

DET KØBENHAVNSKE TEATERSAMARBEJDE

ÅRSRAPPORT 2014/2015

Selvejende institution - CVR.: 58446815



Det Københavnske
Teatersamarbejde
Nørre Voldgade 2-5
DK-1358 København K

T +45 33 366 766

E kbht@kbht.dk
W kbht.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsepåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Anvendt regnskabspraksis	6
Bestyrelsens årsberetning 2014/15	9
Resultatopgørelse 1. juli 2014 til 30. juni 2015	17
Aktiver pr. 30.06.2015	19
Passiver pr. 30.06.2015	20
Noter	21

LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2014 - 30. juni 2015 for Det Københavnske Teatersamarbejde.

Årsregnskabet for perioden 1. juli 2014 - 30. juni 2015 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 27. november 2015

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 2014 - 30. juni 2015 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 revisionshandling for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandling 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 revisionshandling, 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 2015 samt af resultatet af Det Københavnske Teatersamarbejdes aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 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 27. november 2015
Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



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 fælles økonomisystemer, revision, kompetenceudvikling, 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 formidlingstilskud fra Kulturministeriet, som indtægtsføres i den periode tilskuddet er ydet for.

Udgifter

Tilskud

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

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

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

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

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

Teaterbygningen Nørregade 39 / Nørrevoldgade 50

Ombygningen fra 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 20 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 20 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 nominel 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.

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.

BESTYRELSENS ÅRSBERETNING FOR DET KØBENHAVNSKE TEATERSAMARBEJDE 2014/15

Bestyrelsens beretning

Det Københavnske Teatersamarbejde skal som institution skabe rammer, der giver de deltagende teatre styrke til at håndtere de udfordringer teatrene har og møder i deres omverden.

I efteråret 2014 iværksatte bestyrelsen udarbejdelsen af en omfattende omverdensanalyse. Som del af KbhT's samlede strategi for perioden 2015/16-2018/19 er det hensigten, at omverdensanalysen stilles til rådighed for de enkelte teatres efterfølgende strategiarbejde.

Efter tilbud fra 3 firmaer valgte bestyrelsen Mediabroker til at udforme en analyse af de faktorer i teatrenes omgivelser, der påvirker deres udvikling. KbhT definerede følgende temaer, som analysen skulle inddrage:

- Publikumsgrupper og – adfærd
- Effekten af teatrenes kunstneriske profiler
- Teatrenes konkurrencesituation
- Bygninger
- Bæredygtighed med udgangspunkt i begrebet samfundsansvar, hvor der arbejdes med sociale, miljømæssige og økonomiske udfordringer

På baggrund af analyse af data fra teatrenes billetsalg og publikumsundersøgelser når Mediabroker frem til følgende hovedanbefalinger:

- Fokuser kun på de lavfrekvente teatergængere
- Udnyt kontakten der er i købsituationen
- Kommunikation kan ændre opfattelsen af, at det er "besværligt" at gå i teatret
- Prioriter komfortable sæder i teatret
- Fortsæt arbejdet med at få unge i teatret

Bestyrelsen håber, at analysen kan blive et stærkt strategisk element for teatrenes efterfølgende strategiudvikling.

Med afsæt i omverdensanalysen og i dialog med teatrene har bestyrelsen udformet strategiplan for 2015/16-2018/19 for KbhT.

Visionen er, at Det Københavnske Teatersamarbejde skaber rammer for

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

I forlængelse heraf lægger KbhT en række overordnede strategiske spor for organisationens overordnede udvikling i perioden 2015/16 - 2018/19 under følgende overskrifter:

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

BESTYRELSENS ÅRSBERETNING FOR DET KØBENHAVNSKE TEATERSAMARBEJDE 2014/15

KbhT har med strategien som grundlag i sommeren 2015 indgået tillæg til rammeaftalerne med teatrene, så aftalerne omfatter hele strategiperioden.

Strategi, omverdensanalyse og rammeaftaler med teatrene for 2015/16-2018-19 kan til inspiration for hele scenekunstmiljøet findes på kbht.dk.

Bestyrelsen har i sæson 2014/15 afholdt 6 bestyrelsesmøder.

Opfyldelse af mål i rammeaftale

Nedenfor rapporteres, hvordan KbhT og teatrene i sæson 2014/15 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. Her findes også KbhT's rammeaftale med Kulturministeriet.

