

# DET KØBENHAVNSKE TEATERSAMARBEJDE

## ÅRSRAPPORT 2013/2014

Selvejende institution - CVR.: 58446815



Det Københavnske  
Teatersamarbejde  
Narre Valdgade 2, 5  
DK-1358 København K

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

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	<b>Side</b>
Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Anvendt regnskabspraksis	6
Bestyrelsens årsberetning 2013/14	9
Resultatopgørelse 1. juli 2013 til 30. juni 2014	16
Aktiver pr. 30.06.2014	18
Passiver pr. 30.06.2014	19
Noter	20

## LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2013 - 30. juni 2014 for Det Københavnske Teatersamarbejde.

Årsregnskabet for perioden 1. juli 2013 - 30. juni 2014 aflægges efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser.

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

København, den 11. november 2014

LEDELSE



---


Steen Pade  
Direktør

## BESTYRELSEN



---

Lisbeth Lollike  
Formand



---

Anders Høiris  
Næstformand



---

Lasse Bo Handberg



---

Mette Sigaard



---

Karen Arnfred Vedel

# DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

## Til ledelsen af Det Københavnske Teatersamarbejde

### Påtegning på årsregnskab

Vi har revideret årsregnskabet for Det Københavnske Teatersamarbejde for regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni 2014 der omfatter; anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet 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.

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

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 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, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler.

### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt jf. Kulturministeriets bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser. Disse kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Det Københavnske Teatersamarbejdes udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Det Københavnske Teatersamarbejdes interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER


### Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Det Københavnske Teatersamarbejdes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af Det Københavnske Teatersamarbejdes aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni 2014 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. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler.

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til 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 gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 11. november 2014  
AP | Statsautoriserede Revisorer



---

Jan Tønnesen  
Statsautoriseret revisor



---

Bo Lysen  
Statsautoriseret revisor

## 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.

### 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.

##### 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 distribution, administration, leje af lokaler m.v.

##### Sekretariatet

Omkostningerne under sekretariatet 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. Afskrivninger er i resultatopgørelsen placeret under lejeudgifter mv.



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### 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 billettilskud fra Kulturministeriet, som indtægtsføres i den periode tilskuddet er ydet for.

#### Udgifter

##### Tilskud

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

### RESULTATOPGØRELSE FOR BILLETSALGSORGANISATION

#### Indtægter

##### Dækningsbidrag og øvrige indtægter

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

#### Udgifter

##### Udgifter til drift af billetsalgsorganisation

Omkostninger under billetsalgsorganisationen omfatter omkostninger til distribution, reklame, administration mv.

### 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
---------------------	-------

#### Teaterbygningen Nørregade 39 / Nørrevoldgade 50

Ombygningen fra 1989-91 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.

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 30 år.

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

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### **Tilgodehavender og ansvarlig lånekapital**

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

### **Forudbetalinger**

Forudbetalinger indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### **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.

### **Gældsforpligtelse**

Prioritetsgæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

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



## BESTYRELSENS ÅRSBERETNING FOR DET KØBENHAVNSKE TEATERSAMARBEJDE 2013/14

### **Økonomi og strategi**

Teatrene har gennem de seneste sæsoner efterlyst frie midler, der kan understøtte kunstneriske udviklingsinitiativer, som ellers ikke kan realiseres. Tilbageførte besparelser på Finanslov 2014 samt reduktion i institutionens administrative omkostninger gjorde det muligt, at den fratrædende bestyrelse som en af de sidste embedshandlinger indgik aftale med kulturministeren om en årlig udviklingspulje. Straks efter sin tiltræden 1. januar 2014 traf den nye bestyrelse beslutning om udmøntning af puljen for sæson 2014/15 og indledte drøftelser af strategiplanen for perioden 2015/16-2018/19.

Med teatrenes sædvanlige planlægningshorisont var det bestyrelsens vurdering, at der allerede inden sommerferien 2014 skulle træffes beslutning om de økonomiske rammer for sæson 2015/16 og de hertil knyttede aktivitetskrav. Første skridt i denne proces var stillingtagen til hvilke teatre, der i det hele taget skulle indgå i organisationen.

Med udgangspunkt i en analyse af repertoiret for sæsonerne 2009/10-2012/13 vurderer bestyrelsen, at teatrenes kunstneriske virksomhed har en bredde og alsidighed, der opfylder Scenekunstlovens krav. Bestyrelsen lægger samtidig afgørende vægt på, at teatrene har økonomisk styrke til at foretage kunstneriske satsninger – også dem, der kan indebære finansielle risici. Derfor er der ikke grundlag for at udvide antallet af teatre, hvorfor det i perioden frem til og med 2018/19 fortsat vil være Betty Nansen Teatret, Folketeatret, Nørrebro Teater, Republique og Østre Gasværk Teater, som udgør Det Københavnske Teatersamarbejde.

Det næste skridt i arbejdet med at fastlægge rammerne for teatrenes virksomhed fra sæson 2015/16 bestod i at fastlægge en tilskudsmodel, der under hensyntagen til teatrenes forskellige kunstneriske profiler og bygningsmæssige vilkår kunne sikre tre strategiske hensyn:

- Gennemsigtighed og enkelhed
- Styrket kobling mellem tilskud og aktivitetsniveau
- Så vidt muligt ensartede vilkår for teatrene

Med udgangspunkt heri og efter drøftelse med teatrenes ledelser har KbHT's bestyrelse herefter i 2013/14 fastlagt tilskud og aktiviteter for teatrene i sæson 2015/16.

For de resterende 3 år i strategiperioden lægger bestyrelsen vægt på at have tilstrækkelig tid til et mere omfattende strategiarbejde, bl.a. med henblik på at tilvejebringe en analyse af væsentlige udfordringer i teatersamarbejdets omverden. Det er forventningen, at en samlet strategi kan foreligge i løbet af 2015. Herefter indarbejdes i dialog med teatret et tillæg med teatrets profil, økonomi og aktivitetskrav i sæson 2016/17-2018/19 i de rammeaftaler med teatrene for perioden 2015/16-2018/19, som er indgået, og som kan ses på [kbht.dk](http://kbht.dk).

Bestyrelsen lægger i det videre arbejde stor vægt på, at det gode samarbejde og dialogen med teatrenes bestyrelser og det rådgivende direktørforum skal fastholdes og udbygges.

Bestyrelsen har i sæson 2013/14 afholdt 7 bestyrelsesmøder.

### **Opfyldelse af mål i rammeaftale**

Nedenfor rapporteres, hvordan teatrene i sæson 2013/14 har arbejdet med de indsatsområder, der indgår i rammeaftalen mellem KbHT og Kulturministeriet for perioden 2012-2015. Der gives en række konkrete og udvalgte eksempler, der langt fra er dækkende for teatrenes mange og alsidige aktiviteter. Teatrenes aktiviteter er yderligere beskrevet i teatrenes årsrapporter, som i deres fulde længde kan læses på [www.kbht.dk](http://www.kbht.dk). Her findes også KbHT's rammeaftale med tilhørende strategidokument.

