

Østre Gasværk Teater

Årsrapport

1. juli 2012 – 30. juni 2013

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2012 / 2013	4
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. juli 2012 – 30. juni 2013	9
Aktiver 30. juni	10
Passiver 30. juni	11
Noter	12

Ledelsespåtegning


Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2013 for Østre Gasværk Teater.

Årsrapporten for perioden 1. juli 2012 – 30. juni 2013 aflægges efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterloven.

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 7/11/2013

Direktion

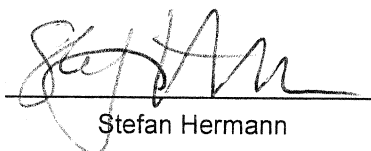


Pia Jette Hansen

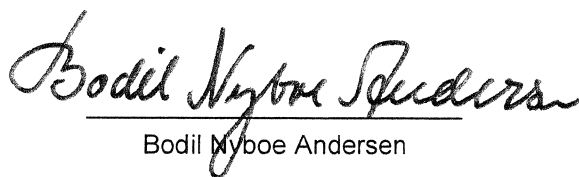
Bestyrelsen



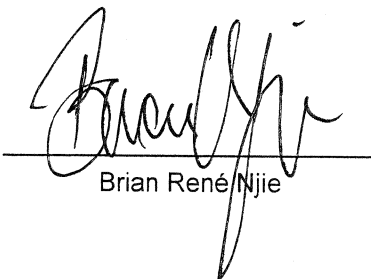
Annette Sadolin
(formand)



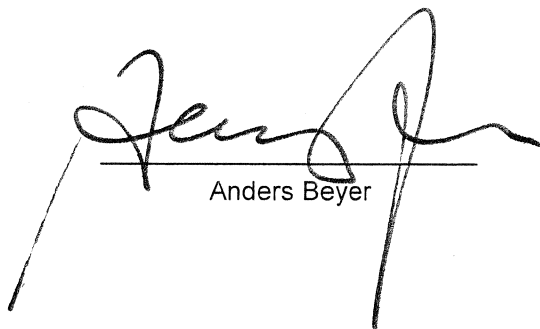
Stefan Hermann



Bodil Nyboe Andersen



Brian René Nije



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 2012 - 30. juni 2013 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 i henhold til teaterloven.

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

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

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 Østre Gasværk Teaters aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af Østre Gasværk Teaters aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterloven. 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 i henhold til teaterloven 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 7/11 2013
AP | Statsautoriserede Revisorer


Jan Tønnesen
statsautoriseret revisor

Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2012/2013

Sæsonen 2012/2013 er kendetegnet ved en implementering af Østre Gasværks Teaters nye strategi og kunstneriske profil under teaterdirektør Pia Jette Hansen. Østre Gasværk Teater vil:

- 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 samarbejder 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 Gasværks kapacitet og muligheder ved at gennemføre særarrangementer og events og udleje teatterummet til konferencer og møder.

Østre Gasværk Teater har indfriet sine målsætninger og mere til. Teatret har:

- Spillet 196 forestillinger inklusive forpremierer (målsætning på 140 forestillinger)
- Udbudt 151.858 pladser (målsætning på 100.000 pladser)
- Opsat fem egenproduktioner (målsætning på to til tre egenproduktioner pr. sæson)
- Haft en sædebelægning på 80 procent (målsætning på 65 procent)

Sæsonens karakteristika er:

