

Grant Thornton
Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
Stockholmegade 45
2100 København Ø
CVR-nr. 34209936
T (+45) 33 110 220
www.grantthornton.dk

Østre Gasværk Teater

Årsrapport

1. juli 2014 – 30. juni 2015

CVR-nr. 16 21 30 98

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2014 / 2015	4
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse 1. juli 2014 – 30. juni 2015	11
Aktiver 30. juni	12
Passiver 30. juni	13
Noter	14

Ledelsespåtegning


Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015 for Østre Gasværk Teater.

Årsrapporten 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.

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

København den 17/12/2015

Direktion



Fia Jette Hansen

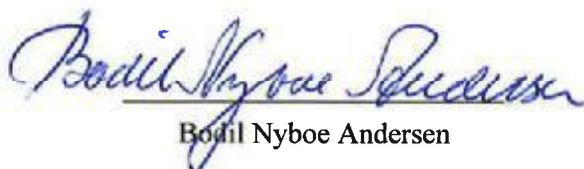
Bestyrelsen



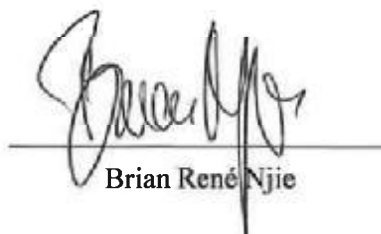
Annette Sadolin
(formand)



Stefan Hermann



Bodil Nyboe Andersen



Brian René Njie



Anders Beyer



Martin Maric

Den uafhængige revisors erklæringer

Til ledelsen i Østre Gasværk Teater

Påtegning på årsregnskab

Vi har revideret årsregnskabet for Østre Gasværk Teater 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.

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 med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 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 i henhold til teaterloven. Denne kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Østre Gasværk Teaters udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Østre Gasværk Teaters 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.

Den uafhængige revisors erklæringer

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.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Østre Gasværk Teaters aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af Østre Gasværk Teaters 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. 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 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 21/6 2015
Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Jan Tønnesen
statsautoriseret revisor



Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2014/2015

I sæson 2014-15 har Østre Gasværk Teater levet op til sit kunstneriske fokus på store, spektakulære forestillinger og musikteater for et bredt publikum (*De 3 Musketerer*, *Hjælp Søges*) og i mindre målestok foyerarrangementer (*Venus in Fur*, *Kaffesalon*, forestillinger under CPH Stage).

Teatrets strategi og kunstneriske profil er fortsat at

- manifestere sin position som toneangivende og nyskabende teater med afsæt i en bred appel
- fokusere internationalt for at udvikle og gennemføre internationale gæstespil og co-produktioner og udveksle scenekunst over landegrænser med udgangspunkt i det nuværende 360°-samarbejde, dog kun under forudsætning af at der opnås selvstændig økonomi hertil
- være en kulturdynamo i nærområdet
- opdyrke innovative og tværfaglige samarbejder med fx kulturinstitutioner
- opdyrke og udvikle nyt publikum ved at sikre relevans i repertoire hos det unge publikum
- tilbyde en helhedsoplevelse med bygningen Østre Gasværk som et stærkt fokus og brand
- åbne Østre Gasværk Teater for gæstespil og samproduktioner, hvis der opnås selvstændig økonomi til dette
- fortsætte arbejdet mod større udnyttelse af teaterrummets kapacitet og muligheder, herunder til udleje til konferencer og møder

Østre Gasværk Teater har indfriet fire ud af fem målsætninger ved at

- spille 170 forestillinger inklusive forpremierer (målsætning 140 forestillinger)
- udbyde 108.570 pladser (målsætning 100.000 pladser)
- opsætte 6 egenproduktioner (målsætning 2-3 egenproduktioner)
- opsætte 4 gæstespil (målsætning 1 gæstespil)
- teatret har haft en sædebelægning på 56,56 % (målsætningen på 65 % blev ikke indfriet).

Sæsonen kan karakteriseres ved følgende:

- årets resultat med et økonomisk underskud på 3.851 t.kr. var ikke tilfredsstillende.
- 55.580 publikummer så teatrets forestillinger på Østre Gasværk Teater.
- 11.604 så teatrets forestillinger på turné.
- Forestillingen *De 3 Musketerer* var en stor musikforestilling, som opdaterede Dumas' klassiker til et 1980'er-miljø. Forestillingen blev fint modtaget af anmelderne. Desværre svigtede publikum med et lavt forsalg, som ikke accelererede under spilleperioden, så besøgstillene lå langt under budgettet. Fire gange i løbet af julemåneden indgik forestillingen som en del af julefrokoster i foyeren for hovedsagelig virksomheder.

