

Årsrapport

Sæson 2012/13

Selvejende institution
CVR nr. 30 63 50 51

Nørre Voldgade 50
1358 København K

Turnéproduktion
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Administration 3834 5555
Fax 3819 4456

Billettelefon 3312 1845
Fax 3391 5676

Email mail@folketeatret.dk
www.folketeatret.dk
CVR nr. 30 63 50 51

INDHOLDSOVERSIGT ÅRSRAPPORT 2012/13

	Side
Indholdsoversigt	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsens årsberetning	5
Konklusion på sæsonens forløb	5
Sæsonens repertoire	5
Teatrets økonomi, resultat og egenkapital	7
Bemærkninger til sæsonens hovedtal	8
Opfyldelse af rammeaftale	9
Sæson 2013/14	12
Generelle oplysninger	13
Anvendt regnskabspraksis	14
Resultatopgørelse	16
Aktiver	17
Passiver	18
Noter	19
Leje- og leasingforpligtelser	25
Eventualposter m.v.	25
Nærstående parter	25
Regnskab efteruddannelse	26
Tilskud til teknik og vedligeholdelse	27
Tilskud til etablering af BilletBillet, Nørregade 24	28
Tilskud til drift af BilletBillet, Nørregade 24	28
Dirkekte indtægter og omkostninger fordelt på aktiviteter	29

LEDELSESPÅTEGNING

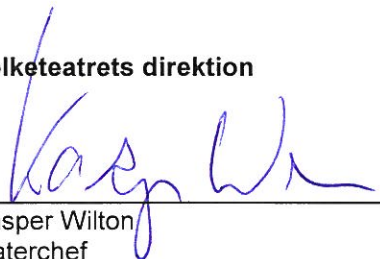
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2012 - 30. juni 2013 for Folketeatret.

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.

Fremlagt på bestyrelsesmødet den 29. oktober 2013.

Folketeatrets direktion




Kasper Wilton
teaterchef

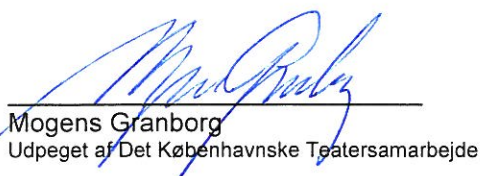
Folketeatrets bestyrelse




Jytte Andersen
Formand
Udpeget af Kulturministeren



Lars Salling
Næstformand
Udpeget af Danmarks Teaterforeninger



Mogens Granborg
Udpeget af Det Københavnske Teatersamarbejde



Lars Munkø
Udpeget af Danmarks Teaterforeninger
Tiltrådt 1. februar 2013



Me Lund
Udpeget af Det Københavnske Teatersamarbejde



Flemming Hønsen
Udpeget af Kulturministeren



Lotte Undén
Medarbejdervalgt

Den uafhængige revisors erklæringer

Til ledelsen i Folketeatret

Påtegning på årsregnskab

Vi har revideret årsregnskabet for Folketeatret 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 Folketeatrets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Folketeatrets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

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

Den uafhængige revisors erklæringer

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion


Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Folketeatrets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af Folketeatrets 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

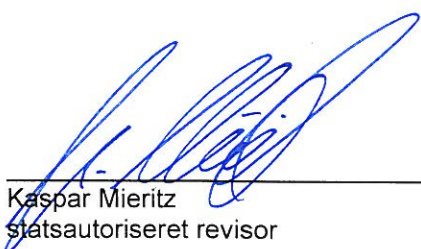
Vi har i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 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



Kaspar Mieritz
statsautoriseret revisor

LEDELSENS ÅRSBERETNING

Konklusion på sæsonens forløb

Folketeatret har de seneste 3 sæsoner høstet store erfaringer med, hvorledes det fusionerede teater skal indrettes.

At finde balancen mellem udbud, synergi og andre producenters forestillinger i vores regi, set i forhold til publikumsunderlaget og Folketeatrets lovmæssige forpligtelse om et "bredt repertoire". Alt det er vi i sæsonen blevet endnu klogere på.

Kunstnerisk har Folketeatret haft succes.

Både danske teaterjournalisters pris "Teaterpokalen" og Bikuben Fondens "Reumertpris" tilfaldt Ole Lemmeke for sin præstation i "Bang og Betty" på Hippodromen, og dramatikeren, Jakob Weiss, fik tildelt Henri Nathansen prisen for sit manuskript til samme forestilling.

Stig Rossen fik tildelt Lauritzen Fondens såkaldte "Wauw- pris" for sin præstation som "Potzo" i "Mens vi venter på Godot".

På Danmarks Teaterforeningers årlige seminar tildeltes "Rainman", som vi tog på turné med for Team Teatret, prisen som årets bedste turneforestilling, og Karen Lise Mynster fik prisen som "bedste skuespiller" for sit portræt af "Karen Blixen" i Thor Bjørn Krebs' "Om Baronessen".

Der ud over havde vi gennem hele sæsonen glæde af gode anmeldelser i aviser både i og udenfor København på stort set alle forestillinger. En anden glæde var at mærke at teaterforeningerne under "Danmarks Teaterforeninger" var tilfredse med både udbud og kvalitet. Dette kom til udtryk på fem dialogmøder, som vi holdt i foråret, og hvor 2/3 af de teaterforeningsbestyrelser, hvis teaterforeninger er medlem af Danmarks Teaterforeninger var til stede.

Som noget nyt deltog Folketeatret i Børneteaterfestivalen i foråret i Ringsted med RR-Teaterproduktions "Goebbels Time" som ligeledes blev inviteret til at deltage i den kurraterede børneteaterfestival i Horsens i efteråret.

Publikumsmæssigt har sæsonen ikke levet helt op til det ønskede på turne og på Store Scene i Nørregade. Ud af de 5 udbudte titler spillede tre på Store Scene under det budgettede.

Hippodromen er en succes og fungerer og har fået godt fat i et "stam"-publikum. Romeo og Julie kom ind fra turne udenfor budget.

Der er forskel på provinsen og hovedstaden. Det er ikke alle forestillinger, der kan trække tilskuere begge steder. Store Scene kræver, bortset fra juleforestillingen, salgare titler med kendte navne, som det i flere tilfælde er vanskeligt at få til at turnere.

