

Republique
Arsrapport 2011/2012

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

Køge
Vordingborgvej 35
4600 Køge
Tel +45 70 15 78 11
Fax +45 56 63 13 99

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. 24 25 20 19

*Interessentskab af statsautoriserede
revisionsanpartsselskaber*

An independent member firm of

MOORE STEPHENS
INTERNATIONAL LIMITED

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring	2
Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2011/2012	5
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse 1. juli 2011 - 30. juni 2012	11
Aktiver 30. juni 2012	12
Passiver 30. juni 2012	13
Noter	14

Ledespåtegning

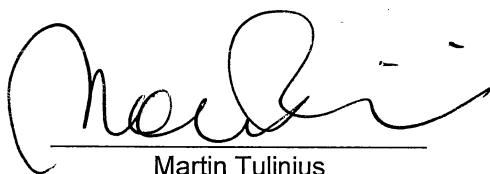
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for Republique.

Årsregnskabet for perioden 1. juli 2011 – 30. juni 2012 aflægges efter årsregnskabsloven samt de tilpasninger, der følger af Københavns Teaters regnskabsbestemmelser.

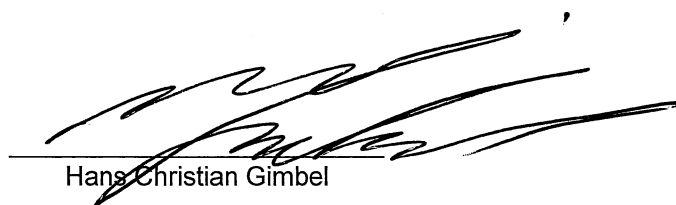
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet, efter vor opfattelse, giver et retvisende billede af institutions aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

København den. 21/0 - 2012

Ledelse




Martin Tulinius



Hans Christian Gimbel

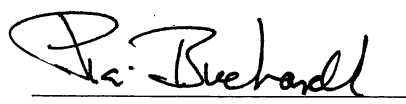
Bestyrelsen



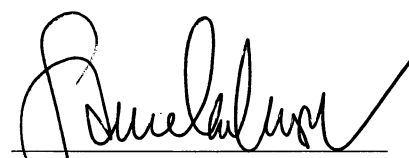
Stig Andersen
(formand)



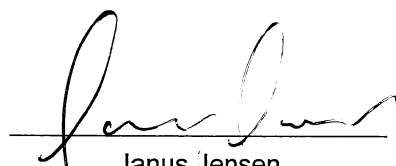
Helle Lokdam



Pia Buchardt



Sture Carlsson



Janus Jensen
(medarbejderrepræsentant)

Den uafhængige revisors erklæringer

Til ledelsen i Republique

Påtegning på årsregnskab

Vi har revideret årsregnskabet for Republique for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 der omfatter, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven samt de tilpasninger, der følger af Det Københavnske Teatersamarbejdes regnskabsbestemmelser.

Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt de tilpasninger, der følger af Det Københavnske Teatersamarbejdes regnskabsbestemmelser. 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. Denne kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandling for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandling afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Republikues udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Republikues 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.

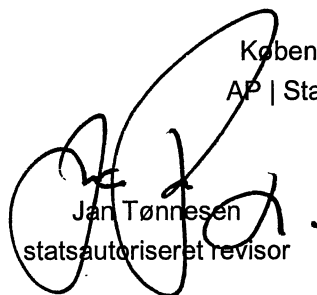
Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Republikues aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af Republikues aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt de tilpasninger, der følger af Det Københavnske Teatersamarbejdes regnskabsbestemmelser. 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 årsregnskabsloven 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 21/10 - 2012
AP | Statsautoriserede Revisorer



Jan Tønnesen
statsautoriseret revisor



Bø Lysen
statsautoriseret revisor

Teaterbestyrelsens årsberetning 2011/2012

Tredje sæson for teater Republique blev præget af store kunstneriske præstationer, anerkendelse, et internationalt gennembrud og store overlevelsesmæssige udfordringer.

