetsalgsorganisation BilletBillet udviklet et digitalt værktøj, som teatrene kan anvende i forbindelse med publikumsundersøgelser.

I KbhTs rammeaftale med Kulturministeriet indgår det, 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 2017/18.

Samarbejder med andre aktører på scenekunstmrådet

KbhT kan konstatere, at der i lighed med sæson 2016/17 fortsat er et højt aktivitetsniveau i forhold til gæstespil og koproduktioner.

Internationalisering

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

Talentudvikling

KbhTs plan for talentudvikling er udarbejdet i dialog med Scenekunstsolen og i samarbejde med direktørforum med henblik på at teatrene i KbhT bedst muligt kan understøtte 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 2017/18.

Øvrige aktiviteter

God ledelse af selvejende institutioner

Det er en fast praksis og indgår i bestyrelsens årshjul, hvordan der løbende følges op på anbefalingerne fra Lars Liebst-rapporten om god ledelse af selvejende institutioner. Som et led heri giver den årlige evaluering et godt udgangspunkt for bestyrelsens overvejelser vedrørende aktuelle udfordringer.

Efteruddannelse

KbhT har givet tilskud til efteruddannelse og kompetenceudvikling, hvilket omfatter en lang række aktiviteter for teatrenes medarbejdere. En betydelig del af midlerne er anvendt til fælles aktiviteter på tværs af teatrene og rammer en lang række af faggrupper blandt teatrenes medarbejder.

Teaterbygningerne

Der er gennemført en betydelig ombygning af scenerummet og publikumsfaciliteter på Østerbro Teater, nærmere bestemt i bygningen Østre Gasværk Teater, som har indebåret en lukning af bygningen i perioden januar til oktober 2018. Ombygningen er foretaget med respekt for bygningens helt særlige karakter, og der er nu skabt muligheder for, at det unikke teaterum på Østre Gasværk Teater kan udnyttes på den bedst mulige måde. Ombygningen har øget fleksibilitet i forhold til indretningen af scenerummet, således at den kan understøtte teatrets kunstneriske ambitioner.

KbhT har som led i strategien givet tilskud til bedre siddekomfort på Østre Gasværk Teater.

Som opfølgning på de gennemførte energiscreeninger af teaterbygningerne har KbhT gennem en række projekter understøttet målsætningerne om bæredygtig drift og udvikling af teaterbygningerne.

Omstrukturering i KbhT's sekretariat

Der er gennemført nedskæringer i sekretariatet bl.a. med henblik på at håndtere det faldende tilskud, som konsekvens af KbhT's andel af regeringens omprioriteringsbidrag. Nedskæringerne forventes fuldt indfaset fra og med sæson 2019/20.

Regnskabsresultat

Årsregnskabet for KbhT udviser et samlet resultat på 1,2 mio. kr., hvilket er en forbedring på ca. 3,4 mio. kr. i forhold til det budgetterede resultat. De væsentligste forklaringer på det forbedrede resultat er en ikke budgetteret PL-regulering af tilskuddet til KbhT, tilbageførsel fra teatrene og nedskæringer i sekretariatet.

Årets resultat betyder, at egenkapitalen pr. 1. juli 2018 udgør 18,7 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.

Teatrene har med i alt 242.936 solgte billetter samlet set oplevet et fald i antal solgte billetter i forhold til sæson 2016/17, hvilket hovedsageligt skyldes ombygningen af Østre Gasværk Teater.

På teatrene har der i alt været 71 produktioner og 1.115 opførelser, hvilket udgør det højeste antal opførelser set over de seneste 5 sæsoner.

Forventninger til fremtiden

Der vil tiltræde en ny bestyrelse for KbhT den 1. januar 2019, der som en af de første opgaver vil have at udforme en strategiplan for perioden 2020/21-2023/24.

Med henblik på at forberede dette arbejde har den siddende bestyrelse sørget for, at det faktuelle grundlag i form af forskellige analyser m.v. ligger klar til den forestående strategiproces.

Det er således forventningen, at en ny bestyrelse i løbet af 2019 vil udarbejde en ny samlet strategi og indgå rammeaftaler med teatrene i KbhT.

Med afsæt i det tillidsfulde samarbejde med teatrenes bestyrelser og daglige ledelser er KbhT godt rustet til denne proces.