Sæsonens repertoire

I sæson 2012/13 har Folketeatret opført:

Store Scene:

Cirkus Fantastica – teaterkoncert af Rolf Heim over Sebastians sange. (urpremiere)

Romeo og Julie – klassiker (blot 2 opførelser i en pause i turneen)

Jul i Gammelby – årets juleforestilling

Kærestebreve – rørende komedie

Skaf mig en Tenor - farce

Sarah – skuespil om den franske diva Sarah Bernard

Hippodromen

Bang og Betty – skuespil om Herman Bang og Betty Nansen (urpremiere)

Hitler on the Roof – i samarbejde med RR-Teaterproduktion

Turne repertoire var:

Romeo og Julie

Cirkus Fantastica

Skaf mig en Tenor

Hitler on the Roof / Goebbels time - i samarbejde med RR-Teaterproduktion

Mens vi venter på Godot

Jeg elsker dig

SLUT – et skuespil om alderdom - i samarbejde med Republique

Valhalla – familiemusical af Sigurd Barret

Udover dette viste vi afgangsforestilling fra Skuespilleruddannelsen i Odense og Skuespilleruddannelsen i Aarhus, ligesom vi har haft aktiviteter på Snoreloftet i form af Stand Up og Brecht sange.

Endvidere har Børnescenen præsenteret 8 gæsteproduktioner.

Der henvises endvidere til afsnittet om opfyldelse af rammeaftale.

Teatrets økonomi, resultat og egenkapital.

For tredje sæson i træk kan ledelsen præsentere et positivt resultat.

Årets resultat bliver et overskud på 272 t.kr. mod et budgetteret underskud på 1.363 t.kr. Ledelsen anser forbedringen på 1.635 t.kr. i forhold til det budgetterede som meget tilfredsstillende.

Egenkapitalen er ultimo regnskabsåret på 4.244 t.kr. svarende til det niveau, som har været målet og indgår i rammeaftalen med Kulturministeriet.

Nedenstående vises hovedtal sammenlignet med budget og sidste års regnskab.

Sæsonens hovedtal	Regnskab 2012/13	Budget 2012/13	Forskel 2012/13	Regnskab 2011/12
Beløb i t.kr.				
Tilskud Kulturministeriet	27.025	27.225	-200	26.863
Tilskud Det Københavnske Teatersamarbejde	22.141	22.141	0	22.410
Egenindtægter	27.627	27.580	47	29.758
Indtægter i alt	76.793	76.946	-153	79.031
Produktionsomkostninger	29.678	30.309	-631	28.894
Basisomkostninger	46.843	48.000	-1.157	47.356
Omkostninger i alt	76.521	78.309	-1.788	76.250
Resultat	272	-1.363	-1.635	2.781
Egenkapital primo	3.972	1.662	2.310	1.191
Egenkapital ultimo	4.244	299	3.945	3.972
Forestillinger Nørregade	236	218	18	284
Forestillinger Turne	266	256	10	269
Børnescenen	182	-	-	219
Forestillinger i alt	684	474	28	772
Billetter Nørregade	56.020	58.727	-2.707	60.763
Billetter Turne	81.011	-	-	86.562
Børnescenen	7.007	-	-	7.280
Billetter i alt	144.038	-	-	154.605
Sædebelægning Nørregade	69%	75%	-6%	67,0%
Værdibelægning Nørregade	69%	65%	4%	55,0%
Tilskud pr. billet Nørregade	395 kr.	377 kr.	18 kr.	369 kr.
Tilskud pr. billet Turne	334 kr.	-	-	310 kr.

Bemærkninger til sæsonens hovedtal

Aktivitet

I sæson 2012/13 præsenterede Folketeatret 17 opsætninger på Store Scene, Hippodromen og Snoreloftet samt 8 på Børnescenen.

Opsætningerne er fordelt med 8 nye egenproduktioner, 1 genopsat egenproduktion 1 genopsat co.-produktion samt 7 gæstespil uden Børnescenen.

Der blev præsenteret 9 opsætninger på turne.

Der er vist 502 forestillinger, fordelt med 236 i Nørregade og 266 på turne.

I alt er forestillinger opført på Folketeatret set af 144.038 publikummer – 81.011 på turne, 56.020 i Nørregade og 7.007 på Børnescenen

Folketeatret har endvidere været vært for flere teaterrelaterede arrangementer.

Børnescenen fortsatte i sin 5. sæson med præsentation af 8 opsætninger støttet af midler fra Det Københavnske Teatersamarbejde – Åben Scene.

De 8 opsætninger har spillet 182 forestillinger.

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

Økonomi

Det er i sæson 2012/13 lykket at opnå et overskud på 272 t.kr. mod et budgetteret underskud på 1.363 t.kr.

De samlede indtægter er netto 153 t.kr. mindre end budgetteret.

Tilskud fra Kulturministeriet blev 200 t.kr. mindre. Der blev ved budgetteringen anvendt en forventet PL regulering for 2013, som blev reduceret ved finanslovsforhandlingerne.

Egenindtægter blev netto 47 t.kr. højere end budgetteret.

Beløbet er sammensat af mindre billetsalg på 1.026 t.kr. og større billetformidlingstilskud på 262 t.kr., der skyldes at i alt ca. 1.000 t.kr. er overført til billetformidlingspuljen fra billetsalgsorganisationen.

Endvidere et mersalg på turne på 639 t.kr. og merindtægter ved udlejning og arrangementer på 256 t.kr.

Sponsorer og andre indtægter er i alt 189 t.kr. mindre en budgetteret.

De samlede omkostninger er netto 1.788 t.kr. lavere end budgetteret.

Produktionsomkostninger er blevet 631 t.kr. mindre end budgetteret.

Mindre udgifterne er opnået på 3 af hovedposterne. Væsentligst er mindre omkostninger til materialer og tjenesteydelser på 437 t.kr.

Rettigheder og royalty viser en merudgift.

Basisomkostninger viser et mindre forbrug på 1.058 t.kr.

Heraf udgør mindre omkostninger til løn m.m. 513 t.kr. bl.a. som følge af mindre forbrug af periodisk ansatte.

PR og markedsføring viser mindre omkostninger på 134 t.kr.