- *Venus in Fur* var en lille forestilling på foyerscenen, hvor publikum fik mulighed for at komme tæt på to skuespillere i en intens præstation.
- *Hjælp Soges* byggede på et bredt samarbejde med særligt svenske Orienteatern, men også med Bonderøven Frank Erichsen, håndværkere fra landdistrikterne, cirkusfolk, svenske musikere og ikke mindst Björn Ulvaeus og Benny Andersson og mange andre. Forestillingen blev ikke den forventede publikumssucces, og billetsalget var under budget. Det undrede, da *Hjælp Soges* havde spillet for fulde huse i to år i Stockholm.
- Som led i arbejdet med *Hjælp Soges* optrådte Frank Erichsen i arrangementet *Bonderøven Live* to aftner i streg. Arrangementet satte teaterrummet i spil på en ny måde med en slags praktisk foredrag ikke ulig tv-programmerne, men med inddragelse af publikum.
- *10 Celli Danser Flamenco* var en koncert-danseforestilling med cellister fra DR SymfoniOrkestret og danserinden Selene Muñoz og sopranen Klaudia Kidon. Arrangementet indvarslede et samarbejde med DR, som er blev videreført i sæson 2015-16.
- *Skammerens Datter-Koncerten* var en koncertopførelse af *Skammerens Datter 1* og *Skammerens Datter 2*, bundet sammen af Nis Bank-Mikkelsen som fortæller og med flere medvirkende fra forestillingerne. Koncerterne trak særligt på forestillingernes succes og spillede to gange for et stort publikum.
- *Blod og Ære* var en koncertversion af musicalen af samme navn om besættelsestiden, som har spillet med stor succes på Kulturværftet i Helsingør. Arrangementet fandt sted på 75-årsdagen for Danmarks befrielse og blev introduceret af udenrigsminister Martin Lidegaard.
- *Kaffesalon* i foyeren kørte som tidligere med debat og underholdning for et overvejende kvindeligt publikum og med en særligt lokal orientering.
- Ved teaterfestivalen CPH Stage inviterede Østre Gasværk Teater to udenlandske gæstespil indenfor på foyerscenen: *Fält* fra svenske Teatr Weimar var en smal forestilling, som fik en flot modtagelse af Politikens anmelder.
- Den anden forestilling under CPH Stage var *Moana – the Rising of the Sea* af Oceania Dance Theatre & Pasifika Voices, en produktion af ECOPAS (European Consortium for Pacific Studies) og University of the South Pacific med flere internationale samarbejdspartnere. Forestillingen var en ganske usædvanlig performance med dans og musik fra stillehavsområdet.
- Teatret har efterhånden oparbejdet et stabilt niveau med sit køkken, så publikum i stadig højere grad vælger at spise på teatret inden forestillingerne.
- Teatrets bestyrelse har i forbindelse med Kulturstyrelsens retningslinjer for god ledelse i selvejende institutioner gået grundigt i dybden med de anbefalinger, der er relevante for teatret. Implementeringen fortsætter, herunder også med selvevalueringer af bestyrelsens arbejde.

ÅRSREGNSKABET 2014/15

Årsregnskabet for sæson 2014-15 ender ifølge resultatopgørelsen med et underskud på 3.851 t.kr. efter indregnet fast årligt tilskud fra Det Københavnske Teatersamarbejde på 15.767 t.kr. Teatret havde budgetteret med et overskud på 107 t.kr., og resultatet er dermed 3.958 t.kr. dårligere end budgetteret.

