

Årsrapport

Sæson 2013/14

Selvejende institution
CVR nr. 30 63 50 51

Nørre Voldgade 50
1358 København K

Turnéproduktion
Hvidkildevvej 64
2400 København NV

Administration 3834 5555
Fax 3819 4456

Billettelefon 3312 1845
Fax 3391 5676

Email mail@folketeatret.dk
www.folketeatret.dk
CVR nr. 30 63 5051

INDHOLDSOVERSIGT ÅRSRAPPORT 2013/14

	Side
Indholdsoversigt	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsens årsberetning	5
Generelle oplysninger	5
Konklusion på sæsonens forløb	5
Kunstnerisk udvikling (Rammeaftale KUM pkt. 1)	6
Publikum (Rammeaftale KUM pkt. 2)	7
Teatrets turneforpligtelse (Rammeaftale KUM pkt. 3)	8
Folketeatrets økonomiske og publikumsmæssige nøgletal	9
Kvantitative mål (Rammeaftale KUM)	10
Bemærkninger til sæsonens hovedtal	11
Sæson 2014/15	12
Anvendt regnskabspraksis	13
Resultatopgørelse	15
Aktiver	16
Passiver	17
Noter	18
Leje- og leasingforpligtelser	25
Eventualposter m.v.	25
Regnskab efteruddannelse, Det Københavnske Teatersamarbejde	25
Tilskud til teknik og vedligeholdelse, Det Københavnske Teatersamarbejde	26
Ombygning af forhus	27
Direkte indtægter og omkostninger fordelt på aktiviteter	28

LEDELSESPÅTEGNING

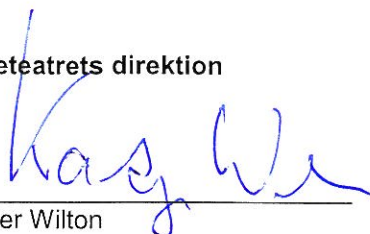
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2013 - 30. juni 2014 for Folketeatret.

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

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.

Fremlagt på bestyrelsesmødet den 28. oktober 2014.

Folketeatrets direktion

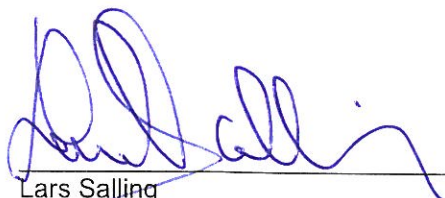


Kasper Wilton
teaterchef

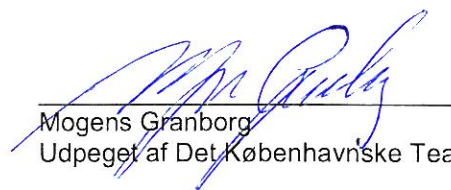
Folketeatrets bestyrelse



Jytte Andersen
Formand
Udpeget af Kulturministeren



Lars Salling
Næstformand
Udpeget af Danmarks Teaterforeninger



Mogens Granborg
Udpeget af Det Københavnske Teatersamarbejde



Lars Munkø
Udpeget af Danmarks Teaterforeninger

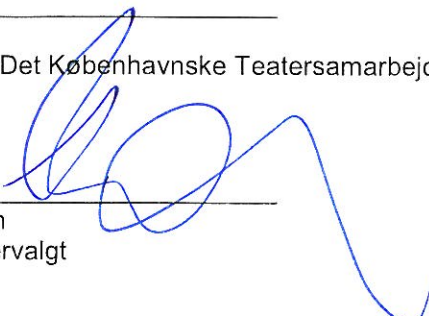
Tiltrådt 1. februar 2013



Flemming Hansen
Udpeget af Kulturministeren

Me Lund
Udpeget af Det Københavnske Teatersamarbejde

28/10 2014



Lotte Undén
Medarbejdervalgt

Den uafhængige revisors erklæringer

Til ledelsen i Folketeatret

Påtegning på årsregnskab

Vi har revideret årsregnskabet for Folketeatret for regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni 2014 der omfatter, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

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.

Her ud over 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 revisionsetik 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 Folketeatrets 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 Folketeatrets 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.

Den uafhængige revisors erklæringer

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 Folketeatrets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af Folketeatrets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni 2014 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 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.

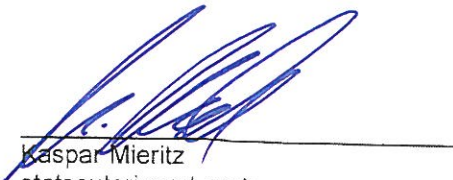
Udtalelse om ledelsesberetningen

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 28/10 - 2014

AP | Statsautoriserede Revisorer P/S


Jan Tønnesen
statsautoriseret revisor


Kaspar Mieritz
statsautoriseret revisor

LEDELSENS ÅRSBERETNING

Generelle oplysninger

Lovgrundlag

Teatrets drift er baseret på kapitel 3 i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 13. december 2012 med senere ændringer og tilhørende bekendtgørelse nr. 1292 af 13. december 2012 om teatre og andre institutioner på scenekunstmrådet med særlige opgaver.

Folketeatret skal i henhold til bekendtgørelsen udbyde turneforestillinger i hele landet. Forestillingerne kan være Folketeatrets egne produktioner eller produktioner, der udbydes i samarbejde med andre scenekunstinstitutioner.

Folketeatret indgår med sine faste scener i Det Københavnske Teatersamarbejde.

Ved driften er Folketeatret endvidere omfattet af driftstilskudsloven, jf. lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt driftstilskudsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

Rammeaftaler og tilskudsaftale

Kulturministeriet har i november 2012 tiltrådt rammeaftalen for finansårene 2012 til 2015 mellem Folketeatret og Kulturministeriet. Kulturministeriets driftstilskud fastsættes på de årlige finanslove.

Tilskudsaftale mellem Folketeatret og Det Københavnske Teatersamarbejde for sæsonerne 2012/13 – 2014/15 er tiltrådt i august 2013. Tilskudsaftale for sæson 2015/16 til 2018/19 er fremsendt til gennemgang og underskrift hos Folketeatret.

