

københavns teater

årsrapport 2007/2008



københavns
teater

Københavns Teater

Nørre Voldgade 2, 5
DK-1358 København K

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

E kbht@kbht.dk
W kbht.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning	4
Anvendt regnskabspraksis	6
Årsrapport 2007-2008	8
Oversigt, resultatopgørelse og balance	11
Resultatopgørelse, drift og produktion	12
Resultatopgørelse, billetformidling	13
Aktiver pr. 30.06 2008	14
Passiver pr. 30.06 2009	15
Noter	
Indtægter	
1 Teatrene	16
2 Indtægter vedr. tidligere år	16
Udgifter	
3 Tilskud	17
c + f Særtilskud	18
4 Teatrene	19
5 Nye initiativer	19
6 Sekretariatet	20
7 Fusionsomkostninger	21
8 Udgifter vedr. tidligere år	21
Billetformidling	
9 Tilskud, Kunststyrelsen	22
10 Tilskud, anvendt til nedbringelse af billetpriser	22
Aktiver	
11 Deposita	23
12 Tilgodehavender	23
13 Forudbetalinger	23
14 Mellemregninger	24
15 Likvide beholdninger	24
Passiver	
16 Egenkapital	25
17 Hensættelser	26
18 Langfristet gæld	26
19 Kortfristet gæld	27

LEDELSESPÅTEGNING

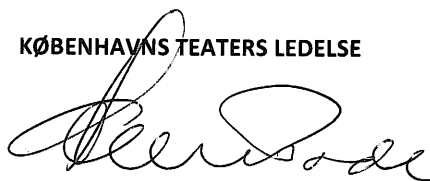
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008 for Københavns Teater.

Årsrapporten for perioden 1. juli 2007 – 30. juni 2008 aflægges efter bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til finansloven.

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

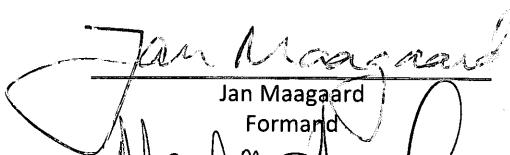
København, den 23. februar 2009

KØBENHAVNS TEATERS LEDELSE

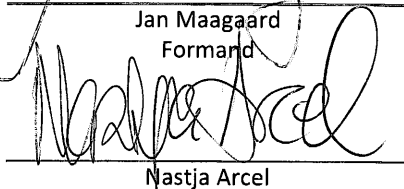


Steen Pade
Direktør


KØBENHAVNS TEATERS BESTYRELSE



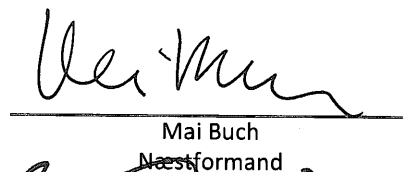
Jan Maagaard
Formand



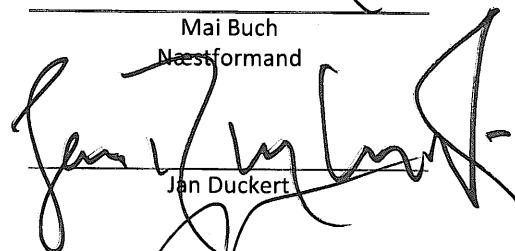
Nastja Arcel



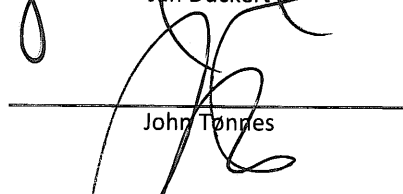
Eva Jørgensen



Mai Buch
Næstformand



Jan Duckert



John Tønnes

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

PÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORT

TIL LEDELSEN I KØBENHAVNS TEATER

Vi har revideret årsrapporten for Københavns Teater for regnskabsåret 1. juli 2007 - 30. juni 2008 omfattende ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til finansloven.

LEDELSESANSVAR FOR ÅRSRAPPORTEN

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

DEN UDFØRTE REVISION

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

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

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2008 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2007 - 30. juni 2008 i overensstemmelse med bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til finansloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

ERKLÆRING OM UDFØRT REVISION

I forbindelse med den finansielle revision af institutionens årsrapport for 1. juli 2007 til 30. juni 2008 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af institutionens, og at oplysningerne i årsrapporten til Kulturministeriet om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for institutionens årsrapport for 1. juli 2007 til 30. juni 2008.

LEDELSENS ANSVAR

Institutionens ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning, og at oplysningerne i årsrapporten til Kulturministeriet om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for institutionens årsrapport for 1. juli 2007 til 30. juni 2008.

REVISORS ANSVAR

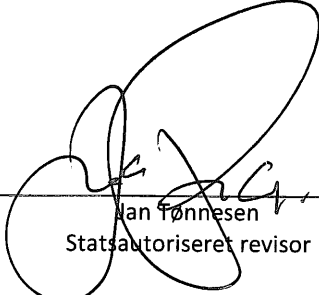
I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Kulturministeriets bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til finansloven, har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om institutionens har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået oplysningerne i årsrapporten om mål og resultater for institutionen. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed, for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsrapporten om opfyldelse af resultatmålene er dokumenterede og dækkende for institutionens årsrapport for 1. juli 2007 til 30. juni 2008.

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 2007 til 30. juni 2008 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsrapporten om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for institutionens årsrapport for 1. juli 2007 til 30. juni 2008.

København, den 23. februar 2009

AP | Statsautoriserede Revisorer



Jan Fønnesen
Statsautoriseret revisor



Bo Lysen
Statsautoriseret revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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

ÆNDRING I ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Anvendt regnskabspraksis er som konsekvens af ændret skøn ændret på følgende område:

Lejedeposita og forudbetalt leje måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Tidligere har lejedeposita og forudbetalt leje t.kr. 1.012 været en del af egenkapitalen. Idet teatret har en retslig forpligtelse på balancedagen som resultat af tidligere begivenhed, vil der ske afståelse af fremtidige økonomiske fordele og lejedeposita og forudbetalt leje skal således indregnes som en gældsforpligtelse. Ændringen betyder, at egenkapitalen påvirkes negativt med t.kr. 1.012 og gældsforpligtelser positivt med tilsvarende beløb.