### 1. Kunstnerisk udvikling

Mål	Opfyldelse
<p>Forny scenekunsten, udvide teaterbegrebet og flytte grænserne for traditionelle opfattelser af scenekunst.</p>	<p>Østre Gasværk Teater tog opførelserne af de nyskrevne og nykomponerede spektakulære musikforestillinger Skammerens Datter 1 og 2 til et nyt niveau med Skammermarathon. Her kunne forestillingerne ses i forlængelse af hinanden med indlagt Skammermenu – en totaloplevelse, der især vandt genklang hos det yngre publikum.</p> <p>I Hotel Pro Forma og Républiques co-produktion Latter i mørket kunne publikum opleve en forestilling, hvor en del blev spillet i fuldstændigt mørke, mens dramaet foregik i hovedtelefoner.</p> <p>Folketeatret husede og turnerede med Historien om Alt produceret af Flyvende Grise og Jomfru Ane Teatret. En ny type monolog med én mand i 37 roller.</p> <p>På Nørrebro Teater blev dukkehusmodeller af lokaler på Amalienborg og Fredensborg i forestillingen Kronprinsen og Danmark til fuld illusion ved at udnytte de tekniske muligheder ved scenografi på LED-skærm.</p>
<p>Producere forestillinger af høj kvalitet, som adskiller sig indbyrdes og fra det øvrige teaterudbud.</p>	<p>Betty Nansen Teatret tog fat på en højaktuel problemstilling om en dreng med Asbergers-syndrom i Den mystiske sag om hunden i natten. Thure Lindhardt blev Reumertnomineret for sit skuespil i en forestilling, der satte spot på de svagheder men også store styrker, en person med en psykisk lidelse kan have.</p> <p>Frederiksbergscenen gav rammen for et nybrud i dansk satire koblet med stor musikalitet med gruppen Platt-Forms forestilling Har du set min nissehue, Mor?, som også blev Reumert-nomineret.</p> <p>Nørrebro Teater lagde også scenegulv til Djøf med Løgn, der blev så stor en succes på Frederiksbergscenen, at den blev flyttet til den store scene i Ravnsborggade og genopsat flere gange. En ny form for standup med et højaktuelt tema om absurd, djøficeret bureaukrati i toppen af danske virksomheder.</p> <p>Bundet smukt dramaturgisk sammen og virtuøst leveret af Per Helge Sørensen. I den grad moderne morskabsteater!</p> <p>Folketeatret fik i Krøyers sidste Nat endnu engang belyst en dansk kulturpersonlighed på en både oplysende og gribende måde.</p>
<p>Have et internationalt udsyn med rødder i København.</p>	<p>På Østre Gasværk Teater koblede svenske Cirkus Cirkör akrobatik med hvidt strikkesøj. Knitting Peace indtog den gamle gasbeholder udvendigt og indvendigt, og teatret fik engageret lokale strikkeentusiaster i et utraditionelt koncept med mange facetter. Østre Gasværk Teater husede også en kinesisk opsætning af Richard III ved National Theatre of China if, teaterfestivalen CPH Stage.</p> <p>Republique satsede stort i deres co-produktion af nycirkusforestillingen La Verità med det franske Compagnia Finzi Pasca. Et udstyrsstykke inkl. udstilling af et originalt bagtæppe malet af Salvador Dalí i Tivolis koncertsal. På anneksscenen Edison opsatte Betty Nansen Teatret dramaet Jeg ringer mine brødre. Forestillingen, der er udtaget til den europæiske teaterfestival Europe Now, tager afsæt i en tekst som Jonas Hassen Khemiri fik trykt i Dagens Nyheter i december 2010, en uge efter bombeattentatet i Stockholm.</p>

### 1. Kunstnerisk udvikling (fortsat)

Mål	Opfyldelse
Medvirke aktivt til at etablere og økonomisk understøtte driften af en åben scene.	I efteråret 2013 blev det politisk besluttet, at midlerne til åben scene pr. 1. januar 2014 blev flyttet fra KbhT. Opgaven med at finde og yde tilskud til en åben scene i KbhT's regi har hermed fundet en foreløbig konklusion. KbhT og teatrene lægger fortsat stor vægt på at lægge hus til gæstespillende teatre og at indgå i co-produktioner med eksterne parter. Alle teatrene har i sæsonen haft gæstespil. Folketeatret har med Børnescenen også i 2013/14 haft en scene dedikeret til gæstespil for det helt unge publikum. Ved fastlæggelsen af en ny tilskudsmodel for sæson 2015/16 har bestyrelsen indarbejdet et konkret incitament for teatrene til at indgå i samarbejder og coproduktioner med eksterne producenter.

### 2. Forretningsudvikling

Sikre en optimering af teatrenes egen indtjening og ressourceanvendelse.	Nørrebro Teater åbnede sæsonen med en ny LED-skærm på teatrets store scene, etableret med tilskud fra KbhT. Skærmen gør det bl.a. muligt at nedbringe teatrets omkostninger til scenografi. KbhT og Republique har indgået en aftale om udvikling af teatret, herunder at teatret i de kommende sæsoner søger at optimere billetsalget. Med henblik på nærmere at afdække teatrets kunde-, forretnings- og omsætningspotentiale gennemføres en analyse af dette med henblik på at tilvejebringe et så objektivt grundlag som muligt for teatrets eget strategiarbejde.
Øge publikumsunderlaget for teatrene under Det Københavnske Teatersamarbejde.	Folketeatret har med tilskud fra KbhT i 2013/14 igangsat en stor ombygning af teatrets publikumsfaciliteter. Ombygningen skal gøre teatret mere imødekommende og attraktivt for gæsterne. Der er planlagt en række større bygningsmæssige forbedringer på Republique, bl.a. med henblik på at øge teatrets publikumsgrundlag. Med opsætningen af den ultimative juleklassiker Nøddebo Præstegaard fejrede Folketeatret 125 års jubilæet for den første gang denne folkelige familieforestilling spillede på teatret - med et flot billetsalg til følge.
Give teaterpublikummet en enkel og tidssvarende adgang til billetkøb.	Teatrenes billetsalgsorganisation BilletBillet er nu i drift og varetager flere og flere af opgaverne vedrørende teatrenes billetsalg. BilletBillet forestår også udgivelse af et fælles sæsonmagasin med de øvrige teatre i hovedstadsområdet og det fælles salgssite Teaterrabat.dk., hvor kunderne kan få rabat ved forestillinger på tværs af alle teatre i ordningen.
Sikre, at de enkelte teatre har kompetencer til at udnytte de nyeste teknologiske muligheder inden for kommunikation og markedsføring.	KbhT har i 2013/14 fortsat understøttet teatrenes arbejde med nye metoder til, hvordan prissætning kan medvirke til at optimere indtjening og publikumstal.

