

Nørrebro Teater

CVR-nr. 16 14 82 45

Årsrapport

1. juli 2014 – 30. juni 2015

Grant Thornton
Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab

Stockholmsgade 45
2100 København Ø
CVR-nr. 34209936

T (+45) 33 110 220
F (+45) 33 110 520

www.grantthornton.dk

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2014/2015	4
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. juli 2014 - 30. juni 2015	9
Aktiver pr. 30. juni 2015	10
Passiver pr. 30. juni 2015	11
Noter	12-20

Ledelsespåtegning

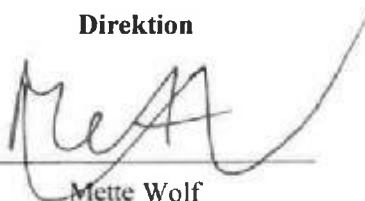
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2014 - 30. juni 2015 for Nørrebro Teater.

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.

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. 2 / 11 - 2015

Direktion

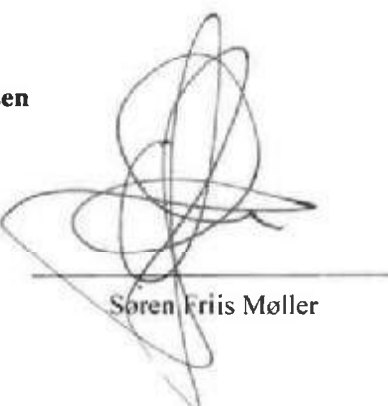


Mette Wolf

Bestyrelsen



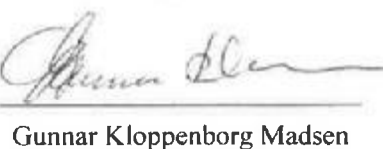
Pernille Backhausen
(formand)



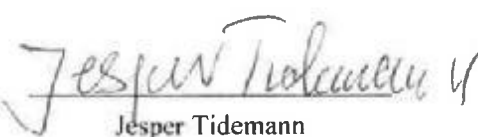
Søren Friis Møller



Rikke Juellund



Gunnar Kloppenborg Madsen



Jesper Tidemann



Henrik Spangsbo
(medarbejderrepræsentant)

Den uafhængige revisors erklæringer

Til ledelsen i Nørrebro Teater

Påtegning på årsregnskab

Vi har revideret årsregnskabet for Nørrebro 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. 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 Nørrebro 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 Nørrebro 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 Nørrebro Teaters aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af Nørrebro 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 2 / 11 - 2015

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jan Jørgensen
statsautoriseret revisor

Bo Lysen
statsautoriseret revisor

Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2014/2015

Beskrivelse af sæsonens aktiviteter

Sæsonen 2014/15 på Nørrebro Teater blev resultatmæssigt samlet set væsentligt ringere end forventet og betegnes som en utilfredsstillende sæson.

Teatrets forestillingsaktivitet var følgende:

på Nørrebro Teater:

Djæv med løg(n)	22 opførelser
Alle elsker kærlighed	27 opførelser
Syngepigerne	15 opførelser
Rosas Julebal	15 opførelser
Late Night Lørdag	6 opførelser
Mågens	28 opførelser
Rasmus Bjerg Solo (gæstespil)	17 opførelser

og på Frederiksbergscenen:

Logoland after dark (co-produktion)	15 opførelser
Ulige uger (gæstespil)	10 opførelser
Har du set min nissehue-mor ? (gæstespil)	13 opførelser
Kvinde? (gæstespil)	13 opførelser
OG? (gæstespil)	12 opførelser
Berlusconi the musical (gæstespil)	18 opførelser

Total for sæsonen 211 opførelser

Sædebelægningen for hele sæsonen blev 63,9 % mens værdibelægnings-procenten sammenlagt udgjorde 53 % mod 64 % i 2013/14. Det samlede publikumsantal blev i alt 61.734 personer mod 77.117 i 2013/14.

Sæsonens forestillinger blev generelt godt modtaget hos såvel anmeldere som publikum. Men på trods heraf blev en del af sæsonens forestillinger præget af manglende billetefterspørgsel herunder især forestillingen "Mågens" med en del aflysninger til følge.

Årets resultat udgør minus kr. 2.100.722, hvilket vurderes som utilfredsstillende og Nørrebro Teaters egenkapital påvirkes direkte med beløbet og udgør kr. 4.420.537 pr. 30. juni 2015.