Driftstilskud fra Det Københavnske Teatersamarbejde fastsættes pr. sæson.

Tilskuddene fra Kulturministeriet og Det Københavnske Teatersamarbejde fremskrives med generelle pris- og lønstigninger i overensstemmelse med beslutninger for statslige institutioner.

Konklusioner på sæsonens forløb

Med 8.222 flere publikummer end budgetteret til Folketeatrets egne produktioner og gæstespil i Nørregade og mersalg til turneforestillinger samt et positivt resultat på 4,2 mio. kr., betegner ledelsen sæsonens forløb som særdeles tilfredsstillende.

Såvel til stationære scener som til turne spores der igen en stigende interesse for de forestillinger Folketeatret præsenterer. Til sæsonens præmiereforestilling på Store Scene ultimo august i Nørregade er det dog stadig en udfordring at få fyldte sale uanset genrer. Pga. ombygning starter sæsonen først den 6. november i sæson 2014/15.

For de fleste forestillingers vedkommende har såvel publikum som teaterkritikere - stationært som på turne - taget overvejende positiv imod.

Det er ledelsens opfattelse, at lovgivningens krav og de mål og ønsker, der er opstillet i rammeaftale med Kulturministeriet og tilskudsaftale med Det Københavnske Teatersamarbejde i al væsentlighed er opfyldt.

I de efterfølgende afsnit om indsatsområderne: "1. Kunstnerisk Udvikling", "2. Publikum", "3. Teatrets turneforpligtelse" og "Kvantitative mål" er der nærmere redegjort for aktiviteterne i sæson 2013/14, herunder sæsonens repertoire.

Teatrets faste medarbejdere har udført et betydeligt og loyalt stykke arbejde både internt og i samarbejde med de mange gæster, der arbejder med og på såvel Folketeatrets egne produktioner som gæstespil. Der arbejdes til stadighed med udvikling af medarbejdere og ledelse bl.a. med midler til efteruddannelse fra Det Københavnske Teatersamarbejde.

En strategi- og udviklingsproces er igangsat efter en personaledag med input fra fremtidsforskere og ideoplæg på en ledelsesudviklingsdag.

De aldrende prøve- og værkstedsfaciliteter såvel i Nørregade som på Hvidkildevej er en betydelig udfordring i det daglige arbejde. Der er opmærksomhed på dette, og der søges til stadighed at prioritere midler til forbedringer, ligesom tilskud fra Det Københavnske Teatersamarbejdes vedligeholdelse og teknik pulje bidrager betydeligt. Alle arbejdsmiljøkrav opfyldes og teatret har efter Arbejdstilsynets seneste besøg opnået en elite smiley.

Udviklingen på det teatertekniske område stiller ligeledes store krav til ressourcer, for at leve op til en nutidig præsentation af teaterforestillinger.

I løbet af sæsonen er det lykkedes at få finansieringen af en længe ønsket ombygning af Folketeatrets indgangsparti og publikumsfoyer i Nørregade på plads med støtte fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Realdania og med egne midler.

Ombygningen er igangsat i maj 2014 og afsluttes ultimo oktober 2015

I tilknytning til foyerprojektet er det, for at fuldende helhedsindtrykket hos publikum, et ønske at skaffe midler til nye stole i Store Scenes sal og vedligeholdelse af udsmykningen i den smukke sal.

Kunstnerisk udvikling

(Indsatsområde 1 i rammeaftale med Kulturministeriet)

Mål

- Skabe scenekunst på et højt kunstnerisk niveau med et alsidigt repertoire og en bred publikumsappel.
- I repertoireet dække både nyere og klassiske samt musikdramatiske genrer med vægt på store, spektakulære familieforestillinger og danske værker.
- Styrke teatrets kunstneriske profil og give et nutidigt bud på folkelighed – moderne som klassisk.

Aktiviteter

Profilen på Store Scene er den folkelige profil med den brede appel. Teatret har igen i denne sæson opført 4 forestillinger på Store Scene. En familieforestilling, en juleforestilling, en klassiker og en nyskrevet dansk komedie.

Det samlede repertoire på Store Scene var således:

"Valhalla – Balladen om Balder" familieforestillingen, som sæsonen før var på turné, og nu blev opført i en udvidet scenografi skabt til denne scene)

"Nøddebo Præstegård" i en opdateret version i anledning af forestillingens 125 års jubilæum

"Den Stundesløse" af Holberg

"Javel, Hr. Minister", Flemming Jensens danske dramatisering af den engelske tv-serie

Sæsonen sluttede med Barberen i Sevilla, som var et gæstespil fra Den Ny Opera i Esbjerg.

Alle 4 egenproducerede forestillinger på Store Scene fik gode anmeldelser. Det samlede tilskuertal var tilfredsstillende. Nøddebo Præstegård og Den Stundesløse blev meget succesfulde forestillinger og havde meget tilfredsstillende tilskuertal. Den Stundesløse gik også sin sejrsgang på turné og i Nørregade og fik i alt 33.607 tilskuere. Forestillingen er efterfølgende solgt til Sverige. Teatret oplevede endnu en gang problemer med at tiltrække det ønskede antal tilskuere til åbningsforestillingen, og konklusionen er nu at dette er uanset genvalg.

Profilen på Hippodromen er at udforske den moderne folkelighed.

Temaer er: Ny dansk dramatik. Litterære personligheder. Skuespillerskolerne.
I sæson 13/14 har teatret forfulgt profilen og temaerne for Hippodromen med følgende repertoire:

"Verdens Lykkeligste Folk", ny dansk dramatik af Lærke Sanderhoff og folkene bag den prisbelønnede forestilling "Klumpfisken".

"Krøyers Yderste Nat", et drama af Vivian Nielsen om P.S. Krøyer.

Turnéforestillingen "Historien om Alt" produceret af Flyvende Grise.

Skuespillerskolen i Odense viste sin præsentationsforestillinger på Hippodromen.

