

Østre Gasværk Teater

Årsrapport

1. juli 2013 – 30. juni 2014

CVR-nr. 16 21 30 98

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2013 / 2014	4
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse 1. juli 2013 – 30. juni 2014	10
Aktiver 30. juni	11
Passiver 30. juni	12
Noter	13

Ledespåtegning

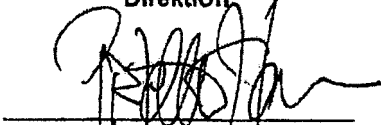
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014 for Østre Gasværk Teater.

Årsrapporten 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.

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

København den 3/10 2014

Direktion



Pia Jette Harisen


Bestyrelsen



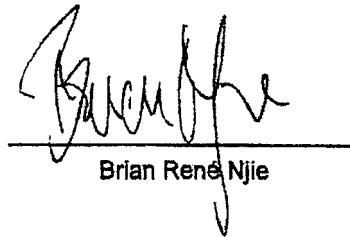
Annette Sadolin
(formand)



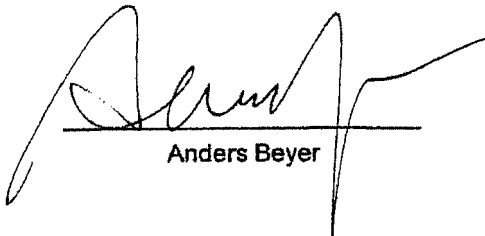
Stefan Hermann



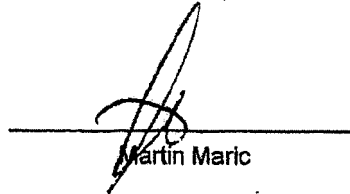
Bodil Nyboe Andersen



Brian Rene Njie



Anders Beyer



Martin Maric

Den uafhængige revisors erklæringer

Til ledelsen i Østre Gasværk Teater

Påtegning på årsregnskab

Vi har revideret årsregnskabet for Østre Gasværk Teater for regnskabsåret 1. juli 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.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt jf. Kulturministeriets bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterloven. Denne kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

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

Den uafhængige revisors erklæringer

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Østre Gasværk Teaters aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af Østre Gasværk 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 2. 10 2014
AP | Statsautoriserede Revisorer P/S

Jørn Tønnesen
statsautoriseret revisor

Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2013/2014

I sæsonen 2013/2014 har Østre Gasværk Teater levet op til sin teaterpolitiske målsætning om at sikre fremtidens teatergængere gennem egenproduktioner med afsæt i fantasygenren, der henvender sig til et ungt publikum. Teatret manifesterer sin position, som det teater i Danmark, der har den største andel af unge publikummer under 25 år og beviser, at børn og unge har mod og lyst til at se teater, hvis man rækker ud til dem med nyskrevet dansk dramatik i et fængende format.

Østre Gasværk Teaters strategi og kunstneriske profil under teaterdirektør Pia Jette Hansen er fortsat at:

- Manifestere sin position som nyskabende og toneangivende teater. Det vil teatret gøre ved at opsætte store, slagkraftige forestillinger og musikteater, der rammer et bredt publikum.
- Udvikle og opdyrke et nyt teaterpublikum gennem et repertoire, der henvender sig til et ungt publikum.
- Være en kulturdynamo i lokalområdet. Det vil teatret effektuere gennem samarbejde med offentlige institutioner og gennemførelse af lokalt forankrede arrangementer.
- Opsøge internationale samarbejder ved at åbne teatret for gæstespil og co-produktioner.
- Opdyrke innovative og tværfaglige samarbejder med andre kulturinstitutioner.
- Tilbyde en helhedsteateroplevelse med bygningen Østre Gasværk som udgangspunkt. Teatret vil derfor inddrage foyeren som en integreret del af oplevelsen ved forestillinger og tilbyde mulighed for spisning.
- Udnytte Østre Gasværk Teaters kapacitet og muligheder ved at gennemføre særarrangementer og events og udleje teaterrummet til konferencer og møder.

