



Nørrebro Teater

Årsrapport 2012/2013

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
CVR.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 2012/2013	4
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. juli 2012 - 30. juni 2013	8
Aktiver pr. 30. juni 2013	9
Passiver pr. 30. juni 2013	10
Noter	11-18

Ledelsespåtegning

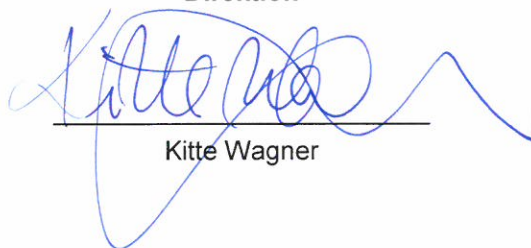
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2012 - 30. juni 2013 for Nørrebro Teater.

Årsregnskabet 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.

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. 29/10 - 2013

Direktion



Kitte Wagner

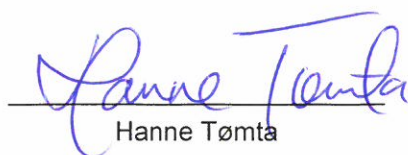
Bestyrelsen



Lisbeth Lollike
(formand)



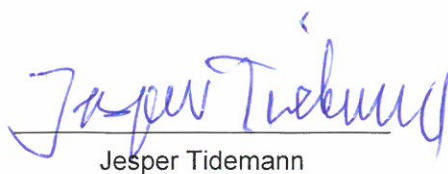
Søren Friis Møller



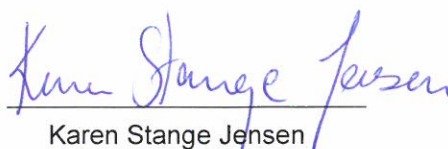
Hanne Tømte



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 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.

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 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 2013 samt af resultatet af Nørrebro 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 29/10 - 2013

AP | Statsautoriserede Revisorer P/S


Jan Tønnesen
statsautoriseret revisor


Bo Lysen
statsautoriseret revisor

Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2012/2013

Beskrivelse af sæsonens aktiviteter

Sæsonen 2012/13 på Nørrebro Teater blev resultatmæssigt samlet set væsentlig bedre end forventet og betegnes som en meget tilfredsstillende sæson.

Teatrets forestillingsaktivitet var følgende:

på Nørrebro Teater:

Kan Trolden Tæmmes	44 opførelser
Robin in the Hood	46 opførelser
Rosa i Rytmeskoven	17 opførelser
Late Night Lørdag	7 opførelser
Avenue Q (gæstespil)	13 opførelser

og på Frederiksbergscenen:

Tolsgaard & Pretzmann (gæstespil)	12 opførelser
Montebello – Jul (gæstespil)	26 opførelser
Historien om alt (gæstespil)	12 opførelser

Total for sæsonen 177 opførelser

Herudover blev forestillingen "S/H" med Flyvende Grise (Company in Residence) gennemført på Frederiksbergscenen med i alt 20 opførelser.

Sædebelægningen for hele sæsonen blev 75,0% mod 77,5% i 2011/12 og værdibelægnings-procenten udgjorde 59,2. Det samlede publikumsantal blev i alt 64.560 personer mod 65.894 i 2011/12.

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

Årets resultat udgør kr. 1.561.659 hvilket vurderes som meget tilfredsstillende og Nørrebro Teaters egenkapital påvirkes direkte med beløbet og udgør kr. 6.222.441 pr. 30. juni 2013.

Ud over teateraktiviteten i 2012/13 blev samarbejdet med erhvervslivet i form af foredrags- og kursusvirksomhed under navnet NBusiness fastholdt i sæsonen.

Samtidig blev nye forretningsmodeller implementeret herunder samarbejdet med Vejle Musikteater med opførelse af forestillingen Robin in the Hood i Vejle i maj 2013.

Endvidere blev der besluttet etablering og drift af dags-cafébar på Ravnsborggade fra og med sæson 2013/14.

Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2012/2013

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 i henhold til teaterloven.

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 og billettilskud

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

Øvrige indtægter

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

Drifts- og særtilskud

Driftstilskud og særtilskud indtægtsføres i den periode, som tilskuddet 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 produktion, distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer 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 nettorealiseringsværdien, 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 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.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

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

Note	Indtægter	Regnskab	Budget i t.kr.	Afvigelse i t.kr.
1.	Billetindtægter, netto	8.379.041	10.090	-1.711
2.	Øvrige indtægter	3.527.820	4.225	-697
3.	Finansielle indtægter	117.053	25	92
4.	Sponsormidler	154.000	150	4
5.	Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KbhT)	18.049.900	18.050	0
6.	Øvrige tilskud (KbhT)	320.000	320	0
7.	Billettilskud	2.432.694	0	2.433
	Indtægter i alt	32.980.508	32.860	121
	Omkostninger			
8.	Produktionsomkostninger	12.144.343	14.029	-1.885
	Basisomkostninger			
9.	PR-virksomhed	2.758.985	2.500	259
10.	Gage mv., billetkontorpersonale	681.088	760	-79
11.	Løn mv., kontrol- og barpersonale	1.181.648	1.100	82
12.	Gage mv., ledelse og administrationspersonale	3.498.656	3.720	-221
13.	Gage mv., teknisk personale	3.145.724	3.435	-289
14.	Administrationsomkostninger	1.732.464	1.410	322
15.	Lokaleomkostninger	5.960.526	5.906	55
	Basisomkostninger i alt	18.959.091	18.831	128
	Omkostninger i alt	31.103.434	32.860	-1.757
	Årets resultat før tilbagebetaling af tilskud	1.877.074	0	1.877
	Tilbagebetaling af tilskud	-315.415	0	-315
	Årets resultat	1.561.659	0	1.562
	<i>Til disposition</i>			
	Overført fra tidligere år	4.360.782		
	Årets resultat	1.561.659		
		5.922.441		

Aktiver pr. 30. juni 2013

		<u>2012/2013</u> kr.	<u>2011/2012</u> kr.
Note	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger	<u>33.913</u>	<u>50.337</u>
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra varer og tjenesteydelser	1.082.411	340.790
	Igangværende arbejder	880.791	998.337
16.	Andre tilgodehavender	<u>2.420.096</u>	<u>2.481.878</u>
		<u>4.383.298</u>	<u>3.821.005</u>
17.	Likvide beholdninger	<u>8.129.263</u>	<u>5.919.972</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>12.546.474</u>	<u>9.791.314</u>
	Aktiver i alt	<u>12.546.474</u>	<u>9.791.314</u>

Passiver pr. 30. juni 2013

	2012/2013	2011/2012
	kr.	kr.
18. Egenkapital		
Grundkapital	300.000	300.000
Overført overskud	<u>5.922.441</u>	<u>4.360.782</u>
Egenkapital i alt	<u>6.222.441</u>	<u>4.660.782</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		
Leverandør af varer og tjenesteydelser	428.037	190.472
19. Anden gæld	<u>5.895.996</u>	<u>4.940.060</u>
	<u>6.324.033</u>	<u>5.130.532</u>
PASSIVER I ALT	<u>12.546.474</u>	<u>9.791.314</u>
20. Leasingforpligtelser		