Bortset fra ovennævnte område er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

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

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

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

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

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

RESULTATOPGØRELSEN FOR DRIFT OG PRODUKTION

Indtægter

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

Tilskud

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

Andre driftsindtægter og -omkostninger

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

Eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

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

Afskrivninger

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

Finansielle poster

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

RESULTATOPGØRELSEN FOR BILLETFORMIDLING

Indtægter

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

Tilskud

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

Eksterne omkostninger

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

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 forpligtelser

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

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

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

ÅRSRAPPORT 2007/2008

BERETNING

Årets gang

I sæson 2007/2008 overtog nye bestyrelser og teaterdirektører ledelsen af de teatre, som Københavns Teater yder drift- og produktionsstøtte til. De overordnede rammer for deres arbejde var fastlagt i Københavns Teaters strategiplan 2006/2007-2010/2011, og de blev efterfølgende udmøntet i resultataftaler med de enkelte teatres ledelser. Teatrenes kunstneriske profiler er angivet i tabel 1.

Tabel 1. Teatrenes kunstneriske profiler, jf. Københavns Teaters strategiplan 2005/2006-2010/2011

Betty Nansen Teatret	Camp X	folketeatret.dk	Nørrebro Teater	Østre Gasværk Teater
Eksperimenterende teater	Nyskabende teater	Stort, slagkraftigt teater	Moderne morskabsteater	Visuelt teater
Klassikere læst på nye måder Nyskreven dramatik Nye fortælleformer og kunstneriske alliancer	Ny dansk og udenlandsk scenekunst Udfordring af teaterbegrebet Børneteater	Danske og internationale gæstespil Moderne dans	Stand up som ny teaterform Udvikling af nye musikforestillinger	Sammensatte kunstarter totalteater Musikteater Udlejning af koncerter og konferencer Åben scene virksomhed

Camp X' bestyrelse anmodede i juni Københavns Teater om at justere teatrets profil og opgaver, således at teatret i højere grad kunne fokusere på kernevirkomheden. Det besluttede Københavns Teaters bestyrelse at gøre, og i forlængelse heraf valgte Camp X' direktør at fratræde sin stilling ved sæsonens udgang. Justeringen af profil og opgaver lægges fast i et tillæg til teatrets resultataftale, når den nye direktør er ansat, og vil have virkning fra sæson 2009/2010.

Københavns Teaters direktørgruppe, der omfatter teatrenes administrerende direktører samt Københavns Teaters direktør, har i løbet af sæsonen blandt andet arbejdet med at konkretisere strategiplanens tværgående initiativer. I forhold til målet om at etablere fælles supplerende markedsføring har Københavns Teater blandt andet udviklet teatermagasinet 1. Række, der både fortæller om teatrenes forestillinger og alt det, der foregår bagved og foran scenen. Målet med magasinet er at udvide læsernes syn på teatret og vise både nye og andre sider af teatret, end dem man normalt læser om. 1. Række udkommer to gange årligt og distribueres gratis i et oplag på godt 150.000 eksemplarer. Magasinet kom på gaden første gang til sæsonstart i september 2007.

Umiddelbart før abonnementsalget gik i luften 15. maj 2007, lancerede Københavns Teater desuden en fælles hjemmeside for teatrene: www.kbht.dk. Sidens formål er først og fremmest at skabe en fælles indgang for publikum til alle sæsonens forestillinger på teatrene. Via siden kan publikum både bestille abonnementsbilletter, købe løssalgsbilletter og blive medlem af den gratis teaterklub Klub 1. Række.

Ud over disse hovedinitiativer har teatrene også fået fælles onlineannoncering og fælles teaterkalender, der uddeles med posten to gange om året.

1. juli 2007 ophørte den fælles abonnementsordning, der hidtil havde eksisteret i hovedstadsområdet og som var administreret af Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab. Det skyldes, at politikerne som en del af den nye teaterlov havde besluttet at erstatte den hidtidige abonnementsordning med en ny billetformidlingsordning.

For Københavns Teater betyder det, at organisationen fremover alene skal administrere billettilskud for teatrene i Københavns Teater. Billetformidlingsordningen er anderledes end den gamle abonnementsordning, blandt andet ved at Københavns Teater nu får stillet en fast pulje til rådighed, der ikke bliver reguleret i forhold til det reelle billetsalg og ved, at der ikke er fastlagt konkrete krav til, hvilke rabatformer tilskuddet skal anvendes til.

Som del af den tværgående markedsføring valgte Københavns Teater i sæson 2007/2008 at samarbejde med organisationen Teaterbilletter.dk om en abonnementsordning, som omfattede stort set alle store og små teatre i hovedstadsområdet bortset fra Det Kongelige Teater. Københavns Teaters andel af den landsdækkende billetformidlingsordning på 17,5 mio. kr. er anvendt til nedbringelse af billetpriserne på teatrene i Københavns Teater.

Københavns Teater udbød i foråret 2008 opgaven med at stille et billetsystem til rådighed for de teatre, der modtager tilskud fra Københavns Teater. Københavns Teater var desværre nødsaget til at annullere udbuddet, fordi ingen af de tre indkomne bud indfrie de krav, der var fastsat i udbudsmaterialet. Dette forsinker implementeringen af en ny billetsalgsorganisation med ét år, dvs. indtil sæson 2010/2011.

TEATRENES ØKONOMI OG RESULTATER

Tabel 2 sammenfatter teatrenes nøgletal i henhold til teatrenes regnskaber.