1. Kunstnerisk udvikling

Mål	Opfyldelse
<p>Forny scenekunsten, udvide teaterbegrebet og flytte grænserne for traditionelle opfattelser af scenekunst.</p>	<p>Republique gav med Ungdom en unik mulighed for at møde tidens unge i øjenhøjde og for at åbne op for egne ungdomsoplevelser. En original forestilling, der i format og indhold greb ud over de traditionelle rammer. Hvilket også blev belønnet med Årets Særpris ved Reumert-uddelingen i 2015. Samarbejdet mellem Teatro de los Sentidos og République i Heart of Darkness bød også på interaktivt teater med fokus på menneskets mørke sider.</p> <p>Etablering af en udviklingspulje fra 2014/15 gjorde det muligt for KbhT at yde særtilskud til bl.a. co-produktionen Logoland efter Dark på Nørrebro Teater. En forestilling bygget op om en række installationer, som tematiserede hvordan multinationale firmaer spiller en markant rolle i familielivet, og hvordan selv helt små børns verden er styret af kommercialisering.</p> <p>En hest, en ko og en ged var en række af de anderledes og markante medvirkende i Hjælp søges på Østre Gasværk Teater. Gamle bygninger var hentet ind for at give en helt speciel og autentisk scenografi, hvor "Bonderøven" også var tilknyttet som konsulent.</p>
<p>Producere forestillinger af høj kvalitet, som adskiller sig indbyrdes og fra de øvrige teaterudbud.</p>	<p>Med Mefisto opførte Betty Nansen Teatret en klassiker i stor stil. Et drama om magt, ærgerrighed og teaterkunsten selv. Med et stærkt cast anført af Olaf Johannesen, der også spillede hovedrollen som Adolf Eichmann i Samtale før døden. En stærk forestilling om skyld og uskyld, ret og uret. Olaf Johannesen modtog Årets Reumert for bedste mandlige hovedrolle 2015 for de to præstationer.</p> <p>På Østre Gasværk Teater gnistrede det mellem Casper Crump og Mille Lehfeldt i Danmarkspremieren på Venus in Fur. Et gennemmusikalsk spillet, intenst, sexet drama.</p>
<p>Have et internationalt udsyn med rødder i København.</p>	<p>KbhT stillede fra udviklingspuljen underskudsgaranti i 2014/15 til gæstespillet Playing Cards: Hearts på Østre Gasværk Teater med verdensnavnet Robert Le Page som instruktør. Opførelsen måtte dog efterfølgende flyttes til næste sæson.</p> <p>Af udviklingspuljen har KbhT også ydet tilskud til Républiques turne med The Tiger Lillies perform Hamlet, der i 2014/15 har været opført i Mexico, Canada, Holland og Schweiz.</p>
<p>Medvirke aktivt til at etablere og økonomisk understøtte driften af en åben scene.</p>	<p>Fra 2014 blev midlerne til åben scene flyttet fra KbhT til Statens Kunstfond.</p> <p>Samarbejde med andre om gæstespil og co-produktioner er fortsat en væsentlig del af teatrenes virksomhed.</p> <p>KbhTs bestyrelse ønsker i den kommende strategiperiode i endnu højere grad at give incitament til samarbejder, der bl.a. kan give en bedre anvendelse af ressourcer og udnytte teatrenes kapacitet fuldt ud. KbhT lægger også vægt på, at teatrene fortsat engagerer sig i festivalaktiviteter.</p>

2. Forretningsudvikling

Mål	Opfyldelse
Sikre en optimering af teatrenes egen indtjening og ressourceanvendelse.	Folketeatret har grundet ombygning af teatret haft en reduceret spilleperiode. På den baggrund er det imponerende, at teatret med billetsalget har haft en forrygende sæson, med over 100 aftenener med røde lamper. 2 klassikere på hver sin måde: Skatteøen og Indenfor Murene trak fulde huse og har medvirket til, at teatret kommer ud af sæsonen med et meget godt resultat. Ift. ressourceanvendelse har KbHT i samarbejde med teatrenes produktionsledere indgået tværgående købsaftaler, der giver teatrene rabatter på indkøb af materialer. Et arbejde der fortsættes mhp. på at indgå aftaler på andre områder.
Øge publikumsunderlaget for teatrene under Det Københavnske Teatersamarbejde.	For hovedparten af teatrene har sæsonen vist de store udfordringer, teatrene kan møde ift. tiltrækning af publikum. Eksempelvis har Nørrebro Teaters satsninger på mange og meget forskellige typer af produktioner ikke givet pote publikummæssigt. Mens Østre Gasværk Teater måtte sande, at De 3 Musketerer og Hjælp søges, der har været store publikumssucceser andre steder, ikke havde samme søgning i København. Sæsonen viser med al tydelighed behovet for at arbejde med publikumsudvikling. Mediabrokers fokus i omverdensanalysen på, hvordan teatrene kan sælge 1 billet mere til de lavfrekvente kunder, er også højaktuelt. Antallet af publikummer i 2014/15 viser også, at der i den nye strategiperiode på alle fronter skal arbejdes med at gøre teaterbesøget mere attraktivt for publikum.
Give teaterpublikummet en enkel og tidssvarende adgang til billetkøb.	I foråret 2015 indgik KbHT-teatrenes billetsalgsorganisation BilletBillet og Scenit, der er de øvrige teatres formidlingsorganisation, aftale om at samle alt billetsalg på én platform for den efterfølgende sæson. I maj startede forsalget for alle teatrene derfor på Teaterbilletter.dk, således at kunderne nu har én indgang til teatrenes billetsalg. KbHT bistod med juridisk støtte ved indgåelsen af samarbejdsaftalen med Scenit.
Sikre, at de enkelte teatre har kompetencer til at udnytte de nyeste teknologiske muligheder inden for kommunikation og markedsføring.	KbHT har af puljen til efteruddannelse og kompetenceudvikling bl.a. ydet tilskud til, at medarbejdere fra alle teatrene har kunnet deltage i den årlige billet- og CRM-messe "Europe Talks Tickets". På messen demonstrerer systemleverandører fra hele verden billetsystemer, og der er oplæg om eksempelvis databaseret markedsføring, kommunikation med kunderne og andre temaer indenfor billetsalg og Customer Relationship Management.