Endelig vist 3 gæstespil i korte spilleperioder.

Teatret er tilfreds med sæsonen på Hippodromen, hvor forestillingen "Krøyers Yderste Nat" må betegnes som den største succes, som igen har bekræftet teatrets satsning på temaet om litterære personligheder.

På Snoreloftet genoptoges med succes monologen "Ondskaben" af Jan Guillou med Claes Bang.

Endvidere har nedenstående forestillinger været opført:

Konger, slyngler og helte

Fuhlendorff

De Autonome

Hunden er rask, CPH Stage

Selvom Børnescenen ikke drives længere med støtte fra Det Københavnske Teatersamarbejde lykkedes det at tiltrække 3 børneteatergæstespil, som opnåede i alt 3.185 tilskuere.

Det kunstneriske niveau sikres ved løbende udvikling af teatrets dramaturgiat som aktiv sparringspartner, aktiv brug af kunstneriske og tekniske evalueringer af alle forestillinger, og løbende efteruddannelse af personalet.

Konklusionen er, at teatret har nået de tre mål vedr. den kunstneriske udvikling

Publikum

(Indsatsområde 2 i rammeaftale med Kulturministeriet)

Mål

- Fange og fastholde teatrets kernepublikum og samtidig pirre og tiltrække nye publikumsgrupper.
- Skabe helhedsoplevelser med tilskueren i centrum.
- Give publikum attraktive og enkle muligheder for billetkøb, herunder rabat- og abonnementsordninger.

Aktiviteter

Arbejdet med at fastholde publikum og tiltrække nye publikumsgrupper sker primært gennem repertoirevalget, jfr. ovenfor. Derudover har teatret iværksat følgende:

Arbejdet med hjemmeside og sociale medier er blevet styrket, både på facebook og instagram. Det er besluttet at styrke kommunikationsindsatsen med ansættelse af en ny kommunikationsmedarbejder i en nyoprettet stilling.

Teatrets gruppesalg er blevet styrket, og gruppesalget er stigende. Ca. 2.000 billetter i sæson 2012/13, 4.885 billetter i sæson 2013/14 og på nuværende tidspunkt 5.831 billetter til sæson 2014/15.

Ombygningen af publikumsområderne i Nørregade er igangsat i maj 2014 som planlagt. Byggeriet forventes tilendebragt i oktober 2015, idet der dog vil være en interimperiode, således at der i sæson 14/15 kan gennemføres en reduceret sæson.

Den nye billetsalgsorganisation og det nye billetsystem, som skulle forbedre mulighederne for enkelt og let tilgængeligt billetkøb og fælles rabat- og abonnementsordninger, fungerer fuldt tilfredsstillende. Alle fem DKTs

teatre er nu fuldt med i billetsalgsorganisationen og har virksomhedsoverdraget deres billetmedarbejdere til fællesskabet.

Teatrets turnéforpligtelse

(Indsatsområde 3 i rammeaftale med Kulturministeriet)

Mål

- Udvikle rollen som attraktiv og central aktør i det danske turnéliv.
- Bidrage til at der kommer et bredt og alsidigt udbud af teater ud i hele landet og Sydslesvig.
- Bringe to produktioner pr. sæson fra andre teatre ud på turné.
Det kan være produktioner fra såvel store som små og mellemstore teatre, og det kan også være produktioner fra frie teatergrupper / projektteatre uden egen scene.

Aktiviteter

Det brede, alsidige repertoire søges dækket ved følgende modus på turné: 1) Klassiker, 2) Ny dansk dramatik, 3) Musikforestilling, 4) Familieforestilling, 5) En forestilling fra et andet teater, 6) "Den åbne plads" og 7. a. og b. 1-2 små forestillinger, også til alternative spillesteder.

Repertoiret for sæson 13/14 har fulgt denne modus:

1) "Den Stundesløse" af Holberg (klassiker), 2) "Verdens Lykkeligste Folk" af Lærke Sanderhoff (ny dansk dramatik), 3) "I vores bus er glæde" en jubilæums-cabaretfest i anledning af teatrets 40 års turnéjubilæum (musikforestilling) 4) "Ronja Røverdatter" af Astrid Lindgren og med musik af Sebastian (familieforestilling), 5) "Historien om Alt", en samarbejdsproduktion med Flyvende Grise, 6) "Javel, Hr, Minister" af Flemming Jensen (komedie), 7a) "Goebbels Time" (monolog), en samarbejdsproduktion med Leman/Rosenbaum, 7b) Konger, Slyngler & Helte (monolog) med Preben Harris, og 8) "Kærestebreve".

Med "Historien om Alt" og "Goebbels Time" har teatret taget 2 forestillinger fra andre teatre ud på turné.

Repertoiret lever til fulde op til målet om et bredt og alsidigt repertoire på turné. Tilskuertallet har været tilfredsstillende.

Teatrets forestillinger er i sæson 13/14 vist i 66 byer hos 75 forskellige teaterarrangører. Teatret præsenterede 6 titler med i alt 9 opførelser Sydslesvig.

Der er til stadighed fokus på dialog med alle typer af aftagere af turnéforestillinger, store som små, for at kunne tilbyde forestillinger, som retter sig til de mange forskellige teaterarrangører. Hvert andet år afholdes der dialogmøder med alle regioner. I sæson 2013/14 er der gennemført en skriftlig tilfredshedsundersøgelse med helt overvejende positive tilbagemeldinger. Der har endvidere været afholdt dialogmøder med de store kulturhuse om fremtidigt samarbejde.

Folketeatrets økonomiske og publikumsmæssige hovedtal.

Årets resultat bliver et overskud på 4.178 t.kr. – det største i teatrets historie - mod et budgetteret underskud på 788 t.kr.

Ledelsen anser forbedringen på 4.966 t.kr. i forhold til det budgetterede som meget tilfredsstillende, og et resultat af både større publikumsinteresse og robust omkostningsbudgettering.

Egenkapitalen er ultimo regnskabsåret på 8.422 t.kr.