TEATRENES ØKONOMI OG RESULTATER

Tabel1: Sammenfatning af teatrenes nøgletal

Betty Nansen

	Teatret	Folketeatret	Nørrebro Teater	Teater Republique*	Østerbro Teater*	I alt
Driftstilskud inkl. hus- og inventarlejetilskud ekskl. udviklingstilskud i 1.000 kr.						
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
2017/18	16.650	21.703	17.628	-	34.011	89.991

* Teatrene Republique og Østre Gasværk Teater blev den 1. juli 2017 fusioneret og hedder i dag Østerbro Teater. Tallene til og med sæson 2016/17 for Østerbro Teater er tallene for Østre Gasværk Teater. Teatrene markedsføres fortsat under to separate brands: Teater Republique og Østre Gasværk Teater. Østre Gasværk Teater har været lukket i store dele af sæson 2017/18, hvilket afspejles i tallene vedrørende Østerbro Teater.

Driftstilskud inkl. inventarlejetilskud og ekskl. huslejetilskud og udviklingstilskud i 1.000 kr.

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
2017/18	15.486	15.997	15.539	-	29.401	76.422

Billetindtægt ekskl. billettilskud i 1.000 kr.

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
2017/18	7.883	11.881	12.596	-	11.427	43.787

Øvrige indtægter ekskl. tilskud, sponsor- og renteindtægter i 1.000 kr.

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
2017/18	2.429	3.717	1.728	-	2.833	10.707

Antal produktioner

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
2017/18	10	25	10	-	26	71

Antal egenproduktioner

2015/16	3	9	6	10	6	34
2016/17	6	8	6	14	5	39
2017/18	5	7	6	-	15	33

Antal gæstespil/koproduktioner

2015/16	6	15	5	11	6	43
2016/17	10	15	12	7	4	48
2017/18	5	18	4	-	11	38

Betty Nansen												
Teatret		Folketeatret		Nørrebro Teater		Teater Republique*		Østerbro Teater*		I alt		
Antal opførelser (ekskl. forpremiere)												
	Realiseret	Mål	Realiseret	Mål	Realiseret	Mål	Realiseret	Mål	Realiseret	Mål	Realiseret	Mål
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
2017/18	200	190	433	190	158	190	-	-	324	285	1.115	855

Antal solgte billetter

	Realiseret	Mål	Realiseret	Mål	Realiseret	Mål	Realiseret	Mål	Realiseret	Mål	Realiseret	Mål
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
2017/18	48.842	50.000	82.390	54.000	55.684	51.000	-	-	56.020	73.611	242.936	228.611

Antal tilskuere, inkl. inviterede

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
2017/18	55.802	88.202	63.118	-	66.952	274.074

Resultat i 1.000 kr.

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
2017/18	1.489	-320	2.527	-	-750	2.946

Egenkapital ultimo i 1.000 kr.

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
2017/18	4.479	11.875	3.675	-	13.668	33.697

Sædebelægning for antal solgte billetter i Danmark, ekskl. fribilletter

Gns.

2015/16	44%	72%	52%	52%	72%	58%
2016/17	52%	86%	44%	64%	86%	66%
2017/18	60%	85%	65%	-	52%	66%

Værdibelægning for solgte billetter, ekskl. gebyrer og formidlingstilskud

Gns.

2015/16	35%	62%	38%	41%	74%	50%
2016/17	43%	65%	31%	79%	78%	59%
2017/18	53%	60%	53%	-	40%	51%

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.

DRIFT OG PRODUKTION

RESULTATOPGØRELSE 01.07.17 - 30.06.18

Note	INDTÆGTER	2017/2018 kr.	Budget i kr. (ikke revideret)	Afvigelse (ikke revideret)	2016/2017 kr.
1	Tilskud				
	Driftstilskud, Kulturstyrelsen	99.250.000	98.550.000	700.000	98.700.000
2	Teatrene				
a	Lejeindtægt	18.281.300	18.281.300	-	20.248.200
b	Tilbageførselsordningen, teatre	854.158	-	854.158	983.520
3	Øvrige indtægter				
	Øvrige indtægter	102.968	250.912	-147.944	244.856
	INDTÆGTER I ALT	118.488.426	117.082.212	1.406.214	120.176.576

