

# Årsrapport

## Sæson 2011/12

Selvejende institution  
CVR nr. 30 63 50 51

## INDHOLDSOVERSIGT ÅRSRAPPORT 2011/12

	Side
Indholdsoversigt	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors påtegning	3
Ledelsens årsberetning	5
Teatersæsonens forløb	5
Teatrets økonomi, resultat og egenkapital	6
Bemærkninger til sæsonens hovedtal	7
Opfyldelse af resultataftale og handlingsplan	8
Sæson 2012/13	11
Generelle oplysninger	12
Anvendt regnskabspraksis	13
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
Indtægter og omkostninger fordelt på aktiviteter	29

## LEDELSESPÅTEGNING

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

Årsrapporten er aflagt i henhold til årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

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

Fremlagt på bestyrelsesmødet den 23. oktober 2012.

### 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

Annette Skov Fahnøe  
Udpeget af Danmarks Teaterforeninger

Må Lund  
Udpeget af Det Københavnske Teatersamarbejde

Flemming Hansen  
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 2011 - 30. juni 2012 der omfatter, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

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 bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

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

#### Revisors ansvar

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

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for 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.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

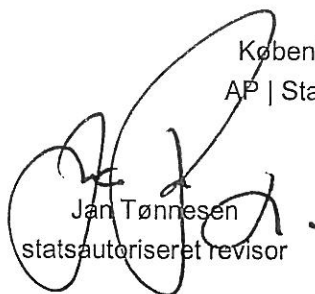
## Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Folketeatrets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af Folketeatrets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt de tilpasninger, der følger af bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler.

## Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til 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 23/10 - 2012  
AP | Statsautoriserede Revisorer

  
Jan Tønnesen  
statsautoriseret revisor

  
Bø Lysen  
statsautoriseret revisor

## LEDELSENS ÅRSBERETNING

### Teatersæsonens forløb

Formålet med sæsonen var at konsolidere teatret med hensyn til økonomi og repertoire. Ligesom en opgave ved planlægningen af sæsonen fortsat er at finde en balance mellem det københavnske publikums forventninger og Det Københavnske Teatersamarbejdes krav til Nørregade, og de lovmæssige forpligtelser teatret, som landets største turneudbyder, er underlagt. Nogle forestillinger blev derfor kun spillet på turné og nogle kun i Nørregade. Vi arbejder fortsat på at "revitalisere Folketeatret". For yderligere at sikre den repertoire-mæssige kompetence og kunstneriske opfølgning af igangsatte forestillinger, blev en fast kunstnerisk rådgiver tilknyttet teatret i sæsonen.

Samtidig var det vores ønske at bruge sæsonen til at undersøge markedets grænser på turne.

Folketeatret bragte derfor 7 forestillinger ud på turne i forhold til 6 sæsonen før. Som noget nyt bragte Folketeatret tillige forestillinger fra andre teatre ud; "Rainman" fra Team Teatret i Herning og "Lykke Bjørn" Teater Grob i København. Dette initiativ har vi iværksat ud fra et ønske om at "godt teater skal ses af flere" og er siden blevet en tilskudsforudsætning for Folketeatret. "Rainman" havde spillet 17 gange i Herning, fik yderligere 50 opførelser inklusive 9 opførelser på Hippodromen. "Lykke Bjørn" fik yderligere 32 opførelser inklusive 10 opførelser på Hippodromen.

Folketeatret holdt sig repertoire-mæssigt indenfor lovkrav og tilskudsbestemmelser der er pålagt os som turnerende teater: Som stor musikforestilling spillede vi "Sugar – ingen er fuldkommen" som klassiker "Henrik og Pernille" som ny skreven dansk dramatik "Om Baronessen" af Thor Bjørn Krebs, og "Mogens og Mahmoud" af Flemming Jensen, som familieforestilling "Fakiren fra Bilbao" af Bjarne Reuther og derudover, som nævnt, "Rainman" og "Lykke Bjørn".

Balancen mellem scenerne i Nørregade og turne forpligtelsen fandt en god balance i sæsonen: Det lykkedes os at konsolidere Store Scene i Nørregade som "Byens folkelige Teater" med et varieret repertoire hvor ordet "folkelighed" kunne stå som fællesnævner.

