

KØBENHAVNS TEATER

ÅRSRAPPORT 2009/2010

Selvejende institution - CVR.: 58446815



københavns
teater

Københavns Teater

Nordre Voldgade 2, 5
DK-1358 København K

T +45 33 366 766
F +45 33 366 759
E koht@kbt.dk
W koht.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning	4
Anvendt regnskabspraksis	6
Bestyrelsens årsberetning 2009/2010	8
Resultatopgørelse 1. juli 2009 - 30. juni 2010	11
Aktiver pr. 30.06 2010	13
Passiver pr. 30.06 2010	14
Noter	15

LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2009 - 30. juni 2010 for Københavns Teater.

Årsregnskabet for perioden 1. juli 2009 – 30. juni 2010 aflægges efter årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 346 af 12. maj 2003 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterloven.

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

København, den 8. november 2010

KØBENHAVNS TEATERS LEDELSE

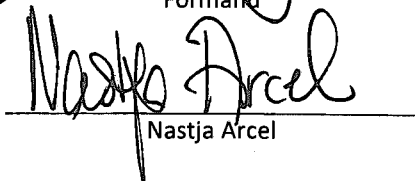


Steen Pade
Direktør

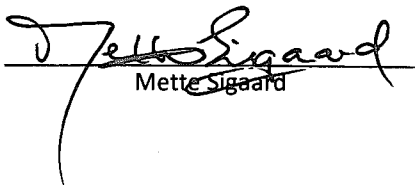
KØBENHAVNS TEATERS BESTYRELSE



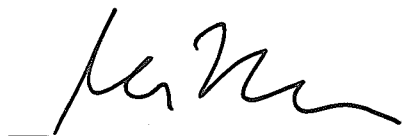
Jan Maagaard
Formand



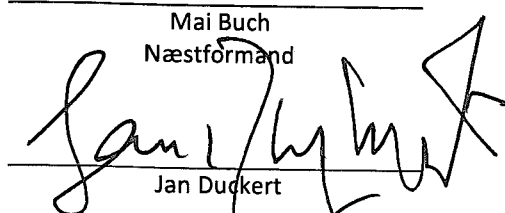
Nastja Arcel



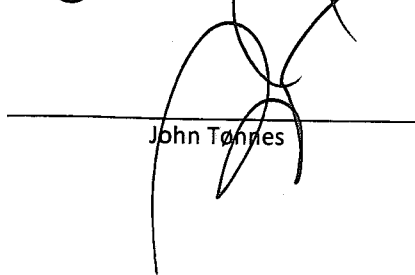
Mette Sigaard



Mai Buch
Næstformand



Jan Duckert



John Tønnes

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

PÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORT

TIL LEDELSEN I KØBENHAVNS TEATER

Vi har revideret årsregnskabet for Københavns Teater for regnskabsåret 1. juli 2009 - 30. juni 2010 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 346 af 12. maj 2003 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterloven.

LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSRAPPORTEN

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 346 af 12. maj 2003 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

DEN UDFØRTE REVISION

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsetik, jf. Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 346 af 12. maj 2003 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterloven. Denne bekendtgørelse kræver, at vi lever op til de etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejl.

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

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

KONKLUSION

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2010 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2009 - 30. juni 2010 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 346 af 12. maj 2003 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNING

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

ERKLÆRING OM UDFØRT REVISION

I forbindelse med den finansielle revision af institutionens årsregnskab for 1. juli 2009 til 30. juni 2010 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af institutionen, og at oplysningerne i årsregnskabet til Kunststyrelsen om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for institutionens årsregnskab for 1. juli 2009 til 30. juni 2010.

LEDELSENS ANSVAR

Institutionens ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet til Københavns Teater om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for institutionens årsregnskab for 1. juli 2009 til 30. juni 2010.

REVISORS ANSVAR

I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 346 af 12. maj 2003 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterloven, har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om institutionens har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater for institutionen. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed, for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet om opfyldelse af resultatmålene er dokumenterede og dækkende for institutionens årsregnskab for 1. juli 2009 til 30. juni 2010.

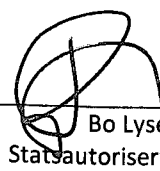
KONKLUSION

Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i perioden 1. juli 2009 til 30. juni 2010 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for institutionens årsregnskab for 1. juli 2009 til 30. juni 2010.



Jan Tønnesen
Statsautoriseret revisor

København, den 8. november 2010
AP | Statsautoriserede Revisorer



Bo Lysén
Statsautoriseret revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 346 af 12. maj 2003 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterloven.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

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

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

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

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

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

RESULTATOPGØRELSEN FOR DRIFT OG PRODUKTION

INDTÆGTER

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

TILSKUD

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

ANDRE DRIFTSINDTÆGTER OG -OMKOSTNINGER

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

EKSTERNE OMKOSTNINGER

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

PERSONALEOMKOSTNINGER

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

AFSKRIVNINGER

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

FINANSIELLE POSTER

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

RESULTATOPGØRELSEN FOR BILLETFORMIDLING

INDTÆGTER

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

TILSKUD

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

EKSTERNE OMKOSTNINGER

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

BALANCEN

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Grunde og bygninger

75 år

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

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

TILGODEHAVENDER

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

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

EGENKAPITAL

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

HENSATTE FORPLIGTELSE

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

GÆLDSFORPLIGTELSE

Prioritetsgæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

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

BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2009/2010

ÅRETS GANG

Sæson 2009/10 har været kendetegnet ved et stort og alsidigt udbud af teaterforestillinger og fastholdelsen af et stort antal publikummer på teatrene i Københavns Teater. Samtidig har sæsonen medført en yderligere styrkelse af samarbejdet imellem teatrene i Københavns Teater.

Efter den tredje sæson i Københavns Teaters strategiplan kan det nu konstateres, at strategiplanens strategiske mål i al væsentlighed er nået og i forhold til Københavns Teaters resultataftale med Kulturministeriet er der ligeledes sket en høj grad af mål-opfyldelse.

