

Nørrebro Teater
Årsrapport 2013/2014

København
Nørre Farimagsgade 11
1364 København K
Tel +45 70 15 78 11
Fax +45 70 15 78 12

Farum
Farum Hovedgade 9
3520 Farum
Tel +45 44 48 07 85
Fax +45 44 48 03 63

Aarhus
Olof Palmes Allé 25 A, 1.
8200 Aarhus N
Tel +45 72 41 08 00
Fax +45 72 41 08 01

Mail info@ap.dk
www.ap.dk
C.VR.nr. 34 88 49 35

AP Statsautoriserede Revisorer P/S

An independent member firm of

MOORE STEPHENS
INTERNATIONAL LIMITED

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2013/2014	4
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. juli 2013 - 30. juni 2014	9
Aktiver pr. 30. juni 2014	10
Passiver pr. 30. juni 2014	11
Noter	12-19

Ledespåtegning

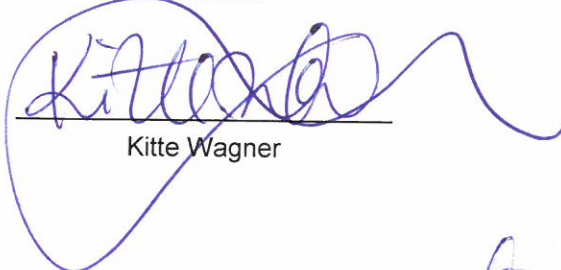
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2013 - 30. juni 2014 for Nørrebro Teater.

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.

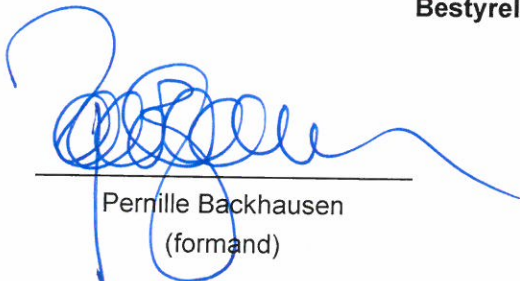
København den. 27/10 - 2014

Direktion

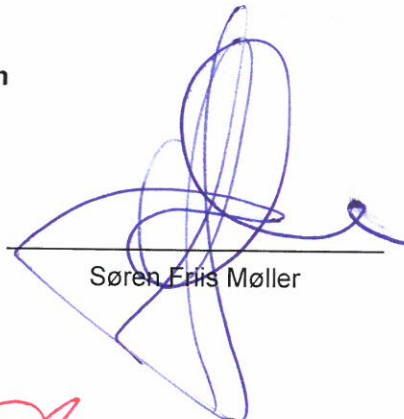


Kitte Wagner

Bestyrelsen



Pernille Backhausen
(formand)



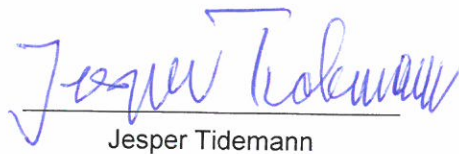
Søren Eriis Møller



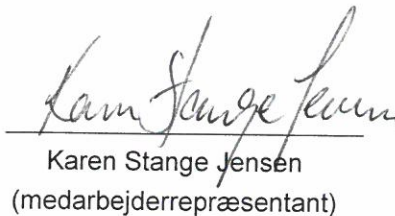
Rikke Juellund



Gunnar Kloppenborg Madsen



Jesper Tidemann



Karen Stange Jensen
(medarbejderrepræsentant)

Den uafhængige revisors erklæringer

Til ledelsen i Nørrebro Teater

Påtegning på årsregnskab

Vi har revideret årsregnskabet for Nørrebro Teater 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 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.

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 Nørrebro Teaters aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af Nørrebro Teaters 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 27/10 - 2014
AP | Statsautoriserede Revisorer P/S


Jan Tønnesen
statsautoriseret revisor


Bør Lysen
statsautoriseret revisor

Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2013/2014

Beskrivelse af sæsonens aktiviteter

Sæsonen 2013/14 på Nørrebro Teater blev resultatmæssigt samlet set som forventet og betegnes som en tilfredsstillende sæson.