Ud over selve teateraktiviteten blev der foretaget en opprioritering af og nye tiltag til gennemførelse af foyerarrangementer og events i sæsonen.

Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2014/2015

Usædvanlige forhold

Ud over fratræden og tiltræden af teaterdirektør er regnskabet ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ingen væsentlig usikkerhed ved indregning og måling af regnskabets poster.

Begivenheder efter statusdagen

Der er efter regnskabets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af teatrets finansielle stilling.

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.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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

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

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

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser 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 årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter

Billetindtægter

Billetindtægter omfatter årets solgte billetter til forestillinger afholdt i året.

Øvrige indtægter

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

Drifts- og særtilskud

Driftstilskud og særtilskud indtægtsføres i den periode, som tilskuddet er ydet for.

Omkostninger i forbindelse med tilbageløbsordningen beregnes ud fra den af Det Københavnske Teatersamarbejde vedtagne regnskabsvejledning.

Anvendt regnskabspraksis

Omkostninger

Produktions- og basisomkostninger

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

Løn og gager mv. omfatter løn, gager og faktureret løn samt sociale omkostninger, pensioner mv. til teatrets personale.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. 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. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealisationsværdien, 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 arbejder/forudbetaling til kommende sæson

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

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

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

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

Note	Indtægter	Regnskab	(ikke revideret)	(ikke revideret)
			Budget i t.kr.	Afvigelse i t.kr.
1.	Billetindtægter	7.859.497	10.442	-2.583
2.	Øvrige indtægter	2.217.308	2.275	-58
3.	Finansielle indtægter	11.700	5	7
4.	Sponsormidler	232.325	210	22
5.	Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KbhT)	18.117.000	18.117	0
6.	Særtilskud, puljetilskud mv.	300.000	300	0
7.	Billetformidlingstilskud (KbhT)	3.009.912	2.700	310
	Indtægter i alt	31.747.742	34.049	-2.301
Omkostninger				
8.	Produktionsomkostninger	12.167.949	13.367	-1.199
Basisomkostninger				
9.	PR-virksomhed	2.791.455	2.500	291
10.	Gage mv., billetkontorpersonale	264.138	200	64
11.	Løn mv., kontrol- og barpersonale	1.403.601	1.200	204
12.	Gage mv., ledelse og administrationspersonale	4.662.618	4.665	-2
13.	Gage mv., teknisk personale	3.454.326	3.675	-221
14.	Administrationsomkostninger	2.752.504	3.121	-368
15.	Lokaleomkostninger	6.351.566	6.321	31
16.	Finansielle omkostninger	307	0	0
	Basisomkostninger i alt	21.680.515	21.682	-1
	Omkostninger i alt	33.848.464	35.049	-1.201
	Årets resultat	-2.100.722	-1.000	-1.101
<i>Til disposition</i>				
	Overført fra tidligere år	6.221.259		
	Årets resultat	-2.100.722		
		4.120.537		

Aktiver pr. 30. juni 2015

		<u>2014/2015</u>	<u>2013/2014</u>
Note	Omsætningsaktiver	kr.	kr.
	Varebeholdninger		
	Fremstillede varer og handelsvarer	107.363	57.469
		<u>107.363</u>	<u>57.469</u>
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra varer og tjenesteydelser	334.841	653.273
	Igangværende arbejder	1.703.896	1.202.750
17.	Andre tilgodehavender	757.605	1.765.370
		<u>2.796.342</u>	<u>3.621.393</u>
18.	Likvide beholdninger	<u>6.242.746</u>	<u>8.032.368</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>9.146.451</u>	<u>11.711.230</u>
	Aktiver i alt	<u>9.146.451</u>	<u>11.711.230</u>

Passiver pr. 30. juni 2015

		2014/2015	2013/2014
		kr.	kr.
19.	Egenkapital		
	Grundkapital	300.000	300.000
	Overført overskud	4.120.537	6.221.259
	Egenkapital i alt	4.420.537	6.521.259
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Leverandør af varer og tjenesteydelser	191.738	448.689
20.	Anden gæld	2.269.702	2.942.391
21.	Periodeafgrænsningsposter	2.264.474	1.798.891
		4.725.914	5.189.971
	PASSIVER I ALT	9.146.451	11.711.230
22.	Leje- og leasingforpligtelser		
23.	Tilskud til teknik og vedligeholdelse		
24.	Regnskab for co-produktionen "Logoland after dark", udviklingspulje		