Østre Gasværk Teater har indfriet sine målsætninger. Teatret har:

- Spillet 148 forestillinger inklusive forpremierer (målsætning på 140 forestillinger)
- Udbudt 102.406 pladser (målsætning på 100.000 pladser)
- Opsat fem egenproduktioner (målsætning på to til tre egenproduktioner pr. sæson)
- Opsat otte gæstespil (målsætning på 1 gæstespil pr. sæson)
- Haft en sædebelægning på 75 procent (målsætning på 65 procent)

Sæsonens karakteristika er:

- 76.405 publikummer har set teatrets forestillinger.
- 42 procent af publikum var unge under 25 år – i alt 31.059 – hvilket er en stigning på to procentpoint i forhold til sidste sæson. Andelen af unge publikummer er under Pia Jette Hansens ledelse steget støt fra 28 procent til 42 procent over de seneste tre sæsoner. Målsætningen om nå et nyt ungt teaterpublikum er dermed indfriet.
- Østre Gasværk Teater skabte med egenproduktionen Skammerens Datter 2 en efterfølger til forrige sæsons teatersucces, Skammerens Datter 1. Musikforestillingen er ny-nordisk dramatik baseret på Lene Kaaberbøls fantasybog Skammerens Datter. Med udgangspunkt i tidsåndens populære fantasygenre appellerede forestillingen ligesom Skammerens Datter 1 i høj grad til et yngre publikum og deres familier. Båret frem af gode anmeldelser blev forestillingen en publikumssucces. Samtidig udnyttede Østre Gasværk Teater sin kapacitet ved at sætte Skammerens Datter 1 og 2 op samme dag i en fuldendt teateroplevelse, hvor publikum spiste i foyerområdet i pausen mellem forestillingerne. Ud over at trække et

nyt ungt teaterpublikum ind i teatret beviste Østre Gasværk Teater, at man også kan fastholde interessen hos unge teatergængere gennem en maraton-forestilling, når man gør det til en helhedsoplevelse at gå i teatret og involverer publikum i pausen mellem de to forestillinger. Maraton-forestillingerne spillede i alt 27 gange. Forestillingerne blev nomineret til Årets Reumert i 2014 i kategorierne Årets Musikteater og Årets Scenografi.

- Den internationalt anerkendte teatertrup Cirkus Cirkör vendte tilbage til Østre Gasværk Teater med deres nycirkus-gæstespil Knitting Peace, som var virtuos akrobatik i et fantasifuldt strikkeunivers. Den innovative forestilling tog udgangspunkt i håndværket strikning. Som en publikumsudviklende aktivitet blev strikkegrupper over hele Danmark involveret i forestillingen. Deres strikkeværker blev udstillet i foyeren og blev derefter en del af selve forestillingen og indgik bl.a. som kullise, da forestillingen spillede videre i Stockholm.
- I forbindelse med teaterfestivalen CPH STAGE gæsteoptrådte National Theatre of China med Shakespeares kongedrama Richard III opført på kinesisk med engelske tekster. Forestillingen henvendte sig bl.a. til herboende kinesere, der aldrig tidligere havde været i dansk teater. Samarbejdet mellem Østre Gasværk Teater og National Theatre of China omkring forestillingen er første skridt i et fremadrettet coproduktionssamarbejde og er i tråd med strategien om at åbne op for nye samarbejder, der kan udvikle Østre Gasværk Teater.
- Teatret har i forbindelse med skolereformens nye målsætning om at flytte undervisningen ud af klasselokalerne og indgå samarbejde mellem kulturinstitutioner og skoler udviklet skolemateriale og faciliteret workshops for skoleklasser med afsæt i universet fra Skammerens Datter. Dermed bidrager Østre Gasværk Teater til at skabe en synergi mellem teaterkultur og skolegang og højner interessen blandt det unge publikum til selv at gå i teatret. Teatret vil i den forbindelse gerne takke Oticon fonden og Nordea-fonden samt Birthe Meyer for, at de sikrede det økonomiske fundament til at gennemføre workshops.
- Østre Gasværks store teatterum blev anvendt som venue til afholdelsen af Zulu Awards 2014, hvilket skabte god PR for Østre Gasværk Teater målrettet et ungt publikum. Samtidig var afholdelsen af Zulu Awards i tråd med strategien om at udnytte Østre Gasværks kapacitet og muligheder ved at gennemføre særarrangementer og events.
- Svenske Jenny Wilsons koncert på Østre Gasværk Teater under CPH:DOX var et eksempel på opdyrking af et tværfagligt samarbejde med en anden kulturinstitution, hvilket er på linje med strategien.
- Kaffesalonerne i teatrets foyerområde var endnu engang debatskabende publikumsmagneter med en særlig stor opbakning fra lokalområdet.
- Østre Gasværk Teater fortsætter gennem sit køkken med at tilbyde en integreret teateroplevelse med middag før forestillingerne. Køkkenfaciliteterne var en forudsætning for at teatret kunne gennemføre maraton-teateroplevelsen med opførslen af Skammerens Datter 1 og 2. Samtidig giver køkkenet mulighed for at afholde konferencer, møder og andre særarrangementer og dermed anvende Østre Gasværks kapacitet, når teatret ikke spiller forestillinger.