- *De 3 Musketerer* spillede 67 gange og havde en publikumsbelægning på 50,05 % og en værdibelægning på 35,41 % ekskl. billetformidlingstilskud.
- *Venus in Fur* spillede 39 gange og havde en publikumsbelægning på 55,58 % og en værdibelægning på 32,45 % ekskl. billetformidlingstilskud.
- *Hjælp Søges* spillede 46 gange og havde en publikumsbelægning på 47,99 % og en værdibelægning på 36,74 % ekskl. billetformidlingstilskud.
- *Kaffesalon* spillede 8 gange og havde en publikumsbelægning på 99,81 % og en værdibelægning på 91,78 % ekskl. billetformidlingstilskud.
- *10 Celli Danser Flamenco* spillede 1 gang og havde en publikumsbelægning på 98,80 % og en værdibelægning på 88,37 % ekskl. billetformidlingstilskud.
- *Skammerens Datter-Koncerten* spillede 2 gange og havde en publikumsbelægning på 73,07 % og en værdibelægning på 45,69 % ekskl. billetformidlingstilskud.
- *Bonderøven Live* spillede 2 gange og havde en publikumsbelægning på 44,94 % og en værdibelægning på 38,02 % ekskl. billetformidlingstilskud.
- *Blod og Ære* spillede 1 gang og havde en publikumsbelægning på 76,75 % og en værdibelægning på 44,71 % ekskl. billetformidlingstilskud.
- *Moana – the Rising of the Sea* spillede 2 gange og havde en publikumsbelægning på 28,5 %. Billetregnskabet blev varetaget af CPH Stage.
- *Fålt* spillede 2 gange og havde en publikumsbelægning på 8,5 %. Billetregnskabet blev varetaget af CPH Stage.

EGENKAPITAL

Østre Gasværk Teater havde ved udgangen af sæsonen 2013-14 en egenkapital på 9.951 t.kr., heraf 300 t.kr. i grundkapital. Årets resultat betyder, at teatret ved årsregnskabets afslutning den 30. juni 2015 har en egenkapital på 6.100 t.kr., heraf 300 t.kr. i grundkapital.

REDEGØRELSE FOR VÆSENTLIGE BUDGETAFVIGELSER

Til trods for et utilfredsstillende billetsalg hæfter teatret sig ved, at det økonomiske resultatet bærer positivt præg af stram styring. Man har formået at holde en stram omkostningsstyring, og produktionsomkostningerne er gennemført med lavere royalties. Udgifterne er dermed holdt på et særligt lavt niveau, markant lavere end budgetteret.

Markedsføringsudgifterne er overskredet på grund af markante anstrengelser for at komme i mål med publikumstallet. Teatret har markedsføringsmæssigt afsøgt nye veje på blandt andet de sociale medier for at nå ud over det traditionelle og klassiske publikum, og det forventes at være en god, langsigtet investering.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS UDLØB

Oven på den billetsalgsmæssigt skuffende sæson 2014-15 tegner sæson 2015-16 til at blive mere positiv. Sæsonens tre største forestillinger byder på gode, kendte titler og ansigter, og teatret har to større internatio-

nale gæstespil. En måned før premieren på den første store egenproduktion har solget rundet 40.000 billetter svarende til mere end 80 % af det samlede salg i sæson 2014-15.

Playing Cards: HEARTS af den verdenskendte instruktør Robert Lepage havde premiere i oktober. *Vores Sensommer* med Lisbet Dahl og Ulf Pilgaard i hovedrollerne har premiere 14. november. Efter jul får Fredericia Teaters allerede store succes *Shu-bi-dia – the Musical* premiere, inden teatret følger op på en tidligere Østre Gasværk Teater-familiesucces, nemlig *Cykelmyggen Egon*, som denne gang møder Tommelise i en helt ny forestilling. Teatret har desuden i lighed med tidligere gæstespil og arrangementer i foyeren.

Østre Gasværk Teater har ved afslutning på årsregnskabet solgt billetter for ca. 14.508 t.kr. i sæson 2015-16. Sæsonens budgetterede billetsalg er på 22.612 t.kr. Det aktuelle salg udgør således ca. 60 % af budgettet.

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.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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

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

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

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

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

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter

Billetindtægter og billettilskud

Billetindtægter omfatter årets solgte billetter til forestillinger afholdt i året samt dertil hørende indtægter.

Salg af forestillinger

Salg af forestillinger omfatter årets salg af teaterforestillinger, som indtægtsføres i den sæson som salget vedrører.

Øvrige indtægter

Øvrige indtægter omfatter årets bar- og garderobedrift og årets salg merchandise mv., som indtægtsføres i den sæson som salget vedrører.

Anvendt regnskabspraksis

Drifts- og særtilskud samt sponsormidler

Driftstilskud, særtilskud og sponsormidler indtægtsføres i den periode, som indtægten væsentligst er ydet for. Omkostninger i forbindelse med tilbageløbsordningen beregnes ud fra den af Det Københavnske Teatersamarbejde vedtagne regnskabsvejledning.