Det er et højere niveau, end det ønskede mål i rammeaftalen med Kulturministeriet. De budgetterede underskud i både sæson 2014/15 og 2015/16 vil dog medføre en nedgang i egenkapitalen på ca. 3.000 t.kr.

Nedenstående oversigt viser hovedtal sammenlignet med budget og sidste års regnskab.

Sæsonens hovedtal	Regnskab 2013/14	Budget 2013/14 Ikke revideret	Forskel 2013/14 Ikke revideret	Regnskab 2012/13
Beløb i t.kr.				
Tilskud Kulturministeriet	27.033	27.025	8	27.025
Tilskud Det Københavnske Teatersamarbejde	21.400	20.795	605	22.141
Egenindtægter	28.196	25.800	2.396	27.627
Indtægter i alt	76.629	73.620	3.009	76.793
Produktionsomkostninger	26.509	27.277	768	29.678
Basisomkostninger	45.942	47.131	1.189	46.843
Omkostninger i alt	72.451	74.408	1.957	76.521
Resultat	4.178	-788	4.966	272
Egenkapital primo	4.244	4.244	0	3.972
Egenkapital ultimo	8.422	3.456	4.966	4.244
Opførelser Nørregade	297	208	89	418
Opførelser Turne	275	277	-2	266
Forestillinger i alt	572	485	87	684
Billetter Nørregade	60.921	55.884	5.037	56.020
Børnescenen	3.185	0	3.185	7.007
Billetter Turne	83.648	85.000	-1.352	81.011
Billetter i alt	147.754	140.884	6.870	144.038
Sædebelægning Nørregade	73%	65%	8%	69%
Værdibelægning Nørregade, med tilskud	65%	55%	10%	59%
Værdibelægning Nørregade, uden tilskud	54%	44%	10%	47%
Tilskud pr. billet Nørregade	334	372	-38	395 kr.
Tilskud pr. billet Turne	323	318	5	334 kr.

Kvantitative mål

(Opstillet i rammeaftale med Kulturministeriet)

	Regnskab	Regnskab	Mål
	F2012 2012/13	F2013 2013/14	F2012 til F2015 2012/13 – 2015/16
Antal forestillinger/produktioner*	13	13	9-10
- Heraf i Nørregade	10	9	6-7
- Heraf på turné	9	9	6-7
- Heraf for/med øvrige teatre	3	2	1-2
Antal gæstespil, herunder teaterskoler	7	4	4-6
Antal opførelser i Nørregade, heraf:	463	297	225
- Gæstespil	45	39	25
- Børnescenen	182	67	Ikke målsat
Antal opførelser på turné	266	275	260-275
Antal publikummer	137.031	147.754	165.000
- Heraf i Nørregade	56.020	64.106	65.000
- Heraf på turné	81.011	83.648	90.-100.000
Markedsandel på turné**	Opgøres ikke	Opgøres ikke	25%
Sædebelægning i Nørregade	69%	73%	70%
Værdibelægning i Nørregade	59%	65%	65%

* Egenproduktioner, samarbejdsproduktioner og co.-produktioner.

** Publikummer i % af Danmarks Teaterforeningers totale tilskuerantal. Opgøres ikke p.t.

Bemærkninger til sæsonens hovedtal

Aktivitet

I sæson 2013/14 præsenterede Folketeatret 18 opsætninger på Store Scene, Hippodromen, Snoreloftet og Børnescenen.

Opsætningerne er fordelt med 7 egenproduktioner, 2 co-produktioner, 1 genopsat co.-produktion samt 8 gæstespil heraf 3 på Børnescenen.

Endvidere præsenterede De Autonome 6 opførelser på Snoreloftet

På Turne blev der præsenteret 7 egenproduktioner og 2 co-produktioner

Der er vist 572 opførelser, fordelt med 297 i Nørregade og 275 på turne.

I alt er forestillinger opført på Folketeatret set af 147.754 publikummer – 83.648 på turne, 64.106 i Nørregade, heraf 3.185 publikummer i Børnesceneregi.

Folketeatret har endvidere været vært for flere teaterrelaterede arrangementer.

Det er ledelsens vurdering, at Folketeatrets repertoire samlet set lever op til teaterlovens krav om et alsidigt teater tilbud samt aftaler med Kulturministeriet og Det Københavnske Teatersamarbejde.

Økonomi

Der er i sæson 2013/14 opnået et overskud på 4.178 t.kr. mod et budgetteret underskud på 788 t.kr. Regnskabet viser forbedringer på stort set alle hovedposter.

De samlede indtægter er netto 3.009 t.kr. højere end budgetteret.

Driftstilskud fra Kulturministeriet er 8 t.kr. højere end budgetteret, mens en tilbageførsel af en budgetteret besparelse har betydet mertilskud fra Det Københavnske Teatersamarbejde på 855 t.kr. Det reduceres dog med 250 t.kr. vedrørende drift af billetorganisationen, der pr. 1. april 2013 er virksomhedsoverdraget til Foreningen BilletBillet.

Egenindtægter blev netto 2.396 t.kr. højere end budgetteret.

Beløbet er sammensat af mersalg til forestillinger i Nørregade på 1.291 t.kr. og højere billetformidlingstilskud på 135 t.kr., mersalg på turne på 458 t.kr.

Udlejning og arrangementer viser en merindtægt på 218 t.kr. og andre indtægter primært ved indtjening i pausebar har betydet en merindtægt på 300 t.kr.

De samlede omkostninger er netto blevet 1.957 t.kr. lavere end budgetteret.

Produktionsomkostninger er blevet 768 t.kr. mindre end budgetteret.

Mindre udgifterne er væsentligst opnået dels på hovedposten "Rettigheder og royalty" med 444 t.kr.

bl.a. som følge af lavere salg til forestillinger med høj royalty afgift, dels på "Turneomkostninger" med 371 t.kr., hvor budgettet på rejser og hotel blev forsigtigt nedjusteret i relation til mindre salget af turneforestillinger.