- Østre Gasværk Teaters bestyrelse har i forbindelse med Kulturstyrelsens retningslinjer for god ledelse i selvejende kulturinstitutioner gået grundigt i dybden med de anbefalinger, der er relevante for teatret, og har i den forbindelse foretaget en selvevaluering af bestyrelsens arbejde.

Østre Gasværk Teater kan fremvise et underskud på 345 t.kr., hvilket er et resultat, der ikke lever op til forventningerne. Den primære årsag til underskuddet er det lavere dækningsbidrag til børnebilletter, som Østre Gasværk Teater har solgt mange af i den forgangne sæson jf. den høje andel på 42 procent af publikum under 25 år, der er en opfyldt målsætning i teatrets strategi.

Årsregnskabet 2013/2014

Årsregnskabet for sæson 2013/2014 kommer ifølge resultatopgørelsen ud med et underskud på 345 t.kr., efter der er indregnet fast årligt tilskud fra Det Københavnske Teatersamarbejde på 15.767 t.kr. Teatret havde budgetteret med et overskud på 5 t.kr., og resultatet er dermed 350 t.kr. dårligere end budgetteret.

Skammerens Datter 2 spillede 74 gange og havde en publikumsbelægning på 78 procent. Værdibelægningen blev 44 procent efter billetternes tilskudsværdi blev fratrukket.

Skammerens Datter 1 spillede 39 gange og havde en publikumsbelægning på 67 procent. Værdibelægningen blev 40 procent, efter billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Knitting Peace spillede fem gange og havde en publikumsbelægning på 78 procent. Værdibelægningen blev 59 procent, efter billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Richard den III spillede to gange og havde en publikumsbelægning på 48 procent. Værdibelægningen blev 11 procent, efter billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Kaffesalonerne blev afholdt 14 gange og havde en publikumsbelægning på 99 procent. Værdibelægningen blev 90 procent, efter billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Egenkapital

Østre Gasværk Teater havde ved udgangen af sæsonen 2013/2014 en egenkapital på 10.295 t.kr. heraf 300 t.kr. i grundkapital. Årets resultat betyder, at teatret ved årsregnskabs afslutning den 30. juni 2014 har en egenkapital på 9.950 t.kr. heraf 300 t.kr. i grundkapital.

Redegørelse for væsentlige budgetafvigelser

Østre Gasværk Teater kan konstatere, at omkostningerne generelt er på linje med det budgetterede særligt i forhold til PR- og marketingsbudgettet, som ellers i de foregående sæsoner generelt er blevet overskredet med bestyrelsens godkendelse.

Billetindtægterne fra Skammerens Datter 1 og 2 var 2.165 t.kr. lavere end budgetteret primært på grund af det store antal børnebilletter, som resulterer i et lavere dækningsbidrag end voksenbilletter pga. strukturer i Københavns Teaters billettilskudsordning.