Omkostninger

Produktions- og basisomkostninger

Produktions- og basisomkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Personaleomkostninger

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Finansielle indtægter og udgifter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

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

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

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

Igangværende produktioner

I balancen måles igangværende arbejder / forudbetaling til kommende sæson til kostpris. Kostprisen omfatter direkte omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Likvide beholdninger

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Periodeafgrænsningsposter

Forsalg indregnet under passiver omfatter indtægter, sponsorater, markedsføring mv. vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2014 - 30. juni 2015

Note	Indtægter	(ikke revideret)		
		Regnskab i kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse i t.kr.
1	Billetindtægter	10.807.703	18.706	-7.898
2	Øvrige indtægter	1.408.811	1.004	405
	Renteindtægter	209	0	0
3	Sponsormidler og andre tilskud	367.560	100	268
4	Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KBHT)	15.767.100	15.767	0
5	Særtilskud	0	0	0
6	Billettilskud	6.004.440	5.700	304
	Indtægter i alt	34.355.823	41.277	-6.921
	Omkostninger			
7	Produktionsomkostninger	17.911.880	20.996	-3.084
	Basisomkostninger			
8	PR-virksomhed	3.943.582	2.650	1.294
9	Gage mv., billetkontorpersonale	224.278	450	-226
10	Gage mv., kontrolpersonale	792.301	900	-108
11	Gage mv., ledelse og administrationspersonale	3.414.945	3.400	15
12	Gage mv., teknisk personale	3.905.474	4.000	-95
13	Administrationsomkostninger	2.844.219	3.319	-475
14	Lokaleomkostninger	5.154.720	5.455	-300
15	Renteomkostninger	15.478	0	15
	Basisomkostninger i alt	20.294.997	20.174	121
	Omkostninger i alt	38.206.877	41.170	-2.963
	Årets resultat før tilbagebetaling af tilskud	-3.851.054	107	-3.958
	Tilbagebetaling af tilskud	0	0	0
	Årets resultat	-3.851.054	107	-3.958
	<i>Til disposition</i>			
	Overført fra tidligere år	9.996.341		
	Årets resultat	-3.851.054		
		6.145.287		

Aktiver pr. 30. juni

		2014/2015	2013/2014
		kr.	kr.
Note	<u>Omsætningsaktiver</u>		
	Varebeholdninger		
	Fremstillede varer og handelsvarer	58.014	82.740
	Varebeholdninger i alt	58.014	82.740
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	1.167.313	956.271
	Igangværende produktioner	4.013.316	1.677.366
16	Andre tilgodehavender	630.891	730.675
	Tilgodehavender i alt	5.811.520	3.364.312
17	Likvide beholdninger	9.842.963	12.663.158
	Omsætningsaktiver i alt	15.712.497	16.110.210
	Aktiver i alt	15.712.497	16.110.210

Passiver pr. 30. juni

		2014/2015	2013/2014
		kr.	kr.
Note	<u>Egenkapital</u>		
	Grundkapital	300.000	300.000
	Overført overskud	5.799.615	9.650.667
18	Egenkapital i alt	<u>6.099.615</u>	<u>9.950.667</u>
	 <u>Kortfristede gældsforpligtelser</u>		
	Leverandør af varer og tjenesteydelser	955.591	967.045
19	Anden gæld	2.318.940	2.444.370
20	Periodeafgrænsningsposter	6.338.351	2.748.128
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>9.612.882</u>	<u>6.159.543</u>
	 Passiver i alt	 <u>15.712.497</u>	 <u>16.110.210</u>
21	Tilskud til teknik og vedligehold		
22	Efteruddannelse		
23	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter

	2014/2015 kr.	(ikke revideret) Budget t.kr.	(ikke revideret) Afvigelse t.kr.
1. Billetindtægter			
Hjælp Søges	3.476.316	5.172	-1.696
De 3 Musketerer	5.904.670	11.775	-5.870
Venus in Fur	597.345	1.031	-434
10 Celli	126.156	0	126
Skammer koncert	222.440	251	-29
Bonderøven live	99.636	160	-60
Blod og Ære	58.072	0	58
Kaffesalon	323.068	317	6
	10.807.703	18.706	-7.898
2. Øvrige Indtægter			
Indtægter ved programsalg	56.351	200	-144
Udgifter ved programsalg	-31.824	-130	98
Indtægter ved mechandise, cd'er mv.	32.364	142	-110
Udgifter ved mechandise, cd'er mv.	-27.331	-110	83
Indtægter garderobe	44.400	50	-6
Udgifter garderobe	-1.355	-5	4
Gebyrindtægter	7.423	0	7
Parkeringsplads	74.903	80	-5
Intægter teaterbar	1.673.480	1.207	466
Udgifter teaterbar	-607.858	-603	-5
Barpersonale	-734.811	-740	5
Indtægter arrangementer	150.089	150	0
Udgifter arrangementer	-18.823	0	-19
Forpagtning af køkken	120.000	120	0
Udgifter i forbindelse med billetsalg	-15.669	0	-16
Indtægter ved kantine, madsalg og spisebilletter	977.366	1.234	-257
Udgifter ved kantine, madsalg og spisebilletter	-765.267	-746	-19
Andre diverse indtægter	34.919	25	10
Øvrige udgifter	-22.606	-70	47
Indtægter ved udlejning og salg	638.523	400	239
Udgifter ved udlejning og salg	-175.463	-200	25
	1.408.811	1.004	405

Noter

	2014/2015 kr.	(ikke revideret) Budget t.kr.	(ikke revideret) Afvigelse t.kr.
3. <u>Sponsormidler og andre tilskud</u>			
Sponsorpenge	350.000	100	250
Øvrige tilskud	17.560	0	18
	367.560	100	268
4. <u>Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud</u>			
Driftstilskud	15.767.100	15.767	0
	15.767.100	15.767	0
5. <u>Særtilskud</u>			
Medieovervågning	0	0	0
	0	0	0
6. <u>Billettilskud</u>			
Billetformidlingstilskud	6.004.440	5.700	304
	6.004.440	5.700	304

Modtaget formidlingstilskud t.kr. 6.004 er i sæsonen 2014/15 anvendt til rabatordninger i overensstemmelse med "bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser"

Noter

	2014/2015 kr.	(ikke revideret) Budget t.kr.	(ikke revideret) Afvigelse t.kr.
7. Produktionsomkostninger			
Rettigheder/Royalties			
Gæstespil	75.681	0	76
Forfatter og forlag	421.160	880	-459
Rettigheder, forestilling	490.567	568	-77
Rettigheder, oversættelse	280.000	218	62
Rettigheder, musik	740.908	1.101	-360
Rettigheder og royalties	158.027	194	-36
	2.166.343	2.961	-795
Gager			
Kunstnerisk personale	8.772.344	9.675	-903
Teknisk personale	2.617.267	3.384	-767
	11.389.611	13.059	-1.669
Øvrige produktionsomkostninger			
Dekorationer	1.413.095	1.623	-210
Rekvisiter og lejede effekter	43.214	275	-232
Kostumer inkl. vask og vedligeholdelse	211.377	320	-109
Paryk, hatte og sminke inkl. vedligeholdelse	334.585	160	175
Lys og lyd	1.057.859	910	148
Rigning	23.600	30	-6
Brandvagt	192.534	270	-77
Transport	65.549	23	43
Personale omkostninger	145.835	235	-89
Rejse og ophold	164.620	0	165
Øvrige salonudgifter	76.841	75	2
Øvrige produktionsomkostninger	334.009	388	-54
	4.063.118	4.309	-246

Noter

	2014/2015 kr.	(ikke revideret) Budget t.kr.	(ikke revideret) Afvigelse t.kr.
7. Ikke fordelte produktionsomkostninger			
Arbejdstøj & uniformer	9.370	40	-31
Løbende udgifter regi/scene	2.995	60	-57
Løbende udgifter lys	0	60	-60
Løbende udgifter lyd	0	60	-60
Løbende udgifter, skræddersal	16.751	20	-3
Leje/leasing v.mask. mm	6.538	0	7
Køb af teknisk udstyr	49.360	100	-51
Løbende udgifter, værksted	15.141	80	-65
Løbende udgifter, øvrige	17.868	5	13
Rep. & vedl.hold af udstyr	104.591	100	5
Transportomkostninger	4.552	2	3
Repertoireomkostninger	3.885	40	-36
Netværk - Roundhous	14.937	40	-25
Køb af rettigheder	0	20	-20
Øvrige IFP M/MOMS	32.581	40	-7
Øvrige IFP	14.239	0	14
	292.808	667	-374
Produktionsomkostninger i alt	17.911.880	20.996	-3.084