- 123.601 publikummer har set teatrets forestillinger, hvilket er hele 37 procent flere teatergængere end foregående år. Østre Gasværk Teater er dermed det teater i Danmark, der har flest publikummer i denne sæson.
- 40 procent af publikum var unge under 25 år – i alt 49.433 – hvilket er en stigning på 12 procent i forhold til sidste sæson. Dermed er målsætningen om at nå et nyt, ungt publikum blevet fuldstændigt indfriet.
- Sæsonens flot anmeldte forestillinger ses som årsagen til publikumsfremgangen. Egenproduktionen Skammerens Datter er den forestilling, der har haft størst gennemslagskraft i teatrets sæson. Musikforestillingen, bygget over Lene Kaaberbøls fantasybog Skammerens Datter, havde urpremiere allerede den 30. august. Med udgangspunkt i tidsåndens populære fantasygenre appellerede forestillingen i høj grad til et yngre publikum og deres familier. Båret frem af gode anmeldelser blev forestillingen en udelt publikumssucces. Den bidrog i særlig grad til at opfylde teatrets målsætning om at opdyrke og udvikle et nyt teaterpublikum, eftersom et ekstraordinært stort antal unge teatergængere fandt vej til Østre Gasværks store teatterum. 52.798 publikummer så Skammerens Datter, hvoraf 56 procent var unge under 25 år. 19 udsolgte skoleforestillinger blev gennemført i spilleperioden.
- Teatrets fortolkning af rockmusicalen Hair med et ungt cast af store teatertalenter anført af rockveteranen Sanne Salomonsen appellerede bredt til både unge og ældre og fik stor presseomtale. Forestillingen opnåede et højt publikumstal på 46.119 og blev samtidig godt anmeldt. Teatrets satsning på at tilbyde

spisning i forbindelse med forestillingerne havde den ønskede effekt i spilleperioden, og mad- og barsalg bidrog i større grad til forestillingens omsætning.

- I et stort tænkt samarbejdsprojekt blev gæstespillet *Sacre du Printemps* opført af 75 musikere, 12 internationale dansere og 200 børn, som i fællesskab forløste Igor Stravinskijs musik. Femte og sjette klassens elever deltog under Østre Gasværks rammer i et innovativt pædagogisk samarbejde mellem kunstverdenen og folkeskolen – realiseret af Dansk Danseteater, Sjællands Symfoniorkester og otte folkeskoler. Forestillingen, som blev godt modtaget af publikum, havde ikke været mulig at realisere uden støtte fra fondsmidler.
- Førrige sæsons anmelder- og publikumssucces, familieforestillingen *Cykelmyggen Egon*, blev genopsat op til jul. Tidspunktet for spilleperioden og et mindre markedsføringsmæssigt tryk resulterede dog i, at repremieren ikke levede op til det budgetterede billetsalg.
- For andet år i træk huser teatret huskompagniet danskdansek, som opsatte forestillingen *Frelserne* i teatrets foyerscene. Forestillingen spillede i samme periode som *Hair* og bidrog til et meget højt aktivitetsniveau på teatret.
- Kaffesalonerne og seniorscenen i teatrets foyerområde var igen i år publikumsmagneter med en særlig stor opbakning fra lokalområdet.
- Østre Gasværks Teaters investering i køkkenfaciliteter skal bidrage til den helhedsoplevelse, som teatret ønsker at skabe. Køkkenet har været etableret siden 1. januar og teatret kan nu tilbyde en integreret teateroplevelse med middag før forestillingerne. Samtidig giver køkkenet mulighed for at afholde konferencer, møder og andre særarrangementer og dermed anvende Østre Gasværks kapacitet, når teatret ikke spiller forestillinger. Udnyttelsen af teatrets muligheder har været et godt supplement til den økonomiske drift.

Efter tilbagebetaling af tilskud til Det Københavnske Teatersamarbejde på i alt 36 t.kr. kan Østre Gasværk Teater fremvise et overskud på 445 t.kr., hvilket er et tilfredsstillende resultat. Årsagen til det gode resultat er en vellykket implementering af en bredt funderet strategi.

Årsregnskabet 2012/2013

Årsregnskabet for sæson 2012/2013 kommer ifølge resultatopgørelsen ud med et overskud på 445 t.kr., efter der er indregnet fast årligt tilskud fra Det Københavnske Teatersamarbejde på 15.700 t.kr.. Teatret havde budgetteret med et overskud på 200 t.kr., og resultatet er dermed 245 t.kr. bedre end budgetteret.