Opsættelsen af Playing Cards 2: Hearts er blevet rykket til sæson 2015/2016 af økonomiske og strategiske årsager, og Østre Gasværk Teater vil gerne takke Wilhem Hansen Fonden for at medvirke til at realisere forestillingen.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter at have børne- og ungeteatret i centrum de foregående tre sæsoner vil sæson 2014/2015 fokusere på at nå et bredere publikum. Dette vil ske gennem slagkraftige forestillinger, kombineret med gæstespil og coproduktioner i samarbejde med internationale teaterstjerner. I alt er der planlagt hele 190 aktiviteter på Østre Gasværk Teater i sæsonen. Sæsonen starter med 80'er-hit-rockmusicalen De Tre Musketerer. Fra midten af

november og frem til jul indgår forestillingen hver fredag også i en julefrokostpakke, hvor teatret tilbyder mad, forestilling og efterfest som en anderledes julefrokostoplevelse. I februar er der Danmarkspremiere på forestillingen Venus In Fur, som Østre Gasværk Teater har dansk eksklusivret til. Forestillingen spilles på teatrets intime foyer-scene indtil udgangen af marts, mens der bygges om på hovedscenen til Danmarkspremiere på den svenske succesforestilling, musicalkomedien Hjælp Søges, med musik og sangtekster af de to AB-BA-bagmænd. Cirkus Cirkör gæster igen Østre Gasværk Teater i august med gæsteforestillingen Underart. Kaffesalonerne er en institution og fortsætter i denne sæson på Østre Gasværk Teater.

I alt har Østre Gasværk Teater ved afslutning på årsregnskabet solgt billetter for cirka 4.700 t.kr. i sæson 2014/2015 i forhold til et samlet budgetteret billetsalg på 18.700 t.kr.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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

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

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

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

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

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter

Billetindtægter og billettilskud

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

Salg af forestillinger

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

Øvrige indtægter

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

Drifts- og særtilskud samt sponsormidler

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

Anvendt regnskabspraksis

Omkostninger

Produktions- og basisomkostninger

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

Personaleomkostninger

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

Finansielle poster

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

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

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

Varebeholdninger

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

Tilgodehavender

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

Igangværende produktioner

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

Likvide beholdninger

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

Periodeafgrænsningsposter

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

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

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

Note	Indtægter	Regnskab i kr.	(ikke revideret) Budget i t.kr.	(ikke revideret) Afvigelse i t.kr.
1	Billetindtægter	13.852.791	17.302	-3.449
2	Øvrige indtægter	1.292.359	749	543
	Renteindtægter	0	5	-5
3	Sponsormidler og andre tilskud	705.000	550	155
4	Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KBHT)	15.767.100	15.137	630
5	Særtilskud	0	67	-67
6	Billettilskud	3.395.962	3.200	196
	Indtægter i alt	35.013.212	37.010	-1.997
	Omkostninger			
7	Produktionsomkostninger	15.964.826	17.623	-1.658
	Basisomkostninger			
8	PR-virksomhed	2.529.642	2.650	-120
9	Gage mv., billetkontorpersonale	464.698	600	-135
10	Gage mv., kontrolpersonale	1.038.982	764	275
11	Gage mv., ledelse og administrationspersonale	3.120.540	3.080	41
12	Gage mv., teknisk personale	3.905.143	4.030	-125
13	Administrationsomkostninger	3.235.361	2.796	439
14	Lokaleomkostninger	5.096.779	5.462	-365
15	Renteomkostninger	2.915	0	3
	Basisomkostninger i alt	19.394.060	19.382	12
	Omkostninger i alt	35.358.886	37.005	-1.646
	Årets resultat før tilbagebetaling af tilskud	-345.674	5	-351
	Tilbagebetaling af tilskud	0	0	0
	Årets resultat	-345.674	5	-351
	<i>Til disposition</i>			
	Overført fra tidligere år	9.996.341		
	Årets resultat	-345.674		
		9.650.667		

Aktiver pr. 30. juni

		2013/2014	2012/2013
		<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Note	<u>Omsætningsaktiver</u>		
	Varebeholdninger		
	Fremstillede varer og handelsvarer	82.740	267.461
	Varebeholdninger i alt	<u>82.740</u>	<u>267.461</u>
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	956.271	716.126
	Igangværende produktioner	1.677.366	2.309.232
16	Andre tilgodehavender	730.675	2.992.336
	Tilgodehavender i alt	<u>3.364.312</u>	<u>6.017.694</u>
17	Likvide beholdninger	<u>12.663.158</u>	<u>10.378.159</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>16.110.210</u>	<u>16.663.314</u>
	Aktiver i alt	<u><u>16.110.210</u></u>	<u><u>16.663.314</u></u>