Noter

	2014/2015 kr.	(ikke revideret) Budget t.kr.	(ikke revideret) Afvigelse t.kr.
8. <u>PR-virksomhed</u>			
Annoncering, dagspressen mv.	1.422.594	0	1.423
Annoncering, teaterkatalog o.lign.	434.447	0	434
Annoncering, TV	909.754	0	910
Fotografering	163.970	0	164
Hjemmeside	366	0	0
Pressemøder	31.453	0	31
Grafisk arbejde	362.493	0	362
Præmiere / salgsarrangementer	5.420	0	5
Sociale medier	54.138	0	54
Skilte og bannere	35.854	0	36
Markedsføringskonsulent	371.000	0	371
Øvrige reklame og PR	152.093	0	152
	3.943.582	2.650	1.294
9. <u>Gage mv., billetkontorpersonale</u>			
Billetkontorpersonale	224.278	450	-226
	224.278	450	-226
10. <u>Gage mv., kontrolpersonale</u>			
Kontrolpersonale	792.301	900	-108
	792.301	900	-108
11. <u>Gage mv., ledelse og administrationspersonale</u>			
Ledelse	879.002	900	-21
Administration	1.375.536	1.400	-24
Bestyrelse	255.000	255	0
Markedsføring	905.407	845	60
	3.414.945	3.400	15
12. <u>Gage mv., teknisk personale</u>			
Teknisk personale	3.773.743	4.000	-226
Regulering feriepengeforpligtelse	131.731	0	132
	3.905.474	4.000	-95

Noter

	2014/2015	(ikke revideret) Budget	(ikke revideret) Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
13. <u>Administrationsomkostninger</u>			
Kontorartikler	11.293	20	-9
Håndteringsgebyr og klikafgift	1.439.758	1.809	-369
Telefon og internet	121.414	105	16
Lønbureau	22.950	25	-2
Porto og gebyrer	16.809	20	-3
Kontingenter og abonnementer	29.958	45	-15
Rejseomkostninger	7.628	22	-14
Personaleomkostninger inkl. kurser	35.544	80	-44
Taxa og offentlig transport	2.712	8	-5
Repræsentation og mødeudgifter	109.403	70	39
Konsulent- og vikarbistand	34.424	40	-6
Kantinedrift og vandordning	147.061	125	22
Revision og juridisk assistance	0	20	-20
Budkørsel	570	2	-1
Adgangskontrol, forhus	16.441	17	-1
EDB- og internetomkostninger	89.750	90	0
Seminarer og kurser	37.091	40	-3
Sociale ydelser	264.724	305	-40
Forsikringer	363.512	358	6
Faglitteratur, aviser mv.	0	4	-4
Kopimaskine	24.442	50	-26
Småanskaffelser	0	2	-2
Reparation og vedligeholdelse, Inventar	0	5	-5
Dankortterminaler, gebyr mv.	58.960	50	9
Kassedifferencer	7.625	0	8
Diverse	2.150	7	-5
	2.844.219	3.319	-475

Noter

	2014/2015 kr.	(ikke revideret) Budget t.kr.	(ikke revideret) Afvigelse t.kr.
14. Lokaleomkostninger			
Husleje	2.134.300	2.134	0
Inventarleje	1.178.100	1.178	0
Øvrige lokaleleje	51.197	160	-109
Lokaleleje, ismejeri	59.661	52	8
Varme, el og vand	832.443	1.070	-238
Renovation	64.475	60	4
Serviceaftaler	174.960	85	90
Renholdelse	455.766	440	16
Alarmsystem	0	50	-50
Inventar- og småanskaffelser inkl. rep. og vedligeholdelse	21.499	61	-40
Leje / leasing	0	10	-10
Øvrige lokaleomkostninger	17.776	5	13
Køkken	15.763	35	-19
Reparation og vedligeholdelse af lokaler og teknisk uds	148.780	115	34
	5.154.720	5.455	-300
15. Renteomkostninger			
Bank og gebyrer	15.478	0	15
	15.478	0	15