Tabel 2. Nøgletal sæson 2007/2008 for teatre, der modtager drifts- og produktionsstøtte

Produktioner	Betty Nansen	Camp X	folketeatret.dk	Nørrebro Teater	Østre Gasværk
Realiseret	6	4	6	3	3
Krav	5	6	5	3	3
Difference	1	-2	1	0	0
Forestillinger					
Realiseret	204	128	215	147	139
Krav	180	175	200	160	125
Difference	24	-47	15	-13	14
Udbudte sæder					
Realiseret	82.255	26.138	Ej oplyst	90.594	95.347
Krav	77.000	50.750	98.000	98.000	130.000
Difference	5.255	-24.612		-7.406	-34.653
Værdibelægning					
Realiseret	49	17,8	Ej oplyst	62,55	62
Krav	50	Ej fastsat	Ej fastsat	55	45
Difference	-1			7,55	17
Billetindtægt, ekskl. billettilskud					
Realiseret	7.480.925	631.578	10.857.280	11.093.078	14.217.940
Krav	7.261.000	Ej fastsat	Ej fastsat	11.231.000	12.463.000
Difference	219.925			-137.922	1.754.940
Øvrig indtægt, ekskl. sponsor- og renteindtægter					
Realiseret	714.419	439.269	1.701.361	349.074	1.071.261
Krav (niveau 2005/2006)	250.000	Ej fastsat	Ej fastsat	1.500.000	250.000
Difference	464.419			-1.150.926	821.261
Antal tilskuere, inkl. inviterede og forpremierer					
Realiseret	56.116	11.829	80.475	76.520	81.102
Antal solgte billetter					
Realiseret	48.870	6.759	75.308	68.668	73.204
Krav	61.500	21.000	50.000	50.000	70.000
Difference	-12.630	-14.241	25.308	18.668	3.204
Resultat					
Egenkapital pr. 01.07.07	4.823.048	2.107.083	4.082.254	9.395.313	6.910.255
Årets resultat	-3.475.903	-1.806.918	-240.136	677.122	4.068.981
Tilbageførsel KbHT				-75.424	-753.796
Reguleret resultat				601.698	3.315.185
Egenkapital pr. 30.06.08	1.347.145	300.165	3.842.118	9.997.011	10.225.440

Tabellen viser, at det samlede publikumstal for Københavns Teater har været tilfredsstillende i sæsonen. Nørrebro Teater, folketeatret.dk og Østre Gasværk Teater lå over de fastsatte krav. Teater Camp X realiserede mindre end 1/3 af det forudsatte salg, hvilket er mindre tilfredsstillende, selv når man tager teatrets nyskabende profil i betragtning. Betty Nansen Teatrets opsætning af Strindbergs Drømmespil blev i øvrigt ved uddelingen af Årets Reumert 2008 kåret til årets forestilling.

Årsrapporten udviser et resultat på 2,3 mio. kr. og herefter en samlet egenkapital på 25,9 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende. Teatrene har hermed et solidt fodfæste i forhold til at foretage ambitiøse kunstneriske satsninger. Institutionen er samtidig godt rustet til at møde de kommende års mange andre udfordringer. Blandt disse skal fremhæves implementeringen af en ny billetsalgsorganisation, etablering af Camp X i nye fysiske rammer med virkning fra sæson 2010/2011 samt en fortsat udvikling af den samlede organisation til gavn og glæde for den samlede scenekunst i Danmark.

Egenkapitalen er fordelt med 6,8 mio. kr., der er overført fra den tidligere, nu ikke længere eksisterende abonnementsordning (se bemærkning herom ovenfor). Disse midler anvendes som tilskud til den fælles tværgående markedsføring i sæsonerne 2008/2009 og 2009/2010 med 3,4 mio. kr. hvert af årene.

Bestyrelsen har truffet beslutning om, at der afsættes en kapitalindskudspulje på 10,0 mio. kr. til brug for nødlidende teatre.

De øvrige reserver inkl. årets resultat udgør herefter i alt 9,1 mio. kr., der disponeres af Københavns Teaters bestyrelse.

KØBENHAVNS TEATER

RESULTATOPGØRELSE 01.07.07 - 30.06.08 I ALT

INDTÆGTER I ALT	2007/2008 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse i t.kr.	2006/2007 kr.
Drift og produktion	139.447.515	139.342	106	138.782.031
Billetformidling	19.181.171	17.500	1.681	0
I alt	158.628.686	156.842	1.787	138.782.031
UDGIFTER I ALT				
Drift og produktion	136.896.188	139.342	-2.446	125.675.110
Billetformidling	19.434.083	17.500	1.934	0
I alt	156.330.271	156.842	-512	125.675.110
SAMLET RESULTAT	2.298.415	0	2.298	13.106.921

BALANCE PR. 30.06.08

AKTIVER I ALT	2007/2008 kr.	2006/2007 kr.
Anlægsaktiver	10.527.205	11.495.032
Tilgodehavender	9.714.489	5.826.848
Forudbetalinger	2.393.843	5.602.131
Mellemregninger	10.182.886	11.293.594
Likvide beholdninger	28.457.944	24.670.251
I alt	61.276.367	58.887.858
PASSIVER I ALT		
Egenkapital	25.941.622	23.643.247
Hensættelser	2.131.467	3.089.256
Langfristet gæld	10.352.458	11.343.120
Kortfristet gæld	22.850.820	20.812.234
I alt	61.276.367	58.887.858

DRIFT OG PRODUKTION

RESULTATOPGØRELSE 01.07.07 - 30.06.08

Note	INDTÆGTER	2007/2008 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse i t.kr.	2006/2007 kr.
	Tilskud				
	Driftstilskud, Kunststyrelsen	102.650.000	102.000	650	100.686.144
	Særtilskud, Kunststyrelsen	6.100.000	6.100	0	6.100.000
	1 Teatrene				
a	Lejeindtægter, teatre	22.886.174	22.046	840	23.061.850
b	Tilbagebetalt lånekapital	2.383.944	0	2.384	5.100.000
c	Tilbageførselsordningen, teatre	829.220	0	829	2.114.469
	2 Indtægter vedr. tidligere år				
a	Tilskud vedr. tidl. år, Kunststyrelsen	606.170	0	606	0
b	Tilskud vedr. tidl. år, Bikubenfonden	1.736.069	0	1.736	0
	Øvrige indtægter, tidl. år	392.338	0	392	0
	Øvrige indtægter				579.047
	Billetformidling, adm. og markedsføring 8 %	978.000	978	0	0
	Anvendte hensættelser	0	7.918	-7.918	0
	Renteindtægter				
	Renteindtægter	885.600	300	586	1.140.522
	INDTÆGTER I ALT	139.447.515	139.342	106	138.782.031