3. Kommunikation og omverden

Understøtte en stærk udvikling af teatermiljøet i Danmark med særligt fokus på københavnsområdet, særligt hvad angår scenekunsten.	Visionspapiret for udviklingen af scenekunsten i Danmark, som Kulturministeren offentliggjorde i maj 2015 understreger bl.a. vigtigheden af åbenhed, videndeling og erfaringsudveksling på tværs af hele branchen. Dette understøtter KbHTs holdning, hvorfor det har været vigtigt for KbHT, at omverdensanalysen inkl. bilagsmateriale i sit fulde omfang kan stilles til rådighed for alle øvrige interesserede, så der er så høj grad af åbenhed og samarbejde som muligt. Efter aftale med teatrene og Scenit, hvis data analysen bygger på, kan omverdensanalysen findes på KbHT.dk.
--	--

Øvrige aktiviteter

God ledelse af selvejende institutioner

Bestyrelsen har i sit årshjul indarbejdet, hvordan der følges op på anbefalingerne fra Lars Liebst-rapporten om god ledelse af selvejende institutioner. Det betyder eksempelvis, at bestyrelsen en gang årligt evaluerer sæsonen. Herunder vurderes behovet for opdatering af bestyrelsens og/eller direktionens kompetencer og sagkundskab, og der foretages en gennemgang af bestyrelsens forretningsorden.

Overenskomstforhandlinger

Med udgangen af 2014 opsagde Sekretariatet på vegne af teatrene overenskomsterne til forhandling ved OK 15. Krav fra teatrene og de enkelte forbund blev udvekslet primo 2015. I henhold til samarbejdsaftalen mellem Dansk Teatres Fællesorganisation (DTF) og KbhT traf DTF beslutning om, hvilke forhandlingsudvalg, der sammen med Sekretariatet, varetager forhandlingerne.

Overenskomstforhandlingerne startede i februar 2015. Ved sæsonen udgang var der indgået aftale om OK 15 med HK STAT, 3F og Dansk Musiker Forbund, mens forhandlingerne med de øvrige forbund er fortsat efter sommerferien.

Efteruddannelse

I samarbejde med teatrenes uddannelsesansvarlige har KbhT prioriteret efteruddannelse og kompetenceudvikling for teatrenes medarbejdere. Af tværgående aktiviteter finansieret af KbhT kan nævnes deltagelse for teatrenes teknikere i teknikmessen Show-Tech i Berlin i samarbejde med Scenekunstsolen, arbejdsmiljøkurser og temadag om mødeprocesser.

Ombygninger

Folketeatret er med udgangen af sæsonen tæt på at afslutte den omfattende ombygning af teatrets foyer og publikumsarealer. En lang række private donationer har sammen med tilskud fra KbhT via optagelse af et nyt realkreditlån i bygningen muliggjort væsentlige forbedringer af teaterbygningen. Det ombyggede teater åbner november 2015. Herudover har KbhT givet tilsagn om tilskud til renovering af teatrets vinduer.

På Republique er foyeren på Store scene under ombygning med tilskud i henhold til den udviklingsaftale, der er indgået mellem teatret og KbhT. På Betty Nansen Teatret finansierer puljen til teknik og vedligehold bl.a. etableringen af en bedre fælles frokoststue. På Nørrebro Teater er der sket en opgradering af regi-kontorer, værksted og kantine i Ravnsborggade. På Rialtoteatret finansierer puljen en generel opgradering, hvilket bl.a. har muliggjort, at Nørrebro Teater her kan stille kontorfaciliteter til rådighed for samarbejdspartnere.

Vedligehold og opgradering af teaterbygningerne vil også være et fokuspunkt i den kommende strategiperiode, så teatrene opleves som imødekommende og attraktive for publikum.

Regnskabsresultat

Udgifterne til KbhT's administration er tidligere nedsat. Dels som følge af politisk aftalte krav, dels yderligere besparelser som følge af forventet bevillingsnedgang ved bortfald af PL-puljen, der med finanslovsaftalen for 2014 mod forventning blev gjort permanent. Fordi det alene var besparelserne på teatrene, der her blev rullet tilbage, og ikke nedskæringerne på Sekretariatet og tværgående puljer, var det samtidigt muligt at etablere en udviklingspulje fra 2014/15 på 2 mio. kr.