Skammerens Datter spillede i alt 73 gange og havde en publikumsbelægning på 87 procent. Værdibelægningen blev 50 procent, efter billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Hair spillede i alt 66 gange og havde en publikumsbelægning på 84 procent. Værdibelægningen blev 64 procent, efter billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Cykelmyggen Egon spillede i alt 34 gange og havde en publikumsbelægning på 66 procent. Værdibelægningen blev 44 procent, efter billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Sacre du Printemps spillede i alt seks gange og havde en publikumsbelægning på 74 procent. Værdibelægningen blev 46 procent, efter billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Kaffesalonerne blev afholdt 14 gange og havde en publikumsbelægning på 67 procent. Værdibelægningen blev 60 procent, efter billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Seniorscenen spillede tre gange og havde en publikumsbelægning på 81 procent. Værdibelægningen blev 65 procent, efter billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Egenkapital

Østre Gasværk Teater havde ved indgangen af sæsonen 2012/2013 en egenkapital på 9.851 t.kr. heraf 300 t.kr. i grundkapital. Årets resultat betyder, at teatret ved årsregnskabs afslutning den 30. juni 2013 har en egenkapital på 10.296 t.kr. heraf 300 t.kr. i grundkapital.

Redegørelse for væsentlige budgetafvigelser

PR- og markedsføringsbudgettet er – med bestyrelsens godkendelse – overskredet med 1.400 t.kr.. Bestyrelsen bevilgede ekstra midler til en intensiveret markedsføringsindsats, der kunne skabe opmærksomhed om teatrets forestillinger og dermed sikre en stigning i publikumsantallet.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Sæson 2013/2014 fortsætter i samme tråd som forrige sæson med stort anlagte forestillinger, der henvender sig til et bredt publikum, kombineret med gæstespil og co-produktioner i samarbejde med internationale teaterstjerner. Sæsonen starter den 29. oktober med premieren på Skammerens Datter 2 – fortsættelsen til sidste sæson hitproduktion. Det er første gang i Danmark, at man med inspiration fra filmmediet producerer en efterfølger til en teatersucces. Samtidig vil Østre Gasværk Teater spille Skammerens Datter 1 og 2 på samme dag i én fuldendt teateroplevelse, hvor publikum kan spise med i pausen. Ledelsen ser et kommercielt potentiale i at sætte begge forestillinger op på samme tid og udnytte teatrets kapacitet. I marts måned sætter den verdenskendte teaterpersonlighed Robert Lepage i et eksklusivt samarbejde med Østre Gasværk forestillingen Playing Cards 2: Hearts op, som specifikt er skabt til runde rum som Østre Gasværks. Den internationalt anerkendte teatertrup Cirkus Cirkör vender tilbage til Østre Gasværk Teater i maj måned med deres nycirkus-forestilling Knitting Peace. Kaffesalonerne fortsætter også i denne sæson på Østre Gasværk Teater.

I alt har Østre Gasværk Teater ved afslutning på årsregnskabet solgt billetter for cirka 6.600 t.kr. i sæson 2013/2014 i forhold til et samlet budgetteret billetsalg på 17.300 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 i henhold til teaterloven.

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

Billetindtægter

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

Tilskud

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

Personaleomkostninger

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

Anvendt regnskabspraksis

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.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel 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.

Tilbagebetaling af tilskud

Tilbagebetaling af tilskud modtaget af Københavns Teater indregnes som en forpligtelse. Tilskud, som tilbagebetales for året udgiftsføres i samme år.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2012 - 30. juni 2013