Noter

	<u>2012/2013</u> kr.	<u>Budget</u> t.kr.	<u>Afvigelse</u> t.kr.
1. <u>Billetindtægter, netto</u>			
Mikael Wulff - Mand i problemer	0	175	-175
Kan trolden tæmmes?	3.504.636	4.085	-580
Robin in the Hood	3.209.154	4.275	-1.066
Late Night Lørdag	439.530	395	45
Rosa i Rymeskoven	636.536	650	-13
Avenue Q	407.227	755	-348
S/H	54.064	0	54
Tolsgaard & Pretzmann - Live 2012	193.948	220	-26
Cirkus Montebello - Jul	723.208	575	148
Historien om alt	93.684	160	-66
Billetindtægter i alt	<u>9.261.987</u>	<u>11.290</u>	<u>-2.028</u>
Billethåndteringsgebyrer	-882.946	-1.200	317
Billetindtægter, netto i alt	<u>8.379.041</u>	<u>10.090</u>	<u>-1.711</u>
2. <u>Øvrige indtægter</u>			
Indtægter ved ledelseskurser / Nbusiness	763.561	750	14
Udgifter ved ledelseskurser / Nbusiness	-260.043	-150	-110
Indtægter ved automatsalg	7.386	0	7
Udgifter ved automatsalg	-6.945	0	-7
Indtægter ved bardrift	1.208.031	1.400	-192
Udgifter ved bardrift ekskl. lønninger	-429.618	-650	220
	<u>1.282.372</u>	<u>1.350</u>	<u>-68</u>
Billetgebyrer	32.612	0	33
Udlejning af teater mv.	99.036	50	49
Garderobeindtægter	126.224	75	51
Vejle Musikteater - salg af forestillinger	1.833.334	2.000	-167
Frederiksberg Kommunes Teaterfestival	150.000	0	150
Flyvende Grise, Company in residence	4.242	750	-746
	<u>2.245.448</u>	<u>2.875</u>	<u>-630</u>
Øvrige indtægter i alt	<u>3.527.820</u>	<u>4.225</u>	<u>-697</u>
3. <u>Finansielle indtægter</u>			
Renteindtægter, bank	9.772	5	5
Renteindtægter, debitorer	107.281	0	107
Renteindtægter, værdipapirer	0	20	-20
	<u>117.053</u>	<u>25</u>	<u>92</u>

Noter

	<u>2012/2013</u> <u>kr.</u>	<u>Budget</u> <u>t.kr.</u>	<u>Afvigelse</u> <u>t.kr.</u>
4. <u>Sponsormidler</u>			
Nordea Bank	104.000	100	4
Danske Bank	50.000	50	0
	<u>154.000</u>	<u>150</u>	<u>4</u>
5. <u>Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KbhT)</u>			
Driftstilskud	18.049.900	18.050	0
	<u>18.049.900</u>	<u>18.050</u>	<u>0</u>
6. <u>Øvrige tilskud (KbhT)</u>			
Årsværk, Billetkontor	320.000	320	0
	<u>320.000</u>	<u>320</u>	<u>0</u>
7. <u>Billettstilskud</u>			
Kan trolden tæmmes?	590.323	0	590
Robin in the Hood	887.375	0	887
Late Night Lørdag	103.080	0	103
Rosa i Rymeskoven	364.625	0	365
Avenue Q	176.814	0	177
S/H	28.816	0	29
Tolsgaard & Pretzmann - Live 2012	93.235	0	93
Cirkus Montebello - Jul	125.944	0	126
Historien om alt	62.482	0	62
	<u>2.432.694</u>	<u>0</u>	<u>2.433</u>