På to af teatrene er der sket en udskiftning af direktionen. Pia Jette Hansen, der kommer fra en stilling som teaterchef på Holbæk Teater, er således tiltrådt som ny teaterdirektør på Østre Gasværk Teater, og Kasper Wilton, der kommer fra en stilling som teaterchef på Odense Teater, er tiltrådt som ny teaterdirektør på folketeatret.dk.

Efter Republicques flytning til Kanonhallen og Dansescenen på Østerfælled Torv har dette givet Københavns Teater mulighed for gennem puljen til åben scene i sæsonerne 2009/10 og 2010/11 at stille bygningerne (Aveny Teatret) til rådighed for NYAVENY, hvis formål er at udgøre en åben scene med plads og rum til de frie scenekunstnere og det alternative og projektstøttede teatermiljø.

Republique har haft ønske om en totalombygning af de nye bygninger på Østerfælled Torv. I kombination med meget betydelige omkostninger til det planlagte projekt medfører de faldende bevillinger til Københavns Teater i de kommende år, at Københavns Teater har truffet beslutning om at opgive denne totalombygning.

Nørrebro Teater har med virkning fra sæson 2009/10 etableret anneksscenen Frederiksbergscenen i de tidligere Rialto-bygninger, hvilket har bidraget til en styrkelse af det samlede teaterudbud i Københavns Teater.

Københavns Teater har fastholdt den vedtagne strategi for efteruddannelse, og en række uddannelsesaktiviteter for teatrenes medarbejdere har været afholdt på tværs af teatrene i Københavns Teater.

Nyt billetsystem

Som del af den offentlige forvaltning har Københavns Teater været pligtig til at sætte "tilrådgivningsstillingen af et billetsystem" for teatrene i EU-udbud. På baggrund heraf og med virkning fra sæson 2010/11 blev Enta Ticketing Solutions valgt som ny leverandør til det af teatrene anvendte billetsystem. Forberedelsen af overgangen til det nye billetsystem og etableringen af en tværgående billetsalgsorganisation har præget sæsonen og har i betydeligt omfang bidraget til et yderligere udbygget samarbejde på tværs af teatrene.

Københavns Teater har således i nært samarbejde med de enkelte teatre etableret en online og telefonisk salgspatform, som udgør den fælles og tværgående salgskanal for teatrenes forestillinger. Her er det muligt for det enkelte teater og for teatrene i fællesskab at tilbyde teatergængerne den bedst mulige service.

Faldende offentligt tilskud

I den kommende strategiperiode forventes et betydeligt fald i de samlede bevillinger til Københavns Teater.

Kulturministeriet har således udmeldt en etårig dispositionsbegrænsning i 2011, som medfører en reduktion af Københavns Teaters bevilling på 1,2 mio. kr.

Med offentliggørelse af finanslovsforslaget for 2011 vil Københavns Teater som følge af genopretningspakken forventes at blive pålagt yderligere besparelser i 2011-2014 med 0,6 mio. kr. i 2011 stigende til i alt 2,4 mio. kr. i 2014.

BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2009/2010

Udover besparelserne er der i opregningen af Københavns Teaters bevilling i 2010-15 foretaget en fastfrysning af pl-opregningen, der på finansloven for 2010 blev fastfrosset på 2009-niveau. Efterfølgende har Københavns Teater med tilfredshed konstateret, at det lykkedes at opnå en kompensation for den manglende pl-opregning, som dog kun gælder til og med 2013. Faldet i bevillingen til Københavns Teater vil være på mere end 6 mio. kr. fra 2013 til 2014, når kompensationen for den manglende pl-regulering bortfalder. Dette vil have betydelige konsekvenser for den samlede drift i Københavns Teater.

Den samlede effekt af de faldende bevillinger medfører, at Københavns Teater i 2014 vil oppebære et tilskud, der er reduceret med mellem 8 og 9 mio. kr. Det bliver et væsentligt element i Københavns Teaters kommende strategiplan at tage stilling til, hvordan denne udfordring skal mødes.

Evalueringer og målinger

Bestyrelsen har siden september 2009 i tæt samarbejde med teatrene analyseret og evalueret Københavns Teaters organisationsstruktur med henblik på at konstatere eventuelle behov for ændringer. Her har de centrale tilbagemeldinger fra teatrene været:

- at alle teatrene vurderede, at Københavns Teater efter en vanskelig opstart fungerer godt, giver teatrene gode rammer for deres kunstneriske arbejde og at de tværgående aktiviteter giver væsentlige synergieffekter
- at teatrenes forskellige profiler er et godt grundlag for det enkelte teaters kunstneriske virke, og
- at alle teatre ønsker at fastholde Københavns Teater i den nuværende struktur.

Københavns Teater har iværksat en ekstern evaluering af særtilskuddet til børneteater, dans og åben scene aktiviteter, i perioden 2004/07. Evalueringen viser, at tilskuddet har været med til at sikre diversitet, kvalitet og udvikling i Københavns Teater inden for områderne dans, børneteater og åben scene.

Københavns Teater har i løbet af sæson 2009/10 foretaget en benchmark med landsdelsscenerne i Odense, Århus og Aalborg, som viser en samlet god performance i forhold til en række centrale nøgletal.

Regnskabsresultat

Nedenstående tabel 1 sammenfatter teatrenes nøgletal i henhold til teatrenes regnskaber. Tabellen viser, at det samlede publikumsantal (inkl. inviterede og forpremierer) udgør 413.090 for teatrene i Københavns Teater, hvilket må betegnes som særdeles tilfredsstillende.

Bestyrelsen har ønsket at anvende Københavns Teaters betydelige egenkapital til investeringer, som kommer teatrene til gode. Årsregnskabet udviser derfor et samlet resultat på -10,8 mio. kr. Det budgetterede underskud var på -10,2 mio. kr. Det negative resultat er planlagt og begrundet i en række engangsudgifter herunder navnlig udgifter i forbindelse med teaterrokaden samt implementering af nyt billetsystem og ny billetsalgsorganisation.