Noter

	2014/2015 kr.	(ikke revideret) Budget t.kr.	(ikke revideret) Afvigelse t.kr.
1. <u>Billetindtægter</u>			
Alle elsker kærlighed	1.725.456	2.017	-292
Late Night Lørdag	646.937	438	209
Syngepigerne	315.840	1.261	-945
Rosas Julebal	737.292	713	24
Mågens	725.693	3.630	-2.904
Djøf med løg(n)	1.888.500	464	1.425
Rasmus Bjerg solo	1.047.644	775	273
Logoland after dark	50.670	170	-119
Ulige uger	113.271	114	-1
Har du set min nissehue-mor	244.980	220	25
Kvinde ?	181.359	147	34
Og ?	12.940	157	-144
Berlusconi the Musical	168.915	336	-167
Billetindtægter i alt	7.859.497	10.442	-2.583
2. <u>Øvrige indtægter</u>			
Indtægter ledelseskurser, Nbusiness og arrangementer mv.	1.324.363	1.600	-276
Udgifter ledelseskurser, Nbusiness og arrangementer mv.	-334.491	-720	386
Indtægter ved bardrift	2.029.639	1.300	730
Udgifter ved bardrift ekskl. lønninger	-990.879	-575	-416
	2.028.632	1.605	424
Billetgebyrer	0	10	-10
Indtægter udlejning af teater mv.	264.670	110	155
Udgifter udlejning af teater mv.	-148.538	0	-149
Garderobeindtægter	72.544	50	23
Vejle Musikteater - salg af forestillinger	0	500	-500
	188.676	670	-481
Øvrige indtægter i alt	2.217.308	2.275	-58
3. <u>Finansielle indtægter</u>			
Renteindtægter, bank	11.700	5	7
	11.700	5	7

Noter

	2014/2015	(ikke revideret) Budget	(ikke revideret) Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
4. <u>Sponsormidler</u>			
Nordea Bank	95.000	95	0
Weekendavisen	115.000	115	0
Partnerpakker, restauranter	22.325	0	22
	232.325	210	22
5. <u>Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KbhT)</u>			
Driftstilskud	18.117.000	18.117	0
	18.117.000	18.117	0
6. <u>Særtilskud, puljetilskud mv.</u>			
Tilskud fra udviklingspuljen	300.000	300	0
	300.000	300	0
7. <u>Billetformidlingstilskud (KbhT)</u>			
Formidlingstilskud	3.009.912	2.700	310
	3.009.912	2.700	310

Modtaget formidlingstilskud t.kr. 3.010 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.
8. <u>Produktionsomkostninger</u>			
Rettigheder/Royalities			
Royalties, forlag mv.	241.639	765	-523
Royalties, musik	168.019	238	-70
	409.658	1.003	-593
Gager			
Skuespillere, periodisk engageret	2.644.639	2.610	35
Gæstepilshonorar	2.669.385	1.785	884
Instruktør inkl. assistent	648.750	649	0
Scenograf	202.500	202	1
Konsulent	68.500	155	-87
Kapelmester	59.000	50	9
Komponist og musikalsk arrangement	100.000	100	0
Skræddersalspersonale	442.590	523	-80
Regissør, rekvisitør	199.504	209	-9
Øvrige fakturaer	967.238	1.151	-184
Øvrigt scenepersonale	1.825.904	2.008	-182
Pensionsbidrag	216.963	221	-4
	10.044.973	9.663	382
Øvrige produktionsomkostninger			
Dekorationer	300.031	377	-77
Rekvisitter og lejede effekter	67.106	112	-45
Kostumer samt vask og vedligeholdelse heraf	97.944	211	-113
Paryk og sminke inkl. vedligeholdelse	22.257	110	-88
Lys, lyd og video mv.	504.244	540	-36
Rejser og transport mv.	101.867	116	-14
Brandvagt	169.104	194	-25
Personaleudgifter og diæter	70.048	81	-11
Øvrige produktionsomkostninger	136.297	167	-31
	1.468.898	1.908	-439
Ikke fordelte produktionsomkostninger			
Sociale ydelser	48.350	55	-7
Uniformer	8.608	15	-6
Gramex	14.128	15	-1
Transport- og containerudgifter	14.204	40	-26
Reparation og vedligeholdelse af teknik	63.020	25	38
Værkstedsudgifter	45.650	75	-29
Fælles produktionsomk. i øvrigt inkl. udviklingspulje	50.460	568	-518
	244.420	793	-549
Produktionsomkostninger i alt	12.167.949	13.367	-1.199