Teatrets forestillingsaktivitet var følgende:

på Nørrebro Teater:

København	46 opførelser
Kronprinsen og Danmark	46 opførelser
Rosas Julebal	24 opførelser
Late Night Lørdag	7 opførelser
Halløj på Falderebet (gæstespil)	19 opførelser
Djøf med løg(n)	12 opførelser

og på Frederiksbergscenen:

Djøf med løg(n) (gæstespil)	21 opførelser
Har du set min nissehue mor? (gæstespil)	17 opførelser
Mandehader (gæstespil)	2 opførelser

Total for sæsonen 194 opførelser

Herudover blev forestillingen "Fremtiden" med Flyvende Grise (Company in Residence) gennemført på Frederiksbergscenen med i alt 22 opførelser.

Sædebelægningen for hele sæsonen blev 75,0 % og værdibelægnings-procenten udgjorde 64,1 mod 59,2 % i 2012/13. Det samlede publikumsantal blev i alt 77.117 personer mod 64.560 i 2012/13.

Alle sæsonens forestillinger forløb som planlagt og blev godt modtaget hos såvel anmeldere som publikum.

Årets resultat udgør kr. 298.817 hvilket vurderes som tilfredsstillende og Nørrebro Teaters egenkapital påvirkes direkte med beløbet og udgør kr.6.521.258 pr. 30. juni 2014.

Ud over teateraktiviteten i 2013/14 blev samarbejdet med erhvervslivet i form af kursusvirksomhed, partnerpakker og særarrangementer under navnet NBusiness intensiveret i sæsonen.

I samarbejdet med Vejle Musikteater blev forestillingen Kronprinsen og Danmark opført 6 gange i Vejle i maj 2014 og 5.081 publikummer så forestillingen.

Den i sæsonen igangsatte drift af dags-cafébar på Ravnsborggade blev til gengæld ikke den forventede forretningsmæssige succes og dagscafé-aktiviteten ophørte ved årsskiftet.

Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2013/2014

Usædvanlige forhold

Regnskabet er 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 samt dertil hørende indtægter.

Øvrige indtægter

Øvrige indtægter omfatter årets bar- og garderobedrift, årets salg af ledelseskurser og særarrangementer m.v., 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 Teater-samarbejde vedtagne regnskabsvejledning.

Anvendt regnskabspraksis

Omkostninger

Produktions- og basisomkostninger

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

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

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

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2013 - 30. juni 2014

Note	Indtægter	Regnskab	(ikke revideret) Budget i t.kr.	(ikke revideret) Afvigelse i t.kr.
1.	Billetindtægter	11.205.068	9.536	1.669
2.	Øvrige indtægter	3.468.330	2.825	643
3.	Finansielle indtægter	10.337	10	0
4.	Sponsormidler	106.000	156	-50
5.	Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KbhT)	18.117.000	17.325	792
6.	Billetformidlingstilskud (KbhT)	2.986.003	2.816	170
	Indtægter i alt	<u>35.892.738</u>	<u>32.668</u>	<u>3.225</u>
	Omkostninger			
7.	Produktionsomkostninger	14.207.810	13.255	953
	Basisomkostninger			
8.	PR-virksomhed	2.691.929	2.500	192
9.	Gage mv., billetkontorpersonale	325.784	300	26
10.	Løn mv., kontrol- og barpersonale	2.132.520	1.100	1.033
11.	Gage mv., ledelse og administrationspersonale	4.114.657	3.471	644
12.	Gage mv., teknisk personale	2.721.066	2.805	-84
13.	Administrationsomkostninger	2.774.702	2.766	9
14.	Lokaleomkostninger	6.623.343	6.221	402
15.	Finansielle omkostninger	2.110	0	2
	Basisomkostninger i alt	<u>21.386.111</u>	<u>19.163</u>	<u>2.223</u>
	Omkostninger i alt	<u>35.593.921</u>	<u>32.418</u>	<u>3.176</u>
	Årets resultat	<u>298.817</u>	<u>250</u>	<u>49</u>
	<i>Til disposition</i>			
	Overført fra tidligere år	5.922.442		
	Årets resultat	298.817		
		<u>6.221.259</u>		

Aktiver pr. 30. juni 2014

		<u>2013/2014</u>	<u>2012/2013</u>
Note	Omsætningsaktiver	kr.	kr.
	Varebeholdninger		
	Fremstillede varer og handelsvarer	57.469	33.913
		<u>57.469</u>	<u>33.913</u>
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra varer og tjenesteydelser	653.273	1.082.411
	Igangværende arbejder	1.202.750	880.791
16.	Andre tilgodehavender	<u>1.765.370</u>	<u>2.420.096</u>
		<u>3.621.393</u>	<u>4.383.298</u>
17.	Likvide beholdninger	<u>8.032.368</u>	<u>8.129.263</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>11.711.230</u>	<u>12.546.474</u>
	Aktiver i alt	<u>11.711.230</u>	<u>12.546.474</u>