Noter

	2012/2013 kr.	Budget t.kr.	Afvigelse t.kr.
8. Produktionsomkostninger			
Rettigheder/Royalties			
Royalties, forlag	304.864	325	-20
Koda	45.887	15	31
	350.751	340	11
Gager			
Manuskriptforfattere	95.200	75	20
Komponisthonorar	117.500	105	13
Skuespillere, periodisk engageret	3.218.852	3.110	109
Gæstespilshonorar	1.351.424	1.551	-200
Co-produktioner i øvrigt	65.000	101	-36
Instruktør	465.093	429	36
Scenograf	397.500	386	12
Påklæder	153.294	180	-27
Skræddersalspersonale	382.735	391	-8
Lys- og lyddesign	0	126	-126
Øvrige fakturaer	1.202.912	1.413	-210
Øvrigt scenepersonale	1.869.354	3.022	-1.153
Pensionsbidrag	140.195	147	-7
	9.459.059	11.036	-1.577
Øvrige produktionsomkostninger			
Dekorationer	528.142	634	-106
Rekvisitter og lejede effekter	89.012	103	-14
Kostumer samt vask og vedligeholdelse heraf	142.962	183	-40
Paryk og sminke inkl. vedligeholdelse	25.766	65	-39
Lys, lyd og video mv.	585.666	644	-58
Rejser og transport	225.192	244	-19
Brandvagt	203.836	232	-28
Personaleudgifter og diæter	123.718	109	15
Øvrige produktionsomkostninger	154.676	199	-44
	2.078.970	2.413	-334
Ikke fordelte produktionsomkostninger			
Gramex	49.691	50	0
Uniformer	37.068	15	22
Kommende forestillinger	61.823	20	42
Transport- og containerudgifter	13.603	35	-21
Reparation og vedligeholdelse af teknik	35.542	20	16
Værkstedsudgifter	57.836	100	-42
	255.563	240	16
Produktionsomkostninger i alt	12.144.343	14.029	-1.885

Noter

	2012/2013	Budget	Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
9. <u>PR-virksomhed</u>			
Hjemmeside	1.615	40	-38
Kampagne og annoncer	1.714.167	1.609	105
Plakater & postkort	66.587	80	-13
Fotografering	108.000	60	48
Sæsonbrochure	309.385	268	41
Grafiker, logo mv. til forestillinger	293.661	240	54
Diverse PR-udgifter	200.892	203	-2
Klub NBT	64.678	0	65
	<u>2.758.985</u>	<u>2.500</u>	<u>259</u>
10. <u>Gage mv., billetkontorpersonale</u>			
Løn og gage til billetkontorpersonale	661.932	715	-53
Pension til billetkontorpersonale	22.156	45	-23
Lønrefusion, KbhT	-3.000	0	-3
	<u>681.088</u>	<u>760</u>	<u>-79</u>
11. <u>Løn, kontrol- og barpersonale</u>			
Løn til kontrol- og barpersonale	1.181.648	1.100	82
	<u>1.181.648</u>	<u>1.100</u>	<u>82</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>			
Gager, ledelse og administrationspersonale	3.328.359	3.305	23
Faktureret konsulentbistand	275.000	285	-10
Pensionsbidrag	55.297	100	-45
Regulering, feriepengeforpligtelse	-160.000	30	-190
	<u>3.498.656</u>	<u>3.720</u>	<u>-221</u>
13. <u>Gage mv., teknisk personale</u>			
Gager, teknisk personale	3.039.138	2.950	89
Lønrefusion	-96.180	0	-96
Pensionsbidrag	304.766	400	-95
Regulering, feriepengeforpligtelse	-102.000	60	-162
Eksterne håndværkere	0	25	-25
	<u>3.145.724</u>	<u>3.435</u>	<u>-289</u>

Noter

	2012/2013	Budget	Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
14. <u>Administrationsomkostninger</u>			
Bestyrelshonorar	223.750	68	156
Tilskud fra Kbh T	-67.095	-68	1
Kontorartikler	10.148	60	-50
Telefon	120.012	125	-5
Porto og gebyrer, betalingskort m.v.	128.696	160	-31
Kontingenter og abonnementer	58.124	50	8
Datalønsgebyrer	22.595	30	-7
EDB-omkostninger	182.415	85	97
Forsikringer	160.840	170	-9
Kopimaskine	32.436	50	-18
Småanskaffelser	112.598	120	-7
Rejseomkostninger	74.488	75	-1
Kursus	80.552	40	41
Diverse kørsel	15.776	40	-24
Repræsentation og mødeudgifter	25.132	40	-15
Personaleomkostninger	155.086	130	25
Konsulentbistand	178.430	0	178
Skattefrie godtgørelser	18.888	15	4
Kassedifference	829	0	1
Sociale ydelser	198.764	220	-21
	<u>1.732.464</u>	<u>1.410</u>	<u>322</u>
15. <u>Lokaleomkostninger</u>			
Husleje	2.877.900	2.878	0
Varme, el og vand	889.622	800	90
Inventarleje	1.178.100	1.178	0
Elartikler	15.075	15	0
Renholdelse	554.966	615	-60
Serviceaftaler	314.949	250	65
Reparation og vedligeholdelse af lokaler m.v.	97.998	140	-42
Øvrige lokaleudgifter	31.916	30	2
	<u>5.960.526</u>	<u>5.906</u>	<u>55</u>