Basisomkostninger viser et mindre forbrug på 1.189 t.kr. Heraf udgør mindre omkostninger til løn m.m. 1.072 t.kr., som følge af reduktion i medarbejderstaben ved overdragelse af personale til BilletBillet samt løn til periodisk ansatte i forbindelse med afkortning af sæsonen og færre opførelser på turne end budgetteret.

PR og markedsføring viser en merudgift på 325 t.kr., der vedrører en ledelsesbeslutning om at øge markedsføringsindsatsen i forbindelse med afmatning i den generelle teaterinteresse hos publikum.

Lokaler og udstyr viser et mindre forbrug på 547 t.kr., der væsentligst vedrører omlægning af rengøringsopgaven på Hvidkildevej på 201 t.kr., mindre forbrug til vedligeholdelse af inventar på 190 t.kr. og refusionen fra BilletBillet på 286 t.kr. til lokalerne i Nørregade 24. Beløbet blev tidligere delvis dækket af Det Københavnske Teatersamarbejde.

Sæson 2014/15

Turnesæsonen er indledt i september og oktober 2014 med "Evig ung", "Glasmenageriet" og "Hvem støver af". Forestillingerne er af publikum blevet særdeles positivt modtaget.

Sæsonen i Nørregade indledes først den 6. november 2014 som konsekvens af foyerombygningen med genopsætning af Skatteøen.

Billetsalget til teatrets egne produktioner i Nørregade er medio oktober 2014 ca. 2.600 billetter højere end på tilsvarende tidspunkt i sæson 2013/14. Det skal ses i lyset af et nedjusteret budget, der i sæson 2014/15 er på 43.403 billetter som følge af ombygningen, mod et realiseret antal i sæson 2013/14 på 64.106 billetter.

Billetter solgt med rabat (Billetformidlingstilskud) ligger på samme niveau som i sæson 2013/14.

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.

Driftstilskud ifølge det af Kulturstyrelsens godkendte budget for sæsonen, dækkes i henhold til teaterloven af Kulturministeriet og i henhold til aftale mellem Folketeatret og Det Københavnske Teatersamarbejde for sæsonerne 2012/13 – 2014/15

Besparelser eller budgetoverskridelser, der ikke dækkes af bevillinger eller egenindtægter, overføres til næste 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

Salg

Salg omfatter billetindtægter i Nørregade og indtægter ved salg af forestillinger på turne.

Salg indtægtsføres i den sæson den enkelte forestilling opføres.

Øvrige indtægter

Øvrige indtægter omfatter årets bar- og garderobedrift m.v., som indtægtsføres i den sæson som salget vedrører.

De kulturelle udlodningsmidler

Driftstilskud indtægtsføres i den periode tilskuddet er bevilget til.

Særtilskud til aktiviteter indtægtsføres i den periode aktiviteten afsluttes. Nettoresultatet af aktiviteten medtages i resultatopgørelse.

Særtilskud til bygninger og tekniske anlæg bogføres under anlægsinvesteringer i balancen.

Regnskaber for de projekter, der er ydet særtilskud fremgår af noterne i henhold til tilskudsyders bestemmelser om specifikation.

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 poster indeholder rente- og gebyrindtægter samt rente- og gebyrudgifter. Beløbene indregnes med de beløb der vedrører sæsonen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel, inventar, andre anlæg og indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid:

Biler og trailere	5-8 år
Tekniske anlæg, produktion	3-8 år
Indretning lejede lokaler	max.10 år
Driftsmidler og inventar, administration	4 år
IT-udstyr	3 år
Mindre nyanskaffelser (under 25.000 kr.)	1 år

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under øvrige indtægter eller øvrige driftsomkostninger.

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 nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Forudbetalte omkostninger vedrørende kommende sæsoner

I balancen måles forudbetalinger til kommende sæsoner til kostpris. Kostprisen omfatter direkte omkostninger.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger 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.

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		Regnskab	Budget Ikke revideret	Forskel Ikke revideret	Regnskab
		2013/14	2013/14	2013/14	2012/13
		t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Note	INDTÆGTER				
	Tilskud				
	Kulturministeriet - Driftstilskud	23.000	23.000	0	23.000
	De kulturelle udlodningsmidler - Turne-tilskud	4.033	4.025	8	4.025
	Det Københavnske Teatersamarbejde				
	Driftstilskud	21.400	20.545	855	21.400
	Særtilskud	0	250	-250	741
	Tilskud i alt	48.433	47.820	613	49.166
	Egenindtægter				
1.	Billetsalg faste scener	10.119	8.828	1.291	8.838
2.	Billetformidlingstilskud Nørregade	2.373	2.238	135	2.018
3.	Salg af turneforestillinger	13.107	12.649	458	13.618
	Billetsalg Børnescenen				657
	Udlejning og arrangementer	818	600	218	856
4.	Sponsorer og Fonde	710	710	0	1.005
	Renteindtægter	19	25	-6	29
5.	Andre indtægter	1.050	750	300	606
	Egenindtægter i alt	28.196	25.800	2.396	27.627
	INDTÆGTER I ALT	76.629	73.620	3.009	76.793
	OMKOSTNINGER				
	Produktionsomkostninger				
6.	Løn m.m. kunstnerisk personale	16.075	15.911	164	18.178
	Rettigheder og royalti	2.013	2.457	-444	3.008
7.	Materialer og tjenesteydelser	3.918	4.035	-117	3.758
8.	Turneomkostninger	4.503	4.874	-371	4.734
	Produktionsomkostninger i alt	26.509	27.277	-768	29.678
	Basisomkostninger				
9.	Løn m.m. teknik, administration, salg	24.683	25.755	-1.072	25.807
10.	PR og markedsføring	3.940	3.615	325	3.756
11.	Administration	3.764	3.808	-44	3.435
12.	Lokaler og udstyr	12.306	12.853	-547	12.647
13.	Nyanskaffelser, leasing og afskrivninger	1.205	1.075	130	1.161
	Renter og gebyrer	44	25	19	37
	Basisomkostninger i alt	45.942	47.131	-1.189	46.843
	OMKOSTNINGER I ALT	72.451	74.408	-1.957	76.521
	RESULTAT	4.178	-788	4.966	272