Teatres aktiviteter og resultater

Republique gennemførte i sæsonen 38 forskellige projekter. Heraf en laboratorieaktivitet, 26 gæstespilsaktiviteter, et seminar, og syv forestillinger i Republikues lokaler, hvoraf tre var egenproducerede turnéforestillinger.

23.672 publikummer besøgte de 187 forestillinger, som teateret præsenterede i sæson 2011/12 efter Københavns Teaters tilskudsbestemmelser. Af de 23.672 publikummer i Republikues lokaler var 5.567 studerende/unge u. 25 år, hvilket er en forøgelse af antallet af denne publikumsgruppe med 25% ift. sæson 2010/11. I alt bød Republique samlet set på 213 publikumsaktiviteter med et publikumstal på 30.288. 400 betalende publikummer samt et ukendt antal til gratisarrangementer kom til gæstespilsaktiviteterne under Athelas Festivalen, mens 6.216 publikummer så Republikues forestillinger udenfor Københavns området i henholdsvis Aalborg, London, Göteborg og München.

Samlet set blev publikumsindtægten mindre end budgetteret, selvom publikumstallet svarede til forventningerne. Dette skyldes at publikum til forestillingerne i udlandet, for hvem Republique ikke modtager direkte billetindtægt men i stedet et samlet honorar, ikke var indregnet i det budgetterede publikumstal.

Trods en publikumsindtægt under budget og mange ekstraordinære udgifter til bl.a. afvikling af forkert budgetterede fremskrivninger af tidligere afholdte udgifter, kraftig negativ justering af tidligere anslået tilgodehavende el-afgift, fratrædelsesgodtgørelse, forøgede udgifter til revisor grundet skærpet tilsyn, forhøjede advokat- og bestyrelseshonorar mv. må vi se tilbage på sæsonen som ekstraordinær god med et sæsonregnskab, der udviser et overskud på kr. 1.395.871 - kr. 93.402 over det budgetterede resultat, et stort aktivitetsniveau med i alt knap 3.000 publikummer mere end forventet og ikke mindre end 2 Reumert nomineringer til de præsenterede forestillinger, hvoraf den ene forestilling vandt juryens særpris.

Forestillingerne

Republiques repertoire for 2011-12 bar tydeligt præg af teaterets store internationale satsninger, The Bollywood Trip og The Tiger Lillies perform Hamlet. Begge forestillinger produceret i samarbejdet med verdens største og et af Europas væsentligste kulturcentre, The Southbank Centre. Et samarbejde der bliver støttet med et betragteligt beløb af Wilhelm Hansen Fonden. The Bollywood Trip var yderligere produceret i samarbejde med Teater Nordkraft og med støtte fra My World Images-festivalen og startede sit liv på turne, da den havde verdenspremiere i Aalborg, inden den kom til Republique.

Begge forestillinger nåede at få deres internationale turnédebut i sæsonen i henholdsvis Queen Elisabeth Hall i London, hvor The Bollywood Trip blev modtaget rigtig godt, mens Hamlet-forestillingen blev årets forestilling på Göteborg Dans og Teater Festival. The Tiger Lillies perform Hamlet blev som den tredje Republique forestilling på tre år nomineret til en Reumert. Denne gang i kategorien "Bedste Musikteater".

Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2011/2012

Den lille, eksperimenterende forestilling *Who never stumbles / got no place to fall* blev skabt af fire helt unge internationale kunstnere i samarbejde med det europæiske Connect Connect projekt og støttet af EU-kulturmidler. Ved præsentationen på Republique blev forestillingen fulgt op af seminaret *Kultur: Sprog – Identitet, der løb af stablen* under Nordisk rådsmøde i København og Ting-festivalen. Efterfølgende blev forestillingen vist på Spielart festivalen i München.