Noter

	2014/2015
	kr.
16. <u>Andre tilgodehavender</u>	
Deposita	6.000
BilletBillet, depositum	250.000
BilletBillet, mellemregning	76.877
Det Københavnske Teatersamarbejde, Udviklingspuljen	30.000
Øvrige tilgodehavender	18.377
Moms	249.637
	<u>630.891</u>
17. <u>Likvide beholdninger</u>	
Kassebeholdninger	59.820
Nordea, kto. 4373 650 388	3.987.684
Nordea, kto. 3484 647 347	1.796.217
Nordea, kto. 0712 818 425	1.990.538
Nordea, kto. 0751 544 669	5.083
Nordea, kto. 6884 389 990	3.621
Nordea, kto. 4388 604 811 *	2.000.000
	<u>9.842.963</u>
*Bankkonto er pantsat overfor teatrets bankforbindelse.	
18. <u>Egenkapital</u>	
Grundkapital	<u>300.000</u>
Overført resultat primo	9.650.669
Årets resultat	-3.851.054
Overført resultat ultimo	<u>5.799.615</u>
Egenkapital i alt	<u>6.099.615</u>

Noter

		2014/2015
		kr.
19.	<u>Anden gæld</u>	
	A-skat, ATP, AM-bidrag, S/H	209.460
	Feriepenge	1.033.210
	Personale	7.172
	Depositum	60.000
	Gavekort, årskort mv.	39.816
	Tilskud til teknik og vedligehold 2014/15, note 21	771.500
	Tilskud tidligere sæsoner, se note 21	1.198.997
	Afholdte omkostninger 2014/15, se note 21	-1.116.358
	Rest tilskud til efteruddannelse tidl. sæsoner overført til 2014/15	0
	Efteruddannelsestilskud 2014/15, note 22	184.350
	Afholdte omkostninger, note 22	-80.642
	Billetnet	11.435
		<u>2.318.940</u>
20.	<u>Periodeafgrænsningsposter</u>	
	Wilhelm Hansen Fonden	60.823
	Spisning sæson 2014/15	93.984
	Billetsalg sæson 2014/15	5.310.930
	Det Københavnske Teatersamarbejde, Udviklingspuljen	872.614
		<u>6.338.351</u>
21.	<u>Tilskud til teknik og vedligehold</u>	
	Modtaget tilskud for sæsonen 2014/15:	
	Etablering af vaskerum	70.000
	Lydisolering af direktørkontor	16.500
	Regnsensor på røglemme i teatersalen	12.300
	Regnsensor på 6 stk. ovenlysvinduer	12.400
	Ændring af sminkelys i skuespilgarderober	75.000
	Renovering af kældergulv under drejescene	145.000
	Etablering af brandsikre skabe for opbevaring af rekvisitter i underjordisk gang til sal	64.000
	Arbejdslys teatrets foyer ændres LED	18.300
	Ombygning af foyer scene	46.000
	Kassesystem til bar og forhus	100.000
	Rampe ved bagsideindgang til sal fra værksted	20.000
	Nøglesystem til hele teatret inkl. garderober	175.000
	Udvendig lys ved tyveri	17.000
	Tilskud i alt sæson 2014/15	771.500
	Rest tilskud til teknik og vedligehold tidl. sæsoner overført til 2014/15	1.198.997
	Anvendt heraf i sæsonen 2014/15	-1.116.358
	Resttilskud fra 2014/15 til teknik og vedligehold	<u>854.139</u>

Noter

	2014/2015
	kr.
22. <u>Tilskud til efteruddannelse</u>	
Engelsk	20.000
Overskud i arbejdslivet	8.500
Overskud i arbejdslivet	6.500
Skriv effektivt	2.100
Hvad er service virksomhed	6.000
Brandkursus	8.500
Netværk Proff sparring	5.000
Læderkursus	4.000
Netværksrejse	30.000
Integration Apple	5.500
05X support	8.000
Fagjournalist	28.000
Skat og moms	1.750
Team udvikling	10.000
Få salget i vejret	12.500
Navision	5.000
Brandkursus	8.000
Professionel strategisk forhandling	15.000
Tilskud i alt sæson 2014/15	<u>184.350</u>
Rest tilskud til efteruddannelse tidl. sæsoner overført til 2014/15	<u>0</u>
	184.350
Anvendt heraf i sæsonen 2014/15	<u>-80.642</u>
Resttilskud til efteruddannelse	<u>103.708</u>
23. <u>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</u>	
Til sikkerhed for engagement med teatrets pengeinstitut, har teatret pantsat bankkonto på t.kr. 2.000.	