Note	UDGIFTER	2017/2018 kr.	Budget i kr. (ikke revideret)	Afvigelse (ikke revideret)	2016/2017 kr.
4	Tilskud				
a	Driftstilskud	89.990.668	89.174.000	816.668	94.040.900
a	Udviklingspulje	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000
5	Teatrene				
a	Lejeudgifter mv.	18.198.241	18.181.163	17.078	18.969.963
	Nye stole	-	-	-	500.000
b	Bæredygtighed	350.000	350.000	-	353.248
c	Pulje til åben scene (besparelse fra drift af sekr.)	-	460.139	-460.139	-
6	Fælles aktiviteter				
a	Fælles revision	478.324	577.740	-99.416	530.259
b	Fælles kompetenceudvikling	500.000	500.000	-	500.000
c	Fælles økonomi- og lønsystem	160.650	481.450	-320.800	450.613
d	Publikumsudvikling	300.000	350.000	-50.000	347.180
7	Bestyrelse og Sekretariatet				
a	Bestyrelsesvederlag	287.818	297.136	-9.318	284.760
b	Sekretariat, løn og drift	3.830.759	5.758.564	-1.927.805	5.035.298
	Renteudgifter				
	Renter og gebyrer	210.940	210.000	940	156.175
	UDGIFTER I ALT	117.307.400	119.340.192	-2.032.792	124.168.396
	RESULTAT FØR TRÆK PÅ HENSÆTTELSE	1.181.026	-2.257.980	3.439.006	-3.991.820
	Resultat før anvendelse af hensatte midler				
	Kompensation 2014-2017 (tidligere åben scene)	-	-	-	3.991.820
	RESULTAT	1.181.026	-2.257.980	3.439.006	-

BILLETFORMIDLING

Note	INDTÆGTER	2017/2018 kr.	Budget i kr. (ikke revideret)	Afvigelse (ikke revideret)	2016/2017 kr.
8	Billetformidlingstilskud, Kulturstyrelsen				
	Billetformidlingstilskud, Kulturstyrelsen	9.567.565	9.800.000	-232.435	9.803.053
	INDTÆGTER I ALT	9.567.565	9.800.000	-232.435	9.803.053

Note	UDGIFTER	2017/2018 kr.	Budget i kr. (ikke revideret)	Afvigelse (ikke revideret)	2016/2017 kr.
9	Billetformidlingstilskud, teatrene				
	Billetformidlingstilskud, teatrene	9.567.565	9.800.000	-232.435	9.803.053
	UDGIFTER I ALT	9.567.565	9.800.000	-232.435	9.803.053

RESULTAT	-	-	-	-
-----------------	---	---	---	---

AKTIVER

Note	AKTIVER	2017/2018 kr.	2016/2017 kr.
	Anlægsaktiver		
	Folketeaterejendommen	16.868.056	17.766.915
10	Deposita	1.330.246	1.622.510
	Anlægsaktiver i alt	18.198.302	19.389.425
11	Tilgodehavender		
a	Tilgodehavende, teatre	968.212	1.140.222
b	Tilgodehavende samarbejdspartnere	32.177	76.268
	Tilgodehavender i alt	1.000.390	1.216.490
12	Forudbetalinger		
	Forudbetalinger	17.624.267	697.775
	Forudbetalinger i alt	17.624.267	697.775
13	Likvide beholdninger		
	Likvide beholdninger	5.057.650	22.674.745
	Likvide beholdninger i alt	5.057.650	22.674.745
	AKTIVER I ALT	41.880.608	43.978.435

PASSIVER

Note PASSIVER	2017/2018 kr.	2016/2017 kr.
14 Egenkapital		
a Kapitalindskudspuljen	10.000.000	10.000.000
b Øvrige reserver	7.472.512	7.472.509
b Årets resultat	1.181.026	-
Egenkapital i alt	18.653.537	17.472.509
15 Hensættelser		
Hensat, Kompensation 2014-2017 (tidl. åben scene)	1.368.452	1.368.452
Hensættelser i alt	1.368.452	1.368.452
16 Langfristet gæld		
Realkredit Byggelån, Nørregade 39	16.856.983	17.708.190
Langfristet gæld i alt	16.856.983	17.708.190
17 Kortfristet gæld		
a Skyldige omkostninger, moms	15.652	288.393
b Skyldig ejendom Nørregade 39, Folketeatret	325.647	325.647
c Skyldige omkostninger, teatre	85.992	380.005
d Skyldige omkostninger, teknik og vedligehold	3.180.230	1.013.273
e Skyldige omkostninger, puljer	311.178	3.600.772
f Skyldige omkostninger, i øvrigt	771.315	1.242.674
g Skyldige lønomkostninger	311.622	578.519
Kortfristet gæld i alt	5.001.637	7.429.284
PASSIVER I ALT	41.880.608	43.978.435

18 Sikkerhedsstillelser og pantsætning

INDTÆGTER

NOTER

1 TILSKUD

TILSKUD FRA KULTURSTYRELSEN	2017/2018 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
Driftstilskud	99.250.000	98.550	700
I alt	99.250.000	98.550	700

2 TEATRENE

a LEJEINDTÆGT, TEATRE 2017/2018 kr.