Årets resultat betyder, at egenkapitalen pr. 1. juli 2010 udgør ca. 17,7 mio. kr., hvoraf 10 mio. kr. er reserveret som en kapitalindskudspulje, og de øvrige reserver udgør ca. 7,7 mio. kr.

Forventninger til fremtiden

I det forestående arbejde med formuleringen af en ny strategi for den kommende strategiperiode vil den tværgående direktørgruppe og teatrenes bestyrelser i vid udstrækning blive involveret.

Det bliver også i den kommende periode, at Københavns Teater skal tage stilling til, hvilke dispositioner der skal træffes på baggrund af den forventede markante nedgang i bevillingerne til Københavns Teater.

I den nære fremtid vil Københavns Teater også fokusere på samarbejdet med teatermiljøet generelt, herunder især mulighederne for åben scene og et for publikum hensigtsmæssigt billetssamarbejde.

TEATRENES ØKONOMI OG RESULTATER

Tabel 1 sammenfatter teatrenes nøgletal i henhold til teatrenes regnskaber.

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

Produktioner	Betty Nansen			folketeatret.dk			Nørrebro Teater			Republique			Østre Gasværk			I alt		
	2007/08	2008/09	2009/10	2007/08	2008/09	2009/10	2007/08	2008/09	2009/10	2007/08	2008/09	2009/10	2007/08	2008/09	2009/10	2007/08	2009/10	
Realiseret	6	5	7	6	9	8	8	4	4	12	8	4	3	5	4	22	36	35
Krav	5	5	5	5	5	5	5	6	3	8	8	3	3	3	3	22	24	26
Difference	1	0	2	1	4	3	3	-2	1	4	0	1	0	2	1	0	12	9
Forestillinger																		
Realiseret	204	220	218	215	232	201	243	128	147	171	243	128	139	242	207	833	1.105	1.051
Krav	180	180	180	200	200	200	250	175	160	160	250	175	125	160	160	840	900	990
Difference	24	40	38	15	32	1	-7	-47	-13	11	-7	-47	14	82	47	-7	205	61
Udbudte sæder																		
Realiseret	82.255	89.135	88.676	Ej oplyst	118.909	101.589	90.809	26.138	90.594	101.611	90.809	26.138	Ej oplyst	224.698	180.223	294.334	534.353	506.539
Krav	77.000	77.000	77.000	98.000	98.000	98.000	98.000	50.750	98.000	98.000	98.000	50.750	58.000	130.000	130.000	453.750	461.000	461.000
Difference	5.255	12.135	11.676	20.909	3.589	3.589	-7.191	-24.612	-7.406	3.611	-7.191	-24.612	-12.758	-34.653	50.223	-159.416	73.353	45.539
Værdibelægning i procent																		
Realiseret	49	74	63	Ej oplyst	38	65	58	18	63	54	58	18	62	74	78			
Krav	50	50	50	Ej fastsat	Ej fastsat	Ej fastsat	55	Ej fastsat	55	55	55	Ej fastsat	45	45	45			
Difference	-1	24	13				-1	3	8	-1	3		17	29	33			
Billetindtægt, ekskl. billettilskud i 1.000 kr.																		
Realiseret	7.481	12.236	13.741	10.857	10.490	11.254	8.566	632	11.093	11.275	8.566	632	14.218	44.540	41.511	44.281	79.341	78.432
Krav	7.261	7.261	7.261	Ej fastsat	Ej fastsat	Ej fastsat	11.231	Ej fastsat	11.231	11.231	11.231	Ej fastsat	12.463	12.463	12.463	30.955	30.955	30.955
Difference	220	4.975	6.480				-138	44	-138	44	-2.665		1.755	32.077	29.048	13.326	48.386	47.477
Øvrig indtægt, ekskl. sponsor- og retningsindtægter i 1.000 kr.																		
Realiseret	714	936	831	1.701	Ej oplyst	Ej oplyst	783	439	349	515	783	439	1.071	1.768	1.632	4.275	3.382	3.965
Krav, niveau 05/06	250	250	250	Ej fastsat	Ej fastsat	Ej fastsat	1.500	Ej fastsat	1.500	1.500	1.500	Ej fastsat	250	250	250	2.000	2.000	2.000
Difference	464	686	581				-1.151	-985	-1.151	-985	-717		821	1.518	1.382	2.275	1.382	1.965
Antal tilskuere, inkl. inviterede og forpremierer																		
Realiseret	56.116	69.073	71.729	80.475	60.006	72.474	67.159	11.829	76.520	76.198	67.159	11.829	15.145	203.506	169.736	306.042	423.928	413.090
Antal solgte billetter																		
Realiseret	48.870	62.415	62.126	75.308	51.235	67.371	68.668	6.759	68.668	67.166	57.212	6.759	7.950	190.573	161.580	272.809	379.339	375.685
Krav	61.500	63.000	64.500	50.000	55.000	60.000	50.000	21.000	50.000	53.000	56.000	21.000	24.000	70.000	72.000	252.500	265.000	279.500
Difference	-12.630	-585	-2.374	25.308	-3.765	7.371	18.668	-14.241	-18.668	-14.166	1.212	-14.241	-16.050	396	3.204	20.309	114.339	96.185
Resultat i 1.000 kr.																		
Egenkapital, primo	4.823	1.347	2.336	4.082	Ej oplyst	-645	9.395	2.107	9.395	9.997	8.242	2.107	300	10.225	12.597	27.318	21.870	21.005
Årets resultat	-3.476	1.161	-810	-240	Ej oplyst	-1.420	677	-1.807	-1.755	-3.809	-3.809	-1.807	-1.825	413	2.889	-777	470	-5.426
Tilbageførsel KbHT	-	-172	-	-	Ej oplyst	-	-75	-	-	-	-	-	-	-754	-518	-829	-690	-
Reguleret resultat	-	989	-810	-	Ej oplyst	-1.420	602	-1.807	602	-	-3.809	-1.807	-1.825	413	2.372	2.110	1.535	-5.426
Egenkapital, ultimo	1.347	2.336	1.526	3.842	Ej oplyst	-2.065	9.997	300	9.997	8.242	4.433	300	-1.525	12.597	12.797	25.712	21.650	15.578