BALANCE		Regnskab	Regnskab
		30. juni 2014	30. juni 2013
		t.kr.	t.kr.
Note	AKTIVER		
	Materielle anlægsaktiver		
14.	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.488	2.212
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger		
	Fremstillede varer og handelsvarer	2	33
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	712	105
	Det Københavnske Teatersamarbejde	-	1.599
	Igangværende arbejder	1.936	1.390
	Andre tilgodehavender	1.226	1.776
		3.874	4.870
15.	Likvide beholdninger	33.126	11.884
	Omsætningsaktiver i alt	36.521	16.787
	AKTIVER I ALT	38.490	18.999

BALANCE		Regnskab 30. juni 2014 t.kr.	Regnskab 30. juni 2013 t.kr.
Note	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Egenkapital primo	4.244	3.972
	Årets resultat	4.178	272
	Egenkapital ultimo	<u>8.422</u>	<u>4.244</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.620	1.684
16.	Anden gæld	26.201	11.165
	Periodeafgrænsningsposter	2.247	1.906
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>30.068</u>	<u>14.755</u>
	PASSIVER I ALT	<u>38.490</u>	<u>18.999</u>
17.	Leje- og leasingforpligtelser		
18.	Eventualposter m.v.		
19.	Regnskab teknik og vedligeholdelse		
20.	Tilskud til teknik og vedligeholdelse		
21.	Ombygning af forhus		

1. Billetsalg faste scener

**Billetter
2013/14
antal**

Fordelt på hoveddiscounts

Løssalgsbilletter	20.214
Voksenbilletter med rabat	16.207
Børn, unge og studerende med rabat	20.883
Voksenbilletter med grupperabat	6.214

Solgte billetter	57.082
------------------	--------

Samarbejdspartnere, personale, velgørende formål og andre invitationsbilletter	7.024
--	-------

Billetter i alt	64.106
-----------------	--------

Rabatter er delvis finansieret af billetformidlingstilskud fra Kulturministeriet

**Opførelser
2013/14
antal** **Billetter
2013/14
antal**

Fordelt på produktioner

Egenproduktioner

Valhalla	30	8.694
Javel, Hr. Minister	26	10.356
Nøddebo Præstegård	31	14.901
Den Stundesløse	29	13.603
Krøyers yderste nat	36	5.361
Konger, slyngler og helte	5	335
Hunden er rask, CPH Stage	2	41
	159	53.291

Co-produktioner

Historien om alt	5	560
Verdens lykkeligste folk	15	1.618
Ondskaben	12	788
	32	2.966

Gæstespil

Lovesong	8	1.074
Barberer i Sevilla	4	1.880
Alle veje fører til Vojens	9	743
Freys magiske jul	32	2.321
Den Tårnhøje hund 1+2	14	507
Prinsesse Leonora	21	357
Fuhlendorff	7	560
Odense Skuespilleruddannelse	5	83
Snoreloftet	6	324
	106	7.849

I alt	297	64.106
-------	-----	--------

2. Billetformidlingstilskud Nørregade

Modtaget formidlingstilskud t.kr. 2.373 er i sæsonen 2013/14 anvendt til rabatordninger i overensstemmelse med "bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser".

3. Billetsalg Turne

	Opførelser 2013/14 antal	Billetter 2013/14 antal
Fordelt på produktioner		
<u>Egenproduktioner</u>		
Javel, Hr. Minister	60	18.755
Goebbels time	17	1.773
Den Stundesløse	46	20.004
I vores bus er glæde	31	9.547
Konger, slyngler og helte	12	623
Ronja Røverdatter	53	21.398
Kærestebrev	8	3.898
	<hr/> 227	<hr/> 75.998
 <u>Co-produktioner</u>		
Historien om alt	27	3.003
Verdens lykkeligste folk	21	4.647
	<hr/> 48	<hr/> 7.650
	<hr/> <hr/> 275	<hr/> <hr/> 83.648

4. Sponsorer og Fonde

	Regnskab 2013/14 t.kr.	Budget Ikke revideret 2013/14 t.kr.	Forskel Ikke revidere 2013/14 t.kr.
Bikubenfonden	600	600	0
Fehr's Fond	100	100	0
Galleri Rasmus	10	10	0
	<hr/> 710	<hr/> 710	<hr/> 0

5. Andre indtægter	Regnskab	Budget	Forskel
	2013/14 t.kr.	Ikke revideret 2013/14 t.kr.	Ikke revidere 2013/14 t.kr.
Programsalg og merchandise	179	125	54
Pausebar og cafe - dækningsbidrag	521	375	146
Gebyrer	42	125	-83
Andet	308	125	183
	<u>1.050</u>	<u>750</u>	<u>300</u>

6. Løn m.m. kunstnerisk personale	Regnskab	Budget	Forskel
	2013/14 t.kr.	Ikke revideret 2013/14 t.kr.	Ikke revideret 2013/14 t.kr.
Skuespillere, korister, dansere, musikere,statister	12.054	12.819	-765
Gæstespil og co-produktioner	1.120	0	1.120
Instruktører	1.178	1.340	-162
Koreografer.	177	242	-67
Scenografer	1.215	1.188	27
Lys- og lyddesignere	357	322	35
Løntilskud og refusioner	-26	0	26
	<u>16.075</u>	<u>15.911</u>	<u>164</u>

7. Materialer og tjenesteydelser	Regnskab	Budget	Forskel
	2013/14 t.kr.	Ikke revideret 2013/14 t.kr.	Ikke revideret 2013/14 t.kr.
Dekorationer og rekvisitter	1.248	1.292	-44
Kostumer og maskering	420	619	-199
Lys, lyd og video	1.474	1.376	98
Basisudgifter værksteder	776	748	28
	<u>3.918</u>	<u>4.035</u>	<u>-117</u>