Under posten administration hvor den samlede mindre omkostninger er 571 t.kr. vedrører 447 t.kr. mindre omkostninger til billetorganisationen, dels p.g.a. færre solgte billetter dels en tilbagebetaling vedrørende drift af billetsalgsorganisationen.

Opfyldelse af rammeaftale

Teatret har indgået rammeaftale med Kulturministeriet for 2012 – 2015 og der er opstillet en række mål indenfor nedenstående 3 indsatsområder. De opstillede mål er realiseret som følger:

Indsatsområde 1: Kunstnerisk udvikling

<p>Mål</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Skabe scenekunst på et højt kunstnerisk niveau med et alsidigt repertoire og en bred publikumsappel. • I repertoireet dække både nyere og klassiske samt musikdramatiske genrer med vægt på store, spektakulære familieforestillinger og danske værker. • Styrke teatrets kunstneriske profil og give et nutidigt bud på folkelighed – moderne som klassisk.
<p>Aktiviteter:</p>	<p>Profilen på Store Scene er den folkelige profil med den brede appel. Teatret har fastholdt en flot åbningsforestilling og en juleforestilling i efteråret i lighed med den foregående sæson. Teatret valgte derudover en farce og et drama i foråret for at få det alsidige og bredden dækket. Årets familieforestilling var således alene juleforestillingen.</p> <p>Det samlede repertoire på Store Scene var således: "Cirkus Fantastica", en teaterkoncert med musik af Sebastian. "Jul i Gammelby", en juleforestilling af Leon Feder m.fl., en genopsætning fra 10/11. "Skaf mig en tenor" en farce af Ken Ludwig. "Sarah", et drama om Sarah Bernhardt.</p> <p>Herudover blev Kærestebreve genopsat for en kort periode.</p> <p>Alle 4 forestillinger på Store Scene fik gode anmeldelser. Det samlede tilskuertal var acceptabelt. Jul i Gammelby og Sarah havde meget tilfredsstillende tilskuertal. Til gengæld oplevede teatret igen problemer med at tiltrække det ønskede antal tilskuere til åbningsforestillingen. Der lader til at være en særlig udfordring med at tiltrække publikum i starten af sæsonen (september) uanset hvilken genre der vælges. Også farcen "Skaf mig en tenor" havde udfordringer med at nå det budgetterede publikumstal. Det var en virkelig god forestilling, som fik gode anmeldelser og som havde stor succes på turné. Men det var vanskeligt at finde det københavnske farce-publikum.</p> <p>Profilen på Hippodromen er at udforske den moderne folkelighed. Temaer er: Ny dansk dramatik. Litterære personligheder. Skuespillerskolerne.</p> <p>I sæson 12/13 har teatret forfulgt profilen og temaerne for Hippodromen med følgende repertoire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Bang og Betty", ny dansk dramatik af Jakob Weis om Herman Bang og Betty Nansen. Forestillingen blev en stor succes og er blevet hædret med Teaterpokalen og en Reumert (til Ole Lemmeke). • Herudover vistes turnéforestillingerne "Mens vi venter på Godot" som gav Stig Rossen Lauritzen-fondens Wauw-pris, "Jeg elsker dig!?" og "Hitler on the Roof" en reumertvindende samarbejdsproduktion med Leman/Rosenbaum. • Skuespillerskolerne fra henholdsvis Århus og Odense viste deres præsentationsforestillinger på Hippodromen. • Derudover vistes en række gæstespil i korte spilleperioder. <p>Det kunstneriske niveau på Hippodromen har igen været højt med meget gode anmeldelser, og gode tilskuertal, hvor forestillingen "Bang og Betty" må betegnes som fyrtårnet, som bekræfter teatrets satsning på ny dansk dramatik og litterære personligheder.</p> <p>Det kunstneriske niveau sikres ved løbende udvikling af teatrets dramaturgi som aktiv sarringspartner, kunstnerisk som teknisk evaluering af alle forestillinger, og løbende efteruddannelse af personalet.</p> <p>Konklusionen er, at teatret har nået de tre mål vedr. den kunstneriske udvikling.</p>

Indsatsområde 2: Publikum

Mål:	<ul style="list-style-type: none"> • Fange og fastholde teatrets kernepublikum og samtidig pirre og tiltrække nye publikumsgrupper. • Skabe helhedsoplevelser med tilskueren i centrum. • Give publikum attraktive og enkle muligheder for billetkøb, herunder rabat- og abonnementsordninger.
Aktiviteter:	<p>Arbejdet med at fastholde publikum og tiltrække nye publikumsgrupper sker primært gennem repertoirevalget, jfr. ovenfor. Derudover har teatret iværksat følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbejdet med hjemmeside og sociale medier er blevet styrket. Der er ansat en særlig medarbejder til at pleje og udvikle teatrets udtryk på de sociale medier. • Teatrets gruppesalg er blevet styrket, og der er ansat en særlig gruppesalgskordinator (som samtidig er foyer- og arrangementschef) • Aktiviteterne i publikumsområderne er styrket med øget fokus på service og publikumstilbud, blandt andet med ansættelse af ny foyer- og arrangementschef, etablering af foyerbutik, udvikling af arrangementspakker m.v.. • Forberedelserne til ombygning af publikumsområderne i Nørregade er igangsat, og der er tilvejebragt den nødvendige finansiering gennem fondsdonationer og realkreditfinansiering (omprioritering uden ydelsesstigning). Byggestart forventes maj 2013 med to byggeperioder i sommeren 2014 og sommeren 2015. • Arbejdet med at forbedre mulighederne for enkelt og let tilgængeligt billetkøb og med at skabe bedre rabat- og abonnementsordninger er realiseret gennem etablering af en ny billetsalgsorganisation og et nyt billetsystem, som effektiviserer og professionaliserer de 5 KbhT-teatres billetsalg og letter samarbejdet med de øvrige teatre i København.