DRIFT OG PRODUKTION

RESULTATOPGØRELSE 01.07.09 - 30.06.10

Note	INDTÆGTER	2009/2010 kr.	Budget i kr.	Afvigelse i t.kr.	2008/2009 kr.
1	Tilskud				
	Driftstilskud, Kunststyrelsen	109.250.000	109.900.000	-650	107.000.000
	Kompensation for manglende P/L reg.	900.000	900.000	0	0
	Særtilskud, Kunststyrelsen	6.800.000	4.683.875	2.116	6.500.000
2	Teatrene				
a	Lejeindtægter, teatre	27.590.214	26.944.599	646	24.120.811
	Tilbageførselsordningen, teatre	0	0	0	690.065
	Indtægter vedr. tidligere år				
b	Øvrige indtægter, tidligere år	1.427.907	1.315.374	113	1.148.266
3	Øvrige indtægter				
	Billetformidling, adm. og markedsføring 8 %	883.289	883.289	0	1.006.783
	Anvendte hensættelser	0	0	0	0
	Øvrige indtægter	10.010	0	10	6.884
	Renteindtægter				
	Renteindtægter	433.499	300.000	133	1.662.415
	INDTÆGTER I ALT	147.294.919	144.927.137	2.368	142.135.224

Note	UDGIFTER	2009/2010 kr.	Budget i kr.	Afvigelse i t.kr.	2008/2009 kr.
4	Tilskud				
a	Driftstilskud	94.528.600	94.528.600	0	83.800.000
b	Huslejetilskud	5.006.424	5.006.424	0	4.898.630
c	Særtilskud	6.800.000	4.683.875	2.116	6.500.000
	Særtilskud Betty Nansen	691.000	691.000	0	0
d	Øvrige tilskud	1.000.000	1.000.000	0	746.500
e	Folketeatrets billetcenter	250.000	250.000	0	0
5	Teatrene				
a	Lejeudgifter, teatre	18.997.193	17.962.773	1.034	15.388.438
b	Vedligeholdelse, teatre	5.703.000	5.703.000	0	5.609.836
c	Teaterrokade	3.097.499	4.500.000	-1.403	3.835.800
	Ombygning, teatre	0	0	0	100.000
	Bestyrelses honorarer, teatre	289.304	350.000	-61	269.664
	Omkostninger ifm direktørskifte	0	0	0	884.260
	Hensat til afregning af billetformidlingstilskud	0	0	0	1.000.000
	Revisionsundersøgelse Østre Gasværk Teater	281.678	250.000	32	0
6	Fælles aktiviteter				
a	Fælles markedsføring af abonnementsordning mv	4.884.992	4.900.000	-15	3.850.994
b	Fælles revision	750.000	750.000	0	644.266
c	Fælles kompetenceudvikling / efteruddannelse	500.000	500.000	0	0
d	Fælles økonomisystem	750.000	750.000	0	775.093
e	Udgifter vedrørende tidligere år	1.960.678	999.026	962	497.645
f	Billetsalgsorganisation	3.437.151	2.850.000	587	0
7	Særlige initiativer				
	Nyt udbud af billetsystem	0	0	0	626.889
	Evaluerig Kbht	0	0	0	322.008
a	Ad hoc konsulentbistand	97.306	169.624	-72	350.188
8	Sekretariatet				
a	Løn	5.731.614	5.790.606	-59	5.391.139
b	Løn, ekstraordinært vedr. udbud og barsel	100.000	100.000	0	1.295.740
c	Drift	2.776.966	2.878.428	-101	2.329.771
	Øvrige omkostninger				
	Seatingaftale	450.000	450.000	0	180.000
	Renteudgifter				
	Renter og gebyrer	38.802	15.000	24	25.701
	UDGIFTER I ALT	158.122.208	155.078.356	3.044	139.322.562
	RESULTAT	-10.827.289	-10.151.219	-676	2.812.662

BILLETFORMIDLING

RESULTATOPGØRELSE 01.07.09 - 30.06.10

Note	INDTÆGTER	2009/2010 kr.	Budget i kr.	Afvigelse i t.kr.	2008/2009 kr.
9	Tilskud, Kunststyrelsen				
	Billetttilskud, Kunststyrelsen	16.700.000	16.700.000	0	18.000.000
	Reumert				
	Tilskud, Bikubenfonden	1.055.803	1.000.000	55.803	1.142.474
	Øvrige indtægter				
	Øvrige indtægter, Billetlugen	0	0	0	0
	INDTÆGTER I ALT	17.755.803	17.700.000	55.803	19.142.474

Note	UDGIFTER	2009/2010 kr.	Budget i kr.	Afvigelse i t.kr.	2008/2009 kr.
10	Tilskud, anvendt til nedbringelse af billetpriser				
	Billetttilskud udbetalt via Billetlugen	8.919.151	10.157.819	-1.238.668	12.823.037
	Billetttilskud udbetalt via KbHt	1.238.668	0	1.238.668	0
	Det Ny Teater	5.658.892	5.658.892	0	5.415.208
	Reumert				
	Ekstra pulje til Reumertbilletter	1.055.803	1.000.000	55.803	0
	Øvrige udgifter				
	Markedsføring, Reumertbilletter	0	0	0	93.068
	Billetformidling, adm. og markedsføring 8 %	883.289	883.289	0	1.006.783
	UDGIFTER I ALT	17.755.803	17.700.000	55.803	19.338.096

RESULTAT	0	0	0	-195.622
-----------------	---	---	---	----------

SAMLET RESULTAT	-10.827.289	-10.151.219	-676	2.617.041
------------------------	--------------------	--------------------	-------------	------------------