### 3. Kommunikation og omverden

Mål	Opfyldelse
Understøtte en stærk udvikling af teatermiljøet i Danmark med særligt fokus på københavnsområdet, særligt hvad angår scenekunsten.	KbhT-teatrene deltog i den københavnske teater-festival CPH Stage, hvor Betty Nansen Teatret bl.a. lagde scene til, og hvor Contact gratis opførte deres 7. udgave af Romeo og Julie med 150 skoleelever som medvirkende.

#### Øvrige aktiviteter

##### God ledelse af selvejende institutioner

Bestyrelsen har systematisk taget stilling til, hvordan anbefalingerne i den såkaldte Lars Liebst rapport om god ledelse af selvejende institutioner indgår i institutionens virksomhed. Som led heri følger bestyrelsen en gang årligt op på relevante forhold. I relation til Det Københavnske Teatersamarbejdes tilsyn med teatrene skal disse som bilag til årsrapporterne for sæson 2013/14 indberette og rapportere om deres tilsvarende arbejde.

##### Overenskomstforhandlinger

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2013 er der i dialog mellem KbhT, teatrene og de respektive forbund aftalt en række konkrete initiativer i perioden frem til næste overenskomstforhandling.

Således afholdt KbhT i december 2013 en Kompetencedag i samarbejde med HK Stat for medarbejderne på de 9 teatre, der er omfattet af HK-overenskomsten. Hensigten var bl.a. at øge fokus på kompetenceudvikling hos teatre og medarbejdere og få skabt grobund for netværk og øget samarbejde på tværs af teatrene.

For at sætte fokus på arbejdsmiljøet har KbhT og Teknisk Landsforbund (TL) sammen afholdt dialogmøder i Aarhus og København med repræsentanter for teatrenes ledelse, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter for teknikerne fra hvert af de 9 teatre, der er omfattet af overenskomsten.

##### Efteruddannelse

KbhT har, i samarbejde med teatrenes uddannelsesansvarlige, prioriteret en lang række aktiviteter for teatrenes medarbejdere. KbhT yder tilskud til aktiviteter på tværs af teatrene og til kurser for teatrenes enkelte medarbejdere.

##### Ombygninger

På Nørrebro Teater er i sæson 2013/14 færdiggjort en større ombygning af teatrets publikumsfaciliteter og kontorer. Teatrets facade er blevet renoveret, og der er indrettet foyer, mødelokale og café i underetagen. Teatrets administrationslokaler er flyttet fra utidssvarende forhold i kælderen til lyse og nyindrettede faciliteter på 1. sal. Renoveringen er sket med tilskud fra KbhT og investering fra bygningens ejer.

Folketeatret har i maj 2013 påbegyndt en større opbygning af teatrets foyer og publikumsarealer. Teatret har besluttet, at ombygningen sker over to sæsoner.

Der bygges primært i perioderne mellem sæsonerne, så teatret fortsat spiller i sæsonerne, om end i en afkortet periode. Byggeriet forventes at stå færdigt i efteråret 2015. Folketeatret er bygherre på ombygningen, mens KbhT yder tilskud til byggeriet. Tilskuddet er tilvejebragt ved at optage et nyt realkreditlån i bygningen, som KbhT ejer.



På Republique er planlagt en række specifikke bygningsmæssige forbedringer for at forbedre teatrets mulighed for at forøge sit aktivitetsniveau.

På alle teatrene foretages løbende vedligehold og forbedringer, for at teatrene og publikum kan have de bedst mulige fysiske rammer.

#### Regnskabsresultat

I tabel 1 er en sammenfatning af nøgletal fra teatrenes regnskaber. Her fremgår det bl.a., at teatrene samlet set har opfyldt målsætningerne.

På teatrene har der i alt været 59 produktioner og 990 forestillinger, hvilket udgør en lille stigning i forhold til sæsonen før. Teatrene har med 273.231 solgte billetter oplevet et mindre fald i antal solgte billetter.

Teatrenes samlede resultat udviser et overskud på 4.329 t. kr.

Med Finansloven for 2014 blev den PL-pulje, der kompenserer KbhT for fastfrysning af bevillingen i 2009-2015 gjort permanent. KbhT's bestyrelse vil gerne kvittere for, at politikerne har med dette sikret, at bevillingsniveauet opretholdes. Permanentgørelsen har gjort det muligt at tilbageføre de planlagte besparelser til teatrene og etablere en udviklingspulje.

Udgifterne til KbhT's administration er nedsat, dels som følge af de politisk aftalte krav, dels yderligere besparelser besluttet af KbhT ved fastlæggelsen af budgettet for 2013/14. Omlægningen er primært sket ved reduktion af lønudgifterne.

Årsregnskabet udviser et samlet resultat på 0,5 mio. kr., hvilket udgør en forbedring af resultat på 0,1 mio. kr. i forhold til det budgetterede resultat.

Årets resultat betyder, at egenkapitalen pr. 1. juli 2014 udgør ca. 17,1 mio. kr., hvoraf 10 mio. kr. er reserveret som en kapitalindskudspulje.

Det er bestyrelsens samlede vurdering, at regnskabsresultatet er tilfredsstillende.

## TEATRENES ØKONOMI OG RESULTATER

Tabel 1 sammenfatter teatrenes nøgletal i henhold til teatrenes regnskaber (målopfyldelse ift. rammeaftaler)

	Betty Nansen Teatret	Folketeatret	Nørrebro Teater	Republique	Østre Gasværk Teater	I alt
<b>Tilskud inkl. huslejetilskud i 1.000 kr.</b>						
2009/10	16.291	21.300	17.500	24.529	15.600	95.220
2010/11	16.294	21.400	17.700	21.846	15.700	92.940
2011/12	16.294	21.400	18.050	21.846	15.700	93.290
2012/13	16.294	21.400	18.050	21.846	15.700	93.290
2013/14	16.294	21.400	18.050	21.846	15.700	93.290

	Betty Nansen Teatret	Folketeatret	Nørrebro Teater	Republique	Østre Gasværk Teater	I alt
<b>Tilskud ekskl. huslejetilskud i 1.000 kr.</b>						
2009/10	14.906	15.260	14.985	21.929	13.476	80.556
2010/11	14.902	15.330	15.095	19.200	13.566	78.093
2011/12	14.902	15.330	15.172	19.370	13.566	78.340
2012/13	14.902	15.330	15.172	19.370	13.566	78.340
2013/14	14.902	15.330	15.172	19.370	13.566	78.340