Indsatsområde 3: Teatrets turnéforpligtelse

Mål:	<ul style="list-style-type: none"> • Udvikle rollen som attraktiv og central aktør i det danske turnéliv. • Bidrage til at der kommer et bredt og alsidigt udbud af teater ud i hele landet og Sydslesvig. • Bringe 2 produktioner pr. sæson fra andre teatre ud på turné. Det kan være produktioner fra såvel store som små og mellemstore teatre, og det kan også være produktioner fra frie teatergrupper / projektteatre uden egen scene.
Aktiviteter:	<p>Det brede, alsidige repertoire søges dækket ved følgende modus på turné: 1) Klassiker, 2) Ny dansk dramatik, 3) Musikforestilling, 4) Familieforestilling, 5) En forestilling fra et andet teater, 6) "Den åbne plads" og 7. a. og b. 1-2 små forestillinger, også til alternative spillesteder.</p> <p>Repertoiret for sæson 12/13 har fulgt denne modus:</p> <p>1) "Romeo og Julie" af Shakespeare (klassiker), 2) "Cirkus Fantastica", en teaterkoncert med musik af Sebastian (ny dansk dramatik og musikforestilling), 3) "Jeg elsker dig !?" amerikansk musical (musikforestilling) 4) "Valhalla" en nyskrevet dansk musical af Sigurd Barrett og Bent Nørgård m.fl. (ny dansk dramatik og familieforestilling), 5) "SLUT", en samarbejdsproduktion med Republique, 6) "Mens vi venter på Godot" af Samuel Beckett (klassiker/absurd teater), 7) "Hitler on the Roof"/"Goebbels Time" (monolog), en samarbejdsproduktion med Leman/Rosenbaum, 8) "Skaf mig en tenor" en farce af Ken Ludwig.</p> <p>Med "SLUT" og "Hitler on the Roof/Goebbels Time" har teatret taget 2 forestillinger fra andre teatre ud på turné.</p> <p>Repertoiret lever til fulde op til målet om et bredt og alsidigt repertoire på turné.</p> <p>Teatrets forestillinger er i sæson 12/13 vist i 63 byer hos 67 forskellige teaterarrangører.</p> <p>Teatret opførte 5 forestillinger i Sydslesvig.</p> <p>Der er til stadighed fokus på dialog med alle typer af aftagere af turnéforestillinger, store som små, for at kunne tilbyde forestillinger, som retter sig til de mange forskellige teaterarrangører. Der har i foråret 2013 været afholdt dialogmøder med alle regioner.</p>

Kvantitative mål

	Regn- skab 2011 (2011/12)	Regn- skab 2012 (2012/13)	Mål 2012 - 2015 (2012/13 – 2015/16)
Antal forestillinger/produktioner*	10	13	9-10
- Heraf i Nørregade	9	10	6-7
- Heraf på turné	7	9	6-7
- Heraf for/med øvrige teatre	2	3	2
Antal gæstespil, herunder teatersko- ler	6	7	4-6
Antal gæstespil Børnescenen	8	8	Ikke målsat
Antal opførelser i Nørregade	284	236	225
- Heraf gæstespil	79	45	25
Antal opførelser Børnescenen		182	Ikke målsat
Antal opførelser på turné	269	266	260-275
Antal tilskuere	147.325	137.031	165.000
- Heraf i Nørregade	60.763	56.020	65.000
- Heraf på turné**	86.562	81.011	90.-100.000
Antal tilskuere Børnescenen		7.007	Ikke målsat
Markedsandel på turné***			25%
Sædebelægning i Nørregade (i %)	67	69	70
Værdibelægning i Nørregade (i %)	55	69	65

*egenproduktioner, samarbejdsproduktioner og co.-produktioner

**incl. forpremierer på Hvidkildevej

***tilskuere i % af Danmarks Teaterforeningers totale tilskuerantal.

Aktivitetsniveauet har i sæson 2012/13 ligget højere end de ønskede mål for sæsonen.

Målene om antal tilskuere er 27.969 billetter mindre end måltallet.

Kulturstyrelsen er på virksomhedsmøde orienteret om den manglende målopfyldelse vedrørende dette mål.

Sædebelægning er et procentpoint under målet.

Værdibelægningen er 14 procentpoint højere end målet.

Det skyldes bl.a. at billetformidlingstilskuddet er højere end budgetteret.

Den samlede pulje til fordeling er forhøjet med ca. 1.000 t.kr., da teatrene har besluttet at billetorganisationen ikke får tilført administrationsbidrag på det tilsvarende beløb. i sæson 2012/13.

Det er ledelsens vurdering at Folketeatret i sæson 2012/13 samlet set i det væsentlige har opfyldt rammeaftalens mål bortset fra antal tilskuere.

Sæson 2013/14

Sæsonen er i Nørregade indledt med forestillingen Valhalla, mens forestillinger på turne i september og oktober 2013 er Javel hr. minister, Her i vores bus og Goebbels time.

Billetsalget til teatrets egne produktioner i Nørregade er medio oktober ca. 200 billetter højere end på tilsvarende tidspunkt i sæson 2012/13.

Det budgetterede antal billetter i sæson 2012/13 svarer til det realiserede antal billetter i sæson 2013/14.

Salget til Valhalla i Nørregade lever dog ikke helt op til forventningerne, mens turneforestillingerne svarer til det budgetterede..

Billetter solgt med rabat (Billetformidlingstilskud) ligger på samme niveau som i sæson 2012/13.

Fra og med sæson 2013/14 har de 5 teatre, der modtager tilskud fra Det Københavnske Teatersamarbejde besluttet at overdrage billetsalg og administration af billetformidlingstilskud til foreningen BilletBillet, der er etableret af teatrene.

I den forbindelse er der valgt et nyt billetsystem, som giver kunderne nemmere og hurtigere adgang til køb af teaterabatbilletter blandt over 100 teatre.

GENERELLE OPLYSNINGER

Lovgrundlag

Teaterets drift er baseret på bekendtgørelse nr. 713 af 22. juni 2011 om Den Jyske Opera, og folketeatret.dk. Folketeatret skal i henhold til bekendtgørelsen bidrage til at dække behovet for skuespil i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire, idet der skal tages særligt hensyn til danske værker. Folketeatret skal endvidere som led i sin virksomhed medvirke til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimenterende virksomhed og særlige initiativer.

Resultataftaler

Kulturministeriet har i november 2012 tiltrådt rammeaftalen for 2012-15 mellem Folketeatret og Kulturministeriet. Kulturministeriets driftstilskud fastsættes på de årlige finanslove.