Niveauet for udgifterne til løn og drift i Sekretariatet er i løbet af 2014 yderligere korrigeret. Konsekvenserne af dette er indarbejdet i budgettet for 2015/16 og er også årsagen til et markant mindreforbrug i 2014/15 på udgifter i Sekretariatet. Disse reduktioner har muliggjort, at udviklingspuljen i strategiperioden 2015/16-2018/19 kan forhøjes til 3 mio. kr. pr. sæson.

Årsregnskabet for KbhT udviser et samlet resultat på 0,5 mio. kr.

Årets resultat betyder, at egenkapitalen pr. 1. juli 2015 udgør 17,6 mio. kr., hvoraf 10 mio. kr. er reserveret som en kapitalindskudspulje.

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

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

På teatrene har der i alt været 60 produktioner og 976 opførelser, hvilket er samme niveau som sæsonen før. Teatrene har med i alt 220.370 solgte billetter oplevet et fald i forhold til de forudgående sæsoner.

For hovedparten af teatrene er der tale om markant højere antal produktioner og opførelser ift. de fastsatte minimumskrav. Det er positivt i forhold til bestyrelsens fokus på så meget aktivitet i husene og så god udnyttelse af kapaciteten som muligt. Desværre ledsages dette ikke af et højere antal tilskuere.

3 ud af 5 teatre har et negativt resultat.

Teatrenes samlede regnskabsresultat er ikke tilfredsstillende. For bestyrelsen for KbhT understreger det vigtigheden af de tiltag, der er fastlagt i strategien for de kommende år. I den forbindelse lægger bestyrelsen særligt vægt på, at teatrene er tilført flere ressourcer i form af udviklingspuljen, og at Republikens særlige forpligtelser er fastlagt i den indgåede udviklingsaftale. Samtidig har teatrene med den foretagne omverdensanalyse fået et vigtigt redskab til det arbejde med publikumsudvikling, som de både selv og bestyrelsen anser som helt centralt. Hermed er samtidig beskrevet de vigtigste forventninger til fremtiden.

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
Tilskud inkl. huslejetilskud i 1.000 kr.						
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
2014/15	16.372	21.400	18.117	21.924	15.767	93.580

Tilskud ekskl. huslejetilskud i 1.000 kr.

2010/11	14.902	15.330	15.172	19.370	13.566	78.093
2011/12	14.902	15.330	15.172	19.370	13.566	78.093
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
2014/15	14.980	15.330	15.239	19.448	13.633	78.630

Billetindtægt, ekskl. billettilskud i 1.000 kr.

2010/11	6.839	15.534	14.306	1.436	21.123	59.238
2011/12	11.082	9.489	8.071	2.382	13.506	44.530
2012/13	7.397	8.871	9.208	4.211	23.094	52.781
2013/14	9.822	10.474	11.205	4.865	14.208	50.574
2014/15	7.559	12.104	7.859	2.207	10.808	40.537

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

2010/11	1.383	Ej oplyst	1.320	319	1.232	4.254
2011/12	2.244	813	2.172	929	1.417	7.574
2012/13	1.776	606	3.528	526	2.708	9.144
2013/14	2.886	1.050	3.468	543	1.292	9.239
2014/15	1.079	979	2.217	736	1.409	6.420

Antal produktioner

	Realiseret	Krav	Realiseret	Krav	Realiseret	Krav	Realiseret	Krav	Realiseret	Krav	Realiseret	Krav
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	2-3	36	25-26
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
2014/15	10	4	14	5	13	5	13	7	10	2-3	60	23-24

Antal opførelser, ekskl. forpremiere

	Realiseret	Krav	Realiseret	Krav	Realiseret	Krav	Realiseret	Krav	Realiseret	Krav	Realiseret	Krav
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
2014/15	213	150	159	200	194	180	250	120	160	140	976	790

Antal solgte billetter

	Realiseret	Krav	Realiseret	Krav	Realiseret	Krav	Realiseret	Krav	Realiseret	Krav	Realiseret	Krav
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
2014/15	47.753	42.000	64.591	60.000	49.434	56.000	14.960	20.000	43.632	*)	220.370	178.000

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

	Betty Nansen Teatret	Folketeatret	Nørrebro Teater	Republique	Østre Gasværk Teater	I alt
Antal tilskuere, inkl. inviterede og forpremierer						
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
2014/15	58.719	68.737	61.734	19.628	55.580	264.398

Resultat i 1.000 kr.

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
2014/15	-852	4.739	-2.101	105	-3.851	-1.960

Egenkapital ultimo i 1.000 kr.