Note	UDGIFTER	2007/2008 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse i t.kr.	2006/2007 kr.
	3 Tilskud				
a	Driftstilskud	78.500.000	77.800	700	81.049.684
b	Huslejetilskud	4.727.860	4.700	28	4.610.218
c + f	Særtilskud	6.100.000	6.100	0	6.100.000
d	Øvrige tilskud	1.000.000	0	1.000	0
e	Etableringsomkostninger Camp X	5.086.941	4.191	896	0
	4 Teatrene				
a	Lejeudgifter, teatre	14.415.078	14.250	165	20.985.334
b	Vedligeholdelse, teatre	7.968.202	5.603	2.365	5.034.324
c	Ombygning	500.000	2.100	-1.600	0
	5 Nye initiativer				
a	Fælles markedsføring	4.617.958	6.968	-2.350	0
b	Tværgående udvikling	526.425	1.600	-1.074	748.333
c	Efteruddannelse	2.500.000	1.000	1.500	0
	Fælles revision	300.000	0	300	0
	Fælles økonomisystem	359.631	300	60	0
	Prøvefaciliteter	0	1.000	-1.000	0
	Hensættelser	0	4.293	-4.293	15.867
	6 Sekretariatet				
a	Løn	5.113.301	4.979	134	4.324.595
b	Drift	2.406.605	2.458	-51	2.806.756
	7 Fusionsomkostninger				
	Fusionsomkostninger	1.501.729	2.000	-498	0
	8 Udgifter vedr. tidligere år				
	Underskudsgarantier, tidligere ordning	241.024	0	241	0
	Kontraktmæssig vedligeholdelse	234.574	0	235	0
	Tab, Arte	176.788	0	177	0
a	Øvrige omkostninger vedr. tidligere år	606.170	0	606	0
	Renteudgifter				
	Renteudgifter	13.902	0	14	0
	UDGIFTER I ALT	136.896.188	139.342	-2.446	125.675.110

RESULTAT	2.551.328	0	2.551	13.106.921
-----------------	------------------	----------	--------------	-------------------

BILLETFORMIDLING

RESULTATOPGØRELSE 01.07.07 - 30.06.08

Note	INDTÆGTER	2007/2008 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse i t.kr.
	Tilskud, Kunststyrelsen			
9	Billettilskud, Kunststyrelsen	17.500.000	17.500	0
	Reumert			
	Tilskud, Bikubenfonden	1.037.155	0	1.037
	Øvrige indtægter			
	Øvrige indtægter, Billetlugen	644.016	0	644
	INDTÆGTER I ALT	19.181.171	17.500	1.681

Note	UDGIFTER	2007/2008 kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse i t.kr.
10	Tilskud, anvendt til nedbringelse af billetpriser			
	Billettilskud udbetalt via Billetlugen	11.826.263	10.614	1.212
	Betty Nansen Teatret	635.000	635	0
	Det Ny Teater	5.272.841	5.273	0
	Øvrige udgifter			
	Markedsføring, Reumertbilletter	721.979	0	722
	Billetformidling, adm. og markedsføring 8 %	978.000	978	0
	UDGIFTER I ALT	19.434.083	17.500	1.934
	RESULTAT	-252.912	0	-253

AKTIVER

BALANCE PR. 30.06.08

Note	AKTIVER	Regnskab	2006/2007 kr.
	Anlægsaktiver		
	Folketeaterejendommen	9.350.066	10.336.303
11	Deposita	1.177.139	1.158.730
	Anlægsaktiver i alt	10.527.205	11.495.032
12	Tilgodehavender		
a	Tilgodehavender, teatre	2.731.560	3.379.488
b	Tilgodehavender, Reumertbilletter	4.112.156	1.000.000
c	Tilgodehavender, samarbejdspartnere	526.575	0
d	Tilgodehavender, øvrige	101.895	70.772
	Tilgodehavender, moms	2.242.303	1.376.588
	Tilgodehavender i alt	9.714.489	5.826.848
13	Forudbetalinger		
	Forudbetalinger	2.393.843	5.602.131
14	Mellemregninger		
a	Mellemregning, teatre	35.793	579.047
b	Mellemregning, Kunststyrelsen	0	500.712
c	Mellemregning, Arte	0	1.444.176
d	Mellemregning, Billetlugen	10.147.093	8.769.660
	Mellemregninger i alt	10.182.886	11.293.594
15	Likvide beholdninger		
	Likvide beholdninger	28.457.944	24.670.251
	AKTIVER I ALT	61.276.367	58.887.858

PASSIVER

BALANCE PR. 30.06.08

Note PASSIVER	Regnskab	2006/2007 kr.
16 Egenkapital		
a Abonementssordningen, uforbrugte midler	6.800.000	10.286.753
b Kapitalindskudspuljen	10.000.000	10.054.828
c Øvrige reserver	6.843.207	0
d Reserveret til nye initiativer	0	1.301.667
e Reserveret til fusionsomkostninger	0	2.000.000
Årets resultat	2.298.415	0
Egenkapital i alt	25.941.622	23.643.247
17 Hensættelser		
a Hensat, markedsføring fra abonnementsordninger	0	2.019.387
b Hensat, underskudsgarantier	0	245.000
c Hensat, efteruddannelse	1.510.148	0
d Hensat, teknik og vedligeholdelse	621.320	824.869
Hensættelser i alt	2.131.467	3.089.256
18 Langfristet gæld		
Lejedesposita og forudbetalt husleje	1.011.917	1.011.916
Prioritetsgæld	156.419	160.845
KommuneKredit	9.184.122	10.170.359
Langfristet gæld i alt	10.352.458	11.343.120
19 Kortfristet gæld		
a Skyldige omkostninger, teatre	4.756.381	0
b Skyldige omkostninger, Åben Scene	439.100	0
c Skyldige omkostninger, teknik og vedligeh.	3.518.880	4.572.129
d Skyldige omkostninger, kontraktmæssig vedligeh.	248.482	0
e Skyldige omkostninger, i øvrigt	1.219.706	2.044.434
f Skyldige lønomkostninger	1.078.656	616.841
Skyldig moms	0	196.227
g Skyldige omkostninger, Kunststyrelsen	156.507	634.787
h Skyldig Særpulje 2004-2007	8.183.109	9.697.815
Forudbetalt Særpulje 2008-2011	3.250.000	3.050.000
Kortfristet gæld i alt	22.850.820	20.812.234
PASSIVER I ALT	61.276.367	58.887.858