Noter

	2014/2015 kr.	(ikke revideret) Budget t.kr.	(ikke revideret) Afvigelse t.kr.
9. <u>PR-virksomhed</u>			
Hjemmeside mv.	457.350	400	57
Kampagne og annoncer, forestillinger	1.425.270	1.250	175
Fotografering	55.000	60	-5
Sæsonbrochure mv.	350.672	300	51
Grafiker, logo mv. til forestillinger	277.750	300	-22
Diverse PR-udgifter	225.413	190	35
	<u>2.791.455</u>	<u>2.500</u>	<u>291</u>
10. <u>Gage mv., billetkontorpersonale</u>			
BilletBillet fakturering	264.138	200	64
	<u>264.138</u>	<u>200</u>	<u>64</u>
11. <u>Løn, kontrol- og barpersonale</u>			
Løn til kontrol- og barpersonale	1.403.601	1.200	204
	<u>1.403.601</u>	<u>1.200</u>	<u>204</u>

Noter

	2014/2015 kr.	(ikke revideret) Budget t.kr.	(ikke revideret) Afvigelse t.kr.
12. <u>Gage mv., ledelse og administrationspersonale</u>			
Gager, ledelse og administrationspersonale	3.811.261	3.580	231
Faktureret konsulentbistand	120.500	220	-100
Pensionsbidrag	60.523	60	1
Regulering, feriepengeforpligtelse	-45.000	50	-95
Bestyrelseshonorar	252.500	255	-3
Direktørskifte	462.834	500	-37
	4.662.618	4.665	-2
13. <u>Gage mv., teknisk personale</u>			
Gager, teknisk personale	2.935.508	3.175	-239
Pensionsbidrag	407.818	450	-42
Regulering, feriepengeforpligtelse	111.000	50	61
	3.454.326	3.675	-221

Noter

	2014/2015 kr.	(ikke revideret) Budget t.kr.	(ikke revideret) Afvigelse t.kr.
14. <u>Administrationsomkostninger</u>			
Billethåndteringsgebyrer	1.473.869	1.430	44
Kontorartikler og brevpapir	30.481	90	-60
Telefon	112.515	165	-52
Porto	11.851	60	-48
Kontingenter og abonnemeter	50.877	60	-9
Datalønsgebyrer	22.955	35	-12
EDB-omkostninger	189.802	165	25
Forsikringer	174.658	235	-60
Kopimaskine	55.322	40	15
Småanskaffelser	39.452	80	-41
Rejseomkostninger	42.422	75	-33
Kursus	44.230	50	-6
Diverse kørsel	4.839	36	-31
Repræsentation og mødeudgifter	37.266	40	-3
Personaleomkostninger	115.315	200	-85
Skattefrie godtgørelser	16.190	15	1
Kassedifference	-501	0	-1
Sociale ydelser	203.365	225	-22
Gebyrer, betalingskort m.v.	54.517	100	-45
Stillingsannoncer	16.465	0	16
Reparation og vedligeholdelse af inventar	56.614	20	37
	2.752.504	3.121	-368
15. <u>Lokaleomkostninger</u>			
Husleje	3.081.900	3.078	4
Varme, el og vand	822.868	900	-77
Inventarleje	1.178.100	1.178	0
Elartikler	24.478	25	-1
Renholdelse	749.842	625	125
Serviceaftaler	287.509	300	-12
Reparation og vedl.hold af lokaler m.v.	206.869	215	-8
	6.351.566	6.321	31
16. <u>Finansielle omkostninger</u>			
Renter, kreditorer	307	0	0
	307	0	0