AKTIVER

BALANCE PR. 30.06.10

Note	AKTIVER	2009/2010 kr.	2008/2009 kr.
	Anlægsaktiver		
	Folketeaterejendommen	7.276.828	8.330.614
11	Deposita	1.804.397	1.795.421
	Anlægsaktiver i alt	9.081.225	10.126.035
12	Tilgodehavender		
a	Tilgodehavender, teatre	20.512	690.065
b	Tilgodehavender, samarbejdspartnere	305.188	1.727.483
	Tilgodehavender, øvrige	0	110.414
	Tilgodehavende, moms	1.346.380	2.794.073
	Tilgodehavender i alt	1.672.079	5.322.035
13	Forudbetalinger		
	Forudbetalinger	5.076.593	4.257.423
	Forudbetalinger i alt	5.076.593	4.257.423
	Mellemregninger		
	Mellemregning, Teaterbilletter	26.186	0
	Mellemregning, personale	0	2.337
	Mellemregning, teatre	0	1.135.827
	Mellemregninger i alt	26.186	1.138.164
14	Likvide beholdninger		
	Likvide beholdninger	38.503.612	39.262.121
	Likvide beholdninger i alt	38.503.612	39.262.121
	AKTIVER I ALT	54.359.694	60.105.777

PASSIVER

BALANCE PR. 30.06.10

Note PASSIVER	2009/2010 kr.	2008/2009 kr.
15 Egenkapital		
a Abonnementsordningen, uforbrugte midler	0	3.400.000
b Kapitalindskudspuljen	10.000.000	10.000.000
c Øvrige reserver	18.558.662	12.541.621
Årets resultat	-10.827.289	2.617.040
Egenkapital i alt	17.731.373	28.558.662
16 Hensættelser		
Hensat til afregning af billetformidlingstilskud	1.000.000	1.000.000
Hensat, særpulje 2004-2007	0	3.839.896
a Hensat, åben scene	5.313.338	2.500.000
b Hensat, efteruddannelse	109.404	340.793
c Hensat, teknik og vedligeholdelse	236.068	1.496.448
Hensættelser i alt	6.658.810	9.177.137
17 Langfristet gæld		
a Lejedesposita og forudbetalt husleje	150.000	150.000
Prioritetsgæld	0	153.330
b KommuneKredit	7.110.884	8.164.670
Langfristet gæld i alt	7.260.884	8.468.001
18 Kortfristet gæld		
a Skyldige omkostninger, teatre	6.844.471	2.943.278
b Skyldige omkostninger, teknik og vedligeh.	629.564	0
Skyldige omkostninger, byggerådgivning	0	475
b Skyldige omkostninger, efteruddannelse	622.357	945.228
c Skyldige omkostninger, forsalg	8.929.272	0
d Skyldige omkostninger, i øvrigt	2.808.795	3.855.095
e Skyldige omkostninger, Billetlugen	114.826	751.992
f Skyldige lønomkostninger	1.459.343	1.545.859
Skyldige omkostninger, Kunststyrelsen	0	460.051
Forudbetalt, særpulje 2008-2011	1.300.000	3.400.000
Kortfristet gæld i alt	22.708.627	13.901.978
PASSIVER I ALT	54.359.694	60.105.777

19 Leasingforpligtelser

INDTÆGTER

NOTER

1 TILSKUD

TILSKUD FRA KUNSTSTYRELSEN	2009/2010 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse
Driftstilskud	109.250.000	109.900	-650
Kompensation for manglende P/L regulering	900.000	900	0
Særpulje	6.800.000	4.684	2.116
I alt	116.950.000	115.484	1.466

2 TEATRENE

a LEJEINDTÆGTER TEATRE	Husleje	Inventarleje	I alt	Budget i t.kr.	Afvigelse
Betty Nansen Teatret	1.385.400	1.172.300	2.557.700	2.558	0
Det Ny Teater	5.006.424	0	5.006.424	5.006	0
folketeatret.dk	6.040.200	1.172.300	7.212.500	7.213	0
Nørrebro Teater	2.515.500	1.172.300	3.687.800	3.688	0
Republique	2.600.000	1.172.300	3.772.300	3.772	0
Østre Gasværk Teater	2.123.700	1.172.300	3.296.000	3.296	0
NyaveNy	1.412.000	0	1.412.000	1.412	0
I alt	21.083.224	5.861.500	26.944.724	26.945	0

FORBRUGSAFGIFTER, TEATRE	2009/2010 kr.
Betty Nansen Teatret	0
folketeatret.dk	135.186
Nørrebro Teater	146.252
Republique	364.052
I alt	645.490

LEJEINDTÆGTER, TEATRE I ALT	27.590.214
-----------------------------	------------

b INDTÆGTER VEDR. TIDLIGERE ÅR

ØVRIGE INDTÆGTER TIDLIGERE ÅR	2009/2010 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse
Restkøbesum Kaleidoskop	9.614	0	10
Restdividende Arte under konkurs	1.315.213	1.315	0
Afslutning af ombygning Østre Gasværk Teater	103.080	0	103
I alt	1.427.907	1.315	113

3 ØVRIGE INDTÆGTER

ØVRIGE INDTÆGTER	2009/2010 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse
Billetformidling, adm. & markedsføring 8%	883.289	883	0
Diverse indtægter	10.010	0	10
I alt	893.299	883	10

UDGIFTER

NOTER

4 TILSKUD

	2009/2010 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse
a DRIFTSTILSKUD			
Betty Nansen Teatret	15.600.000	15.600	0
folketeatret.dk	21.300.000	21.300	0
Nørrebro Teater	17.500.000	17.500	0
Republique	24.528.600	24.529	0
Østre Gasværk Teater	15.600.000	15.600	0
I alt	94.528.600	94.529	0
b HUSLEJETILSKUD			
Det Ny Teater	5.006.424	5.006	0
I alt	5.006.424	5.006	0
c SÆRTILSKUD			
Særtilskud, Dans	2.116.125	2.116	0
Særtilskud, Åben Scene	4.683.875	2.568	2.116
I alt	6.800.000	4.684	2.116
SÆRTILSKUD, BETTY NANSEN			
Særtilskud til unge, Betty Nansen Teatret	691.000	691	0
I alt	691.000	691	0
d ØVRIGE TILSKUD			
Pulje til Internationalt samarbejde	1.000.000	1.000	0
I alt	1.000.000	1.000	0
e FOLKETEATRETS BILLETCENTER			
Tilskud til Billetcenter Nørregade (Folketeatret)	250.000	250	0
I alt	250.000	250	0
TILSKUD I ALT	108.276.024	106.160	2.116