Passiver pr. 30. juni

		<u>2013/2014</u>	<u>2012/2013</u>
		kr.	kr.
Note	<u>Egenkapital</u>		
	Grundkapital	300.000	300.000
	Overført overskud	9.650.667	9.996.341
18	Egenkapital i alt	<u>9.950.667</u>	<u>10.296.341</u>
	 <u>Kortfristede gældsforpligtelser</u>		
	Leverandør af varer og tjenesteydelser	967.045	1.433.529
19	Anden gæld	2.444.370	2.534.073
20	Periodeafgrænsningsposter	2.748.128	2.399.371
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>6.159.543</u>	<u>6.366.973</u>
	 Passiver i alt	<u>16.110.210</u>	<u>16.663.314</u>
21	Tilskud til teknik og vedligehold		

Noter

	2013/2014	(ikke revideret)	(ikke revideret)
	kr.	Budget t.kr.	Afvigelse
			t.kr.
1. <u>Billetindtægter</u>			
Skammerens Datter 1 & 2	12.759.646	14.925	-2.165
Knitting Peace	545.705	568	-22
Kaffesalon	484.020	369	115
Oprøret	27.380	0	27
Richard III	36.040	0	36
Cards	0	1.440	-1.440
	<u>13.852.791</u>	<u>17.302</u>	<u>-3.449</u>
2. <u>Øvrige Indtægter</u>			
Indtægter ved programsalg	144.908	100	45
Udgifter ved programsalg	-152.456	-80	-72
Indtægter ved mechandise, cd'er mv.	576.050	392	184
Udgifter ved mechandise, cd'er mv.	-537.729	-290	-248
Indtægter garderobe	48.616	50	-1
Udgifter garderobe	-4.762	-50	45
Gebyrer	2.511	100	-97
Parkeringsplads	64.092	80	-16
Parkeringsplads	0	-20	20
Intægter teaterbar	1.375.698	2.085	-709
Udgifter teaterbar	-545.942	-1.253	707
Barpersonale	-462.224	-530	68
Indtægter arrangementer	0	100	-100
Udgifter arrangementer	0	-100	100
Forpagtning af køkken	50.000	50	0
Udgifter i forbindelse med billetsalg	-20.238	0	-20
Indtægter ved kantine, madsalg og spisebilletter	595.580	0	596
Udgifter ved kantine, madsalg og spisebilletter	-547.206	0	-547
Andre diverse indtægter	33.385	25	8
Øvrige udgifter	0	-10	10
Indtægter ved udlejning og salg	1.360.837	300	1.061
Udgifter ved udlejning og salg	-688.761	-200	-489
	<u>1.292.359</u>	<u>749</u>	<u>543</u>

Noter

	2013/2014	(ikke revideret)	(ikke revideret)
	kr.	Budget	Afvigelse
		t.kr.	t.kr.
3. <u>Sponsormidler og andre tilskud</u>			
Sponsorpenge "Øjenåbneren"	300.000	0	300
Hovedsponsorater	155.000	550	-395
Marekedsføringsstilskud	250.000	0	250
	705.000	550	155
4. <u>Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud</u>			
Driftstilskud	15.767.100	15.137	630
	15.767.100	15.137	630
5. <u>Særtaliskud</u>			
Bestyrelse	0	67	-67
	0	67	-67
6. <u>Billettaliskud</u>			
Billetformidlingstilskud	3.395.962	3.200	196
	3.395.962	3.200	196