Lejeindtægt	Husleje	Inventarleje	I alt	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
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	2.089.100	1.178.100	3.267.200	3.267	-
Østerbro Teater	4.609.900	1.178.100	5.788.000	5.788	-
I alt	13.568.900	4.712.400	18.281.300	18.281	-
LEJEINDTÆGTER, TEATRE I ALT				18.281	-

b TILBAGEFØRSELSORDNING 2017/2018 kr.

Nørrebro Teater, tilbageførselsordning	556.865	-	557
Betty Nansen Teatret, tilbageførselsordning	297.293	-	297
I alt	854.158	-	854

3 ØVRIGE INDTÆGTER

ØVRIGE INDTÆGTER	2017/2018 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
Aarhus Teater, rådgivningsabonnement	25.742		
Aalborg Teater, rådgivningsabonnement	25.742		
Odense Teater, rådgivningsabonnement	25.742		
Den Jyske Opera, rådgivningsabonnement	25.742		
I alt	102.968	251	-148
ØVRIGE INDTÆGTER I ALT	102.968	251	-148

UDGIFTER

NOTER

4 TILSKUD

	2017/2018 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
a DRIFTSTILSKUD og UDVIKLINGSPULJE			
Betty Nansen Teatret	17.774.567	17.570	204
Folketeatret	22.452.567	22.248	204
Nørrebro Teater	18.471.367	18.267	204
Østerbro Teater	34.292.167	34.088	204
I alt	92.990.668	92.174	817
TILSKUD I ALT	92.990.668	92.174	817

5 TEATRENE

30.088

	2017/2018 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
a LEJEUDGIFTER mv.			
Frederiksberg Allé 57 (Betty Nansen)	848.704	870	-21
Kontraktmæssig vedl. Frb. Allé 57 (Betty Nansen)	976.000	974	2
Ejendomsskatter NV 50 / Nørregade 39 (Folketeatret)	851.361	872	-21
Renter & Afdrag NV 50 / Nørregade 39 (Folketeatret)	1.380.135	1.388	-8
Ravnsborggade 3 (Nørrebro Teater)	2.087.069	2.135	-48
Ravnsborggade 13 / Fælledvej (Nørrebro Teater)	68.743	69	-0
Esromgade (Nørrebro Teater, lager)	99.111	109	-9
Østerfælled Torv 37 (Republique)	1.097.566	1.125	-27
Østerfælled Torv 34 (Republique)	1.498.750	1.529	-30
Nyborggade 17 (Østre Gasværk)	2.155.825	2.200	-44
Ejendomsskatter Nyborggade 17 (Østre Gasværk)	299.902	283	17
I alt	11.363.165	11.554	-191

	2017/2018 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
VEDLIGEHODELSE TEATRE			
Teknik og vedligeholdelse	6.835.075	6.627	208
I alt	6.835.075	6.627	208
LEJEUDGIFTER OG VEDLIGEHODELSE I ALT	18.198.241	18.181	17

	2017/2018 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
b BÆREDYGTIGHED			
Bæredygtighed	350.000	350	-
I alt	350.000	350	-
c Pulje til åben scene (besparelse fra drift af sekretariat)	2017/2018 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
Pulje til åben scene, besparelse	-	460	-460
I alt	-	460	-460

6 FÆLLES AKTIVITETER

NOTER

		Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
a FÆLLES REVISION	2017/2018 kr.		
Fælles revision	478.324	578	-99
I alt	478.324	578	-99
b FÆLLES KOMPETENCEUDVIKLING	2017/2018 kr.		
Fælles kompetenceudvikling	500.000	500	-
I alt	500.000	500	-
c FÆLLES ØKONOMISYSTEM	2017/2018 kr.		
Hosting	66.571		
Licenser og abonnementer	94.079		
I alt	160.650	481	-321
d PUBLIKUMSUDVIKLING	2017/2018 kr.		
Publikumsudvikling	300.000	350	-50
I alt	300.000	350	-50