Note	Indtægter	Regnskab i kr.	Budget i t.kr.	Afvigelse i t.kr.
1.	Billetindtægter	23.094.896	22.151	944
2.	Øvrige indtægter	2.708.445	1.004	1.704
3.	Renteindtægter	1.391	80	-79
4.	Sponsormidler og andre tilskud	550.000	220	330
5.	Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KbhT)	15.700.000	15.700	0
6.	Særtilskud	387.095	347	40
7.	Billettilskud	5.238.684	6.542	-1.304
	Indtægter i alt	47.680.511	46.044	1.637
	Omkostninger			
8.	Produktionsomkostninger	24.741.438	25.385	-644
	Basisomkostninger			
9.	PR-virksomhed	4.102.287	2.650	1.452
10.	Gage mv., billetkontorpersonale	894.153	1.065	-171
11.	Gage mv., kontrolpersonale	1.216.744	900	317
12.	Gage mv., ledelse og administrationspersonale	3.119.240	2.752	367
13.	Gage mv., teknisk personale	3.970.250	4.170	-200
14.	Administrationsomkostninger	3.458.794	3.543	-84
15.	Lokaleomkostninger	5.691.843	5.377	315
16.	Renteomkostninger	4.313	0	4
	Basisomkostninger i alt	22.457.624	20.457	2.001
	Omkostninger i alt	47.199.062	45.842	1.357
	Årets resultat før tilbagebetaling af tilskud	481.449	202	279
	Tilbagebetaling af tilskud	-36.290	0	-36
	Årets resultat	445.159	202	243
	<i>Til disposition</i>			
	Overført fra tidligere år	9.551.182		
	Årets resultat	445.159		
		9.996.341		

Aktiver pr. 30. juni

		2012/2013	2011/2012
		<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Note	<u>Omsætningsaktiver</u>		
	Varebeholdninger		
	Fremstillede varer og handelsvarer	267.461	126.008
	Varebeholdninger i alt	<u>267.461</u>	<u>126.008</u>
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	716.126	343.856
	Igangværende produktioner	2.309.232	3.514.678
17.	Andre tilgodehavender	2.992.336	4.659.511
	Tilgodehavender i alt	<u>6.017.694</u>	<u>8.518.045</u>
18.	Likvide beholdninger	<u>10.378.159</u>	<u>9.331.907</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>16.663.314</u>	<u>17.975.960</u>
	Aktiver i alt	<u><u>16.663.314</u></u>	<u><u>17.975.960</u></u>

Passiver pr. 30. juni

	2012/2013 kr.	2011/2012 kr.
<u>Egenkapital</u>		
Grundkapital	300.000	300.000
Overført overskud	9.996.341	9.551.182
19. Egenkapital i alt	10.296.341	9.851.182
<u>Kortfristede gældsforpligtelser</u>		
Forsalg	2.399.371	3.797.749
Leverandør af varer og tjenesteydelser	1.433.529	896.817
20. Anden gæld	2.534.073	3.430.212
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	6.366.973	8.124.778
Passiver i alt	16.663.314	17.975.960
21. Leasingforpligtelser		
22. Eventualposter, sikkerhedsstillelser mv.		
23. Nærtstående parter		
24. Tilskud til teknik og vedligehold		

Noter

	<u>2012/2013</u> <u>kr.</u>	<u>Budget</u> <u>t.kr.</u>	<u>Afvigelse</u> <u>t.kr.</u>
1. <u>Billetindtægter</u>			
Sacre	497.246	0	497
Skammerens Datter	7.879.925	7.488	392
Hair	11.555.523	10.928	628
Cykelmyggen Egon	2.748.814	3.458	-709
Kaffesaloner	334.915	222	113
Seniorsalon	78.473	56	23
	<u>23.094.896</u>	<u>22.151</u>	<u>944</u>
2. <u>Øvrige Indtægter</u>			
Indtægter ved programsalg	242.732	0	243
Udgifter ved programsalg	-131.403	0	-131
Indtægter ved mechandise, cd'er mv.	918.849	440	479
Udgifter ved mechandise, cd'er mv.	-758.122	-300	-458
Indtægter garderobe	64.896	50	15
Udgifter garderobe	-2.481	-1	-1
Gebyrer	112.310	100	12
Parkeringsplads	0	100	-100
Intægter teaterbar	2.036.431	2.880	-844
Udgifter teaterbar	-985.423	-2.805	1.820
Barpersonale	-673.763	0	-674
Arrangementer	224.738	80	145
Udgifter i forbindelse med billet salg	-116.330	0	-116
Indtægter ved kantine, madsalg og spisebilletter	439.776	0	440
Udgifter ved kantine, madsalg og spisebilletter	-347.308	0	-347
Andre diverse indtægter	165.851	10	156
Salg af forestillinger	618.400	500	118
Udgifter ved salg af forestillinger	0	-100	100
Company in residence, Frelseren	282.839	150	133
Company in residence, Frelseren	-260.849	-200	-61
Indtægter ved udlejning og salg	1.088.921	300	789
Udgifter ved udlejning og salg	-211.619	-200	-12
	<u>2.708.445</u>	<u>1.004</u>	<u>1.704</u>
3. <u>Renteindtægter</u>			
Bank	1.391	80	-79
	<u>1.391</u>	<u>80</u>	<u>-79</u>