Modtaget formidlingstilskud t.kr. 3.396 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. Produktionsomkostninger			
Rettigheder/Royalities			
Gæstespil	457.459	250	207
Forfatter og forlag	1.283.340	2.106	-823
Komponist og musikalsk arrangement	490.212	0	490
	2.231.011	2.356	-125
Gager			
Kunstnerisk personale	7.990.707	7.881	110
Teknisk personale	2.584.673	2.113	472
	10.575.380	9.994	581
Øvrige produktionsomkostninger			
Dekorationer	819.608	888	-68
Rekvisiter og lejede effekter	46.141	265	-219
Kostumer inkl. vask og vedligeholdelse	112.811	175	-62
Paryk, hatte og sminke inkl. vedligeholdelse	98.115	35	63
Lys og lyd	492.714	452	41
Sceneklargøring mv.	0	80	-80
Rigning	11.700	20	-8
Instrumenter og instrumentleje	4.588	0	5
Brandvagt	185.617	185	1
Transport	25.739	10	16
Leje af værksted	7.000	0	7
Rejse og ophold	388.158	235	153
Personaleomkostninger	173.860	130	44
Øvrige produktionsomkostninger	198.024	190	8
	2.564.075	2.665	-101
Ikke fordelte produktionsomkostninger			
Øvrige arrangementer	21.208	0	21
Cards	0	1.859	-1.859
Arbejdstøj	6.198	40	-34
Køb af rettigheder	0	20	-20
Løbende udgifter	155.369	280	-125
Rep. og vedligeholdelse	98.297	100	-2
Løbende fælles indkøb	0	5	-5
Autodrift	16.210	62	-46
Transport	19.224	2	17
Teknisk udstyr	47.712	100	-52
Repertoireomkostninger	142.265	40	102
360 netværk	0	40	-40
Øvrige produktionsomkostninger	87.877	60	28
	594.360	2.608	-2.014
Produktionsomkostninger i alt	15.964.826	17.623	-1.658

Noter

	2013/2014 kr.	(ikke revideret) Budget t.kr.	(ikke revideret) Afvigelse t.kr.
8. <u>PR-virksomhed</u>			
Annoncering, dagspressen mv.	1.534.984	0	1.535
Annoncering, teaterkatalog o.lign.	361.196	0	361
Annoncering, TV	232.350	0	232
Fotografering	40.066	0	40
Hjemmeside	328	0	0
Pressemøder	0	0	0
Grafisk arbejde	144.855	0	145
Skolemateriale	34.861	0	35
Præmiere / salgsarrangementer	1.325	0	1
Postkort, programmer, plakater mv.	2.000	0	2
Sponsorpleje	0	0	0
Konsulentbistand	40.000	0	40
Skilte og bannere	14.747	0	15
Øvrige reklame og PR	122.930	0	123
	<u>2.529.642</u>	<u>2.650</u>	<u>-120</u>
9. <u>Gage mv., billetkontorpersonale</u>			
Billetkontorpersonale	464.698	600	-135
	<u>464.698</u>	<u>600</u>	<u>-135</u>
10. <u>Gage mv., kontrolpersonale</u>			
Kontrolpersonale	1.038.982	764	275
	<u>1.038.982</u>	<u>764</u>	<u>275</u>
11. <u>Gage mv., ledelse og administrationspersonale</u>			
Ledelse	874.998	900	-25
Administration	1.123.823	1.110	14
Bestyrelse	242.500	225	18
Markedsføring	879.219	845	34
	<u>3.120.540</u>	<u>3.080</u>	<u>41</u>
12. <u>Gage mv., teknisk personale</u>			
Teknisk personale	3.939.096	4.030	-91
Regulering feriepengeforpligtelse	-33.953	0	-34
	<u>3.905.143</u>	<u>4.030</u>	<u>-125</u>