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
2014/15	1.012	13.161	4.421	141	6.100	24.835

Sædebelægning, ekskl. fribilletter

						Gns.
2014/15	57%	88%	51%	31%	41%	53%

Værdibelægning, ekskl. gebyrer og formidlingstilskud

						Gns.
2014/15	48%	75%	38%	24%	37%	44%

DRIFT OG PRODUKTION

RESULTATOPGØRELSE 01.07.14 - 30.06.15

Note	INDTÆGTER	2014/2015 kr.	Budget i kr. (ikke revideret)	Afvigelse (ikke revideret)	2013/2014 kr.
1	Tilskud				
	Driftstilskud, Kulturstyrelsen	104.600.000	98.500.000	6.100.000	102.464.800
	Kompensation for manglende P/L reg.	-	6.470.400	-6.470.400	3.235.200
	Særtilskud teater åben scene (2012-2015)	-	-	-	1.350.000
2	Teatrene				
a	Lejeindtægt	20.840.900	20.840.900	-	20.840.900
	Tilbageførselsordningen, teatre	-	-	-	7.688
3	Øvrige indtægter				
	Øvrige indtægter	240.984	-	240.984	240.000
	Renteindtægter				
	Renteindtægter	30.980	50.000	-19.020	31.988
	INDTÆGTER I ALT	125.712.864	125.861.300	-148.436	128.170.576

Note	UDGIFTER	2014/2015 kr.	Budget i kr. (ikke revideret)	Afvigelse (ikke revideret)	2013/2014 kr.
4	Tilskud				
a	Driftstilskud	93.580.300	93.580.300	-	94.080.300
	Særtilskud, Companies in Residence	-	-	-	2.533.333
	Kompensation tilskud 2014-2017 (tidl. åben scene)	-	-	-	1.350.000
b	Udviklingspulje	2.272.614	2.000.000	272.614	-
c	Pulje, forretningsudvikling	250.000	250.000	-	226.871
5	Teatrene				
a	Lejeudgifter mv.	21.648.749	21.153.787	494.962	20.952.604
	Kompensation tilskud 2014-2017 (besparelse sekr.)	-	-	-	231.704
	Regulering af ejendomsskat, tidligere år	-	-	-	296.250
6	Fælles aktiviteter				
a	Fælles revision	555.149	600.000	-44.851	478.486
b	Fælles kompetenceudvikling	500.000	500.000	-	500.000
c	Fælles økonomi- og lønsystem	734.976	750.000	-15.024	469.414
7	Sekretariatet				
	Bestyrelsesvederlag	280.000	280.208	-208	462.604
	Sekretariat, løn og drift	5.375.351	6.717.028	-1.341.677	6.250.271
	Renteudgifter				
	Renter og gebyrer	83.547	30.000	53.547	33.913
	UDGIFTER I ALT	125.280.686	125.861.323	-580.637	127.685.761
	RESULTAT	432.179	-23	432.202	484.815

BILLETFORMIDLING

RESULTATOPGØRELSE 01.07.14 - 30.06.15

Note	2014/2015 kr.	Budget i kr. (ikke revideret)	Afvigelse (ikke revideret)	2013/2014 kr.
Note INDTÆGTER				
8 Tilskud, Kulturstyrelsen				
Billetformidlingstilskud, Kulturstyrelsen	14.852.279	13.300.000	-1.552.279	12.153.958
INDTÆGTER I ALT	14.852.279	13.300.000	-1.552.279	12.153.958
Note UDGIFTER				
9 Tilskud, anvendt til nedbringelse af billetpriser				
Anvendt til rabatter	14.852.279	13.300.000	-1.552.279	12.153.958
UDGIFTER I ALT	14.852.279	13.300.000	-1.552.279	12.153.958
RESULTAT	-	-	-	-

AKTIVER

BALANCE PR. 30.06.15

Note AKTIVER	2014/2015 kr.	2013/2014 kr.
Anlægsaktiver		
Folketeaterejendommen	14.897.662	7.810.267
10 Deposita	1.660.968	1.640.267
Anlægsaktiver i alt	16.558.631	9.450.534
11 Tilgodehavender		
a Tilgodehavende, teatre	60.794	353.947
b Tilgodehavende, samarbejdspartnere	301.230	347.460
Tilgodehavende, barselsrefusion	33.872	-
c Tilgodehavende, moms	-	998.205
Tilgodehavender i alt	395.896	1.699.612
12 Forudbetalinger		
Forudbetalinger	76.969	213.019
Forudbetalinger i alt	76.969	213.019
13 Likvide beholdninger		
Likvide beholdninger	31.722.774	40.738.135
Likvide beholdninger i alt	31.722.774	40.738.135
AKTIVER I ALT	48.754.270	52.101.300