Passiver pr. 30. juni 2014

		2013/2014	2012/2013
		<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
18.	Egenkapital		
	Grundkapital	300.000	300.000
	Overført overskud	6.221.259	5.922.441
	Egenkapital i alt	<u>6.521.259</u>	<u>6.222.441</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Leverandør af varer og tjenesteydelser	448.689	428.037
19.	Anden gæld	2.942.391	3.932.506
20.	Periodeafgrænsningsposter	1.798.891	1.963.490
		<u>5.189.971</u>	<u>6.324.033</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>11.711.230</u></u>	<u><u>12.546.474</u></u>
21.	Leasingforpligtelser		
22.	Tilskud til teknik og vedligeholdelse		

Noter

	2013/2014 kr.	(ikke revideret) Budget t.kr.	(ikke revideret) Afvigelse t.kr.
1. <u>Billetindtægter</u>			
København	3.094.035	3.552	-458
Rosas Julebal	899.940	1.054	-154
Kronprinsen og Danmark	3.642.357	3.407	235
Late Night Lørdag	595.216	402	193
Halløj på Falderebet	1.169.183	690	479
Alting står åbent	0	92	-92
Djøf med løg(n)	1.353.802	44	1.310
Har du set min nissehue mor ?	348.121	295	53
Fremtiden	73.454	0	73
Mandehader ?	28.960	0	29
Billetindtægter i alt	11.205.068	9.536	1.669
2. <u>Øvrige indtægter</u>			
Indtægter ledelseskurser, Nbusiness og arrangementer	1.327.596	400	928
Udgifter ledelseskurser, Nbusiness og arrangementer	-610.851	-150	-461
Indtægter ved automatsalg	3.541	0	4
Udgifter ved automatsalg	-3.055	0	-3
Indtægter ved bardrift	2.368.357	1.300	1.068
Udgifter ved bardrift ekskl. lønninger	-1.418.994	-575	-844
	1.666.594	975	692
Billetgebyrer	0	25	-25
Udlejning af teater mv.	105.400	50	55
Garderobeindtægter	96.336	75	21
Vejle Musikteater - salg af forestillinger	1.600.000	1.600	0
Faktureret, Company in residence	0	100	-100
	1.801.736	1.850	-48
Øvrige indtægter i alt	3.468.330	2.825	643
3. <u>Finansielle indtægter</u>			
Renteindtægter, bank	10.337	10	0
	10.337	10	0

Noter

	2013/2014	(ikke revideret) Budget	(ikke revideret) Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
4. <u>Sponsormidler</u>			
Nordea Bank	106.000	106	0
Danske Bank	0	50	-50
	<u>106.000</u>	<u>156</u>	<u>-50</u>
5. <u>Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KbhT)</u>			
Driftstilskud	18.117.000	17.325	792
	<u>18.117.000</u>	<u>17.325</u>	<u>792</u>
6. <u>Billetformidlingstilskud (KbhT)</u>			
Formidlingstilskud	2.986.003	2.816	170
	<u>2.986.003</u>	<u>2.816</u>	<u>170</u>

Modtaget formidlingstilskud t.kr. 2.986 er i sæsonen 2013/14 anvendt til rabatordninger i overensstemmelse med "bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser"