	Realiseret		Krav		Realiseret		Krav		Realiseret		Krav	
<b>Billettindtægt, ekskl. billettetilskud i 1.000 kr.</b>												
2009/10	13.741	7.261	11.254	Ej fastsat	8.566	11.231	3.361	Ej fastsat	41.511	12.463	78.432	30.955
2010/11	6.839	7.261	15.534	Ej fastsat	14.306	11.231	1.436	Ej fastsat	21.123	12.463	59.238	30.955
2011/12	11.082	7.261	9.489	Ej fastsat	8.071	11.231	2.382	Ej fastsat	13.506	12.463	44.530	30.955
2012/13	7.397	Ej fastsat	8.871	Ej fastsat	9.208	Ej fastsat	4.211	Ej fastsat	23.094	Ej fastsat	52.781	Ej fastsat
2013/14	9.822	Ej fastsat	10.474	Ej fastsat	11.205	Ej fastsat	4.865	Ej fastsat	14.208	Ej fastsat	50.574	Ej fastsat

	Realiseret		Krav		Realiseret		Krav		Realiseret		Krav	
<b>Øvrige indtægter, ekskl. sponsor -og renteindtægter i 1.000 kr.</b>												
2009/10	831	250	Ej oplyst	Ej fastsat	783	1.500	719	Ej fastsat	1.632	250	3.965	2.000
2010/11	1.383	250	Ej oplyst	Ej fastsat	1.320	1.500	319	Ej fastsat	1.232	250	4.254	2.000
2011/12	2.244	250	813	Ej fastsat	2.172	1.500	929	Ej fastsat	1.417	250	7.574	2.000
2012/13	1.776	Ej fastsat	606	Ej fastsat	3.528	Ej fastsat	526	Ej fastsat	2.708	Ej fastsat	9.144	Ej fastsat
2013/14	2.886	Ej fastsat	1.050	Ej fastsat	3.468	Ej fastsat	543	Ej fastsat	1.292	Ej fastsat	9.239	Ej fastsat

	Realiseret		Krav		Realiseret		Krav		Realiseret		Krav	
<b>Antal produktioner</b>												
2009/10	7	5	8	5	8	5	8	8	4	3	35	26
2010/11	6	5	14	5	8	5	13	8	3	3	44	26
2011/12	5	5	9	5	5	5	9	8	8	3	36	26
2012/13	8	4	17	5	8	5	16	8	6	2-3	55	24-25
2013/14	8	4	19	5	9	5	9	7	14	2-3	59	23-24

	Realiseret		Krav		Realiseret		Krav		Realiseret		Krav	
<b>Antal forestillinger, ekskl. forpremiere</b>												
2009/10	218	180	201	200	243	250	182	200	207	160	1.051	990
2010/11	179	180	246	200	240	250	147	160	156	160	968	950
2011/12	218	180	284	200	192	250	187	160	174	160	1.055	950
2012/13	206	150	228	200	168	180	151	160	191	140	944	830
2013/14	215	150	289	200	208	180	151	125	127	140	990	795

	Realiseret		Krav		Realiseret		Krav		Realiseret		Krav	
<b>Antal solgte billetter</b>												
2009/10	62.126	64.500	67.371	60.000	57.212	56.000	27.396	27.000	161.580	72.000	375.685	279.500
2010/11	35.833	66.000	59.413	60.000	65.466	65.000	13.822	28.500	77.083	73.000	251.617	292.500
2011/12	67.967	66.000	53.566	60.000	58.799	65.000	18.104	28.500	72.122	73.000	270.558	292.500
2012/13	47.844	42.000	49.149	60.000	57.426	56.000	27.886	27.500	113.784	*)	296.089	185.500
2013/14	56.965	42.000	57.082	60.000	68.074	56.000	24.401	22.000	66.709	*)	273.231	180.000

\*) Der er i resultataftalen med Østre Gasværk Teater ikke fastsat krav for antal solgte billetter. I stedet er der et krav om en sædebelægning på 65% i forhold til det udbudte antal pladser.

Betty Nansen

	Teatret	Folketeatret	Nørrebro Teater	Republique	Østre Gasværk Teater	I alt
<b>Antal tilskuere, inkl. inviterede og forpremierer</b>						
2009/10	71.729	72.474	67.159	31.992	169.736	413.090
2010/11	43.758	66.486	74.242	19.897	87.711	292.094
2011/12	75.236	60.763	64.478	23.672	87.346	311.495
2012/13	57.048	56.020	63.643	32.627	123.601	332.939
2013/14	69.499	64.106	77.117	31.325	76.405	318.452

**Resultat i 1.000 kr.**

2009/10	-810	-1.420	-3.809	413	200	-5.426
2010/11	-2.134	2.856	-221	16	1.093	1.610
2011/12	2.145	2.781	486	1.396	-3.880	2.928
2012/13	391	272	1.562	404	445	3.074
2013/14	331	4.178	299	-133	-346	4.329

**Egenkapital ultimo i 1.000 kr.**

2009/10	1.526	-2.065	4.433	-1.112	12.797	15.579
2010/11	-609	791	4.212	-1.631	13.731	16.494
2011/12	1.142	3.972	4.661	-235	9.851	19.391
2012/13	1.534	4.244	6.222	169	10.296	22.465
2013/14	1.864	8.422	6.521	36	9.951	26.794

**Sædebelægning, ekskl. fribilletter**

						Gns.
2013/14	72%	65%	66%	46%	65%	63%

**Værdibelægning, ekskl. gebyrer og formidlingstilskud**

						Gns.
2013/14	58%	54%	51%	42%	44%	50%



# DRIFT OG PRODUKTION

RESULTATOPGØRELSE 01.07.13 - 30.06.14

Note	INDTÆGTER	2013/2014 kr.	Budget i kr. (ikke revideret)	Afvigelse (ikke revideret)	2012/2013 kr.
<b>1</b>	<b>Tilskud</b>				
	Driftstilskud, Kulturstyrelsen	102.464.800	99.864.800	2.600.000	100.740.600
	Kompensation for manglende P/L reg.	3.235.200	3.235.200	0	5.459.400
	Særtilskud teater åben scene (2012-2015)	1.350.000	2.700.000	-1.350.000	2.700.000
<b>2</b>	<b>Teatrene</b>				
a	Lejeindtægt, Det Ny Teater	0	0	0	5.105.520
a	Lejeindtægter, teatre (ekskl. Det Ny Teater)	20.840.900	20.840.900	0	20.840.900
b	Tilbageførselsordningen, teatre	7.688	0	7.688	374.568
<b>3</b>	<b>Øvrige indtægter</b>				
	Øvrige indtægter	240.000	0	240.000	0
	<b>Renteindtægter</b>				
	Renteindtægter	31.988	50.000	-18.012	39.011
	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>128.170.576</b>	<b>126.690.900</b>	<b>1.479.676</b>	<b>135.259.999</b>