Udover teaterets egenproduktioner blev en ny forestilling skabt på Republique af Neander Teater / Kristján Ingimarsson. Republique stillede scenerum til rådighed, hvilket skabte ro om udviklingen og tilblivelsen af forestillingen samt en spektakulær præsentation. Det blev til forestillingen *Blam*, der vandt Reumert juryens Særpris.

Samarbejdet med Neander Teater er et eksempel på et samarbejde, som Republique ønsker at udvikle med grupper, kunstnere og kompagnier fra det uafhængige scenekunstmiljø, til gavn for disses muligheder og til inspiration for teateret og teaterets publikum. Et lignende samarbejde har Republique med huskompagniet *Hote ProForma* og Kirsten Dehlholm. I 2011-12 blev det til en workshop på den kommende forestilling *Laughter in the Dark* efter Vladimir Nabokovs roman. Workshopen blev afsluttet med to visninger.

Republique præsenterede i år gæstespil fra henholdsvis Australien (*Propaganda*), Canada (*LODHO performs Tom Waits*) og Spanien/Colombia (*Orakler*). De internationale gæstespil er ved at finde et stort og fast publikum, der betragter det som en af Republikues helt særlige egenskaber i det danske teaterliv, at præsentere internationale gæstespil udenfor festivalsammenhænge.

Endelig var Republique med til at præsentere 26 gæstespil på teateret med henholdsvis Teater Maskens *Oh Romeo* og 25 forskellige opførelser under den tilbagevendende begivenhed, *Athelas New Music festival*, arrangeret af *Athelas Synfonietta*, hvor Kirsten Dehlholm bl.a. iscenesatte værket, *Skygger* og *Skikkelser*.

Republique valgte i samarbejde med teaterforeningen *Kalas* at aflyse forestillingen *Farveflimmer* af logistiske årsager.

Bygninger

Som en del af en større aftale med Københavns Teater om renoveringen af Republikues bygninger, blev de første store arbejder påbegyndt i den afsluttede sæson. Begge scener har henover sommeren fået nye kran-systemer, renoveret rig og etableret ordentligt arbejdslys i scenerummene, fået genetableret krydssystemer i spærkonstruktioner samt ophængt kabelstiger til kabeltræk for lys og lyd.

Det foreløbige arbejde er udført tilfredsstillende så den tekniske stab kan få bedre, mere fleksible og hurtigere arbejdsgange allerede i den kommende sæson. Renoveringsarbejdet fortsætter med støtte fra KbhT i sommeren 2013.

Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2011/2012

Det Københavnske Teatersamarbejde

Samarbejdet med Det Københavnske Teatersamarbejde og de øvrige teatre under paraplyorganisationen har været præget af tre væsentlige sager i den forløbne sæson:

En teaterlovsrevision blev vedtaget. Med den bliver de fem teatre under KbHT nu selvejende virksomheder, hvorved de enkelte teatres bestyrelser får beslutningskompetence til bl.a. afskedigelser og ansættelser af teaterdirektørerne. Samtidig skal bestyrelsesmedlemmerne for teatrene nu beskikkes fra Kulturministeriet. En ny bestyrelse for Republique blev på den baggrund udpeget lige efter sæsonens afslutning.

I løbet af sæsonen indstillede Københavns Teater til en omlægning af Republique, hvilket efter ledelsen af Republiques opfattelse reelt ville betyde en lukning af teateret. Dette skete efter at Kulturministeriet havde bedt Københavns Teater om at komme med bud på etablering af en åben scene. Forslaget blev afvist af Folketingets kulturudvalg, som samtidig slog fast, at Republique vil fortsætte i fremtiden, som vi kender det i dag.

I december 2011 satte Det Københavnske Teatersamarbejde Republique under skærpet tilsyn. Det skærpede tilsyn har forløbet tilfredsstillende og ventes afsluttet i efteråret 2012.

Økonomi

Ved afslutningen af sæson 2010-11 stod det klart, at der var flere områder, hvor skjulte udgifter i form af ikke afspadseret overarbejde mv. belastede den daglige drift af teateret. Som led i teaterets økonomiske oprydning blev disse forhold prissat og indført negativt i regnskabet. Sammen med det øvrige underskud arvet fra Camp X-tiden forværrede dette teaterets negative egenkapital.