Aftale mellem Folketeatret og Det Københavnske Teatersamarbejde for sæsonerne 2012/13 – 2014/15 er tiltrådt i august 2013.

Driftstilskud fra Det Københavnske Teatersamarbejde fastsættes pr. sæson.

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

Moms

Folketeatret er momsregistreret og driver momspligtig virksomhed. De i årsrapporten anførte indtægter og udgifter er excl. moms.

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.

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

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

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

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

Resultatopgørelsen

Salg

Salg omfatter billetindtægter i Nørregade og indtægter ved salg af forestillinger på turne. Salg indtægtsføres i den sæson den enkelte forestilling opføres.

Tilskud og Tips- og Lottomidler

Driftstilskud indtægtsføres i den periode tilskuddet er bevilget til.

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

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

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

Omkostninger

Omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og honorarer samt sociale omkostninger, pensioner og øvrige udgifter der vedrører personalet. Refusion af dagpenge og bidrag til beskæftigelsesordninger er modregnet.

Finansielle poster

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

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

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

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

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

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

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

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

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

Forudbetalte omkostninger vedrørende kommende sæsoner

I balancen måles forudbetalinger til kommende sæsoner til kostpris.

Kostprisen omfatter direkte omkostninger.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE		Regnskab	Budget	Forskel	Regnskab
		2012/13	2012/13	2012/13	2011/12
		t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Note	INDTÆGTER				
	Tilskud				
	Kulturministeriet - Driftstilskud	23.000	23.200	-200	22.850
	Tips- og Lottomidler - Turnetilskud	4.025	4.025	0	4.013
	Det Københavnske Teatersamarbejde				
	Driftstilskud	21.400	21.400	0	21.400
1.	Særtilskud	741	741	0	1.010
	Tilskud i alt	49.166	49.366	-200	49.273
	Egenindtægter				
	Salg af turneforestillinger	13.618	12.979	639	14.778
	Billetsalg faste scener	8.838	9.864	-1.026	9.489
	Billetformidlingstilskud Nørregade	2.018	1.756	262	2.563
12.	Billetsalg Børnescenen	657	556	101	681
	Udlejning og arrangementer	856	600	256	1.171
2.	Sponsorer og Fonde	1.005	1.050	-45	160
	Renteindtægter	29	25	4	103
3.	Andre indtægter	606	750	-144	813
	Egenindtægter i alt	27.627	27.580	47	29.758
	INDTÆGTER I ALT	76.793	76.946	-153	79.031
	OMKOSTNINGER				
	Produktionsomkostninger				
4.	Løn m.m. kunstnerisk personale	18.178	18.337	-159	17.668
	Rettigheder og royalty	3.008	2.890	118	2.702
5.	Materialer og tjenesteydelser	3.758	4.195	-437	3.648
6.	Turneomkostninger	4.734	4.887	-153	4.876
	Produktionsomkostninger i alt	29.678	30.309	-631	28.894
	Basisomkostninger				
7.	Løn m.m. teknik, administration, salg	25.807	26.320	-513	25.577
8.	PR og markedsføring	3.756	3.890	-134	3.773
9.	Administration	3.283	3.854	-571	3.836
	Repræsentation og rejser	152	125	27	118
10.	Lokaler og udstyr	12.647	12.793	-146	12.588
11.	Nyanskaffelser, leasing og afskrivninger	1.161	993	168	1.446
	Renter og gebyrer	37	25	12	18
	Basisomkostninger i alt	46.843	48.000	-1.157	47.356
	OMKOSTNINGER I ALT	76.521	78.309	-1.788	76.250
	RESULTAT	272	-1.363	-1.635	2.781

BALANCE		Regnskab	Regnskab
		30. juni 2013	30. juni 2012
		t.kr.	t.kr.
Note	AKTIVER		
	Materielle anlægsaktiver		
13.	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2.212	2.014
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger		
	Handelsvarer	33	1
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg	105	99
	Det Københavnske Teatersamarbejde	1.599	2.872
	Forudbetalte omkostninger forestillinger	1.390	3.360
	Andre tilgodehavender	1.776	1.047
		4.870	7.378
14.	Likvide beholdninger	11.884	10.967
	Omsætningsaktiver i alt	16.787	18.346
	AKTIVER I ALT	18.999	20.360

BALANCE		Regnskab	Regnskab
		30. juni 2013	30. juni 2012
		t.kr.	t.kr.
Note	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Egenkapital primo	3.972	1.191
	Årets resultat	272	2.781
	Regulering vedrørende 2010/11		
	Egenkapital ultimo	4.244	3.972
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Leverandører af vare og tjenesteydelser	1.684	3.367
	Forudbetalte driftstilskud	5.750	5.750
	Billetsalg sæson 2013/14	1.906	1.991
	Feriepengeforpligtelse	3.313	3.395
15.	Anden gæld	2.102	1.885
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	14.755	16.388
	PASSIVER I ALT	18.999	20.360
16.	Leje- og leasingforpligtelser		
17.	Eventualposter m.v.		
18.	Nærtstående parter		

1.	Sæertilskud	Regnskab	Budget	Forskel
	Det Københavnske Teatersamarbejde	2012/13	2012/13	2012/13
		t.kr.	t.kr.	t.kr.
12.	Børnescenen – Åben Scene	391	391	0
22.	BilletBillet - Drift	100	100	0
22.	BilletBillet - Huslejetilskud	250	250	0
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		741	741	0

2.	Sponsorer og Fonde	Regnskab	Budget	Forskel
		2012/13	2012/13	2012/13
		t.kr.	t.kr.	t.kr.
	Bikubenfonden	800	800	0
	Fehr's Fond	100	100	0
	Sponsorarbejde i sæsonen	0	150	-150
	<u>Modtaget i 2011/12 anvendt i 2012/13:</u>			
	Tuborgfondet	25	0	25
	Fehr's Fond	30	0	30
	Lasson Andersen Fond	10	0	10
	Konsul Georg Jorck og hustru Emma Jorcks Fond	10	0	10
	L. Zeuthens Mindelegat	10	0	10
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		1.005	1.050	-45

3.	Andre indtægter	Regnskab	Budget	Forskel
		2012/13	2012/13	2012/13
		t.kr.	t.kr.	t.kr.
	Programsalg og merchandise	103	125	-22
	Pausebar og cafe - dækningsbidrag	324	375	-51
	Gebyrer	179	125	54
	Andet	0	125	-125
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		606	750	-144