Note	UDGIFTER	2013/2014 kr.	Budget i kr. (ikke revideret)	Afvigelse (ikke revideret)	2012/2013 kr.
<b>4</b>	<b>Tilskud</b>				
a	Driftstilskud	94.080.300	89.841.300	4.239.000	93.289.500
b	Særtilskud, Companies in Residence	2.533.333	2.533.333	0	566.667
c	Kompensation tilskud 2014-2017 (tidl. åben scene)	1.350.000	2.700.000	-1.350.000	2.700.000
d	Pulje, forretningsudvikling	226.871	250.000	-23.129	821.198
<b>5</b>	<b>Teatrene</b>				
a	Lejeudgifter, Det Ny Teater	0	0	0	5.105.521
a	Lejeudgifter mv.	14.132.504	14.020.949	111.555	14.546.761
b	Vedligeholdelse, teatre	6.640.110	6.600.000	40.110	7.576.514
	Bestyrelseshonorar og ansvarsforsikringer	0	0	0	324.314
c	Kompensation tilskud 2014-2017 (besparelse sekr.)	231.704	680.726	-449.022	517.216
	Regulering af ejendomsskat, tidligere år	296.250	0	296.250	0
<b>6</b>	<b>Fælles aktiviteter</b>				
	Fælles revision	478.486	600.000	-121.514	400.000
	Fælles kompetenceudvikling	500.000	500.000	0	658.541
	Fælles økonomi -og lønsystem	469.414	1.000.000	-530.586	176.280
<b>7</b>	<b>Sekretariatet</b>				
	Bestyrelsesvederlag	462.604	645.208	-182.604	
	Sekretariat, løn og drift	6.250.271	6.931.610	-681.339	7.340.589
	Ekstraordinære omkostninger, fratrædelsesaftaler	0	0	0	833.592
	<b>Renteudgifter</b>				
	Renter og gebyrer	33.913	30.000	3.913	18.215
	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>127.685.761</b>	<b>126.333.126</b>	<b>1.352.635</b>	<b>134.874.907</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>484.815</b>	<b>357.774</b>	<b>127.041</b>	<b>385.092</b>

Resultat før tilbageførsel fra teatrene	477.127
Tilbageførsel, jf. note 2b	7.688
Resultat efter tilbageførsel fra teatrene	484.815

## BILLETFORMIDLING

RESULTATOPGØRELSE 01.07.13 - 30.06.14

Note	2013/2014 kr.	Budget i kr. (ikke revideret)	Afvigelse (ikke revideret)	2012/2013 kr.
<b>Note INDTÆGTER</b>				
<b>8 Tilskud, Kulturstyrelsen</b>				
Billetformidlingstilskud, Kulturstyrelsen	12.153.958	10.730.489	-1.423.469	13.900.000
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	12.153.958	10.730.489	-1.423.469	13.900.000
<b>Note UDGIFTER</b>				
<b>9 Tilskud, anvendt til nedbringelse af billetpriser</b>				
Anvendt til rabatter	12.153.958	10.730.489	-1.423.469	13.100.000
<b>Øvrige udgifter</b>				
Billetformidling, adm. og markedsføring 8 %	0	0	0	800.000
<b>UDGIFTER I ALT</b>	12.153.958	10.730.489	-1.423.469	13.900.000
<b>RESULTAT</b>	0	0	0	0

## BILLETSALGSORGANISATIONEN

RESULTATOPGØRELSE 01.07.13 - 30.06.14

Note	2013/2014 kr.	Budget i kr. (ikke revideret)	Afvigelse (ikke revideret)	2012/2013 kr.
<b>Note INDTÆGTER</b>				
<b>Dækningsbidrag</b>				
Dækningsbidrag teatrene	0	0	0	4.734.018
<b>Øvrige indtægter</b>				
Billetformidling, adm. og markedsføring 8%	0	0	0	800.000
Gebyrindtægter	0	0	0	369.783
Renteindtægter	0	0	0	13.434
Udligning af over-/underskud	0	0	0	156.907
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	0	0	0	6.074.143
<b>Note UDGIFTER</b>				
<b>Udgifter til drift af billetsalgsorganisation</b>				
Enta, systemafgift, udvikling og undervisning	0	0	0	873.097
Et ekstra årsværk i teatrenes billetkontorer	0	0	0	1.600.000
Lønkomensation billetchefer, mv	0	0	0	0
Lønkomensation KbhT	0	0	0	0
Udgifter ifm. håndteringsenhed	0	0	0	1.018.542
Fælles markedsføring af abonnementsordning	0	0	0	2.582.503
Øvrige udgifter	0	0	0	1
<b>UDGIFTER I ALT</b>	0	0	0	6.074.143
<b>RESULTAT</b>	0	0	0	0

<b>SAMLET RESULTAT</b>	484.815	357.774	127.041	385.092
------------------------	---------	---------	---------	---------

## AKTIVER

BALANCE PR. 30.06.14

Note AKTIVER	2013/2014 kr.	2012/2013 kr.
<b>Anlægsaktiver</b>		
Folketeaterejendommen	7.810.267	3.897.705
<b>10 Deposita</b>	1.640.267	1.570.913
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	9.450.534	5.468.619
<b>11 Tilgodehavender</b>		
a Tilgodehavende, teatre	353.947	440.091
b Tilgodehavende, samarbejdspartnere	347.460	552.050
Tilgodehavende kreditkort	0	-
c Tilgodehavende, moms	998.205	2.484.494
<b>Tilgodehavender i alt</b>	1.699.613	3.476.635
<b>12 Forudbetalinger</b>		
Forudbetalinger	213.019	499.453
<b>Forudbetalinger i alt</b>	213.019	499.453
<b>13 Ansvarlig lånekapital</b>		
Ansvarlig lånekapital	-	666.664
<b>Ansvarlig lånekapital i alt</b>	-	666.664
<b>14 Likvide beholdninger</b>		
Likvide beholdninger	40.738.135	30.237.957
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	40.738.135	30.237.957
<b>AKTIVER I ALT</b>	52.101.300	40.349.327

## PASSIVER

BALANCE PR. 30.06.14

Note PASSIVER	2013/2014 kr.	2012/2013 kr.
<b>15 Egenkapital</b>		
a Kapitalindskudspuljen	10.000.000	10.000.000
b Øvrige reserver	6.555.515	6.170.423
Årets resultat	484.815	385.092
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>17.040.330</b>	<b>16.555.515</b>
<b>16 Hensættelser</b>		
a Hensat, Kompensation tilskud 2014-2017 (tidl. åben scene)	6.366.238	4.784.534
<b>Hensættelser i alt</b>	<b>6.366.238</b>	<b>7.384.534</b>
<b>17 Langfristet gæld</b>		
a Realkredit Byggelån, Folketeatret	19.787.334	-
b KommuneKredit, Folketeatret	-	3.731.762
<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>19.787.334</b>	<b>3.731.762</b>
<b>18 Kortfristet gæld</b>		
a Skyldige omkostninger, teatre	583.810	6.779.314
b Skyldige omkostninger, teknik og vedligehold	4.103.300	
c Skyldige omkostninger, puljer	1.487.098	1.716.739
d Skyldige omkostninger, i øvrigt	1.538.024	1.699.208
e Skyldige lønomkostninger	1.195.167	2.482.255
<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>8.907.398</b>	<b>12.677.516</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>52.101.300</b>	<b>40.349.327</b>