Herudover blev teaterets økonomi også forværret i løbet af sæson 2011-12 pga. ekstraordinære udgifter og manglende indtægter. Alt i alt resulterede de forøgede udgifter og manglende indtægter i sæson 2011-12 i et negativt udsving på ca. kr. 3.5 mil. ift. oprindeligt budgetteret.

Gennem driftsbesparelser, afspadsering af opsparet overarbejde og en ekstraordinær indsats af teaterets medarbejdere er det alligevel, som regnskabet viser, så godt som lykkedes at opfylde budgettets målsætning om et sæsonoverskud på kr. 1.4 mil. Derved kan Republique for første gang nedskrive den medfødte gæld på så betragtelig vis, at det akkumulerede resultat nu nærmer sig en positiv bundlinje.

Herudover er det en stor tilfredsstillelse at teateret nu har fået ryddet op i de teknik- og vedligeholdelsespuljer, som teateret har fået bevilget fra Det Københavnske Teatersamarbejde siden starten af Camp X.

Årets resultat

Med årets resultat på kr. 1.395.871 andrager egenkapitalen pr. 30. juni 2012 kr. -234.719.

Republique opnåede et samlet publikumstal på i alt lidt over 30.000. Det er en fremgang på knap 100% fra sæson 2010-11 og næsten samme resultat som teaterets første sæson 2009-10.

Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2011/2012

Sæson 2011-12 har også kunstnerisk været en manifestering af teaterets høje potentiale både ift. egenproduktioner, internationale gæstespil og samarbejder med både danske og internationale kunstnere fra den uafhængige scenekunst. Så selvom sæsonen 2011-12 har været præget af store udfordringer, må vi konkludere, at teateret har nået de ønskede målsætninger. Samtidig må vi konstatere, at Republique har styrket sin position i dansk teater i betydelig grad i sæsonen gennem en utrolig opbakning fra både samarbejdspartnere, store scener og det uafhængige scenekunstmiljø i Danmark, eksperter, publikum, undervisningsinstitutioner og mange flere.

Fremtidig virksomhed

Republique har gennem flere år haft en omkostningstung administration ift. omsætningen. Det er derfor en målsætning for den fremtidige drift, at de faste omkostninger bliver reduceret fra 17. mio. kr. til 15 mio. kr. med virkning fra den kommende sæson.

I det hele taget har teateret et skærpet fokus på en sund og gennemsigtig økonomi, så der kan fastholdes et sikkert grundlag for den kunstneriske virksomhed, som teateret er sat i verden til at skabe.

Samtidig er det en målsætning for teateret at kunne komme til at handle mere fleksibelt ift. særligt det store internationale arbejde, der ligger forude ifm. et langt turnéliv med bl.a. The Tiger Lillies perform Hamlet.

Udviklingen af internationale teaterproduktioner samt samarbejder på tværs af innovative miljøer i både den internationale og danske scenekunst er i det hele taget en fortsat forudsætning for Republiques kunstneriske virksomhed. Her inddrages de mange erfaringer, som på kort tid er høstet, for at styrke resultaterne og organiseringen bag.

Endelig har teateret fortsat et stærkt fokus på udviklingen af teaterets markedsføring, forretningsudvikling og billetsalg, der skal føre teateret styrket ind i fremtiden.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de tilpasninger, der følger af Det Københavnske Teatersamarbejdes regnskabsbestemmelser.

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

Billetindtægter

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

Tilskud

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

Omkostninger

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

Personaleomkostninger

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

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.