7 BESTYRELSE OG SEKRETARIATET

a BESTYRELSESVEDERLAG	2017/2018 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
Bestyrelsesvederlag	287.818	297	-9
I alt	287.818	297	-9
b SEKRETARIAT LØN INKL. PENSIONER	2017/2018 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
Direktion og ledelsessekretariat	2.154.959		
Regnskab, jura og øvrig assistance	737.957		
Sekretariat i alt	2.892.916		
Øvrige lønomkostninger			
Sociale udgifter	34.666		
Atp, arbejdsgiverandel	8.331		
Regulering, fratrædelsesaftaler	-80.000		
Regulering, feriepengeforpligtelse	-190.937		
Øvrige lønomkostninger i alt	-227.941		
LØNOMKOSTNINGER SEKRETARIAT I ALT	2.664.975	3.913	-1.248

DRIFTSOMKOSTNINGER	2017/2018 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
Administrationsomkostninger			
Kontorhold	109.787	150	-40
IT-udgifter	251.140	280	-29
Forsikringer m.m.	58.454	90	-32
Kontingenter og abonnementer	64.532	130	-65
Sagsstyringssystem	-	25	-25
Rejser, seminarer og kurser	138.527	200	-61
Transport og kørselsgodtgørelse	1.699	30	-28
Mødeudgifter og repræsentation	7.603	29	-21
Personaleomkostninger	41.044	60	-19
Revision	-	30	-30
Juridisk assistance	42.638	185	-142
Konsulentbistand	61.500	185	-124
Annoncer	29.703	10	20
Love og faglitteratur	1.902	5	-3
Øvrig administration	6.650	45	-38
I alt	815.180	1.454	-639

		Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
Lokaleomkostninger	2017/2018 kr.		
Husleje	250.380	237	13
Rengøring	67.648	55	13
El og varme	32.576	50	-17
Vedligeholdelse og inventar samt flytning	-	50	-50
I alt	350.604	392	-41
DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT	1.165.784	1.846	-680
SEKRETARIAT I ALT	3.830.759	5.759	-1.928

BILLETFORMIDLING

NOTER

8 BILLETILSKUD	2017/2018 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
Billetformidlingstilskud, Kulturstyrelsen	9.567.565	9.800	-232
I alt	9.567.565	9.800	-232

9 TILSKUD ANVENDT TIL NEDBRINGELSE AF BILLETPRISER	2017/2018 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
Tilskud Betty Nansen Teatret	1.276.656	2.513	-1.236
Tilskud Folketeatret	2.408.318	2.755	-346
Tilskud Nørrebro Teater	2.152.518	2.167	-14
Tilskud Østerbro Teater	2.907.065	2.367	541
I alt	8.744.557	9.800	-1.055

TILSKUD ANVENDT TIL MARKEDSFØRING OG ADMINISTRATION AF ORDNINGEN			
Tilskud Østerbro Teater	823.009	-	823
I alt	823.009	-	823

Andel anvendt til rabatter (%)	91%
Andel anvendt til administration og markedsføring (%)	9%

BILLETFORMIDLING I ALT	9.567.566	9.800	-232
-------------------------------	------------------	--------------	-------------

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)	Ung Gruppe (under 25 år)	Øvrige former for rabat
Betty Nansen Teatret	11.405	2.275	1.845	7.482
Folketeatret	13.714	10.538	2.749	9.671
Nørrebro Teater	10.827	3.057	3.464	10.933
Østerbro Teater	4.896	9.307	9.471	6.895
I alt	40.842	25.177	17.529	34.981

BILLETTER I ALT

Nedenstående skema indeholder samtlige billetter (med og uden billetformidlingstilskud) i Danmark.

Antal billetter solgt til børn og unge under 25 år i stk	42.706
Antal billetter solgt med øvrige former for rabat i stk	75.823
Antal billetter solgt uden rabat i stk	124.407
Antal solgte billetter med og uden rabat i alt i stk, ekskl. fribilletter	242.936
Procentdel af solgte billetter med rabat af det samlede billetsalg	49%
Antal fribilletter i stk	31.138
Antal billetter med og uden rabat i alt i stk (inkl. fribilletter)	274.074

SÆDE- OG VÆRDIBELÆGNING

	Sæde-belægning*	Værdi-belægning**
Betty Nansen Teatret	60%	53%
Folketeatret	85%	60%
Nørrebro Teater	65%	53%
Østerbro Teater	52%	40%