### 19 Leasingforpligtelser

# INDTÆGTER

NOTER

## 1 TILSKUD

TILSKUD FRA KULTURSTYRELSEN	2013/2014 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
Driftstilskud	102.464.800	99.865	2.600
Kompensation for manglende P/L regulering	3.235.200	3.235	0
Særtilskud Teater åben scene (2012-2015)	1.350.000	2.700	-1.350
I alt	107.050.000	105.800	1.250

## 2 TEATRENE

### a LEJEINDTÆGT, TEATRE 2013/2014 kr.

Lejeindtægt	Husleje	Inventarleje	I alt	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
Betty Nansen Teatret	1.392.300	1.178.100	2.570.400	2.570	0
Folketeatret	6.070.300	1.178.100	7.248.400	7.248	0
Nørrebro Teater	2.877.900	1.178.100	4.056.000	4.056	0
Republique	2.475.600	1.178.100	3.653.700	3.654	0
Østre Gasværk Teater	2.134.300	1.178.100	3.312.400	3.312	0
I alt	14.950.400	5.890.500	20.840.900	20.841	0
<b>LEJEINDTÆGTER, TEATRE I ALT</b>			<b>20.840.900</b>	<b>20.841</b>	<b>-</b>

### b TILBAGEFØRSELSORDNINGEN 2013/2014 kr.

Betty Nansen Teatret	7.688
I alt	7.688

## 3 ØVRIGE INDTÆGTER

INDTÆGTER RÅDGIVNINGSSABONNEMENT	2013/2014 kr.
Aarhus Teater	60.000
Aalborg Teater	60.000
Odense Teater	60.000
Den Jyske Opera	60.000
I alt	240.000

## UDGIFTER

NOTER

## 4 TILSKUD

	2013/2014 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
<b>a DRIFTSTILSKUD</b>			
Betty Nansen Teatret	16.372.300	15.718	654
Folketeatret	21.400.000	20.545	855
Nørrebro Teater	18.117.000	17.393	724
Republique	21.923.900	21.048	876
Østre Gasværk Teater	15.767.100	15.137	630
P/L regulering 2015/16	500.000		
I alt	94.080.300	89.841	3.739
<b>DRIFTSTILSKUD I ALT</b>	<b>94.080.300</b>	<b>89.841</b>	<b>3.739</b>
<b>b SÆRTILSKUD, COMPANIES IN RESIDENCE</b>	<b>2013/2014 kr.</b>	<b>Budget i t.kr. (ikke revideret)</b>	<b>Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)</b>
Særtilskud Companies in Residence	2.533.333	2.533	0
I alt	2.533.333	2.533	0
<b>c KOMPENSATION TILSKUD 2014-2017</b>	<b>2013/2014 kr.</b>	<b>Budget i t.kr. (ikke revideret)</b>	<b>Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)</b>
Kompensation tilskud 2014-2017 (tidl. åben scene)	1.350.000	2.700	-1.350
I alt	1.350.000	2.700	-1.350
Se note 16a for samlet anvendelse af åben scene tilskud.			
<b>d PULJE, FORRETNINGSUDVIKLING</b>	<b>2013/2014 kr.</b>	<b>Budget i t.kr. (ikke revideret)</b>	<b>Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)</b>
Pulje, forretningsudvikling	226.871	250	-23
I alt	226.871	250	-23
<b>TILSKUD I ALT</b>	<b>98.190.504</b>	<b>95.325</b>	<b>2.366</b>

## 5 TEATRENE

	2013/2014 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
<b>a LEJEUDGIFTER mv.</b>			
Frederiksberg Allé 57 (Betty Nansen)	836.097	888	-52
Kontraktmæssig vedl. Frb. Allé 57 (Betty Nansen)	920.000	936	-16
Edisonvej 10 (Betty Nansen)	223.745	242	-18
Jorisvej 9 (Folketeatret, lager)	361.367	380	-19
Ejendomsskatter NV 50 / Nørregade 39 (Folketeatret)	1.080.770	1.210	-130
Renter & Afdrag NV 50 / Nørregade 39 (Folketeatret)	1.649.658	1.370	279
Ravnsborggade 3 (Nørrebro Teater)	2.109.772	2.003	107
Ravnsborggade 13 / Fælledvej (Nørrebro Teater)	90.908	84	7
Esromgade (Nørrebro Teater, lager)	785.684	97	689
Smallegade 2 (Frederiksberg Scenen)	64.001	876	-812
Smallegade 2b kælderen (Frederiksberg Scenen)	4.409	4	0
Falkoner Alle kælderen (Frederiksberg Scenen)	16.372	18	-2
Østerfælled Torv 37 (Republique)	1.065.535	1.162	-96
Østerfælled Torv 34 (Republique)	1.346.696	1.486	-139
Nyborggade 17 (Østre Gasværk)	2.100.141	2.225	-125
Ejendomsskatter Nyborggade 17 (Østre Gasværk)	257.701	140	118
Ekstraordinære udgifter til vedligeholdelse	1.219.651	899	321
I alt	14.132.504	14.021	112
<b>LEJEUDGIFTER MV.</b>	<b>14.132.504</b>		
<b>b VEDLIGEHOLDELSE TEATRE</b>	<b>2013/2014 kr.</b>	<b>Budget i t.kr. (ikke revideret)</b>	<b>Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)</b>
Teknik og vedligeholdelse	6.640.110	6.600	40
I alt	6.640.110	6.600	40

<b>c KOMPENSATION TILSKUD 2014-2017</b>	<b>2013/2014 kr.</b>
Budget reserveret til åben scene	680.726
Tilskud flyttet fra KbhT 01.01.2014	340.363
Hensættes til kompensation tilskud 2014-2017	340.363
Korrektion aftalt m.Kulturstyrelsen/Kulturministeriet	108.659
I alt	231.704

Se note 16a for samlet anvendelse af kompensation tilskud 2014-2017.