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 nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Igangværende arbejder/forudbetaling til kommende sæson

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2011 - 30. juni 2012

Note	Indtægter	Regnskab	Budget i t.kr.	Afvigelse i t.kr.
1.	Billetindtægter	2.074.753	3.474	-1.399
2.	Salg af forestillinger	1.577.813	1.691	-113
3.	Øvrige indtægter	928.558	121	808
4.	Renteindtægter	5.245	0	5
5.	Sponsormidler og andre tilskud	3.049.264	2.150	899
6.	Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KbhT)	21.845.600	21.846	0
7.	Særtilskud, puljetilskud mv.	549.007	500	49
8.	Billettilskud	988.353	1.030	-42
	Indtægter i alt	<u>31.018.593</u>	<u>30.812</u>	<u>207</u>
	Omkostninger			
9.	Produktionsomkostninger	11.743.006	10.453	-1.290
		<u>11.743.006</u>	<u>10.453</u>	<u>-1.290</u>
	Basisomkostninger			
10.	PR-virksomhed	2.355.071	2.156	-199
11.	Løn og gager	9.129.024	9.521	392
12.	Rejse og befordring	124.928	15	-110
13.	Personaleomkostninger	160.514	289	128
14.	Administrationsomkostninger	908.026	864	-44
15.	Lokaleomkostninger	5.202.153	6.212	1.010
	Basisomkostninger i alt	<u>17.879.716</u>	<u>19.057</u>	<u>1.177</u>
	Omkostninger i alt	<u>29.622.722</u>	<u>29.510</u>	<u>-113</u>
	Årets resultat	<u>1.395.871</u>	<u>1.302</u>	<u>94</u>
	<i>Til disposition</i>			
	Overført fra tidligere år	0		
	Årets resultat	<u>1.395.871</u>		
		<u>1.395.871</u>		

Aktiver 30. juni 2012

		2011/2012	2010/2011
Note		kr.	kr.
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger		
	Fremstillede varer og handelsvarer	6.039	2.940
		6.039	2.940
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender for varer og tjenesteydelser	1.546.091	5.962
	Igangværende produktioner	1.117.168	2.814.505
16.	Andre tilgodehavender	1.607.483	1.790.651
	Periodeafgrænsningsposter	279.694	209.775
		4.550.437	4.820.893
	Likvide beholdninger		
	Kassebeholdning	34.910	96.230
	Bankkonti	1.476.757	384.806
		1.511.667	481.036
	Omsætningsaktiver i alt	6.068.142	5.304.869
	Aktiver i alt	6.068.142	5.304.869

Passiver pr. 30. juni 2012

		2011/2012 kr.	2010/2011 kr.
17.	Egenkapital		
	Grundkapital	2.000.000	2.000.000
	Overført overskud	-2.234.719	-3.630.590
	Egenkapital i alt	-234.719	-1.630.590
	Langfristede gældsforpligtelser		
	Lån Kbh T	0	666.664
		0	666.664
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Lån Kbh T	666.664	666.664
	Leverandør af varer og tjenesteydelser	1.287.976	952.240
18.	Anden gæld	4.348.221	4.649.891
		6.302.861	6.268.795
	Gældsforpligtelser i alt	6.302.861	6.935.459
	PASSIVER I ALT	6.068.142	5.304.869
19.	Leasingforpligtelser		
20.	Eventualforpligtelse		