INDTÆGTER

NOTER

1 TEATRENE

a	LEJEINDTÆGTER TEATRE	Husleje	Inventarleje	Forbrugsafgifter	I alt	Budget	Afvigelse
	Betty Nansen Teatret	1.274.907	1.078.755	5.971	2.359.633	2.360	0
	Camp X	2.050.142	1.078.755	113.351	3.242.247	2.446	-796
	Det Ny Teater	4.727.860			4.727.860	4.700	-28
	folketeatret.dk	5.558.644	1.078.755	95.477	6.732.875	6.733	0
	Nørrebro Teater	1.587.032	1.078.755	115.969	2.781.756	2.765	-17
	Østre Gasværk Teater	1.954.343	1.078.755	8.706	3.041.803	3.042	0
	I alt	17.152.928	5.393.773	339.474	22.886.174	22.046	-840

b	TILBAGEBETALT LÅNEKAPITAL	2007/2008 kr.
	Ydet ansvarlig lånekapital, Folketeatret	3.700.000
	Nedskrivning af tidligere års ansvarlig lånekapital ved fusion	-1.316.056
	I alt	2.383.944

c	TILBAGEFØRSELSORDNINGEN, TEATRE	2007/2008 kr.
	Nørrebro Teater	75.424
	Østre Gasværk Teater	753.796
	I alt	829.220

2 INDTÆGTER VEDR. TIDLIGERE ÅR

a	TILSKUD VEDR. TIDLIGERE ÅR, KUNSTSTYRELSEN	2007/2008 kr.
	Opstartstilskud Københavns Teater 2005/2006, Kunststyrelsen	500.712
	Korrektion driftstilskud 2006/2007, Kunststyrelsen	105.458
	I alt	606.170

b	TILSKUD VEDR. TIDLIGERE ÅR, BIKUBENFONDEN	2007/2008 kr.
	2005/2006 Regulering af tilskud til Reumertbilletter	490.005
	2006/2007 Tilskud til Reumertbilletter	1.246.065
	I alt	1.736.069

Øvrige indtægter 392.338

INDTÆGTER VEDR. TIDLIGERE ÅR I ALT 2.734.578

UDGIFTER

NOTER

3 TILSKUD

		2007/2008 kr.	Budget	Afvigelse
a	DRIFTSTILSKUD			
	Betty Nansen Teatret	14.300.000	14.300	0
	Camp X	17.800.000	17.100	700
	folketeatret.dk	19.500.000	19.500	0
	Nørrebro Teater	12.600.000	12.600	0
	Østre Gasværk Teater	14.300.000	14.300	0
	I alt	78.500.000	77.800	700
b	HUSLEJETILSKUD			
	Det Ny Teater	4.727.860	4.700	28
	I alt	4.727.860	4.700	28
c	SÆRTILSKUD			
	Særtilskud til børneteater, Camp X	2.000.000	2.000	0
	Særtilskud til dans, Dansk Danseteater	2.000.000	2.000	0
	Særtilskud til Åben Scene, søgbar pulje	2.100.000	2.100	0
	I alt	6.100.000	6.100	0
	I ALT	89.327.860	88.600	728
d	ØVRIGE TILSKUD			
	Underskudsgaranti, folketeatret.dk	1.000.000		
	I alt	1.000.000		
e	ETABLERINGSOMKOSTNINGER CAMP X			
	Opstartsomkostninger, Camp X	2.110.130		
	Garantisum, Camp X	1.167.811		
	Tilskud til etableringsomkostninger, Camp X	1.809.000		
	I alt	5.086.941		

3f UDSPECIFISERING AF SÆRTILSKUD 2004-2007

TILSKUD	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008
Særtilskud, Kunststyrelsen	6.000.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
Betty Nansen Teatret		-1.000.000	-1.200.000	
Camp X				-2.700.000
Dansk Danseteater	-430.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Folketeatret		-1.003.406	-1.573.186	-439.100
Nørrebro Teater				-645.500
Rialto Teatret		-995.593		
Østre Gasværk Teater				-177.306
Overført til Åben Scene		-571.001	-1.326.814	-138.094
Rest	5.570.000	530.000	0	0

SKYLDIG SÆRTILSKUD	2004 / 2005	2005 / 2006	2006 / 2007	2007 / 2008
Rest, overføres	5.570.000	530.000		
Åben Scene aktiviteter		571.001	1.326.814	138.094
Retur fra NBT, Åben Scene				47.200
I alt	5.570.000	6.671.001	7.997.815	8.183.109

* se note 12a

* se note 19h

UDSPECIFISERING AF BEVILLINGER I 2004-2007

Sæson 2004/2005	Bevilget
Dansk Danseteater, renovering Hippodromen	430.000
I alt	430.000

Sæson 2005/2006	Bevilget
Dansk Danseteater, driftstilskud	2.000.000
Betty Nansen Teatret, 'Rasmus og Jamilla'	1.000.000
Folketeatret, Boxen (overført fra DDT)	400.000
Folketeatret, 'Busters Verden'	603.406
Rialto Teatret, tilskud til Åben Scene aktiviteter	995.593
Overført til Åben Scene aktiviteter	571.001
I alt	5.570.000

Sæson 2006/2007	Bevilget
Dansk Danseteater, driftstilskud	2.000.000
Betty Nansen Teatret, 'Aenas'	500.000
Betty Nansen Teatret, 'Købmanden i Venedig'	700.000
Folketeatret, 'Ronja Røverdatter'	1.573.186
Overført til Åben Scene aktiviteter	1.326.814
I alt	6.100.000

Sæson 2007/2008	Bevilget
Dansk Danseteater, driftstilskud	2.000.000
Camp X, særtilskud børneteater	2.000.000
Camp X, 'The World Pictures'	400.000
Camp X, 'The Night follows Day'	300.000
folketeatret.dk, Børneboxen	439.100
Nørrebro Teater, Tapasteatret / Late Night Lørdag	645.500
Øster Gasværk Teatret, 'Havfruen'	177.306
Overført til Åben Scene aktiviteter	138.094
I alt	6.100.000