Noter

	2012/2013	Budget	Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
4. <u>Sponsormidler og andre tilskud</u>			
Hovedsponsorater	550.000	220	330
	550.000	220	330
5. <u>Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud</u>			
Driftstilskud	15.700.000	15.700	0
	15.700.000	15.700	0
6. <u>Særtilskud</u>			
Bestyrelse	67.095	67	0
Billetkontor	320.000	280	40
	387.095	347	40
7. <u>Billettilskud</u>			
Sacre	122.863	0	123
Skammerens datter	2.897.520	2.211	686
Hair	1.287.520	3.227	-1.940
Cykelmyggen Egon	906.037	1.021	-115
Kaffesaloner	18.852	66	-47
Seniorsalon	5.892	16	-11
	5.238.684	6.542	-1.304

Noter

	2012/2013	Budget	Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
8. <u>Produktionsomkostninger</u>			
Rettigheder/Royalities			
Gæstespil	547.748	0	548
Forfatter og forlag	2.831.933	2.089	743
Komponist og musikalsk arrangement	140.000	0	140
Oversættelse og bearbejdelse	200.000	200	0
	3.719.681	3.146	574
Gager			
Kunstnerisk personale	11.468.416	65	11.403
Teknisk personale	4.262.344	0	4.262
	15.730.760	17.523	-1.792
Øvrige produktionsomkostninger			
Dekorationer	2.295.733	1.075	1.221
Rekvisiter og lejede effekter	90.226	150	-60
Kostumer inkl. vask og vedligeholdelse	259.550	465	-205
Paryk, hatte og sminke inkl. vedligeholdelse	105.473	135	-30
Brandvagt	230.422	290	-60
Fremmedarbejde	0	230	-230
Nedtagning	0	75	-75
Lys og lyd	815.183	430	385
Uforudsete udgifter	80.109	0	80
Video	39.260	120	-81
Transport	91.900	79	13
Personaleomkostninger	233.148	330	-97
Øvrige produktionsomkostninger	117.509	400	-282
Rigning	20.720	0	21
Rejse og ophold	372.035	155	217
Aftenlige udgifter	7.157	30	-23
	4.758.425	3.964	794

Noter

	<u>2012/2013</u> <u>kr.</u>	<u>Budget</u> <u>t.kr.</u>	<u>Afvigelse</u> <u>t.kr.</u>
8. Produktionsomkostninger (fortsat)			
Ikke fordelte produktionsomkostninger			
Arbejdstøj	14.107	40	-26
Køb af rettigheder	0	20	-20
Løbende udgifter	230.780	280	-49
Rep. og vedligeholdelse	124.698	0	125
Løbende fælles indkøb	0	5	-5
Autodrift	55.311	60	-5
Transport	8.301	2	6
Teknisk udstyr	0	200	-200
360 netværk	0	40	-40
Øvrige produktionsomkostninger	99.375	105	-6
	<u>532.572</u>	<u>752</u>	<u>-219</u>
 Produktionsomkostninger i alt	 <u><u>24.741.438</u></u>	 <u><u>25.385</u></u>	 <u><u>-644</u></u>