Noter

	<u>2011/2012</u> <u>kr.</u>	<u>Budget</u> <u>t.kr.</u>	<u>Afvigelse</u> <u>t.kr.</u>
1. <u>Billetindtægter</u>			
Forestillinger			
The Bollywood Trip	670.781	1.681	-1.010
Farveflimmer	60	220	-220
Propaganda	89.860	226	-136
Tom Waits	228.200	150	78
Blam!	584.410	195	389
Hamlet	650.455	1.547	-897
Orakler	101.804	107	-5
Who Never Stumbles	3.808	0	4
Blam! 2	7.996	0	8
Athelas	44.216	0	44
	<u>2.381.590</u>	<u>4.126</u>	<u>-1.744</u>
 Billethåndteringsgebyr	 -306.837	 -652	 345
 Billetindtægter i alt	 <u>2.074.753</u>	 <u>3.474</u>	 <u>-1.399</u>
 2. <u>Salg af forestillinger</u>			
The Bollywood Trip	1.229.269	1.191	38
Hamlet	306.801	500	-193
Who Never Stumbles	41.743	0	42
	<u>1.577.813</u>	<u>1.691</u>	<u>-113</u>
 3. <u>Øvrige indtægter</u>			
Indtægter ved leje af forhal, eksterne arrangementer mv.	75.830	55	21
Indtægter ved salg af øvrige ydelser	33.235	0	33
Udgifter ved salg af øvrige ydelser	-761	0	-1
Indtægter ved bardrift	263.883	66	198
Udgifter ved bardrift	-85.980	0	-86
Indtægter ved salg af plakat & merchandise mv.	168.900	0	169
Udgifter ved salg af plakat & merchandise mv.	-135.720	0	-136
Gebyrindtægter	48.000	0	48
Who Never Stumbles	371.670	0	372
Forsikringspræmie	146.650	0	147
Diverse øvrige indtægter	42.851	0	43
	<u>928.558</u>	<u>121</u>	<u>808</u>
 Øvrige indtægter i alt	 <u>928.558</u>	 <u>121</u>	 <u>808</u>
 4. <u>Renteindtægter</u>			
Renteindtægter, bank	5.245	0	5
	<u>5.245</u>	<u>0</u>	<u>5</u>

Noter

	2011/2012	Budget	Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
5. <u>Sponsormidler og andre tilskud</u>			
The Bollywood Trip	1.350.000	1.400	-50
Tom Waits	5.337	0	5
Hamlet	1.500.000	750	750
Who Never Stumbles	193.927	0	194
	<u>3.049.264</u>	<u>2.150</u>	<u>899</u>
6. <u>Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KbhT)</u>			
Driftstilskud	21.845.600	21.846	0
	<u>21.845.600</u>	<u>21.846</u>	<u>0</u>
7. <u>Særtilskud, puljetilskud mv.</u>			
Orakler	500.000	500	0
Modtaget tilskud til dækning af omkostninger	41.507	0	42
Tilskud efteruddannelse	7.500	0	8
	<u>549.007</u>	<u>500</u>	<u>49</u>
8. <u>Billettstilskud</u>			
The Bollywood Trip	304.153	375	-71
Farveflimmer	100	146	-146
Propaganda	61.996	81	-19
Tom Waits	71.848	44	28
Blam!	288.124	67	221
Hamlet	224.188	298	-74
Orakler	30.312	19	11
Who Never Stumbles	4.656	0	5
Oh Rom	2.976	0	3
	<u>988.353</u>	<u>1.030</u>	<u>-42</u>

Noter

	2011/2012	Budget	Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
9. Produktionsomkostninger			
Rettigheder/Royalties			
Royalties, forfatter	13.500	240	-227
Royalties, musik	27.076	166	-139
Oversættelse & bearbejdelse	19.756	0	20
Komponist & musikalsk arrangement	343.827	266	78
Research & udvikling	2.532	0	3
	406.691	672	-265
Co-production & gæstespil			
Honorar, gæstespil	1.363.938	1.348	16
Gæstespilsaftaler i øvrigt	44.216	0	44
	1.408.154	1.348	60
Gager			
Kunstnerisk personale	4.492.842	4.162	331
Teknisk personale	2.165.328	1.616	549
ATP, FIB, AES, AER og andre sociale ydelser	58.790	0	59
Øvrige personaleomkostninger	58.887	43	16
	6.775.847	5.821	955
Øvrige produktionsomkostninger			
Dekorationer	616.695	575	42
Rekvisiter og lejede effekter	38.038	43	-5
Kostumer	83.622	85	-1
Frisør, parykker og sminke	3.113	14	-11
Lys, video og lyd	38.206	148	-110
Transport	86.123	156	-70
Omkostning ved CD salg mv.	83.145	0	83
Øvrige produktionsomkostninger	135.211	447	-312
Uforudsete omkostninger	0	-330	330
	1.084.153	1.138	-54
Rejse og befordring			
Befordrings- og rejsegodtgørelse	17.279	0	17
Diæter	303.811	434	-130
Hotel & overnatning	733.845	522	212
Transport, herunder færge, fly og tog	431.398	518	-87
	1.486.333	1.474	12
Personaleomkostninger			
Personaleleje	46.128	0	46
	46.128	0	46
Turneomkostninger			
Øvrige turneomkostninger	194.795	0	195
	194.795	0	195
Regulering af igangværende arbejder			
Toni Dove	340.905	0	341
	340.905	0	341
Produktionsomkostninger i alt	11.743.006	10.453	1.290