Noter

	2013/2014 kr.	(ikke revideret) Budget t.kr.	(ikke revideret) Afvigelse t.kr.
7. <u>Produktionsomkostninger</u>			
Rettigheder/Royalities			
Royalties, forlag	848.233	1.133	-285
Koda	53.604	41	13
Komponist og musikalsk arrangement	68.323	50	18
	970.160	1.224	-254
Gager			
Skuespillere, periodisk engageret	3.711.107	3.576	135
Gæstespilshonorar	1.626.835	335	1.292
Instruktør inkl. assistent	545.625	545	1
Scenograf	383.750	383	1
Konsulent	39.000	25	14
Kapelmester	135.000	135	0
Påklæder	137.024	70	67
Skræddersalspersonale	631.448	503	128
Regissør, revisitor	194.304	182	12
Øvrige fakturaer	1.080.274	1.448	-368
Øvrigt scenepersonale	2.026.743	2.479	-452
Pensionsbidrag	335.637	205	131
	10.846.747	9.886	961
Øvrige produktionsomkostninger			
Dekorationer	369.371	374	-5
Rekvisitter og lejede effekter	120.992	100	21
Kostumer samt vask og vedligeholdelse heraf	142.590	172	-29
Paryk og sminke inkl. vedligeholdelse	77.538	102	-24
Lys, lyd og video mv.	703.591	447	257
Rejser og transport	262.794	217	46
Brandvagt	174.437	210	-36
Personaleudgifter og diæter	111.591	112	0
Skattefri godtgørelse	6.619	0	7
Øvrige produktionsomkostninger	176.977	164	13
	2.146.500	1.898	249
Ikke fordelte produktionsomkostninger			
Sociale ydelser	108.800	55	54
Uniformer	8.717	12	-3
Gramex	7.865	10	-2
Transport- og containerudgifter	25.356	70	-45
Reparation og vedligeholdelse af teknik	46.098	20	26
Værkstedsudgifter	47.567	80	-32
	244.403	247	-3
Produktionsomkostninger i alt	14.207.810	13.255	953

Noter

	2013/2014	(ikke revideret)	(ikke revideret)
	kr.	Budget	Afvigelse
		t.kr.	t.kr.
8. <u>PR-virksomhed</u>			
Hjemmeside mv.	290.873	300	-9
Kampagne og annoncer	1.684.693	1.534	151
Fotografering	89.000	86	3
Sæsonbrochure	143.754	125	19
Grafiker, logo mv. til forestillinger	287.275	300	-13
Diverse PR-udgifter	182.515	155	28
Klub NBT	13.819	0	14
	<u>2.691.929</u>	<u>2.500</u>	<u>192</u>
9. <u>Gage mv., billetkontorpersonale</u>			
Løn og gage til billetkontorpersonale	11.734	0	12
BilletBillet fakturering	314.050	300	14
	<u>325.784</u>	<u>300</u>	<u>26</u>
10. <u>Løn, kontrol- og barpersonale</u>			
Løn til kontrol- og barpersonale	2.132.520	1.100	1.033
	<u>2.132.520</u>	<u>1.100</u>	<u>1.033</u>

Noter

	2013/2014 kr.	(ikke revideret) Budget t.kr.	(ikke revideret) Afvigelse t.kr.
11. <u>Gage mv., ledelse og administrationspersonale</u>			
Gager, ledelse og administrationspersonale	3.688.562	3.099	590
Faktureret konsulentbistand	72.340	100	-28
Pensionsbidrag	66.755	60	7
Regulering, feriepengeforpligtelse	32.000	25	7
Bestyrelseshonorar	255.000	255	0
Tilskud fra Kbh T	0	-68	68
	<u>4.114.657</u>	<u>3.471</u>	<u>644</u>
12. <u>Gage mv., teknisk personale</u>			
Gager, teknisk personale	2.469.503	2.425	45
Lønrefusion	-27.754	0	-28
Pensionsbidrag	268.317	355	-87
Regulering, feriepengeforpligtelse	11.000	25	-14
	<u>2.721.066</u>	<u>2.805</u>	<u>-84</u>

Noter

	2013/2014 kr.	(ikke revideret) Budget t.kr.	(ikke revideret) Afvigelse t.kr.
13. Administrationsomkostninger			
Billethåndteringsgebyrer	1.658.006	1.200	458
Kontorartikler og brevpapir	29.977	90	-60
Telefon	88.810	150	-61
Porto	16.165	60	-44
Kontingenter og abonnementer	54.509	55	0
Datalønsgebyrer	27.281	30	-3
EDB-omkostninger	153.370	150	3
Forsikringer	179.452	200	-21
Kopimaskine	37.248	50	-13
Småanskaffelser	56.152	80	-24
Rejseomkostninger	61.570	75	-13
Kursus	-9.869	50	-60
Diverse kørsel	17.071	36	-19
Repræsentation og mødeudgifter	24.240	50	-26
Personaleomkostninger	139.425	160	-21
Skattefrie godtgørelser	30.879	15	16
Kassedifference	-107	0	0
Sociale ydelser	123.554	200	-76
Gebyrer, betalingskort m.v.	71.155	100	-29
Stillingsannoncer	14.350	0	14
Reparation og vedligeholdelse af inventar	1.464	15	-14
	<u>2.774.702</u>	<u>2.766</u>	<u>9</u>
14. Lokaleomkostninger			
Husleje	3.044.567	3.078	-33
Varme, el og vand	927.788	900	28
Inventarleje	1.178.100	1.178	0
Elartikler	50.010	20	30
Renholdelse	715.876	640	76
Serviceaftaler	274.524	275	0
Reparation og vedl.hold af lokaler m.v. inkl. ombygning	432.478	130	302
	<u>6.623.343</u>	<u>6.221</u>	<u>402</u>
15. Finansielle omkostninger			
Renter, kreditorer	2.110	0	2
	<u>2.110</u>	<u>0</u>	<u>2</u>