Noter

	<u>2012/2013</u> <u>kr.</u>	<u>Budget</u> <u>t.kr.</u>	<u>Afvigelse</u> <u>t.kr.</u>
9. <u>PR-virksomhed</u>			
Annoncering, dagspressen mv.	1.740.894	0	1.741
Annoncering, teaterkatalog o.lign.	1.085.480	0	1.085
Annoncering, TV	162.850	0	163
Fotografering	115.355	0	115
Hjemmeside	168.400	0	168
Pressemøder	386	0	0
Grafisk arbejde	376.000	0	376
Præmiere / salgsarrangementer	1.560	0	2
Postkort, programmer, plakater mv.	137.599	0	138
Sponsorleje	-19.136	0	-19
Konsulentbistand	123.250	0	123
Skilte og bannere	82.940	0	83
Øvrige reklame og pr	126.709	0	127
	<u>4.102.287</u>	<u>2.650</u>	<u>1.452</u>
10. <u>Gage mv., billetkontorpersonale</u>			
Gage til billetkontorpersonale	894.153	1.065	-171
	<u>894.153</u>	<u>1.065</u>	<u>-171</u>
11. <u>Gage mv., kontrolpersonale</u>			
Gage til kontrolpersonale	1.216.744	900	317
	<u>1.216.744</u>	<u>900</u>	<u>317</u>

Noter

	<u>2012/2013</u> <u>kr.</u>	<u>Budget</u> <u>t.kr.</u>	<u>Afvigelse</u> <u>t.kr.</u>
12. <u>Gage mv., ledelse og administrationspersonale</u>			
Gage, ledelse og administrationspersonale	2.924.164	2.752	172
Pensionsbidrag	195.076	0	195
	<u>3.119.240</u>	<u>2.752</u>	<u>367</u>
13. <u>Gage mv., teknisk personale</u>			
Gage, teknisk personale	3.782.443	4.170	-388
Pensionsbidrag	395.906	0	396
Lønrefusion	-68.057	0	-68
Regulering feriepengeforpligtelse	-140.042	0	-140
	<u>3.970.250</u>	<u>4.170</u>	<u>-200</u>

Noter

	<u>2012/2013</u> kr.	<u>Budget</u> t.kr.	<u>Afvigelse</u> t.kr.
14. <u>Administrationsomkostninger</u>			
Kontorartikler	13.333	50	-37
ENTA-afgift	1.771.743	2.041	-269
Telefon	135.053	100	35
Lønbureau	25.729	40	-14
Porto og gebyrer	32.989	125	-92
Kontingenter og abonnemeter	36.653	40	-3
Rejseomkostninger	85.772	40	46
Personaleomkostninger inkl. kurser	54.848	150	-95
Taxa og offentlig transport	13.397	16	-3
Repræsentation og mødeudgifter	52.444	17	35
Konsulent- og vikarbistand	85.543	20	66
Kantinedrift og vandordning	85.881	40	46
Køkken, opstart	0	100	-100
Juridisk assistance	78.700	30	49
Adgangskontrol, forhus	29.442	0	29
EDB- og internetomkostninger	110.593	130	-19
Seminarer og kurser	46.165	30	16
Sociale ydelser	307.025	140	167
Forsikringer	343.493	290	53
Faglitteratur, aviser mv.	0	4	-4
Kopimaskine	34.432	50	-16
Dankortterminaler, gebyr mv.	106.130	15	91
Inventar og små anskaffelser	223	60	-60
Diverse	9.206	15	-6
	<u>3.458.794</u>	<u>3.543</u>	<u>-84</u>
15. <u>Lokaleomkostninger</u>			
Husleje	2.134.300	2.134	0
Inventarleje	1.178.100	1.230	-52
Øvrige lokaleleje	313.284	240	73
Varme, el og vand	919.353	870	49
Renovation	76.277	60	16
Serviceaftaler	183.432	155	28
Renholdelse	494.215	480	14
Inventar- og småanskaffelser	23.697	43	-19
Afgift, Det Københavnske Teatersamarbejde	0	10	-10
Køkken	204.819	0	205
Reparation og vedligeholdelse af lokaler og teknisk udstyr	164.366	155	9
	<u>5.691.843</u>	<u>5.377</u>	<u>315</u>
16. <u>Renteomkostninger</u>			
Bank	663	0	1
Kreditor	931	0	1
Gebyrer	2.719	0	3
	<u>4.313</u>	<u>0</u>	<u>4</u>