Noter

	2011/2012 kr.	Budget t.kr.	Afvigelse t.kr.
10. <u>PR-virksomhed</u>			
Præmiere/salgsarrangementer	114.506	94	21
Fotografering og grafisk arbejde	561.402	378	183
Hjemmeside, web og video	206.520	83	124
Tryk og distribution	639.691	676	-36
Annoncering, herunder forestillings- og sæssonlancering	764.492	829	-65
Markedesføring, generelt	68.460	96	-28
	<u>2.355.071</u>	<u>2.156</u>	<u>199</u>
11. <u>Løn og gager</u>			
Gage, billetkontor	831.864	916	-84
Gage, kontrolpersonale	342.394	420	-78
Gage, ledelse	2.245.337	2.078	167
Gage, administration	614.132	857	-243
Gage, markedsføringspersonale	989.843	1.204	-214
Gage, teknisk personale	2.960.063	3.731	-771
Gage, øvrigt personale	667.102	0	667
Gage, ansatte m. løntilskud	146.210	0	146
B-indkomst	50.000	0	50
Pensionsbidrag	778.602	0	779
Uforudsete lønomkostninger	63.645	400	-336
Særlige aftaler	12.094	0	12
Diverse	-11.184	0	-11
Løn- og barselsrefusion	-176.094	33	-209
Sygedagpenge og VEU-godtgørelse	-47.180	0	-47
ATP, FIB, AES, AER og andre sociale ydelser	147.038	112	35
Årsværk billetkontor	-344.000	-280	-64
Regulering af overarbejde	-335.359	0	-335
Regulering af feriepengeforpligtelse	194.517	50	145
	<u>9.129.024</u>	<u>9.521</u>	<u>-392</u>
12. <u>Rejse og befordring</u>			
Befordrings- og rejsegodtgørelse	12.291	0	12
Diæter	16.927	0	17
Overnatning	4.050	15	-11
Transport, herunder færge, fly, tog samt parkering	20.932	0	21
Autodrift	70.728	0	71
	<u>124.928</u>	<u>15</u>	<u>110</u>
13. <u>Personaleomkostninger</u>			
Personaleomkostninger samt arrangement	29.941	72	-42
Kantine	63.458	55	8
Kurser og seminarer	24.089	85	-61
Efteruddannelse	43.026	77	-34
	<u>160.514</u>	<u>289</u>	<u>-128</u>

Noter

	2011/2012	Budget	Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
14. <u>Administrationsomkostninger</u>			
Bestyrelshonorar	12.449	78	-66
Tilskud modtaget fra Kbh T	-78.277	-78	0
Mødeudgifter	7.288	18	-11
Kontorartikler	21.715	45	-23
Telefon	60.496	95	-35
Porto, gebyr og fragt	73.343	28	45
Kontingenter og abonnementer	43.597	60	-16
Taxa og offentlig transport	4.824	8	-3
Repræsentation	7.937	12	-4
Faglitteratur	2.343	20	-18
EDB-omkostninger	209.718	283	-73
Konsulent- og vikarbistand	214.621	105	110
Forsikringer	224.245	125	99
Kopimaskine	47.460	40	7
Revision	39.945	15	25
Øvrige administrationsomkostninger	16.322	10	6
	908.026	864	44