4. Løn m.m. kunstnerisk personale	Regnskab 2012/13 t.kr.	Budget 2012/13 t.kr.	Forskel 2012/13 t.kr.
Skuespillere, korister, dansere, musikere, statister	13.150	13.699	-549
Gæstespil og co-produktioner	1.055	565	490
Instruktører	1.739	1.722	17
Koreografer.	286	351	-65
Scenografer	1.483	1.544	-61
Lys- og lyddesignere	483	456	27
Løntilskud og refusioner	-18	0	-18
	<hr/> 18.178	<hr/> 18.337	<hr/> -159

5. Materialer og tjenesteydelser	Regnskab 2012/13 t.kr.	Budget 2012/13 t.kr.	Forskel 2012/13 t.kr.
Dekorationer og rekvisitter	1.290	1.491	-201
Kostumer og hår	423	700	-277
Lys og lyd,	1.139	1.201	-62
Basisudgifter værksteder	906	803	103
	<hr/> 3.758	<hr/> 4.195	<hr/> -437

6. Turneomkostninger	Regnskab 2012/13 t.kr.	Budget 2012/13 t.kr.	Forskel 2012/13 t.kr.
Hotel medvirkende og teknik	1.554	1.825	-271
Diæter	884	762	122
Drift og vedligeholdelse af biler og trailere	1.849	1.800	49
Taxa, tog, fly, bro, færge, parkering	447	500	-53
	<hr/> 4.734	<hr/> 4.887	<hr/> 153

7. Løn m.m. teknik, administration, salg	Regnskab 2012/13 t.kr.	Budget 2012/13 t.kr.	Forskel 2012/13 t.kr.
Teknikere og håndværkere, faste og løse	17.163	17.495	-332
Administration, salg og markedsføring	8.260	7.858	402
Bestyrelse	290	300	-10
Direktion	888	933	-45
Lønregulering, sygdom, lokalløn	0	425	-425
Hands m.m.	270	250	20
Regulering feriepengeforpligtelse	-81	0	-81
Løntilskud og refusioner	-663	-621	-42
Tilskud årsværk BilletBillet, Københavns Teater	-320	-320	0
	<u>25.807</u>	<u>26.320</u>	<u>-513</u>

8. PR og markedsføring	Regnskab 2012/13 t.kr.	Budget 2012/13 t.kr.	Forskel 2012/13 t.kr.
Plakater og programtryk	401	493	-92
Outdoor	887	1.150	-263
Annoncer	1.131	1.000	131
TV Reklamer	132	0	132
Foto	323	290	33
Grafisk arbejde	261	300	-39
Sæsonbrochurer	84	0	84
Konsulentassistance	171	140	31
Web	59	232	-173
Andre salgsomkostninger	62	50	12
Børnescenen og arrangementer	245	235	10
	<u>3.756</u>	<u>3.890</u>	<u>-134</u>

9. Administration	Regnskab 2012/13 t.kr.	Budget 2012/13 t.kr.	Forskel 2012/13 t.kr.
Billetsalgsorganisation	724	1.171	-447
Forsikringer	317	375	-58
Fastnet- og mobiltelefoni	151	175	-24
Porto	79	100	-21
Kontorartikler	92	75	17
Fotokopiering og print	46	40	6
Kontingenter og abonnemeter	97	100	-3
Juridisk og regnskabsmæssig assistance	0	50	-50
Exchange løsning og Internet	192	305	-113
IT-drift incl. lønsystem	89	125	-36
AER, FIB, AES	370	269	-403
ATP virksomhedsbidrag	178	185	178
Fleksjobordning, Staten	214	262	214
Barselsfond	48	57	48
Kantinedrift	66	50	16
Personaleomkostninger	400	200	200
Studierejser, seminar og kurser	264	75	189
19. Det Københavnske Teatersamarbejde	-126	0	-126
Diverse gebyrer	1	110	-109
Aflysninger teaterforeninger	26	50	26
Øvrige administrationsomkostninger	55	80	-75
	3.283	3.854	-373

10. Lokaler og udstyr	Regnskab 2012/13 t.kr.	Budget 2012/13 t.kr.	Forskel 2012/13 t.kr.
Husleje Hvidkildevej	1.840	1.891	-51
Husleje Nørregade og Jorisvej	6.070	6.072	-2
Inventarleje Nørregade	1.178	1.180	-2
Anden lokaleleje	133	200	-67
Forbrugsafgifter Jorisvej	85	100	-15
Varme	423	400	23
El	541	575	-34
Rengøring incl. materialer	899	1.050	-151
Vedligeholdelse af bygninger	496	300	196
Vedligeholdelse af inventar	171	150	21
Brandvagt	115	200	-85
Alarmsystemer	38	50	-12
Billetsalg Nørregade 24 incl. rengøring	532	525	7
Bortskaffelse af affald	126	100	26
	12.647	12.793	-146

11. Nyanskaffelser, leasing og afskrivninger	Regnskab 2012/13 t.kr.	Budget 2012/13 t.kr.	Forskel 2012/13 t.kr.
Nyanskaffelser	364	200	164
Leasingaftaler	50	165	-115
Af- og nedskrivninger:			
Biler	304	289	15
Produktion	293	221	72
Administration	13	20	-7
Lejede lokaler	137	98	39
	1.161	993	168
12. Regnskab Børnescenen	Regnskab 2012/13 t.kr.	Budget 2012/13 kr.	
Indtægter			
Billetsalg incl. billettilskud		646	556
Det Københavnske Teatersamarbejde – Åben Scene		391	395
Indtægter i alt		1.037	951
Omkostninger			
Honorar og rettigheder			
Andel billetsalg til grupperne		646	600
Mersalg andel folketeatret		-123	-95
Garantibeløb til grupperne		62	65
		585	570
Ledelse og kontakt		136	125
Teknisk personale		158	125
Forhuspersonale		38	0
Billetkontor		23	25
		355	275
Markedsføring og annoncering		136	150
Billetgebyrer		67	50
Billetgebyr betalt af grupperne		-67	-25
Kontorhold og administration		10	10
Lokaleudgifter		36	35
Diverse		2	2
		184	222
Omkostninger i alt		1.124	1.067
Egenfinansiering Folketeatret		-87	-116

Regnskabet er et uddrag af bogføringen for sæson 2012/13.