5 TEATRENE

	2009/2010 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse
a LEJEUDGIFTER			
Frederiksberg Allé 57 (Betty Nansen)	863.551	778	86
Kontraktmæssig vedl. Frb. Allé 57 (Betty Nansen)	858.000	795	63
Edisonvej 10 (Betty Nansen)	207.320	199	8
Retorvej (Republique, lager)	167.150	165	3
Østerfælled Torv 37 (Republique)	970.927	1.000	-29
Østerfælled Torv 34 (Republique)	1.281.961	1.600	-318
Frederiksberg Allé 102 (Aveny Teatret)	1.378.344	1.363	15
Smallegade 2 (Frederiksberg scenen)	774.169	767	7
Gammel Kongevej 29 (Det Ny Teater)	5.081.520	4.791	291
Jorisvej 9 (Folketeatret, lager)	369.356	344	25
Ejendomsskatter NV 50 / Nørregade 39 (Folketeatret)	963.316	800	163
Renter & Afdrag NV 50 / Nørregade 39 (Folketeatret)	1.294.107	1.381	-87
Ravnsborggade 3 (Nørrebro Teater)	1.591.898	1.592	0
Ravnsborggade 13 / Fælledvej (Nørrebro Teater)	63.678	73	-9
Esromgade (Nørrebro Teater, lager)	81.140	79	2
Nyborggade 17 (Østre Gasværk)	1.974.035	1.799	175
Ejendomsskatter Nyborggade 17 (Østre Gasværk)	249.463	196	54
Regulering af husleje pr. 01.01.2010 (fordelt på de enkelte lejere)	0	242	-242
I alt	18.169.937	17.963	207

5 TEATRENE, fortsat

NOTER

FORBRUGSOMKOSTNINGER TEATRE		2009/2010 kr.	
Betty Nansen Teatret		44.854	
folketeatret.dk		213.281	
Nørrebro Teater		147.453	
Republique		399.320	
Aveny Teatret		22.348	
I alt		827.256	
b VEDLIGEHOVELSE TEATRE			
	2009/2010 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse
Teknik og vedligeholdelse	5.703.000	5.703	0
I alt	5.703.000	5.703	0
LOKALEOMKOSTNINGER I ALT TEATRE		24.700.193	23.666 207
c TEATERROKADE			
	2009/2010 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse
Byggestyring, sekretariat	800.000	800	0
Bygherrerådgivning	1.151.261	1.000	151
Udbud af udgravning Kanonhallen	300.000	300	0
Udforudsete omkostninger	443.499	2.400	-1.957
Fundraising	150.000	0	150
Advokat	72.739	0	73
Kammeradvokat	180.000	0	180
I alt	3.097.499	4.500	-1.403
6 FÆLLES AKTIVITETER			
a FÆLLES MARKEDSFØRING af abonnementsordning mv.			
	2009/2010 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse
Ta' i Teatret	1.652.218		
Fælles hjemmeside	381.314		
Fælles annoncering	788.699		
Videotrailers	444.670		
Klub	3.532		
Markedsføringsbidrag, BILLETnet	-61.873		
Udvikling af nye salgssites	1.676.432		
I alt	4.884.992	4.900	-15
b FÆLLES REVISION			
	2009/2010 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse
Fælles revision 2008/2009	181.446	181	0
Fælles revision 2009/2010	568.554	569	0
I alt	750.000	750	0
c FÆLLES KOMPETENCEUDVIKLING/EFTERUDDANNELSE			
	2009/2010 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse
Fælles kompetenceudvikling/efteruddannelse	500.000	500	0
I alt	500.000	500	0
d FÆLLES ØKONOMISYSTEM			
	2009/2010 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse
Hosting, opstart og etablering	276.454		
Toolpack	105.923		
Payment Management	1.691		
Servicedesk	164.059		
Konsulentbistand	175.433		
Undervisning	26.440		
I alt	750.000	750	0
e UDGIFTER VEDRØRENDE TIDLIGERE ÅR			
	2009/2010 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse
Momskorrektion, delmoms	31.245	25	6
Momskorrektion	546.474	546	0
Regulering af husleje tidligere år	387.366	427	-40
Tilbagebetaling af tilskud, ikke anvendt vedr. Rialto åben scene	995.593	0	996
I alt	1.960.678	999	962

6 FÆLLES AKTIVITETER, fortsat

f BILLETSALGSORGANISATIONEN	2009/2010 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse
Anskaffelse af print og pakkemaskine	98.905	100	-1
Anskaffelser til kontorhold	243.503	250	-6
Ændring af fysiske rammer	0	100	-100
Anskaffelse af printere	238.191	350	-112
Anskaffelser af øvrigt udstyr	84.861	150	-65
Adgangskontrolsystem	279.675	400	-120
Konsulentassistance (Netplan)	58.425	150	-92
Konsulentassistance	45.396	40	5
Etablering af telefonsystem	157.697	200	-42
Drift af telefonsystem (½ år)	20.250	100	-80
Udvikling af Navision/Toolpack	400.000	400	0
Rejseomkostninger, billetsystem	90.556	100	-9
Repræsentation, billetsystem	36.731	20	17
Seminarer, billetsystem	44.642	20	25
Konsulentbistand, billetsystem	502.216	100	402
Udgifter til løn på teatrene	320.805	300	21
Undervisning af billetchefer i London	0	20	-20
PC-er til testmiljø	48.268	50	-2
Etablering af DIBS centeraftale	112.789	0	113
Vask af kundedata	100.000	0	100
Udgifter til årsværk på teatrene, et kvartal	349.866	0	350
Udviklingsomkostninger	204.375	0	204
I alt	3.437.151	2.850	587
FÆLLES AKTIVITETER I ALT	12.282.821	10.749	1.534