Noter

		2014/2015
		<u>kr.</u>
17.	<u>Andre tilgodehavender</u>	
	Driftsmellemregning Foreningen BilletBillet	75.042
	Indskudskapital Foreningen BilletBillet	250.000
	Mellemregning KbhT	200.892
	Moms	191.665
	Øvrige tilgodehavender	40.006
		<u>757.605</u>
18.	<u>Likvide beholdninger</u>	
	Kassebeholdning	21.511
	Nordea, kto. 2191 8972 997 596	6.142.873
	Nordea, kto. 2191 6273 837 351	30.371
	Nordea, kto. 2191 0722 393 074	8.896
	Nordea, kto. 2191 0742 390 632	4.944
	Nordea, kto. 2191 3497 796 236	3.626
	Nordea, kto. 2191 6883 698 175	10.769
	Nordea, kto. 2191 7563 765 776	17.989
	Nordea, kto. 2191 0728 130 563	1.767
		<u>6.242.746</u>
19.	<u>Egenkapital</u>	
	Grundkapital	<u>300.000</u>
	Overført resultat primo	6.221.259
	Overført af årets resultat	-2.100.722
	Overført resultat ultimo	<u>4.120.537</u>
	Egenkapital i alt	<u>4.420.537</u>
20.	<u>Anden gæld</u>	
	Skyldige sociale ydelser	66.300
	Skyldige feriepenge	129.219
	Pujle til teknik og vedligeholdelse:	
	Restprojekttilskud Kbh T tidligere sæsoner, overført til 2014/15	1.348.200
	Projekttilskud i 2014/15, se note 23	1.750.000
	Afholdt omkostninger i 2014/15, se note 23	-902.968
	Afholdt omkostninger vedr. tidligere projekter	-1.210.744
	Feriepengeforpligtelse	<u>984.488</u>
	Gavekort	140.695
		<u>2.269.702</u>

Noter

		2014/2015
		kr.
21.	<u>Periodeafgrænsningsposter</u> Forsalg 2015/16	2.264.474 <hr style="border-top: 3px double black;"/> 2.264.474
22.	<u>Leje- og leasingforpligtelser</u> Leasingforpligtelser fra operationel leasing kan opgøres til følgende Inden for 1 år Mellem 1 og 5 år Efter 5 år Samlede fremtidige leasingydelser Anvisningsforpligtelse ved kontrakternes udløb	43.490 10.755 0 <hr style="border-top: 3px double black;"/> 54.245 <hr style="border-top: 3px double black;"/> 0
23.	<u>Tilskud til teknik og vedligeholdelse</u> Modtaget tilskud for sæsonen 2014/15: Nørrebro Teater Følgearbejder efter ombygning af kontorer og barområde inkl AV-udstyr Ombygning af regikontor, værksted og kantine Færdiggørelse af gårdbelægning ved kantineindgang samt opstribning CTS opgradering af styring på ventilationsanlæg Salslys ændres til LED belysning Lydmixerpult egnet til nuværende produktionsformer Renovering af afviklingsrum og lydstudie bag sal Facadebelysning, dæmpbar mod Ravnsborggade 2 stk. nye varmevekslere til varmecentral Nyindretning af eksisterende kontorer Nyindretning af skuespillergarderobe Frederiksbergscenen Opkobling af ventilationsanlæg til CTS anlæg Reetablering af epoxygulv i foyer, ekstratilskud Nyt køkken-opholdsrum Hovedtrappe samt personaletoilet Indretning af fælleskontoret "det grønne rum" Tilskud i alt Anvendt heraf i sæsonen 2014/15 Resttilskud fra 2014/15	200.000 200.000 30.000 40.000 210.000 125.000 65.000 100.000 50.000 150.000 50.000 60.000 30.000 200.000 100.000 140.000 1.750.000 -902.968 <hr style="border-top: 3px double black;"/> 847.032

Noter

	2014/2015
	kr.
24. <u>Regnskab for co-produktionen "Logoland after dark", udviklingspulje</u>	
Indtægter	
Billetindtægter	50.670
Billetformidlingstilskud	25.480
Tilskud, udviklingspulje KbhT	<u>300.000</u>
 Indtægter i alt	 <u>376.150</u>
 Omkostninger	
Lønandel kunstnerisk personale	226.820
Lønandel teknikerstab og forestillingsleder m.fl.	223.616
Faktureret løn	60.000
Dekorationer	44.009
Rekvisitter og lejede effekter	4.198
Kostumer samt vask og vedligeholdelse heraf	2.123
Lys, lyd og video mv.	3.975
Aftenlige udgifter	4.939
Rejser og transport	1.624
Annoncering mv.	46.766
Transport- og containerudgifter	2.952
Øvrige produktionsomkostninger	<u>6.919</u>
 Omkostninger i alt	 <u>627.941</u>
 Resultat for "Logoland after dark" (NBT-andel)	 <u><u>-251.791</u></u>