13. Materielle anlægsaktiver	Lejede lokaler	Biler og Trailere	Tekniske anlæg pro- dukion	Administra- tive anlæg
Kostpris primo	1.745	1.564	1.623	306
Tilgang	195	332	456	0
Afgang	-23			-17
Overførsler				
Kostpris ultimo	<u>1.917</u>	<u>1.896</u>	<u>2.079</u>	<u>289</u>
Af- og nedskrivninger primo	1.552	557	960	155
Årets afskrivninger	137	304	293	13
Årets nedskrivninger				
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver				
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>1.689</u>	<u>861</u>	<u>1.253</u>	<u>168</u>
Regnskabsmæssig værdi	<u>228</u>	<u>1.035</u>	<u>826</u>	<u>121</u>
Regnskabsmæssig værdi i alt				<u>2.212</u>
 14 Likvide beholdninger				Regnskab 30. juni 2013 t.kr.
Kassebeholdning				57
Nykredit Bank, aftaleindlån				0
Danske Bank, aftaleindlån				1.000
Danske Bank, driftskonti				10.827
				<u>11.884</u>
 15. Anden gæld				Regnskab 30. juni 2013 t.kr.
ATP, SH				56
Feriepenge				129
Løn og pension				270
Personaleforening				16
Kunstforening				13
Otto Prisen				45
Det Københavnske Teatersamarbejde, Bygge- anlægstilskud, jf. note 20				629
Det Københavnske Teatersamarbejde, BilletBillet etablering, jf. note 21				15
Skyldige omkostninger				929
				<u>2.102</u>

16. Leje- og leasingforpligtelser

Regnskab
30. juni 2013
t.kr.

Leasingforpligtelser fra operationel leasing kan opgøres til følgende:

Ydelser Indenfor 1 år	<u>50</u>
Ydelser år 2	<u>4</u>
Anvisningsforpligtelse ved udløb 1. august 2014	<u>37</u>

17. Eventualposter m.v.

Eventualforpligtelser

Pr. 30. juni 2013 og frem til regnskabsafslæggelsen har teatret ikke eventualforpligtelser

Retssager

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

18. Nærtstående parter

Bestemmende indflydelse

Kulturministeriet, tilsynsmyndighed

Øvrige nærtstående parter

Det Københavnske Teatersamarbejde

Teaterchef Kasper Wilton

Transaktioner

Der har ikke været transaktioner med Det Københavnske Teatersamarbejde udover mellemregning vedrørende Billetsalgsorganisationen.

Der er i sæson udbetalt vederlag til teaterchefen for instruktionsopgave.

Vederlaget er aftalt på markeds-mæssige vilkår og godkendt af bestyrelsesformanden.

19. Regnskab efteruddannelse Det Københavnske Teatersamarbejde	Bevilget 2012/13 kr.	Modtaget 2012/13 kr.
<u>Pulje 3</u>		
PLASA London 2013	10.000	1)
Sketch-up avanceret el 3.	15.230	1)
Studietur for projektledere	28.200	37.312
Draperingskursus for skræddere	25.000	20.695
Indfarvning og patinering for skræddere	25.000	1)
Støbe- og formgivning	15.000	21.283
Riggerkursus, 2. del	41.745	2)
Arbejds miljøuddannelse, basis		4.300
Arbejds miljøuddannelse, supplerende		13.895
Scenefyrværkeri/Pyroteknikeruddannelse	4.000	4.000
<u>Pulje 4</u>		
Opsøgende salg og kundekontakt	12.500	1)
Lønregler	750	748
Masterclass økonomistyring	5.000	1)
Retskrivningsregler	2.000	1.995
Samarbejde og kommunikation	10.000	9.500
Persontyper	6.500	6.775
Lederudvikling	10.000	5.167
Ergonomi og effektive arbejdsgange	10.000	2)
Præsentationsteknik	2.000	2)
	222.925	125.670

- 1) Der er ansøgt om overførsel af ikke anvendte beløb til sæson 2013/14 for i alt 69.230 kr.
- 2) Det har ikke været muligt at afholde kurserne

20. Tilskud til teknik og vedligeholdelse Det Københavnske Teatersamarbejde	Regnskab 2012/13 kr.
Modtaget tilskud sæson 2007/08	385.094
Anvendt i sæson 2007/08	-126.414
Anvendt i sæson 2009/10	-136.287
Anvendt i sæson 2010/11	-118.179
Anvendt i sæson 2011/12	-25.100
Overførsel til mindre forbrug i sæson 2009/10	20.886
	<hr/> 0
Modtaget tilskud sæson 2008/09	1.125.100
Anvendt i sæson 2008/09	-630.077
Anvendt i sæson 2009/10	-341.081
Anvendt i sæson 2010/11	-200.694
Anvendt i sæson 2011/12	0
Anvendt i sæson 2012/13	-5.133
Overførsel til mindre forbrug i sæson 2009/10	51.885
	<hr/> 0
Modtaget tilskud sæson 2009/10	1.032.230
Anvendt i sæson 2009/10	-438.682
Anvendt i sæson 2010/11	-454.715
Anvendt i sæson 2011/12	-58.968
Anvendt i sæson 2012/13	-11.500
Overført merforbrug i sæson 2007/08	-20.886
Overført merforbrug i sæson 2008/09	-51.885
Overførsel til mindre forbrug i sæson 2011/12	4.406
	<hr/> 0
Modtaget tilskud sæson 2010/11	915.000
Anvendt i sæson 2010/11	-291.916
Anvendt i sæson 2011/12	-328.625
Anvendt i sæson 2012/13	-307.999
Overførsel til mindre forbrug i sæson 2011/12	13.540
	<hr/> 0
Modtaget tilskud sæson 2011/12	1.765.000
Anvendt i sæson 2011/12	-1.486.443
Anvendt i sæson 2012/13	-361.659
Arkitekthonorar overføres til forhusprojekt	
Overført merforbrug i sæson 2009/10	-4.406
Overført merforbrug i sæson 2010/11	-13.540
	<hr/> -101.048