4 TEATRENE

a LEJEUDGIFTER				Husleje	Forbrugsomk.	I alt	Budget	Afvigelse
Betty Nansen Teatret		969.276	800.403	1.769.679		1.747	23	
Camp X		1.810.877	89.302	1.900.178		1.440	460	
Det Ny Teater		4.727.860		4.727.860		4.665	63	
folketeatret.dk		2.485.608	240.540	2.726.149		2.784	-58	
Nørrebro Teater		1.262.358	33.971	1.296.329		1.613	-317	
Østre Gasværk Teater		1.799.180	195.703	1.994.883		2.001	-6	
I alt		13.055.158	1.359.920	14.415.078		14.250	165	

b VEDLIGEHODELSE TEATRE		2007/2008 kr.	Budget	Afvigelse
Teknik og vedligeholdelse		5.193.300	5.603	-410
Tilskud til nye stole, Det Ny Teater		2.750.000	0	2.750
Forundersøgelse, Camp X		24.902	0	25
I alt		7.968.202	5.603	2.365

c OMBYGNING		2007/2008 kr.	Budget	Afvigelse
Ombygning, Østre Gasværk Teater		500.000	2.100	-1.600
I alt		500.000	2.100	-1.600

5 NYE INITIATIVER

a FÆLLES MARKEDSFØRING		2007/2008 kr.
Fælles markedsføring		
Ta' i Teatret		2.243.015
Fælles hjemmeside		1.274.417
Magasinet 1. Række, 2 udgivelser		1.492.819
Annoncer		111.905
Konsulentydelse		187.194
Videotrailers		165.650
Løbende markedsføring		651.028
Markedsføringsbidrag, BILLETnet		-132.341
I alt		5.993.687
Seating aftale		
Seating aftale BILLETnet		180.000
Udbud af billetsystem		
Advokat, oversættelse m.m.		385.258
Projektleder		78.400
I alt		463.658
I alt		6.637.345
Anvendt hensættelse fra Abonnementsordningen		-2.019.387
Fælles markedsføring i alt		4.617.958

b TVÆRGÅENDE UDVIKLING		2007/2008 kr.
Bestyrelses honorarer		266.240
Årsmøde		45.766
Overenskomstkonsulent	386.634	
Lønandel samarbejdspartnere	-172.215	
Reel omkostning overenskomstkonsulent		214.419
I alt		526.425

c EFTERUDDANNELSE			
	Anvendt i sæsonen	Hensat	I alt
Lederudvikling, direktører	500.000		500.000
Uddannelse af mellemlidere	119.131	180.869	300.000
Tværgående initiativer	57.072	442.928	500.000
Teatrenes medarbejdere 50%	313.650	386.350	700.000
Ikke fordelte midler		500.000	500.000
I alt	989.852	1.510.148	2.500.000

6 SEKRETARIATET

a LØN		Løn inkl pension		
Ledelse		1.762.474		
Ledelsessekretariat		478.366		
Regnskab		621.446		
Kommunikation og markedsføring		1.434.861		
Overenskomstforhandling og udbud		465.034		
I alt		4.762.180		
Barselsrefusion		-281.345		
Lønandel samarbejdspartnere, overenskomstkonsulent		-172.215		
		4.308.620		
Tværgående udvikling, overenskomstkonsulent		-214.419	* se note 5b	
Udbud, projektleder		-78.400	* se note 5a	
Reel lønudgift sekretariatet		4.015.801	Budget	Afvigelse
			3.779	237
Bestyrelseshonorarer		668.249	800	-132
Atp, arbejdsgiverandel		16.585	0	17
Regulering, feriepengeforpligtelse		298.819	200	99
Regulering, hensættelse til åremål		113.846	200	-86
I alt		5.113.301	4.979	134
LØNOMKOSTNINGER I ALT		5.113.301	4.979	134
b DRIFTSOMKOSTNINGER		2007/2008 kr.	Budget	Afvigelse
Administrationsomkostninger				
Kontorhold		258.524	146	113
IT-udgifter		299.727	177	123
Årsberetning		827	40	-39
Forsikringer m.m		33.693	75	-41
Kontingenter og abonnementer		160.564	140	21
Rejser, seminarer og kurser		151.610	250	-98
Transport og kørselsgodtgørelse		45.931	80	-34
Mødeudgifter og repræsentation		55.540	70	-14
Personaleomkostninger		23.680	50	-26
Sociale udgifter		44.374	20	24
Revision		202.318	140	62
Juridisk assistance		308.496	200	108
Konsulentbistand		162.081	258	-96
Annoncer		68.538	50	19
Opbygning af internationalt netværk		0	250	-250
Love og faglitteratur		18.783	0	19
Øvrige administrationsomkostninger		20.504	0	21
		1.855.188	1.946	-91
Lokaleomkostninger		2007/2008 kr.	Budget	Afvigelse
Husleje		295.417	326	-31
Rengøring		75.579	74	2
El og varme		49.198	32	17
Vedligeholdelse og inventar		131.224	80	51
I alt		551.417	512	39
DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT		2.406.605	2.458	-51

7 FUSIONSOMKOSTNINGER		2007/2008 kr.
Fusionsomkostninger, Camp X		517.626
Fusionsomkostninger, Folketeatret		827.452
Fusionsomkostninger i øvrigt		156.651
I alt		1.501.729

8 UDGIFTER VEDR. TIDLIGERE ÅR		2007/2008 kr.
Underskudsgarantier, tidligere ordning	241.024	* se note 17b
Kontraktmæssig vedligeholdelse, Betty Nansen Teatret	234.574	* se note 19d
Tab, Arte	176.788	* se note 14c

a ØVRIGE OMKOSTNINGER VEDR. TIDLIGERE ÅR		2007/2008 kr.
Opstartsudgifter, Københavns Teater 2005/2006	500.712	
Sekretariatsomkostninger 2005/2006	105.458	
I alt	606.170	

UDGIFTER VEDR. TIDLIGERE ÅR I ALT	1.258.556
--	------------------

BILLETFORMIDLING

NOTER

9 BILLETILSKUD KUNSTSTYRELSEN**2007/2008 kr.**

Billettilskud, Kunststyrelsen	17.500.000
-------------------------------	------------

I alt**10 TILSKUD ANVENDT TIL NEDBRINGELSE AF BILLETPRISER****2007/2008 kr.**

Billettilskud udbetalt via Billetlugen	11.826.263
Billettilskud, Betty Nansen Teatret	635.000
Billettilskud, Det Ny Teater	5.272.841