7 SÆRLIGE INITIATIVER

a AD HOC KONSULENTBISTAND	2009/2010 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse
Ad hoc konsulentbistand	92.156		
Seminarer, møder mm	5.150		
I alt	97.306	170	-72

8 SEKRETARIATET

a LØN		Løn inkl pension	Budget i t.kr.	Afvigelse
Ledelse		1.877.179		
Ledelsessekretariat		616.545		
Regnskab		652.238		
Kommunikation og markedsføring		1.141.424		
Overenskomstforhandling	684.526			
Lønandel samarbejdspartnere	-305.188			
Overenskomstforhandling, Kbhts andel		379.338		
Vikarassistance, i øvrigt		29.450		
Sekretariat i alt		4.696.174		
Bestyrelsehonorerer		727.503		
Sekretariat og bestyrelse i alt		5.423.677		
Ekstraordinære lønudgifter i forbindelse med udbud og byggestyring				
Projektleder & regnskabsmedarbejder		1.103.065		
Ekstra løn, udbud (se note 8b)		-100.000		
Ekstra løn, byggestyring (se note 5c)		-800.000		
Ekstraordinære lønudgifter i alt		203.065		
Øvrige lønomkostninger				
Sociale omkostninger		30.862		
Atp, arbejdsgiverandel		19.620		
Forsikringer, personale		8.571		
Regulering, feriepengeforpligtelse		122.130		
Regulering, hensættelse til åremål		52.310		
Barselsrefusion mv		-128.621		
Øvrige lønomkostninger i alt		104.872		
LØNOMKOSTNINGER I ALT		5.731.614	5.791	-59
b LØN, EKSTRAORDINÆRT VEDRØRENDE UDBUD OG BARSEL				
Løn, ekstraordinært vedrørende udbud og barsel		100.000		
I alt		100.000		
c DRIFTSOMKOSTNINGER				
		2009/2010 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse
Administrationsomkostninger				
Kontorhold		251.672	249	3
IT-udgifter		199.437	202	-2
Forsikringer m.m		79.115	76	3
Kontingenter og abonnementer		154.767	161	-6
Sagsstyringssystem		156.422	0	156
Rejser, seminarer og kurser		283.323	251	32
Transport og kørselsgodtgørelse		31.935	51	-19
Mødeudgifter og repræsentation		77.521	71	7
Personaleomkostninger		70.190	51	19
Sociale udgifter (flyttet til lønudgifter)		0	41	-41
Revision		80.286	141	-61
Juridisk assistance		597.451	301	296
Konsulentbistand		214.675	201	14
Annoncer		39.060	51	-12
Opbygning af internationalt netværk		0	251	-251
Love og faglitteratur		1.312	21	-20
Reserve, driftomkostninger		0	221	-221
Øvrige administrationsomkostninger		42.840	0	43
I alt		2.280.005	2.339	-59

8 SEKRETARIATET, forsat

Lokaleomkostninger	2009/2010 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse
Husleje	358.555	327	32
Rengøring	80.377	75	5
El og varme	40.948	56	-15
Vedligeholdelse og inventar	17.081	81	-64
I alt	496.961	539	-42
DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT	2.776.966	2.878	-101

BILLETFORMIDLING

NOTER

9 BILLETILSKUD		2009/2010 kr.
Billettilskud, Kunststyrelsen		16.700.000
I alt		16.700.000

10 TILSKUD ANVENDT TIL NEDBRINGELSE AF BILLETPRISER		2009/2010 kr.
Billettilskud udbetalt via Billetlugen til KbHT teatrene		8.919.151
Billettilskud udbetalt via KbHT til KbHT teatrene		1.238.668
Billettilskud udbetalt via KbHT til KbHT teatrene (reumert)		1.055.803
Billettilskud, Det Ny Teater *		5.658.892
Billetformidling, adm og markedsføring		883.289
I alt		17.755.803

BILLETSALGSOPGØRELSE FOR SALG MED BILLETFORMIDLINGSTILSKUD

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

	Antal billetter	Tilskud i alt
Abonnement	91.014	5.169.595
Gruppe	26.204	754.675
Ungdom	39.039	2.842.039
Klippekort, indløste	2.786	158.245
Reumertbilletter	32.280	2.923.264
I alt	191.323	11.847.818

Klippekort, ej indløste	36.551
Overskud teaterkort	-56.129
I alt **	11.828.240

KUNDERABAT FORDELT PÅ PRISGRUPPER (Antal billetter)

	Prisgruppe O	Prisgruppe A	Prisgruppe B	Prisgruppe C	I alt
Abonnement	23.202	44.614	17.673	5.525	91.014
Gruppe	3.558	16.176	4.470	2.000	26.204
Ungdom	6.515	15.739	11.467	5.318	39.039
Klippekort	484	1.647	539	116	2.786
Reumertbilletter ***	-	-	27.244	5.036	32.280

- * Der er indgået en særlig aftale med Det Ny Teater, således at forbruget af billetformidlingspuljen først opgøres efter 4 år.
- ** Der er solgt flere billetter med billetformidlingstilskud end puljen kan dække. Bikubenfonden har dækket en del af overskridelsen og teatrene har egenfinansieret den resterende del.
- *** Reumertbilletter er en rabatform, hvor prisen for kunden er fastsat til kr. 60 pr. billet. Rabattene er således angivet som minimumsrabatten ift. mindste løssalgspris. Reumertbilletter sælges kun i prisgruppe B og C.