Noter

		2012/2013
		kr.
16.	<u>Andre tilgodehavender</u>	
	Mellemregning KbhT, billetformidlingstilskud	562.006
	Mellemregning KbhT, håndteringsgebyrer	380.854
	Mellemregning KbhT, Teknik og Vedligeholdelse	527.101
	Foreningen BilletBillet	100.000
	Moms	318.237
	Øvrige tilgodehavender	531.898
		2.420.096
17.	<u>Likvide beholdninger</u>	
	Kassebeholdning	9.223
	Nordea, kto. 2191 8972 997 596	4.465.108
	Nordea, kto. 2191 6273 837 351	1.589.511
	Nordea, kto. 2191 0722 393 074	6.698
	Nordea, kto. 2191 0742 390 632	2.854
	Nordea, kto. 2191 6274 544 153	3.516
	Nordea, kto. 2191 6883 698 175	37.577
	Nordea, kto. 2191 7563 765 776	14.776
	Nordea, kto. 2191 8978 554 688	2.000.000
		8.129.263
18.	<u>Egenkapital</u>	
	Grundkapital	300.000
	Overført resultat primo	4.360.782
	Overført af årets resultat	1.561.659
	Overført resultat ultimo	5.922.441
	Egenkapital i alt	6.222.441
19.	<u>Anden gæld</u>	
	Skyldige sociale ydelser	69.895
	Skyldige feriepenge	114.723
	Pujle til teknik og vedligeholdelse:	
	Restprojekttilskud Kbh T tidligere sæsoner, overført til 2012/13	1.277.327
	Projekttilskud i 2012/13, se note 21	3.025.000
	Afholdt omkostninger i 2012/13, se note 21	-1.969.691
	Afholdt omkostninger vedr. tidligere projekter	-132.565
	Mellemregning KbhT	257.802
	Tilbagebetaling af overskud jf. resultataftalen	315.415
	Feriepengeforpligtelse	840.000
	Forsalg 2013/14	1.963.490
	Gavekort	134.600
		5.895.996

Noter

	<u>2012/2013</u> <u>kr.</u>
20. <u>Leje- og leasingforpligtelser</u>	
Leasingforpligtelser fra operationel leasing kan opgøres til følgende	
Inden for 1 år	57.684
Mellem 1 og 5 år	96.389
Efter 5 år	0
Samlede fremtidige leasingydelse	<u><u>154.073</u></u>
 Anvisningsforpligtelse ved kontrakternes udløb	 <u><u>0</u></u>
 21. <u>Tilskud til teknik og vedligeholdelse</u>	
Modtaget tilskud for sæsonen 2012/13:	
 Nørrebro Teater	
Etablering af nye kontorlokaler/ombygning, Nørrebro Teater	1.750.000
LED skærm	1.100.000
Etablering af brandsektionering mellem scene og sal	50.000
Bygningsarbejder ifm. Arbejdstilsynets krav	40.000
Vedligeholdelsesarbejder ifm. renovering af magasinbygning	60.000
 Frederiksbergscenen	
Ekstra varmeplade på ventilationsanlæg	<u>25.000</u>
 Tilskud i alt	3.025.000
 Anvendt heraf i sæsonen 2012/13	<u>-1.969.691</u>
 Resttilskud fra 2012/13	<u><u>1.055.309</u></u>