## 6 FÆLLES AKTIVITETER

	2013/2014 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
<b>a FÆLLES REVISION</b>			
Fælles revision 2013/14	478.486	600	-122
I alt	478.486	600	-122
<b>b FÆLLES KOMPETENCEUDVIKLING</b>			
Fælles kompetenceudvikling	500.000	500	0
I alt	500.000	500	0
<b>c FÆLLES ØKONOMISYSTEM</b>			
Hosting	225.466		
Licenser og abonnementer	79.133		
Konsulentbistand	164.815		
I alt	469.414	1.000	-531

## 7 SEKRETARIATET

	2013/2014 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
<b>a LØN INKL. PENSION</b>			
Bestyrelshonorarer	462.604	645	-182
Bestyrelse i alt	462.604		
Direktion og ledelsessekretariat	2.556.450		
Kommunikation og markedsføring	351.461		
Regnskab og jura	960.250		
Sekretariat i alt	3.868.161		
<b>Øvrige lønomkostninger</b>			
Sociale udgifter	56.303		
Atp, arbejdsgiverandel	11.880		
Regulering, feriepengeforpligtelse	0		
Øvrige lønomkostninger i alt	68.183		
<b>LØNOMKOSTNINGER SEKRETARIAT I ALT</b>	<b>3.936.344</b>	<b>4.604</b>	<b>-667</b>
<b>BESTYRELSEVEDERLAG &amp; SEKRETARIAT LØN I ALT</b>	<b>4.398.948</b>	<b>5.249</b>	<b>-850</b>



## 7 SEKRETARIATET fortsat

<b>DRIFTSOMKOSTNINGER</b>	<b>2013/2014 kr.</b>	<b>Budget i t.kr. (ikke revideret)</b>	<b>Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>			
Kontorhold	148.823	210	-61
IT-udgifter	317.528	250	68
Forsikringer m.m	102.500	50	52
Kontingenter og abonnementer	127.930	130	-2
Sagsstyringssystem	28.022	160	-132
Rejser, seminarer og kurser	266.574	220	47
Transport og kørselsgodtgørelse	45.268	50	-5
Mødeudgifter og repræsentation	54.075	60	-6
Personaleomkostninger	58.202	60	-2
Revision	121.562	100	22
Juridisk assistance	83.814	300	-216
Konsulentbistand	222.409	156	66
Annoncer	96.252	0	96
Love og faglitteratur	2.088	0	2
Øvrige administrationsomkostninger	40.552	0	41
<b>I alt</b>	<b>1.715.597</b>	<b>1.746</b>	<b>-30</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>	<b>2013/2014 kr.</b>	<b>Budget i t.kr. (ikke revideret)</b>	<b>Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)</b>
Husleje	359.687	382	-22
Rengøring	54.143	100	-46
El og varme	53.992	50	4
Vedligeholdelse og inventar	130.508	50	81
<b>I alt</b>	<b>598.330</b>	<b>582</b>	<b>16</b>
<b>DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>2.313.927</b>	<b>2.328</b>	<b>-14</b>
<b>SEKRETARIAT I ALT</b>	<b>6.712.875</b>	<b>7.577</b>	<b>-864</b>

## BILLETFORMIDLING

NOTER

<b>8 BILLETILSKUD</b>	<b>2013/2014 kr.</b>
Billetformidlingstilskud, Kulturstyrelsen	12.153.958
<b>I alt</b>	<b>12.153.958</b>
<b>9 TILSKUD ANVENDT TIL NEDBRINGELSE AF BILLETPRISER</b>	<b>2013/2014 kr.</b>
Tilskud Betty Nansen Teatret	2.498.245
Tilskud Folketeatret	2.372.641
Tilskud Nørrebro Teater	2.986.003
Tilskud Republique	901.106
Tilskud Østre Gaværk Teater	3.395.962
<b>I alt</b>	<b>12.153.958</b>
Tilskud anvendt til andre formål end rabatter	0
Andel anvendt til rabatter (%)	100
Andel anvendt til administration og markedsføring (%)	0
<b>BILLETFORMIDLING I ALT</b>	<b>12.153.958</b>

### 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.

	Abonnement	Ungdom (under 25 år)	Billybilletter og Billy+ (under 25 år)	Øvrige former for rabat
Betty Nansen Teatret	15.781	6.226	6.350	5.143
Folketeatret	14.447	11.061	4.058	5.763
Nørrebro Teater	14.427	6.313	4.436	15.433
Republique	6.776	2.653	2.076	2.321
Østre Gasværk Teater	3.624	13.468	13.296	12.777
<b>I alt</b>	<b>55.055</b>	<b>39.722</b>	<b>30.216</b>	<b>41.437</b>

### BILLETTER I ALT

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

Antal billetter solgt til børn og unge under 25 år i stk	70.002
Antal billetter solgt med øvrige former for rabat i stk	98.875
Antal billetter solgt uden rabat i stk	104.354
Antal solgte billetter med og uden rabat i alt i stk, ekskl. fribilletter	273.231
Procentdel af solgte billetter med rabat af det samlede billetsalg	62%
Antal fribilletter i stk	45.221
Antal billetter med og uden rabat i alt i stk (inkl. fribilletter)	318.452

### SÆDE- OG VÆRDIBELÆGNING

	Sædebelægning*	Værdibelægning**
Betty Nansen Teatret	72%	58%
Folketeatret	65%	54%
Nørrebro Teater	66%	51%
Republique	46%	42%
Østre Gasværk Teater	65%	44%

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

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

## AKTIVER

NOTER

10 DEPOSITA	Saldo pr. 01.07.13	Tilgang/afgang i året	Saldo pr. 30.06.14
Dansescenen/Republique, lille scene	635.809	61.262	697.071
Nørrebro Teater (Esromgade)	22.470	620	23.090
Rialto Teatret/Frederiksbergscenen	313.213	1.740	314.953
Østre Gasværk Teater	423.567	0	423.567
Teatrene i alt	1.395.059	63.622	1.458.681
Depositum, frankeringsmaskine	4.500	0	4.500
Depositum, lejemål Nørre Voldgade 2	171.354	5.732	177.087
I alt	175.854	5.732	181.587
<b>DEPOSITA I ALT</b>	<b>1.570.913</b>	<b>69.354</b>	<b>1.640.267</b>

### 11 TILGODEHAVENDER

a TILGODEHAVENDE TEATRE	2013/2014 kr.
Tilgodehavende, teatre	353.947
I alt	353.947

b TILGODEHAVENDE SAMARBEJDSPARTNERE	2013/2014 kr.
Debitorer	347.460
I alt	347.460

c TILGODEHAVENDE MOMS	2013/2014 kr.
Tilgodehavende moms	998.205
I alt	998.205

12 FORUDBETALINGER	2013/2014 kr.
Forudbetalt husleje m. moms	58.284
Forudbetalt husleje u. moms	35.882
Forudbetalte forsikringer	11.073
Forudbetalinger i øvrigt	107.779
I alt	213.019

14 LIKVIDE BEHOLDNINGER	2013/2014 kr.
Erhvervskonto, Danske Bank	32.732.600
BilletBilletkonto, Danske Bank	55.170
Byggekonto, Danske Bank	7.231.256
Mastercard	0
Kasse, BilletBillet	0
Vestjyske Bank, højrentekonto	719.109
I alt	40.738.135