PASSIVER

BALANCE PR. 30.06.15

Note PASSIVER	2014/2015 kr.	2013/2014 kr.
14 Egenkapital		
a Kapitalindskudspuljen	10.000.000	10.000.000
b Øvrige reserver	7.040.330	6.555.515
Årets resultat	432.179	484.815
Egenkapital i alt	17.472.509	17.040.330
15 Hensættelser		
a Hensat, Kompensation tilskud 2014-2017 (tidl. åben scene)	6.366.238	6.366.238
Hensættelser i alt	6.366.238	6.366.238
16 Langfristet gæld		
Realkredit Byggelån, Folketeatret	19.364.519	19.787.334
Langfristet gæld i alt	19.364.519	19.787.334
17 Kortfristet gæld		
a Skyldig omkostninger, moms	170.811	-
b Skyldige omkostninger, teatre	117.405	583.810
c Skyldige omkostninger, teknik og vedligehold	2.393.875	4.103.300
d Skyldige omkostninger, puljer	809.847	1.487.098
e Skyldige omkostninger, i øvrigt	1.406.264	1.538.023
f Skyldige lønomkostninger	652.801	1.195.167
Kortfristet gæld i alt	5.551.004	8.907.398
PASSIVER I ALT	48.754.270	52.101.300

18 Leasingforpligtelser

INDTÆGTER

NOTER

1 TILSKUD

TILSKUD FRA KULTURSTYRELSEN	2014/2015 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
Driftstilskud	104.600.000	98.500	6.100
Kompensation for manglende P/L regulering	-	6.470	-6.470
I alt	104.600.000	104.970	-370

2 TEATRENE

a LEJEINDTÆGT, TEATRE 2014/2015 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	-
Folketeatret	6.070.300	1.178.100	7.248.400	7.248	-
Nørrebro Teater	2.877.900	1.178.100	4.056.000	4.056	-
Republique	2.475.600	1.178.100	3.653.700	3.654	-
Østre Gasværk Teater	2.134.300	1.178.100	3.312.400	3.312	-
I alt	14.950.400	5.890.500	20.840.900	20.841	-
LEJEINDTÆGTER, TEATRE I ALT			20.840.900	20.841	-

3 ØVRIGE INDTÆGTER

INDTÆGTER RÅDGIVNINGSSABONNEMENT	2014/2015 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
Aarhus Teater	60.246	-	60.246
Aalborg Teater	60.246	-	60.246
Odense Teater	60.246	-	60.246
Den Jyske Opera	60.246	-	60.246
I alt	240.984	-	240.984

UDGIFTER

NOTER

4 TILSKUD

	2014/2015 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
a DRIFTSTILSKUD			
Betty Nansen Teatret	16.372.300	16.372	-
Folketeatret	21.400.000	21.400	-
Nørrebro Teater	18.117.000	18.117	-
Republique	21.923.900	21.924	-
Østre Gasværk Teater	15.767.100	15.767	-
I alt	93.580.300	93.580	-
DRIFTSTILSKUD I ALT	93.580.300	93.580	-
d UDVIKLINGSPULJE			
Betty Nansen Teatret	550.000		
Folketeatret	150.000		
Nørrebro Teater	300.000		
Republique	400.000		
Østre Gasværk Teater	872.614		
I alt	2.272.614	2.000	273
c PULJE, FORRETNINGSUDVIKLING			
Pulje, forretningsudvikling	250.000	250	-
I alt	250.000	250	-
TILSKUD I ALT	96.102.914	95.830	273

5 TEATRENE

	2014/2015 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
a LEJEUDGIFTER mv.			
Frederiksberg Allé 57 (Betty Nansen)	837.693	923	-86
Kontraktmæssig vedl. Frb. Allé 57 (Betty Nansen)	931.000	973	-42
Edisonvej 10 (Betty Nansen)	225.205	251	-26
Jorisvej 9 (Folketeatret, lager)	381.323	396	-14
Ejendomsskatter NV 50 / Nørregade 39 (Folketeatret)	1.145.235	1.259	-114
Renter & Afdrag NV 50 / Nørregade 39 (Folketeatret)	997.252	1.425	-428
Ravnsborggade 3 (Nørrebro Teater)	1.922.866	2.083	-160
Ravnsborggade 13 / Fælledvej (Nørrebro Teater)	63.678	87	-24
Esromgade (Nørrebro Teater, lager)	95.512	101	-5
Smallegade 2 (Frederiksberg Scenen)	777.162	912	-134
Smallegade 2b kælderens (Frederiksberg Scenen)	4.492	5	-0
Falkoner Alle kælderens (Frederiksberg Scenen)	16.024	19	-3
Østerfælled Torv 37 (Republique)	1.069.596	1.208	-139
Østerfælled Torv 34 (Republique)	1.405.424	1.545	-140
Nyborggade 17 (Østre Gasværk)	2.124.392	2.314	-190
Ejendomsskatter Nyborggade 17 (Østre Gasværk)	267.040	145	122
Ekstraordinære udgifter til vedligeholdelse	2.405.129	907	1.498
I alt	14.669.022	14.554	115
VEDLIGEHOLDELSE TEATRE			
Teknik og vedligeholdelse	6.979.727	6.600	380
I alt	6.979.727	6.600	380
LEGEUDGIFTER OG VEDLIGEHOLDELSE I ALT	21.648.749	21.154	495