Noter

		2013/2014
		kr.
16.	<u>Andre tilgodehavender</u>	
	Driftsmellemregning Foreningen BilletBillet	148.190
	Indskudskapital Foreningen BilletBillet	100.000
	Mellemregning KbhT, Teknik og Vedligeholdelse	800.000
	Moms	168.889
	Øvrige tilgodehavender	548.291
		1.765.370
17.	<u>Likvide beholdninger</u>	
	Kassebeholdning	4.382
	Nordea, kto. 2191 8972 997 596	4.910.170
	Nordea, kto. 2191 6273 837 351	45.972
	Nordea, kto. 2191 0722 393 074	6.389
	Nordea, kto. 2191 0742 390 632	561
	Nordea, kto. 2191 3497 796 236	5.838
	Nordea, kto. 2191 6274 544 153	13.294
	Nordea, kto. 2191 6883 698 175	23.993
	Nordea, kto. 2191 7563 765 776	21.769
	Nordea, kto. 2191 8978 554 688	3.000.000
		8.032.368
18.	<u>Egenkapital</u>	
	Grundkapital	300.000
	Overført resultat primo	5.922.442
	Overført af årets resultat	298.817
	Overført resultat ultimo	6.221.259
	Egenkapital i alt	6.521.259
19.	<u>Anden gæld</u>	
	Skyldige sociale ydelser	77.767
	Skyldige feriepenge	178.794
	Pujle til teknik og vedligeholdelse:	
	Restprojekttilskud Kbh T tidligere sæsoner, overført til 2013/14	2.200.071
	Projekttilskud i 2013/14, se note 22	4.375.000
	Afholdt omkostninger i 2013/14, se note 22	-3.185.707
	Afholdt omkostninger vedr. tidligere projekter	-2.041.164
		1.348.200
	Mellemregning KbhT	315.415
	Feriepengeforpligtelse	883.000
	Gavekort	139.215
		2.942.391

Noter

		2013/2014 kr.
20.	<u>Periodeafgrænsningsposter</u> Forsalg 2014/15	<u>1.798.891</u> <u>1.798.891</u>
21.	<u>Leje- og leasingforpligtelser</u> Leasingforpligtelser fra operationel leasing kan opgøres til følgende	
	Inden for 1 år	119.844
	Mellem 1 og 5 år	54.245
	Efter 5 år	0
	Samlede fremtidige leasingydelse	<u>174.089</u>
	Anvisningsforpligtelse ved kontrakternes udløb	<u>0</u>
22.	<u>Tilskud til teknik og vedligeholdelse</u> Modtaget tilskud for sæsonen 2013/14:	
	Nørrebro Teater	
	Etablering af nye kontorlokaler/ombygning, Nørrebro Teater	2.850.000
	Nyt låsesystem og etablering af tyverianlæg	320.000
	Opgradering af kantineområdet	200.000
	Etablering af udsugning fra opvaskerum for bar	35.000
	Etablering af nyt kopirum med papirdepot	35.000
	Etablering af 2 stk. adgangskontrol-døre	25.000
	Etablering af 4 stk. 63 A stik til faststrøm for bl.a. scenelamper	40.000
	Isolering af varmerør i varmecentral	40.000
	Opgradering af regi-kontor og -værksted	250.000
	D&B Audiotechnik Line array PA-lydanlæg	550.000
	Frederiksbergscenen	
	Reetablering af epoxygulv i foyer	<u>30.000</u>
	Tilskud i alt	4.375.000
	Anvendt heraf i sæsonen 2013/14	<u>-3.185.707</u>
	Resttilskud fra 2013/14	<u>1.189.293</u>