I alt**17.734.104****BILLETSALGSOPGØRELSE FOR SALG MED BILLETFORMIDLINGSTILSKUD**

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

Antal billetter

Abonnement	90.781
Gruppe	11.367
Ungdom	29.766
Klippekort	3.702
Reumertbilletter	30.002
I alt	165.618

KUNDERABAT PR. BILLET FORDELT PÅ RABATFORMER

	Prisgruppe O	Prisgruppe A	Prisgruppe B	Prisgruppe C	Prisgruppe D
Abonnement	70	70	55	45	25
Gruppe	25	25	20	20	15
Ungdom	75	75	65	65	30
Klippekort	70	70	55	45	0
Reumertbilletter*	0	0	105	50	0

* Reumertbilletter er en rabatform, hvor prisen for kunden er fastsat til kr. 60 pr. billet. Rabattene er således angivet som minimumsrabatten ift. mindste løssalgspris.

AKTIVER

NOTER

11 DEPOSITA	Saldo pr. 01.07.07	Tilgang i året	Saldo pr. 30.06.08
Aveny Teatret	129.100	8.999	138.099
Det Ny Teater	150.000	0	150.000
Nørrebro Teater (Esromgade)	17.548	1.195	18.743
Rialto Teatret	289.791	4.629	294.420
Østre Gasværk Teater	423.567	0	423.567
Teatrene i alt	1.010.006	14.824	1.024.830
Depositum, frankeringsmaskine	4.500	0	4.500
Depositum, lejemål Nørre Voldgade 2	142.313	5.496	147.809
I alt	146.813	5.496	152.309
DEPOSITA I ALT	1.156.819	20.320	1.177.139

12 TILGODEHAVENDER

a TILGODEHAVENDER TEATRE	2007/2008 kr.
Tilbageførsel 2006/2007, Nørrebro Teater	250.624,00
Tilbageførsel 2006/2007, Øster Gasværk Teater	1.477.564,00
Tilbageførsel 2007/2008, Nørrebro Teater	75.424,00
Tilbageførsel 2007/2008, Østre Gasværk Teater	753.796,00
Tilbagebetaling Særpulje, Nørrebro Teater	47.200,00
Tilbagebetaling Tænketaank, Østre Gasværk Teater	63.976,00
Regulering, husleje 1. og 2. kvartal, Det Ny Teater	62.975,94
I alt	2.731.560
b TILGODEHAVENDER REUMERTBILLETTER	2007/2008 kr.
Tilgodehavender, Bikubenfonden	3.866.787
Tilgodehavender, Teaterbilletter.dk	15.000
Tilgodehavender, Billetlugen	230.370
I alt	4.112.156
c TILGODEHAVENDER SAMARBEJDSPARTNERE	2007/2008 kr.
Lønandel, overenskomstkonsulent	172.215
Udlæg billetudbud, Det Kongelige Teater	338.640
Markedsføringsbidrag 2. kvartal, BILLETnet	15.720
I alt	526.575
d TILGODEHAVENDER ØVRIGE	2007/2008 kr.
Tilgodehavender, barselsrefusion	99.969
Tilgodehavender, personale	1.926
I alt	101.895
Tilgodehavender, moms	2.242.303
TILGODEHAVENDER I ALT	9.714.489

13 FORUDBETALINGER	2007/2008 kr.
Forudbetalt driftstilskud, Dansk Danseteater	1.000.000
Forudbetalte forsikringer	116.294
Forudbetalt husleje	82.716
Forudbetalte markedsføringsomkostninger	1.045.557
Forudbetalte driftsomkostninger vedr. økonomisystem	119.629
Forudbetalinger i øvrigt	29.647
I alt	2.393.843

14 MELLEREGNINGER

a MELLEREGNING TEATRE	2007/2008 kr.
Mellemregning, Camp X	39.800
Mellemregning, Nørrebro Teater	52.868
Mellemregning, Østre Gasværk Teater	-56.875
I alt	35.793
b MELLEREGNING KUNSTSTYRELSEN	2007/2008 kr.
Saldo pr. 01.07 2007	500.712
Afregning opstartstilskud 2005/2006	-500.712
Ny saldo pr. 30.06.2008	0
c MELLEREGNING ARTE	2007/2008 kr.
Saldo pr. 01.07 2007	1.444.176
Restdividende Arte	-116.021
Dividende konkursbo	-1.151.367
Tab Arte	-176.788
Ny saldo pr. 30.06.2008	0
d MELLEREGNING BILLETUGEN	2007/2008 kr.
Saldo iflg. resultatopgørelse 2006/2007	8.769.660
Korrektion	378.781
Korrigeret saldo pr. 01.07.2007	9.148.441
Udbetalt a conto i sæsonen	12.180.900
Afregning, billettilskud 2007/2008	-11.826.263
Regulering, mellemregning tidligere sæsoner	644.016
Ny saldo pr. 30.06.2008	10.147.093
MELLEREGNINGER I ALT	10.182.886

15 LIKVIDE BEHOLDNINGER**2007/2008 kr.**

Erhvervskonto, Danske Bank	23.144.806
Særkonto, Danske Bank	5.313.138
I alt	28.457.944

PASSIVER

NOTER

16 EGENKAPITAL

a	ABONNEMENTSORDNINGEN, UFORBRUGTE MIDLER	2007/2008 kr.
	Saldo pr. 01.07.2007	10.286.712
	Anvendt til markedsføring i sæsonen 2007/2008	-3.486.712
	saldo pr. 30.06.2008	6.800.000
b	KAPITALINDSKUDSPULJEN	2007/2008 kr.
	Saldo pr. 01.07.2007	10.054.828
	Overført til øvrige reserver	-54.828
	Ny saldo pr. 30.06.2008	10.000.000
c	ØVRIGE RESERVER	2007/2008 kr.
	Overført fra Kapitalindskudspuljen	54.828
	Overført fra Reserveret til nye initiativer	1.301.667
	Overført fra Reserveret til fusionsomkostninger	2.000.000
	Overført fra Abo.ordningens uforbrugte midler til markedsføring	3.486.712
	Ny saldo pr. 30.06.2008	6.843.207
d	RESERVERET TIL NYE INITIATIVER	2007/2008 kr.
	Saldo pr. 01.07.2007	1.301.667
	Overført til øvrige reserver	-1.301.667
	Ny saldo pr. 30.06.2008	0
e	RESERVERET TIL FUSIONSOMKOSTNINGER	2007/2008 kr.
	Saldo pr. 01.07.2007	2.000.000
	Overført til øvrige reserver	-2.000.000
	Ny saldo pr. 30.06.2008	0
	ÅRETS RESULTAT	2.298.415
	EGENKAPITAL I ALT	25.941.622