6 FÆLLES AKTIVITETER

	2014/2015 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
a FÆLLES REVISION			
Fælles revision 2014/15	555.149	600	-45
I alt	555.149	600	-45
b FÆLLES KOMPETENCEUDVIKLING			
Fælles kompetenceudvikling	500.000	500	-
I alt	500.000	500	-

c FÆLLES ØKONOMISYSTEM	2014/2015 kr.	NOTER	
		Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
Hosting	309.319		
Licenser og abonnementer	109.638		
Konsulentbistand	316.019		
I alt	734.976	750	-15

7 SEKRETARIATET

LØN INKL. PENSION	2014/2015 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
Bestyrelseshonorarer	280.000	280	-
Bestyrelse i alt	280.000		
Direktion og ledelsessekretariat	2.269.739		
Regnskab og jura	1.236.647		
Sekretariat i alt	3.506.386		
Øvrige lønomkostninger			
Sociale udgifter	45.409		
Atp, arbejdsgiverandel	11.160		
Regulering, feriepengeforpligtelse	-73.375		
Øvrige lønomkostninger i alt	-16.806		
LØNOMKOSTNINGER SEKRETARIAT I ALT	3.489.580	4.496	-1.007
BESTYRELSESVEDERLAG & SEKRETARIAT LØN I ALT	3.769.580	4.776	-1.007

DRIFTSOMKOSTNINGER	2014/2015 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
Administrationsomkostninger			
Kontorhold	154.740	210	-55
IT-udgifter	263.834	250	14
Forsikringer m.m	56.960	50	7
Kontingenter og abonnementer	102.671	130	-27
Sagsstyringssystem	173.330	100	73
Rejser, seminarer og kurser	185.979	220	-34
Transport og kørselsgodtgørelse	46.445	50	-4
Mødeudgifter og repræsentation	33.722	60	-26
Personaleomkostninger	47.727	60	-12
Revision	-	40	-40
Juridisk assistance	194.752	300	-105
Konsulentbistand	144.458	156	-12
Annoncer	4.489		4
Love og faglitteratur	3.781		4
I alt	1.412.888	1.626	-213
Lokaleomkostninger	2014/2015 kr.	Budget i t.kr. (ikke revideret)	Afvigelse i t.kr. (ikke revideret)
Husleje	363.871	395	-31
Rengøring	62.254	100	-38
El og varme	42.040	50	-8
Vedligeholdelse og inventar	4.718	50	-45
I alt	472.883	595	-122
DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT	1.885.770	2.221	-335
SEKRETARIAT I ALT	5.655.351	6.997	-1.342

BILLETFORMIDLING

NOTER

8 BILLETILSKUD

2014/2015 kr.

Billetformidlingstilskud, Kulturstyrelsen	14.852.279
I alt	14.852.279

9 TILSKUD ANVENDT TIL NEDBRINGELSE AF BILLETPRISER

2014/2015 kr.

Tilskud Betty Nansen Teatret	2.097.217
Tilskud Folketeatret	2.249.311
Tilskud Nørrebro Teater	3.009.912
Tilskud Republique	1.491.400
Tilskud Østre Gaværk Teater	6.004.440
I alt	14.852.279

Andel anvendt til rabatter (%)	100
Andel anvendt til administration og markedsføring (%)	-

BILLETFORMIDLING I ALT	14.852.279
-------------------------------	-------------------

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	14.255	3.450	8.508	4.631
Folketeatret	13.556	8.998	3.926	7.388
Nørrebro Teater	6.783	5.347	2.287	12.981
Republique	3.237	1.556	523	1.209
Østre Gasværk Teater	9.357	1.841	2.932	9.713
I alt	47.188	21.192	18.176	35.922

BILLETTER I ALT

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

Antal billetter solgt til børn og unge under 25 år i stk	39.368
Antal billetter solgt med øvrige former for rabat i stk	86.026
Antal billetter solgt uden rabat i stk	94.976
Antal solgte billetter med og uden rabat i alt i stk, ekskl. fribilletter	220.370
Procentdel af solgte billetter med rabat af det samlede billetsalg	58%
Antal fribilletter i stk	44.028
Antal billetter med og uden rabat i alt i stk (inkl. fribilletter)	264.398

SÆDE- OG VÆRDIBELÆGNING

	Sædebelægning*	Værdibelægning**
Betty Nansen Teatret	57%	48%
Folketeatret	88%	75%
Nørrebro Teater	51%	38%
Republique	31%	24%
Østre Gasværk Teater	41%	37%

*) 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

AKTIVER

NOTER

	Saldo pr. 01.07.14	Tilgang/afgang i året	Saldo pr. 30.06.15
10 DEPOSITA			
Dansescenen/Republique, lille scene	697.071	18.633	715.704
Nørrebro Teater (Esromgade)	23.090	64	23.154
Rialto Teatret/Frederiksbergscenen	314.953	-2.720	312.232
Østre Gasværk Teater	423.567	-	423.567
Teatrene i alt	1.458.681	15.977	1.474.658
Depositum, frankeringsmaskine	4.500	-	4.500
Depositum, lejemål Nørre Voldgade 2	177.087	4.724	181.811
I alt	181.587	4.724	186.311
DEPOSITA I ALT	1.640.268	20.701	1.660.968