Noter

	2011/2012	Budget	Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
15. Lokaleomkostninger			
Husleje	2.475.600	2.646	-170
Inventarleje	1.178.100	1.178	0
Forbrugsafgift, Københavns Teater	284.619	320	-35
Varme, el og vand	496.441	530	-34
Leje af lokaler	170.100	200	-30
Forsikring, vagt og falck	0	10	-10
Renovation	17.140	55	-38
Renholdelse	275.676	170	106
Inventar og andre småanskaffelser	129.850	360	-230
Reparation og vedligeholdelse	168.720	93	76
Øvrige lokaleomkostninger	5.907	150	-144
Uforudsete lokaleomkostninger	0	500	-500
	<u>5.202.153</u>	<u>6.212</u>	<u>-1.010</u>

Noter

		2011/2012 kr.
16.	<u>Andre tilgodehavender</u>	
	Depositum	70.400
	Mellemregning Kbh T, Enta	468.828
	Mellemregning Kbh T, billetafregning	339.933
	Mellemregning Kbh T, billetformidling	19.077
	Mellemregning Kbh T, billetformidlingstilskud	148.831
	Øvrige tilgodehavender	22.556
	Tilgodehavende moms	6.188
	Tilgodehavende el-afgift	160.000
	Tilgodehavende tilskud vedr. Who Never Stumbles	371.670
		1.607.483
17.	<u>Egenkapital</u>	
	Grundkapital	2.000.000
	Overført resultat primo	-3.630.590
	Årets resultat	1.395.871
	Overført resultat ultimo	-2.234.719
	Egenkapital i alt	-234.719
18.	<u>Anden gæld</u>	
	Skyldig lønposter	85.615
	Pulje til teknik og vedligeholdelse	
	Restprojekttilskud Kbh T tidligere sæsoner overført til 2010/11	1.056.147
	Regulering til primo	-51.295
	Projekttilskud i 2011/12, se note 21	3.361.160
	Afholdt omkostninger i 2011/12, se note 21	-1.349.625
	Afholdt omkostninger af tidligere års tilskud	-581.822
	Gavekort, Enta	15.170
	Forsalg 2012/13	869.700
	Skyldig omkostninger	34.384
	Hensættelse til overarbejde	70.000
	Feriepengeforpligtelse	838.787
		4.348.221

Noter

	<u>2011/2012</u> kr.
19. <u>Leasingforpligtelser</u>	
Leasingforpligtelser fra operationel leasing kan opgøres til følgende	
Inden for 1 år	8.970
Mellem 1 og 5 år	0
Efter 5 år	0
Samlede fremtidige leasingydelse	<u>8.970</u>
 Anvisningsforpligtelse ved kontrakternes udløb	 <u>0</u>
 20. <u>Eventualforpligtelse</u>	
Det Københavnske Teatersamarbejde har modtaget krav om ekstra betaling af forbrugsomkostninger i niveauet t.kr. 464 for sæsonen 2010/11 og i niveauet kr. 220 for sæsonen 2011/12. Det Københavnske Teatersamarbejde har anket dette, og der er i øjeblikket juridisk assistance på sagen, for at fastlægge omfanget af et eventuelt krav. Der er ved årsregnskabet godkendelse usikkerhed om kravet vil blive pålagt République, størrelsen af et eventuelt krav samt betalingstidspunktet.	
 21. <u>Tilskud til teknik og vedligeholdelse</u>	
Allerede fordelte midler til ekstraordinære teknikudgifter	1.110.000
Allerede fordelte midler til teknisk udstyr til erstatning af udstyr fra Aveny	1.151.160
Genetablering af afskårne forstærkninger i spærkonstruktion og opspænd. af eksist.	350.000
Transport, containerleje ifbm. fraflytning Aveny	750.000
Tilskud i alt	<u>3.361.160</u>
 Anvendt heraf i sæsonen 2011/12	 <u>-1.349.625</u>
 Resttilskud fra 2011/12 til senere anvendelse	 <u>2.011.535</u>