Noter

	2013/2014 kr.	(ikke revideret) Budget t.kr.	(ikke revideret) Afvigelse t.kr.
13. <u>Administrationsomkostninger</u>			
Kontorartikler	8.441	35	-27
Håndteringsgebyr og klikafgift	1.728.995	1.297	432
Telefon og internet	115.831	75	41
Lønbureau	23.852	20	4
Porto og gebyrer	12.553	45	-32
Kontingenter og abonnemeter	37.761	45	-7
Rejseomkostninger	15.824	40	-24
Personaleomkostninger inkl. kurser	86.574	100	-13
Taxa og offentlig transport	5.153	15	-10
Repræsentation og mødeudgifter	64.323	33	31
Konsulent- og vikarbistand	52.746	50	3
Kantinedrift og vandordning	140.762	40	101
Budkørsel	380	3	-3
Juridisk assistance	0	45	-45
Adgangskontrol, forhus	16.529	35	-18
EDB- og internetomkostninger	131.813	130	2
Seminarer og kurser	26.833	40	-13
Sociale ydelser	311.098	255	56
Forsikringer	355.170	354	1
Faglitteratur, aviser mv.	0	4	-4
Kopimaskine	28.023	50	-22
Dankortterminaler, gebyr mv.	54.771	80	-25
Kassedifferencer	12.589	0	13
Diverse	5.340	5	0
	<u>3.235.361</u>	<u>2.796</u>	<u>439</u>
14. <u>Lokaleomkostninger</u>			
Husleje	2.134.300	2.134	0
Inventarleje	1.178.100	1.178	0
Øvrige lokaleleje	144.975	240	-95
Lokaleleje, ismejeri	53.220	52	1
Varme, el og vand	796.618	970	-173
Renovation	52.504	60	-7
Serviceaftaler	154.232	135	19
Renholdelse	366.542	440	-73
Inventar- og småanskaffelser inkl. rep. og vedligeholdelse	38.959	68	-29
Leje / leasing	0	10	-10
Øvrige lokaleomkostninger	21.242	5	16
Køkken	49.174	0	49
Reparation og vedligeholdelse af lokaler og teknisk udstyr	106.913	170	-63
	<u>5.096.779</u>	<u>5.462</u>	<u>-365</u>
15. <u>Renteomkostninger</u>			
Bank og gebyrer	2.521	0	3
Kreditor	394	0	0
	<u>2.915</u>	<u>0</u>	<u>3</u>

Noter

		2013/2014
		kr.
16.	<u>Andre tilgodehavender</u>	
	Kredit- og dankort	14.972
	Deposita	33.500
	BilletBillet, depositum	100.000
	BilletBillet, mellemregning	216.307
	BilletBillet, overskudsandel	3.906
	Det Københavnske Teatersamarbejde, Teknik og vedligehold	150.300
	Øvrige tilgodehavender	9.356
	Moms	202.334
		730.675
17.	<u>Likvide beholdninger</u>	
	Kassebeholdninger	56.670
	Nordea, kto. 4373 650 388	4.419.713
	Nordea, kto. 3484 647 347	1.783.759
	Nordea, kto. 0712 818 425	6.307.649
	Nordea, kto. 0751 544 669	95.367
		12.663.158
18.	<u>Egenkapital</u>	
	Grundkapital	300.000
	Overført resultat primo	9.996.341
	Årets resultat	-345.674
	Overført resultat ultimo	9.650.667
	Egenkapital i alt	9.950.667
19.	<u>Anden gæld</u>	
	A-skat, ATP, AM-bidrag, S/H	180.114
	Feriepenge	901.479
	Personale	22.984
	Øvrige skyldige omkostninger	10.000
	Depositum	60.000
	Gavekort, årskort mv.	70.796
	Tilskud til teknik og vedligehold 2013/14, note 21	1.381.900
	Tilskud tidligere sæsoner, se note 21	781.020
	Afholdte omkostninger 2013/14, se note 21	-963.923
		1.198.997
		2.444.370

Noter

	2013/2014
	kr.
20. <u>Periodeafgrænsningsposter</u>	
Markedsføring	250.000
Forudbetaling af sponsorat	200.000
Spisning sæson 2014/15	17.384
Billetsalg sæson 2014/15	2.262.064
Plakatsalg sæson 2014/15	18.680
	<u>2.748.128</u>
21. <u>Tilskud til teknik og vedligehold</u>	
Modtaget tilskud for sæsonen 2013/14:	
Controllere i dæmperskabe	120.000
Forstærkere til lydanlæg	70.600
Projektforslag	300.000
Græsarmeret kørevej	164.000
Server	58.000
Slibning og grundbehandling af kantinegulv	92.000
Udbygning af etableret køkkenniche	20.000
Forberedelse og plan for ombygning af kontorer mv.	150.000
Glasvæg	120.000
Opholdsområde for skuespillere	40.000
Opgradering af bestyrelseslokale	47.000
Isolering af varmerør og beskyttelseskapper	50.000
Udendørs belysning	70.300
Nye tæpper og inddækninger til salen	80.000
	<u>1.381.900</u>
Tilskud i alt sæson 2013/14	1.381.900
Rest tilskud til teknik og vedligehold tidl.sæsoner overført til 2013/14	781.020
	<u>-963.923</u>
Anvendt heraf i sæsonen 2013/14	-963.923
	<u>1.198.997</u>