11 TILGODEHAVENDER

a TILGODEHAVENDE TEATRE	2014/2015 kr.
Forbrugsomkostninger, Republique	60.494
Medarbejderudlæg	300
I alt	60.794

b TILGODEHAVENDE SAMARBEJDSPARTNERE	2014/2015 kr.
Debitorer	301.230
I alt	301.230

b TILGODEHAVENDE BARSLSREFUSION	2014/2015 kr.
Barselsrefusion	33.872
I alt	33.872

12 FORUDBETALINGER	2014/2015 kr.
Forudbetalt husleje u. moms	35.882
Forudbetalinger i øvrigt	41.087
I alt	76.969

13 LIKVIDE BEHOLDNINGER	2014/2015 kr.
Erhvervskonto, Danske Bank	30.997.762
Byggekonto, Danske Bank	-
Mastercard	-
Vestjyske Bank, højrentekonto	725.012
I alt	31.722.774

PASSIVER

NOTER

14 EGENKAPITAL

		2014/2015 kr.
a	KAPITALINDSKUDSPULJEN	
	Saldo pr. 01.07.2014	10.000.000
	Saldo pr. 30.06.2015	10.000.000
b	ØVRIGE RESERVER	2014/2015 kr.
	Saldo pr. 01.07.2014	6.555.515
	Årets resultat 2013/14	484.815
	Saldo pr. 30.06.2014	7.040.330
	ÅRETS RESULTAT	432.179
	EGENKAPITAL I ALT	17.472.509

15 HENSÆTTELSER

a	(TIDL. ÅBEN SCENE, PULJE 2012-2015)	2014/2015 kr.
	Saldo pr. 01.07.2014	5.400.000
	Saldo pr. 30.06.2015	5.400.000
	(TIDL. ÅBEN SCENE, BESPARELSE SEKRETARIAT)	2014/2015 kr.
	Saldo pr. 01.07.2014	734.534
	Hensat kompensation tilskud 2014-2017	231.704
	Saldo pr. 30.06.2015	966.238
	HENSAT KOMPENSATION TILSKUD 2014-2017 I ALT	6.366.238

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

16 LANGFRISTET GÆLD

	REALKREDIT, BYGGELÅN	2014/2015 kr.
	Saldo pr. 01.07.2014	20.740.378
	Afdrag	470.467
	Saldo pr. 30.06.2015	20.269.911
0	REALKREDIT KURSTAB	2013/2014 kr.
	Kurstab pr. 01.07.14	953.044
	Afdrag	47.652
	Saldo pr. 30.06.2015	905.392
	LANGFRISTET GÆLD I ALT	19.364.519

17 KORTFRISTET GÆLD

NOTER

a	SKYLDIGE OMKOSTNINGER, MOMS	2014/2015 kr.
	Moms	170.811
	I alt	170.811
b	SKYLDIGE OMKOSTNINGER, TEATRE	2014/2015 kr.
	Kontraktmæssig vedligehold, Betty Nansen Teatret	11.000
	Aconto forbrug retur, Nørrebro Teater	84.360
	Aconto forbrug retur, Folketeatret	22.046
	I alt	117.405
c	HENSAT TIL TEKNIK OG VEDLIGEHOLDELSE	2014/2015 kr.
	Saldo pr. 01.07.2014	4.103.300
	Anvendt 2014/15	-4.103.300
	Hensat til bygningsvedligeholdelse, teatre	2.393.875
	I alt	2.393.875
d	SKYLDIGE OMKOSTNINGER, PULJER	2014/2015 kr.
	Skyldig, pulje til efteruddannelse	479.847
	Skyldig, pulje til forretningsudvikling	330.000
	I alt	809.847
e	SKYLDIGE OMKOSTNINGER, I ØVRIGT	2014/2015 kr.
	Hensættelse til P/L regulering 2015/16	500.000
	Skyldige omkostninger, husleje	-25.619
	Skyldige omkostninger, fælles løn og økonomistyring	88.374
	Skyldige omkostninger, revision	600.000
	Skyldige omkostninger, advokat	45.822
	Skyldige omkostninger, journalsystem	175.050
	Skyldige omkostninger, i øvrigt	22.636
	I alt	1.406.263
e	SKYLDIGE LØNOMKOSTNINGER	2014/2015 kr.
	Bestyrelses honorar	140.000
	Hensat til feriepenge	506.434
	Skyldige lønomkostninger, i øvrigt	6.368
	I alt	652.801
	KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.551.003

18 LEASINGFORPLIGTELSE

Leasingforpligtelser fra operationel leasing kan opgøres til følgende:

Inden for 1 år	14.040
Mellem 1 og 5 år	-
Efter 5 år	-
Samlede fremtidige leasingydelse	14.040
Anvisningsforpligtelse ved kontraktens udløb	0