*) 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. 01.07.17	Tilgang/afgang i året	Saldo pr. 30.06.18
10 DEPOSITA			
Dansescenen/Republique, lille scene	750.731	15.096	765.827
Nørrebro Teater (Esromgade)	23.784	518	24.302
Rialto Teatret	312.555	-312.555	-0
Østre Gasværk Teater	423.567	-	423.567
Teatrene i alt	1.510.637	-296.941	1.213.696
			-
Depositum, frankeringsmaskine	-	-	-
Depositum, lejemål Torvegade	111.873	4.677	116.550
I alt	111.873	4.677	116.550
			-
DEPOSITA I ALT	1.622.510	-292.264	1.330.246

11 TILGODEHAVENDER

a TILGODEHAVENDE TEATRE	2017/2018 kr.
Forbrugsomkostninger, Nørrebro Teater	105.115
Forbrugsomkostninger, Østerbro Teater	8.939
Tilbageførselsordning	854.158
I alt	968.212

b TILGODEHAVENDE SAMARBEJDSPARTNERE	2017/2018 kr.
Debitorer	32.177
I alt	32.177

12 FORUDBETALINGER	2017/2018 kr.
Forudbetalinger	17.624.267
I alt	17.624.267

13 LIKVIDE BEHOLDNINGER	2017/2018 kr.
Erhvervskonto, Danske Bank	4.341.157
Mastercard	-9.237
Vestjyske Bank, højrentekonto	725.730
I alt	5.057.650

PASSIVER

NOTER

14 EGENKAPITAL

a KAPITALINDSKUDSPULJEN	2017/2018 kr.
Saldo pr. 01.07.2017	10.000.000
Saldo pr. 30.06.2018	10.000.000
b ØVRIGE RESERVER	2017/2018 kr.
Saldo pr. 01.07.2017	7.472.512
Årets resultat 2017/18	1.181.026
Saldo pr. 30.06.2018	8.653.537
EGENKAPITAL I ALT	18.653.537

15 HENSÆTTELSER

(TIDL. ÅBEN SCENE, PULJE 2012-2015/BESPARELSE SEKR.))	2017/2018 kr.
Saldo pr. 01.07.2017	1.368.452
Træk på kompensation	-
Saldo pr. 30.06.2018	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 KhbT i 2014-2017. Modellen indebærer en teknisk nedsættelse af KhbT's bevilling mod, at KhbT kan anvende et tilsvarende beløb af allerede hensatte/reserverede midler som kompensation.

16 LANGFRISTET GÆLD

REALKREDIT, BYGGELÅN	2017/2018 kr.
Saldo pr. 01.07.2017	18.518.278
Afdrag	898.859
Saldo pr. 30.06.2018	17.619.418
REALKREDIT KURSTAB	2017/2018 kr.
Kurstab pr. 01.07.17	810.087
Afdrag	47.652
Saldo pr. 30.06.2018	762.435
LANGFRISTET GÆLD I ALT	16.856.983

17	KORTFRISTET GÆLD	
a	SKYLDIG MOMS	2017/2018 kr.
	Moms	15.652
	I alt	15.652
b	SKYLDIG EJENDOM NØRREGADE 39	2017/2018 kr.
	Skyldig ejendom Nørregade 39, Folketeatret	325.647
	I alt	325.647
c	SKYLDIGE OMKOSTNINGER, TEATRE	2017/2018 kr.
	Skyldig, teatre	85.992
	I alt	85.992
d	HENSAT TIL TEKNIK OG VEDLIGEHOLDELSE	2017/2018 kr.
	Saldo pr. 01.07.2017	1.013.273
	Anvendt af hensættelse fra 2016/17 i 2017/18	-824.300
	Hensat til bygningsvedligeholdelse, teatre	2.991.257
	I alt	3.180.230
e	SKYLDIGE OMKOSTNINGER, PULJER	2017/2018 kr.
	Skyldig, pulje til efteruddannelse	284.449
	Skyldig, publikumsundersøgelse	26.729
	I alt	311.178
f	SKYLDIGE OMKOSTNINGER, I ØVRIGT	2017/2018 kr.
	Skyldige omkostninger, revision	577.740
	Skyldige omkostninger, i øvrigt	193.577
	I alt	771.317
g	SKYLDIGE LØNOMKOSTNINGER	2017/2018 kr.
	Hensat til feriepenge	303.321
	Ekstraordinær lønforpligtigelse	-
	Skyldige lønomkostninger, i øvrigt	8.301
	I alt	311.622
	KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.001.639

18 SIKKERHEDSSTILLELSER OG PANTSÆTNING

Til sikkerhed for gæld i realkreditinstitutter t.kr. 17.619 er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2017 udgør t.kr. 16.868.