AKTIVER

NOTER

11 DEPOSITA	Saldo pr. 01.07.09	Tilgang i året	Saldo pr. 30.06.10
Aveny Teatret	145.555	1.111	146.665
Dansescenen/Republique	590.633	1.807	592.439
Det Ny Teater	150.000	0	150.000
Nørrebro Teater (Esromgade)	20.693	456	21.149
Rialto Teatret/Fredriksbergscenen	305.759	1.935	307.694
Østre Gasværk Teater	423.567	0	423.567
Teatrene i alt	1.636.206	5.309	1.641.515
Depositum, frankeringsmaskine	4.500	0	4.500
Depositum, lejemål Nørre Voldgade 2	154.715	3.667	158.382
I alt	159.215	3.667	162.882
DEPOSITA I ALT	1.795.421	8.976	1.804.397

12 TILGODEHAVENDER

a TILGODEHAVENDER TEATRE	2009/2010 kr.
Tilgodehavender, teatre	20.512
I alt	20.512
b TILGODEHAVENDER SAMARBEJDSPARTNERE	2009/2010 kr.
Lønandel, overenskomstkonsulent	305.188
I alt	305.188
TILGODEHAVENDER I ALT	325.700

13 FORUDBETALINGER

	2009/2010 kr.
Forudbetalt markedsføring	2.993.156
Forudbetalte forsikringer	112.603
Forudbetalt driftstilskud, Republique	1.750.000
Forudbetalt billetsalgsorganisation	157.284
Forudbetalinger i øvrigt	63.550
I alt	5.076.593

14 LIKVIDE BEHOLDNINGER

	2009/2010 kr.
Erhvervskonto, Danske Bank	30.382.493
BilletBilletkonto, Danske Bank	8.116.467
Mastercard	2.000
Kasse, GBP	2.652
I alt	38.503.612

PASSIVER

NOTER

15 EGENKAPITAL

a ABONNEMENTSORDNINGEN, UFORBRUGTE MIDLER		2009/2010 kr.
Saldo pr. 01.07.2009		3.400.000
Anvendt til markedsføring i sæsonen 2009/2010		-3.400.000
Saldo pr. 30.06.2010		0
b KAPITALINDSKUDSPULJEN		2009/2010 kr.
Saldo pr. 01.07.2009		10.000.000
Saldo pr. 30.06.2010		10.000.000
c ØVRIGE RESERVER		2009/2010 kr.
Saldo pr. 01.07.2009		15.158.662
Overført fra Abo.ordningens uforbrugte midler til markedsføring		3.400.000
Saldo pr. 30.06.2010		18.558.662
ÅRETS RESULTAT		-10.827.289

EGENKAPITAL I ALT 17.731.737

16 HENSÆTTELSER

Hensat til afregning af billetformidlingstilskud til Kunststyrelsen		1.000.000
HENSAT TIL ÅBEN SCENE		2009/2010 kr.
a Hensat til Åben Scene 2009/2010		5.313.338
I alt		5.313.338
b HENSAT TIL EFTERUDDANNELSE		2009/2010 kr.
Saldo pr. 01.07.2009		340.793
Merbrug Max Keller		-46.983
Merforbrug Vanskelige samtale		-8.900
Mindreforbrug showtech - tilbage til pulje		89.776
Mindreforbrug interaktion - tilbage til pulje		3.319
Anvendt fra hensat pulje til uddeling 09/10		-268.600
Saldo pr. 30.06.2010		109.404
c HENSAT TIL TEKNIK OG VEDLIGEHOLDELSE		2009/2010 kr.
Saldo pr. 01.07.2009		1.496.448
Anvendt til ordinær uddeling 2009/2010		-1.496.448
Hensat til Teknik & Vedligehold, Aveny		60.000
Rest puljeuddeling 2009/2010, hensat til senere uddeling		176.068
Saldo pr. 30.06.2010		236.068
HENSÆTTELSER I ALT		6.658.810

17 LANGFRISTET GÆLD

a LEJEDEPOSITA OG FORUDBETALT HUSLEJE		2009/2010 kr.
Saldo pr. 01.07.2009		150.000
Saldo pr. 30.06.2010		150.000

17 LANGFRISTET GÆLD fortsat

b KOMMUNEKREDIT	2009/2010 kr.
Saldo pr. 01.07.2009	8.164.670
Afskrivning	-1.053.786
Saldo pr. 30.06.2010	7.110.884
LANGFRISTET GÆLD I ALT	7.260.884

18 KORTFRISTET GÆLD

a SKYLDIGE OMKOSTNINGER, TEATRE	2009/2010 kr.
Tilskud til nye stole 2007/2008, Det Ny Teater	2.750.000
Tilskud Dansk Danseteater, efterregulering	1.000.000
Tilskud, underskudsgaranti NyaveNy	800.000
Billettilskud Betty Nansen Teatret	301.921
Billettilskud Folketeatret	457.359
Billettilskud Nørrebro Teater	325.279
Billettilskud Republique	126.443
Billettilskud Østre Gasværk Teater	1.083.468
I alt	6.844.471
b SKYLDIGE OMKOSTNINGER, PULJER	2009/2010 kr.
Skyldig, pulje til teknik & vedligeholdelse	629.564
Skyldig, pulje til efteruddannelse	622.357
I alt	1.251.921
c SKYLDIGE OMKOSTNINGER, FORSALG	2009/2010 kr.
Skyldige omkostninger, krydssalg	8.929.272
I alt	8.929.272
d SKYLDIGE OMKOSTNINGER, I ØVRIGT	2009/2010 kr.
Skyldige omkostninger, husleje	828.112
Skyldige omkostninger, fælles økonomistyring	318.869
Skyldige omkostninger, billetsystem	825.790
Skyldige omkostninger, revision	564.572
Skyldige omkostninger, advokat	159.188
Skyldige omkostninger, i øvrigt	112.265
I alt	2.808.795
e MELLEMPREGNING BILLETUGEN	2009/2010 kr.
Skyldig, Billetlugen	114.826
I alt	114.826
f SKYLDIGE LØNOMKOSTNINGER	2009/2010 kr.
Hensat til feriepenge	828.510
Hensat til åremål	616.452
Skyldige lønomkostninger, i øvrigt	14.382
I alt	1.459.343
Forudbetalt, særpulje 2008-2011	1.300.000
KORTFRISTET GÆLD I ALT	22.708.627

19 LEASINGFORPLIGTELSER

Leasingforpligtelser fra operationel leasing kan opgøres til følgende:

Inden for 1 år	15.467
Mellem 1 og 5 år	11.600
Efter 5 år	0
Samlede fremtidige leasingydelse	<u>27.067</u>
 Anvisningsforpligtelse ved kontraktens udløb	 <u>0</u>