Tilskud til teknik og vedligeholdelse Det Københavnske Teatersamarbejde	Regnskab 2012/13 kr.
Note 20 fortsat	
Modtaget tilskud sæson 2012/13	1.625.000
Forhåndstilsagn anvendt i sæson 2011/12	-12.738
Anvendt i sæson 2012/13	-882.397
	<hr/> 729.865
Til anvendelse i sæson 2013/14	<hr/> 628.817
21. Tilskud til etablering af BilletBillet Det Københavnske Teatersamarbejde	Regnskab 2012/13 kr.
Modtaget tilskud sæson 2009/10	100.000
Anvendt i sæson 2009/10	-87.200
Ekstraordinært tilskud 2010/11	126.496
Anvendt i sæson 2010/11	-124.682
Anvendt i sæson 2011/12	0
Tilskud til anvendelse i sæson 2012/13	<hr/> 14.614
22. Tilskud til drift af BilletBillet Nørregade 24 Det Københavnske Teatersamarbejde	Regnskab 2012/13 kr.
39 uger a 15 timer til 175 kr. pr. time	102.375
Bevilget tilskud	-100.000
Dækket af Folketeatret	<hr/> 2.375
Husleje, varme, rengøring	532.000
Bevilget tilskud	-250.000
Folketeatrets andel	<hr/> 282.000

23. Direkte indtægter og omkostninger fordelt på aktiviteter

Regnskab 2012/13	Ikke fordelt	I alt fordelt	Slut	Cirkus Fantastica	Romeo og Julie	Hitler on the Roof	Bang og Betty	Realiseret	
								Budget	Realiseret
Realiseret	Realiseret	Realiseret	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Realiseret
t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
INDTÆGTER									
Tilskud	48.166	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Egenindtægter									
Salg af turneforestillinger	0	13.618	1.400	2.216	2.374	448	531	531	531
Billet salg faste scener	8.838	8.586		2.119	1.648	143	74	74	534
Billetformidlings tilskud	2.018	1.934		362	321	32	44	44	153
Billet salg Børnescenen	657	0							
Udlejning og arrangementer	856	0							
Sponsorer og Fonde	1.005	0							
Renteindtægter	29	0							
Andre indtægter (netto)	606	0							
Egenindtægter i alt	3.489	24.138	1.400	4.697	4.343	623	649	649	687
INDTÆGTER I ALT	76.793	51.655	1.400	4.697	4.343	623	649	649	687
OMKOSTNINGER									
Produktionsomkostninger									
Løn m.m. kunstnerisk personale	18.178	16.913	959	3.161	3.032	382	385	385	834
Forfattere, komponister og royalti	3.008	133	199	636	563	62	68	68	110
Materialer og tjenesteydelser	3.758	987	225	640	824	98	179	179	93
Turneomkostninger	4.734	4.733	0	0	0	0	0	0	0
Produktionsomkostninger i alt	29.678	7.118	1.393	4.437	4.419	542	632	632	1.037
Basisomkostninger									
Løn m.m. teknik, administration, salg	25.807	25.807	0	0	0	0	0	0	0
PR og markedsføring	3.756	3.756	0	0	0	0	0	0	0
Administration	3.283	3.283	0	0	0	0	0	0	0
Repræsentation og rejser	152	152	0	0	0	0	0	0	0
Lokaler og udstyr	12.647	12.647	0	0	0	0	0	0	0
Renteudgifter	37	37	0	0	0	0	0	0	0
Nyanskaffelser og afskrivninger	1.161	1.161	0	0	0	0	0	0	0
Basisomkostninger i alt	46.843	46.843	0	0	0	0	0	0	0
OMKOSTNINGER I ALT	76.521	53.961	1.393	4.437	4.419	542	632	632	1.037
RESULTAT	272	-2.306	7	260	-76	81	-520	-546	-350

	Jul i Gammelby		Kæreste- breve		Mens vi venter på Godt		Valhalla		Skaf mig en tenor		Jeg elsker dig		Sarah	
	Budget t.kr.	Realiseret t.kr.	Budget t.kr.	Realiseret t.kr.	Budget t.kr.	Realiseret t.kr.	Budget t.kr.	Realiseret t.kr.	Budget t.kr.	Realiseret t.kr.	Budget t.kr.	Realiseret t.kr.	Budget t.kr.	Realiseret t.kr.
INDTÆGTER														
Tilskud	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Egenindtægter														
Salg af turneforestillinger					1.380	1.334	2.032	2.205	1.858	1.867	1.819	1.921		
Billetsalg faste scener	2.619	1.727	375	582	442	538			1.480	781	361	363	1.769	2.283
Billetsalg Børnscenen	449	522	62	41	90	159			258	110	73	151	303	424
Udlejning og arrangementer														
Sponsor og Fonde														
Renteindtægter														
Andre indtægter (netto)														
Egenindtægter i alt	3.068	2.249	437	623	1.912	2.031	2.032	2.205	3.596	2.758	2.253	2.435	2.072	2.707
INDTÆGTER I ALT	3.068	2.249	437	623	1.912	2.031	2.032	3.205	3.596	2.758	2.253	2.435	2.072	2.707
OMKOSTNINGER														
Produktionsomkostninger														
Løn m.m. kunstnerisk personale	1.519	1.504	163	145	1.388	1.378	1.883	1.969	2.338	2.154	1.648	1.604	790	811
Forfattere, komponister og royalty	239	160	33	58	203	197	293	567	408	287	337	349	170	208
Materialer og tjenesteydelser	180	95	0	1	265	37	388	474	390	346	295	146	240	192
Turneomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktionsomkostninger i alt	1.938	1.759	196	204	1.856	1.612	2.564	3.010	3.136	2.787	2.280	2.099	1.200	1.211
Basisomkostninger														
Løn m.m. teknik, administration, salg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PR og markedsføring														
Administration														
Repræsentation og rejser														
Lokaler og udstyr														
Renteudgifter														
Nyanskaffelser og afskrivninger														
Basisomkostninger i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OMKOSTNINGER I ALT	1.938	1.759	196	204	1.856	1.612	2.564	3.010	3.136	2.787	2.280	2.099	1.200	1.211
RESULTAT	1.130	490	241	419	56	419	-532	195	460	-29	-27	336	872	1.496