## PASSIVER

NOTER

### 15 EGENKAPITAL

<b>2013/2014 kr.</b>	
<b>a KAPITALINDSKUDSPULJEN</b>	
Saldo pr. 01.07.2013	10.000.000
<b>Saldo pr. 30.06.2014</b>	<b>10.000.000</b>
<b>b ØVRIGE RESERVER</b>	
Saldo pr. 01.07.2013	6.170.423
Årets resultat 2012/13	385.092
<b>Saldo pr. 30.06.2014</b>	<b>6.555.515</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>484.815</b>
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>17.040.330</b>

### 16 HENSÆTTELSE

<b>HENSAT KOMPENSATION TILSKUD 2014-2017</b>	
<b>a (TIDL. ÅBEN SCENE, PULJE 2012-2015)</b>	<b>2013/2014 kr.</b>
Saldo pr. 01.07.2013	4.050.000
Hensat kompensation tilskud 2014-2017	1.350.000
<b>Saldo pr. 30.06.2014</b>	<b>5.400.000</b>
<b>HENSAT KOMPENSATION TILSKUD 2014-2017</b>	
<b>(TIDL. ÅBEN SCENE, BESPARELSE SEKRETARIAT)</b>	<b>2013/2014 kr.</b>
Saldo pr. 01.07.2013	734.534
Hensat kompensation tilskud 2014-2017	231.704
<b>Saldo pr. 30.06.2014</b>	<b>966.238</b>
<b>HENSAT KOMPENSATION TILSKUD 2014-2017 I ALT</b>	<b>6.366.238</b>

Som led i den politiske aftale om KbhT af 21. juni 2012 har KbhT modtaget et særtilskud på 2,7 mio. kr. årligt fra 2012 til åben scene. Aftalen fastlægger også, at KbhT's administrationsudgifter reduceres med 5 % i 2012 og 2 % i hver af de efterfølgende 3 år. De midler, der spares på KbhT's administration, reserveres også til åben scene.

Der er i efteråret 2013 taget politisk stilling til, at midlerne til åben scene fremadrettet skal administreres af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst. Særtilskuddet og de midler, der spares på KbhT's administration er således flyttet fra KbhT pr. 1.1.2014. Kulturministeriet har i denne forbindelse fastlagt en tilskudsmodel, der betyder, at KbhT's tilskud reduceres i 2014-2017. Samtidig kan KbhT disponere over de reserverede midler til åben scene fra 2012 og 2013, der kommer fra særpuljen og besparelserne på KbhT's administration. Disse midler hensættes til anvendelse i de efterfølgende sæsoner til kompensation for nedsættelsen af tilskuddet til KbhT i 2014-17.

I KbhT's budget for 2013/14 er indtægt og udgift til særpuljen til åben scene fastsat til 2,7 mio. kr. Udgift til åben scene fra besparelsen af sekretariatet er fastsat til 680.726 kr. Disse beløb er i regnskabsaflæggelsen for 2013/14 korrigeret til kun at dække en halv sæson (1.350.000+340.363 kr.), idet midlerne til åben scene som beskrevet er flyttet fra KbhT pr. 1.1.2014. De midler, der i 2013/14 hensættes til kompensation for nedsættelsen af tilskuddet til KbhT i 2014-17 er efter aftale med Kulturstyrelsen og Kulturministeriet korrigeret yderligere med 108 t. kr. i henhold til Kulturministeriets tilskudsmodel, som beskrevet i note 5c. Korrektionen har ikke indflydelse på den takt, hvormed KbhT's administrationsudgifter reduceres.

Samlet set hensættes således i sæson 2013/14 1.350.000 + 231.704 kr. til kompensation af tilskud 2014-2017.

**17 LANGFRISTET GÆLD**

NOTER

<b>REALKREDIT, BYGGELÅN</b>	<b>2013/2014 kr.</b>
Saldo pr. 01.07.2013	0
Lån optaget 01.12.2013	21.000.000
Afdrag	259.622
<b>Saldo pr. 30.06.2013</b>	<b>20.740.378</b>

<b>a REALKREDIT KURSTAB</b>	<b>2013/2014 kr.</b>
Kurstab pr. 01.12.2013	-971.943
Afdrag	18.899
<b>Saldo pr. 30.06.2012</b>	<b>-953.044</b>

<b>b KOMMUNEKREDIT</b>	<b>2013/2014 kr.</b>
Saldo pr. 01.07.2013	3.731.762
Afdrag	3.731.762
<b>Saldo pr. 30.06.2014</b>	<b>0</b>

<b>LANGFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>19.787.334</b>
-------------------------------	-------------------

**18 KORTFRISTET GÆLD**

<b>a SKYLDIGE OMKOSTNINGER, TEATRE</b>	<b>2013/2014 kr.</b>
Skyldig billetsalgsorg., teatre	69.651
Skyldig teknik og vedligehold, Betty Nansen teatret	514.158
<b>I alt</b>	<b>583.809</b>

<b>b HENSAT TIL TEKNIK OG VEDLIGEHOLDELSE</b>	<b>2013/2014 kr.</b>
Saldo pr. 01.07.2013	2.600.000
Anvendt 2013/14	-2.600.000
Hensat til bygningsvedligeholdelse, teatre	4.103.300
<b>I alt</b>	<b>4.103.300</b>

<b>c SKYLDIGE OMKOSTNINGER, PULJER</b>	<b>2013/2014 kr.</b>
Skyldig, pulje til efteruddannelse	987.098
Skyldig, pulje til forretningsudvikling	500.000
<b>I alt</b>	<b>1.487.098</b>

<b>d SKYLDIGE OMKOSTNINGER, I ØVRIGT</b>	<b>2013/2014 kr.</b>
Hensættelse til P/L regulering 2015/15	500.000
Skyldige omkostninger, husleje	246.274
Skyldige omkostninger, fælles løn og økonomistyring	5.750
Skyldige omkostninger, revision	622.400
Skyldige omkostninger, advokat	16.569
Skyldige omkostninger, bygherrerådgivning	82.085
Skyldige omkostninger, i øvrigt	64.947
<b>I alt</b>	<b>1.538.024</b>

<b>e SKYLDIGE LØNOMKOSTNINGER</b>	<b>2013/2014 kr.</b>
Bestyrelseshonorar	140.000
Hensat til feriepenge	579.809
Hensat til åremål	434.853
Skyldige lønomkostninger, i øvrigt	40.505
<b>I alt</b>	<b>1.195.167</b>

<b>KORTFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>8.907.398</b>
-------------------------------	------------------

**19 LEASINGFORPLIGTELSE**

Leasingforpligtelser fra operationel leasing kan opgøres til følgende:

Inden for 1 år	14.040
Mellem 1 og 5 år	14.080
Efter 5 år	0
<b>Samlede fremtidige leasingydelse</b>	<b>28.120</b>

Anvisningsforpligtelse ved kontraktens udløb	0
--	---