17 HENSÆTTELSER

a HENSAT TIL MARKEDSFØRING FRA ABONEMENTSSORD.		2007/2008 kr.
Saldo pr. 01.07.2007		2.019.387
Anvendt til dækning af markedsføringsudgifter i sæsonen		-2.019.387
Ny saldo pr. 30.06.2008		0
b HENSAT TIL UNDERSKUDSGARANTIER		2007/2008 kr.
Saldo pr. 01.07.2007		245.000
Underskudsgaranti, Betty Nansen Teatret "Om et Øjeblik"		-300.000
Underskudsgaranti, Betty Nansen Teatret "Åh Gud"		-250.000
Tilbagebetaling, Østre Gasværk Teater "Tænketank"		63.976
Underskud, tidligere ordning, udgiftsført		241.024
Ny saldo pr. 30.06.2008		0
c HENSAT TIL EFTERUDDANNELSE		2007/2008 kr.
Pulje 2, Uddannelse af mellemledere		180.869
Pulje 3, Tværgående initiativer		442.928
Pulje 4, Teatrenes medarbejdere		386.350
Ikke fordelte midler		500.000
I alt		1.510.148
d HENSAT TIL TEKNIK OG VEDLIGEHOLDELSE		2007/2008 kr.
Saldo pr. 01.07.2007 hensat, pludselig opståede problemer		824.870
Saldo pr. 01.07.2007 hensat, overskridelse igangværende arbejde		523.653
Lukning af gamle projekter		-727.204
I alt		621.320
HENSÆTTELSER I ALT		2.131.467

18 LANGFRISTET GÆLD

LEJEDEPOSITA OG FORUDBETALT HUSLEJE		2007/2008 kr.
Saldo pr. 01.07.2007		1.011.917
saldo pr. 30.06.2008		1.011.917
PRIORITETSGÆLD		2007/2008 kr.
BG Bank 4%, bankh 2885		2.040
BG Bank 4%, bankh 4609		2.040
Husej Kreditks 3½% 9101		47.760
Husej Kreditks 3½% 9102		101.490
Husej Kreditks 4% 9172		3.089
I alt		156.419
KOMMUNEKREDIT		2007/2008 kr.
KommuneKredit 4% 73A 2016		9.184.122
I alt		9.184.122
LANGFRISTET GÆLD I ALT		10.352.458

19 KORTPRISTET GÆLD

19 KORTPRISTET GÆLD	
a	SKYLDIGE OMKOSTNINGER, TEATRE
	2007/2008 kr.
	Nye Stole, Det Ny Teater
	2.750.000
	Ombygning Østre Gasværk Teater
	148.229
	Underskudsgaranti folketeatret.dk
	1.000.000
	Skyldig folketeatret.dk ifm fusionsopgørelse
	858.152
	I alt
	4.756.381
b	SKYLDIGE OMKOSTNINGER, ÅBEN SCENE
	2007/2008 kr.
	folketeatret.dk, Børneboxen
	439.100
	I alt
	439.100
c	SKYLDIGE OMKOSTNINGER, TEKNIK OG VEDLIGEHOLDELSE
	2007/2008 kr.
	Betty Nansen Teatret
	826.877
	Camp X
	354.000
	folketeatret.dk
	920.842
	Nørrebro Teater
	368.499
	Østre Gasværk Teater
	662.102
	Byggerådgivning
	386.561
	I alt
	3.518.880
d	KONTRAKTMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE, BNT
	2007/2008 kr.
	Godkendt vedligeholdelsesbudget 2006/2007
	750.000
	Anvendt til kontraktmæssig vedligeholdelse i 2006/2007
	-515.426
	Skyldig 2006/2007
	234.574
	Godkendt vedligeholdelsesbudget 2007/2008
	795.000
	Anvendt til kontraktmæssig vedligeholdelse i 2007/2008
	-781.092
	Skyldig 2007/2008
	13.908
	Skyldige omkostninger kontraktmæssig vedligeholdelse i alt
	248.482
e	SKYLDIGE OMKOSTNINGER, I ØVRIGT
	2007/2008 kr.
	Skyldige omkostninger vedr. fælles økonomisystem
	106.020
	Skyldige omkostninger vedr. efteruddannelse
	161.202
	Skyldige omkostninger konsulenttydelser
	122.436
	Skyldige omkostninger byggerådgivning i øvrigt
	143.687
	Skyldige omkostninger husleje
	320.365
	Skyldige omkostninger revision
	300.000
	Skyldige omkostninger i øvrigt
	65.996
	I alt
	1.219.706
f	SKYLDIGE LØNOMKOSTNINGER
	2007/2008 kr.
	Hensat til feriepenge
	655.249
	Hensat til åremål
	374.258
	Skyldige lønomkostninger i øvrigt
	49.149
	I alt
	1.078.656
g	SKYLDIGE OMKOSTNINGER KUNSTSTYRELSEN
	2007/2008 kr.
	Saldo pr. 01.07.2007
	634.787
	For meget udbetalt tilskud abonnementsordningen 2005/2006
	-478.280
	Ny saldo pr. 30.06.2008
	156.507
h	SÆRPULJE 2004-2007
	2007/2008 kr.
	Saldo pr. 01.07.2007
	9.697.815
	Afregning skyldig Åben Scene, Betty Nansen Teatret
	-1.700.000
	Overført til Åben Scene, sæson 2008/2009
	138.094
	Tilbagebetaling Åben Scene, Nørrebro Teater
	47.200
	Ny saldo pr. 30.06.2008
	8.183.109
	Forudbetalt Særpulje 2008-2011
	3.250.000
	KORTFRISTET GÆLD I ALT
	22.850.820