8. Turneomkostninger	Regnskab	Budget Ikke revideret	Forskel Ikke revideret
	2013/14 t.kr.	2013/14 t.kr.	2013/14 t.kr.
Hotel medvirkende og teknik	1.503	2.093	-590
Diæter og fortæring	1.161	931	230
Drift og vedligeholdelse af biler og trailere	1.631	1.675	-44
Taxa, tog, fly egen bil	208	175	33
	4.503	4.874	-371

9. Løn m.m. teknik, administration, salg	Regnskab	Budget Ikke revideret	Forskel Ikke revideret
	2013/14 t.kr.	2013/14 t.kr.	2013/14 t.kr.
Teknikere og håndværkere, faste og løse	16.308	16.908	-600
Administration, salg og markedsføring	7.545	8.074	-529
Bestyrelse	290	300	-10
Direktion	959	858	101
Hands m.m.	218	250	-32
Regulering feriepengeforpligtelse	-195	0	-195
Løntilskud og refusioner	-442	-635	193
	24.683	25.755	-1.072

10. PR og markedsføring	Regnskab	Budget Ikke revideret	Forskel Ikke revideret
	2013/14 t.kr.	2013/14 t.kr.	2013/14 t.kr.
Plakater og programtryk	459	453	6
Outdoor	1.152	1.060	92
Annoncer	1.256	1.000	256
Foto	250	290	-40
Grafisk arbejde	343	300	43
Video	91	102	-11
Konsulentassistance	125	140	-15
Web	145	130	15
Andre salgsomkostninger	109	90	19
Arrangementer	10	50	-40
	3.940	3.615	325

11. Administration	Regnskab	Budget	Forskel
	2013/14	Ikke revideret	Ikke revideret
	t.kr.	2013/14	2013/14
		t.kr.	t.kr.
Billetsalgsorganisation	1.285	1.118	167
Forsikringer	411	375	36
Fastnet- og mobiltelefoni	167	175	-8
Porto	37	100	-63
Kontorartikler	57	75	-18
Fotokopiering og print	32	75	-43
Kontingenter og abonnemeter	79	100	-21
Juridisk og regnskabsmæssig assistance	0	50	-50
Exchange løsning og Internet	190	250	-60
IT-drift incl. lønsystem	39	75	-36
AER, FIB, AES	362	305	57
ATP virksomhedsbidrag	168	175	-7
Fleksjobordning, Staten	259	200	59
Barselsfond	58	50	8
Kantinedrift	51	75	-16
Personaleomkostninger	124	100	24
Mødeudgifter og repræsentation	155	200	-45
50 års turnejubilæum	129	125	4
Studierejser, seminar og kurser	261	100	161
19. Det Københavnske Teatersamarbejde	-141	0	-141
Diverse gebyrer	1	10	-9
Aflysninger teaterforeninger	17	40	-23
Øvrige administrationsomkostninger	23	35	-12
	3.764	3.808	-44

12. Lokaler og udstyr

	Regnskab	Budget	Forskel
	2013/14	Ikke	Ikke
	t.kr.	revideret	revideret
		2013/14	2013/14
		t.kr.	t.kr.
Husleje Hvidkildevej	1.854	1.800	54
Husleje Nørregade og Jorisvej	6.070	6.070	0
Inventarleje Nørregade	1.178	1.178	0
Anden lokaleleje	163	140	23
Forbrugsafgifter Jorisvej	71	70	1
Varme	392	450	-58
El	503	575	-72
Rengøring incl. materialer	874	1.075	-201
Vedligeholdelse af bygninger	377	400	-23
Vedligeholdelse af inventar	60	250	-190
Brandvagt	204	175	29
Alarmsystemer	40	50	-10
Billetsalg Nørregade 24 incl. rengøring	586	546	40
Refunderet af BilletBillet i henhold til aftale	-286	0	-286
Bortskaffelse af affald	80	75	5
	12.166	12.854	-688

13. Nyanskaffelser, leasing og afskrivninger

	Regnskab	Budget	Forskel
	2013/14	Ikke	Ikke
	t.kr.	revideret	revideret
		2013/14	2013/14
		t.kr.	t.kr.
Nyanskaffelser	371	375	-4
Leasingaftaler	50	50	0
Af- og nedskrivninger:			
Biler	293	275	18
Produktion	352	275	77
Administration	65	50	15
Lejede lokaler	74	50	24
	1.205	1.075	130

14. Materielle anlægsaktiver	Lejede lokaler	Biler og Trailere	Tekniske anlæg produktion	Administrative anlæg
Kostpris primo	1.917	1.896	2.079	289
Tilgang				62
Afgang				
Overførsler				
Kostpris ultimo	1.917	1.896	2.079	351
Af- og nedskrivninger primo	1.689	861	1.253	168
Årets afskrivninger	74	293	352	65
Årets nedskrivninger				
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver				
Af- og nedskrivninger ultimo	1.763	1.154	1.605	233
Regnskabsmæssig værdi	154	742	474	118
Regnskabsmæssig værdi i alt				1.488
15. Likvide beholdninger				Regnskab 30. juni 2014 t.kr.
Kassebeholdning				43
Nykredit Bank, aftaleindlån				5.512
Danske Bank, aftaleindlån				1.004
Danske Bank, Fondsmidler				14.800
Danske Bank, driftskonti				11.767
				33.126
16. Anden gæld				Regnskab 30. juni 2014 t.kr.
ATP, SH				48
Moms				289
Feriepenge				192
Løn og pension				407
Personaleforening				16
Kunstforening				15
Otto Prisen				36
DKTs, teknik og vedligeholdelse, jf. note 20				1.098
DKTs ,øvrige mellemregninger				26
Skyldige omkostninger				455
Feriepengeforpligtelse				3.119
Forudbetalt driftstilskud				5.750
Forhusprojekt, jf. note 21				14.700
				50
				26.201

17. Leje- og leasingforpligtelser

Regnskab
30. juni 2014
t.kr.