Noter

	2012/2013
	kr.
17. <u>Andre tilgodehavender</u>	
Kredit- og dankort	2.581
Deposita	60.000
BilletBillet	100.000
Det Københavnske Teatersamarbejde, billettilskud	342.610
Det Københavnske Teatersamarbejde, mellemregning	1.640.126
Det Københavnske Teatersamarbejde, Billetsalgsorganisation	220.607
Det Københavnske Teatersamarbejde, overskydende midler	521.780
Øvrige tilgodehavender	57.386
Personale	47.246
	<u>2.992.336</u>
18. <u>Likvide beholdninger</u>	
Kassebeholdninger	60.498
Nordea, kto. 4373 650 388	5.070.002
Nordea, kto. 3484 647 347	602.805
Nordea, kto. 0712 818 425	4.620.810
Nordea, kto. 0751 544 669	24.044
	<u>10.378.159</u>
19. <u>Egenkapital</u>	
Grundkapital	<u>300.000</u>
Overført resultat primo	9.551.182
Årets resultat	445.159
Overført resultat ultimo	<u>9.996.341</u>
Egenkapital i alt	<u>10.296.341</u>

Noter

	2012/2013
	kr.
20. <u>Anden gæld</u>	
A-skat, ATP, AM-bidrag, S/H	42.744
Feriepenge	1.192.349
Afsat bonus	150.000
Pension	70.893
Øvrige skyldige omkostninger	77.428
Depositum	60.000
Moms	8.085
Det Københavnske Teatersamarbejde, tilbagebetaling af tilskud	36.290
Gavekort, årskort mv.	115.264
Tilskud til teknik og vedligehold 2012/13, note 23	973.500
Tilskud tidligere sæsoner, se note 23	1.044.856
Afholdte omkostninger 2012/13, se note 23	-1.237.336
	<u>781.020</u>
	<u>2.534.073</u>
21. <u>Leje- og leasingforpligtelser</u>	
Leasingforpligtelser fra operationel leasing kan opgøres til følgende	
Inden for 1 år	11.400
Mellem 1 og 5 år	0
Efter 5 år	0
Samlede fremtidige leasingydelser	<u>11.400</u>
Anvisningsforpligtelse ved kontrakternes udløb	<u>0</u>
22. <u>Eventualposter, sikkerhedsstillelser mv.</u>	
Eventualforpligtelser	
Teatret har på statusdagen en huslejeforpligtelse på t.kr. 60.	

Noter

23. **Nærtstående parter**
Bestemmende indflydelse
Københavns Teater

Øvrige nærtstående parter
Teaterdirektør Pia Jette Hansen

Transaktioner

Teaterdirektør har modtaget almindelig aflønning.

Alle transaktioner med nærtstående parter er foretaget på markedsmæssige vilkår.

	2012/2013
	kr.
24. Tilskud til teknik og vedligehold	
Modtaget tilskud for sæsonen 2012/2013:	
Renovering af køkken	100.000
Etablering af midlertidig værksted	280.000
Renovering af røglemme	138.000
Symaskiner	18.500
Opgradering af kantineområde	60.000
Lysbod	222.000
PLC styring	100.000
Hoveddør	25.000
Dokumentation for rumgitterets bæreevne	30.000
	<hr/>
Tilskud i alt sæson 2012/13	973.500
Rest tilskud til teknik og vedligehold tidl.sæsoner overført til 2012/13	1.044.856
	<hr/>
Anvendt heraf i sæsonen 2012/13	-1.237.336
	<hr/>
Resttilskud fra 2012/13 til teknik og vedligehold	<u>781.020</u>