Leasingforpligtelser fra operationel leasing kan opgøres til følgende:

Ydelser indenfor 1 år

8

Anvisningsforpligtelse ved udløb 31. august 2014

37

18. Eventualposter m.v.

Eventualforpligtelser

Pr. 30. juni 2014 og frem til regnskabsafslæggelsen har teatret ikke eventualforpligtelser

Retssager

Der har ikke i sæsonen og frem til regnskabsafslæggelsen været verserende retssager

19. Regnskab efteruddannelse

Det Københavnske Teatersamarbejde

Bevilget	Modtaget
2013/14	2013/14
kr.	kr.

Arbejds miljøuddannelse, basis

20.000

Opfølgning draperingskursus for skræddere

25.000

Sikkerhedskurser

10.000

1.890

Teamudviklingsforløb

185.000

60.000

Kursus om samarbejde

66.800

67.250

PLASA London 2014

50.000

Scenefyrværkeri/Pyroteknikeruddannelse

32.000

Sketch-up avanceret

15.230

12.000

Sketch-up avanceret

15.230

419.260

141.140

Pulje 4

Opsøgende salg og kundekontakt

12.500

Økonomistyring

5.000

Pneumatikkursus

6.500

Støbe og formgivningskursus

3.750

Persontyper - Enneagrammet

9.250

Lederudvikling – Mads Lønnerup

10.000

47.000

0

I alt

466.260

141.100

20. Tilskud til teknik og vedligeholdelse Det Københavnske Teatersamarbejde	Regnskab 2013/14 kr.
Modtaget tilskud sæson 2011/12	1.765.000
Anvendt i sæson 2011/12	-1.486.443
Anvendt i sæson 2012/13	-361.659
Overført fra sæson 2010/11 pro 213	50.000
Andel dæmperanlæg pro 220, der dækkes af Folketeatret	23.887
Arkitekthonorar overført til forhusprojekt	100.000
Arkitekthonorar forprojekt 1	-34.400
	<hr/> 56.385
Modtaget tilskud sæson 2012/13	1.625.000
Forhåndstilsagn anvendt i sæson 2011/12	-12.738
Anvendt i sæson 2012/13	-882.397
Anvendt i sæson 2013/14	-723.479
Merforbrug pro 2010 overføres til sæson 2013/14	153.791
	<hr/> 160.177
Modtaget tilskud sæson 2013/14	1.211.536
Anvendt i sæson 2013/14	-329.778
	<hr/> 881.758
Til anvendelse i sæson 2014/15	<hr/> 1.098.320

Der er ansøgt om overførsel af ikke forbrugte beløb til sæson 2014/15.

21. Ombygning af forhus	Regnskab 2013/14 kr.
Modtaget fra fonde	14.800.000
Lån fra Det Københavnske Teatersamarbejde; Ydelser = andel af husleje	12.000.000
<u>Anvendt pr. 30. juni 2014</u>	
Arkitekthonorarer	-2.658.072
Rådgiverhonorarer	-284.680
Hovedentreprenør	-1.383.115
Øvrige omkostninger	-542.877
Restbeløb pr. 30. juni 2014	<u>21.931.256</u>
<u>Der er placeret således:</u>	
Danske Bank, Folketeatret	14.700.000
Danske Bank, Det Københavnske Teatersamarbejde	<u>7.231.256</u>
	<u>21.931.256</u>

22. Direkte indtægter og omkostninger fordelt på aktiviteter

Regnskab 2013/14	Ikke fordelt	I alt fordelt	Valhalla		Nøtdebo Præstegård		Kærestic- breve		Den Stundesløse		I vores bus er glæde		Ronja Røverdatter	
			Realiseret t.kr.	Realiseret t.kr.	Budget t.kr.	Realiseret t.kr.	Budget t.kr.	Realiseret t.kr.	Budget t.kr.	Realiseret t.kr.	Budget t.kr.	Realiseret t.kr.	Budget t.kr.	Realiseret t.kr.
INDTÆGTER														
Tilskud														
Kulturministeriet - Driftstilskud	23.000	0												
De kulturelle udfoldningsmidler	4.033	0												
Det Københavnske Teatersamarbejde	21.400	0												
Tilskud i alt	48.433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenindtægter														
Billetsalg faste scener	10.119	9.623	1.518	1.226	2.287	2.434			1.967	2.574				
Billetformidlingskud Nørregade	2.373	0	386		585				480					
Salg af turneforestillinger	13.107	13.107						190	2.934	3.102	1.913	1.754	2.403	2.691
Billetsalg Børnescenen		0												
Udlejning og arrangementer	818	0												
Sponsorer og Fonde	710	0												
Renter	19	0												
Andre indtægter	1.050	0												
Egenindtægter i alt	28.196	22.730	1.904	1.226	2.872	2.434	190	5.381	5.676	1.913	1.754	2.403	2.691	
INDTÆGTER I ALT	76.629	22.730	1.904	1.226	2.872	2.434	190	5.381	5.676	1.913	1.754	2.403	2.691	
OMKOSTNINGER														
Produktionsomkostninger														
Løn m.m. kunstnerisk personale	16.075	15.099	874	818	2.078	1.736	132	3.465	3.421	2.304	2.114	2.315	2.292	
Retligheder og royalti	2.013	1.928	206	200	236	193	21	30	79	337	108	336	408	
Materialer og tjeneslydelser	3.918	1.326	365	374	485	209	4	502	448	385	229	390	442	
Turneomkostninger	4.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Produktionsomkostninger i alt	26.509	19.619	1.445	1.392	2.799	2.138	157	3.997	3.948	3.026	2.451	3.041	3.142	
Basisomkostninger														
Løn m.m. teknik, administration, salg	24.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PR og markedsføring	3.940	0												
Administration	3.764	0												
Lokaler og udstyr	12.306	0												
Nyanskaffelser, leasing og afskrivninger	1.205	0												
Renter og gebyrer	44	0												
Basisomkostninger i alt	45.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OMKOSTNINGER I ALT	72.451	19.619	1.445	1.392	2.799	2.138	157	3.997	3.948	3.026	2.451	3.041	3.142	
RESULTAT	4.178	1.067	3.111	-166	73	296	33	1.384	1.728	-1.113	-697	-638	-451	