Vi indledte med musicalen "Sugar – ingen er fuldkommen", derefter spillede vi "Peters Jul" og nytårsaften havde vi premiere på livsfortællingen "Kærestebreve" som spillede på udvalgte dage i januar og februar. Derpå fulgte "Fakiren fra Bilbao" og sæsonen afsluttedes med "Mogens og Mahmoud".

Sidstnævnte var en politisk komedie, hvor vi konkret tog opfordringen fra kulturministeren op: At sætte danskere af anden etnisk herkomst end dansk på scenen. Begrebet "dansker" var en hovedmotor i handlingen, og stykket stillede spørgsmålet: "Hvad vil det sige at være dansk i 2012?"

På Hippodromen søger vi dels at "udfordre og udforske folkeligheden i 2010'erne" dels at spille teater om "danske kulturpersonligheder – set gennem en nutidig dramatikers øje". Derudover er det en ambition at sætte gang i Hippodromen, efter at scenen i en årrække har været brugt primært som trænings lokale for Nyt Dansk Dansteater, og igen gøre den kendt hos det teaterinteresserede publikum. En ambition her er også at vise forestillinger fra de stats anerkendte teateruddannelser udenfor København. Aktivitetsniveauet på denne scene er derfor stort. På Hippodromen spillede således i sæsonen: "Om Baronessen", "Scener fra et Ægteskab", "Lykke Bjørn", "Rainman", desuden viste Skuespillerskolen ved Århus Teater "Solens Børn" og Syd-dansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole viste "La Dispute". Derudover havde vi på Hippodromen en del indlejninger: Det norske Kattas Figurteater viste "Et Dukkehjem", Teater2 Produktion "Kvartetten", og Thy Teater "Kragh".

I vores foyer "Snoreloftet" havde vi også aktivitet. I julemåneden optrådte teater-impro-gruppen "Alt på et bræt" og Claes Bang spillede Jan Guillios monolog "Ondskaben". Vi havde tillige 2 aftener med Birgitte Bruun og Henrik Krogsgaard "Ta' og kys det hele fra mig". De to sidstnævnte spillede tillige også to aftener på Sct. Gertruds Kloster i Folketeatrets regi.

Sæsonen bragte den erfaring, at Snoreloftet er et vanskeligt spillested, når de samtidig er aktivitet på de øvrige scener.

Endelig bør Børnescenen nævnes. En egentlig "autonom" scene hvor repertoire helt og aldeles vælges af den børnescene ansvarlige uden indblanding fra teatrets side. Ideén med Børnescenen er at lægge scene til de mange dygtige børneteatre der spiller uden fast scene.

At dømme efter anmeldelser, var det en sæson af de sjældne rent kunstnerisk. Og økonomisk med en yderligere konsolidering af egenkapitalen. Der er gjort et flot stykke arbejde af teatret og ikke mindst dets personale. Fusionen fra 2007 mellem Det Danske Teater og Folketeatret havde mange fjender og få venner. En ydmyg konklusion kunne være: At den virker og fungerer. Ved hårdt arbejde og lige dele nysgerrighed er vi ved at opbygge et teater i København og i provinsen, som producerer godt teater af stor kunstnerisk kvalitet. Samtlige forestillinger på nær en fik i sæsonen 5 stjerner hos de etablerede anmeldere (om end ikke alle på en gang), det at vi kan vise forestillingerne både i København og i provinsen betyder at vi kan holde produktionsomkostningerne på et fornuftigt niveau, og med vores initiativ om at tage andre teatrets succesforestillinger ud på turné, medvirker vi i høj grad til at "godt teater skal ses af flere", og dermed til en bedre udnyttelse af kulturkronerne.

### Teatrets økonomi, resultat og egenkapital.

Det er et særdeles tilfredsstillende resultat ledelsen kan præsentere, specielt set i lyset af den noget vanskelige abonnements- og publikumssituation teaterbranchen som helhed fortsat oplever.

Årets resultat bliver et overskud på 2.781 t.kr. mod et budgetteret overskud på 573 t.kr.

Egenkapitalen er ultimo regnskabsåret på 3.972 t.kr. eller 4.766 t. kr. bedre end den afviklingsplan, der blev godkendt af bestyrelsen og Kulturstyrelsen efter regnskabsaflæggelsen for sæson 2009/10. Det skærpede tilsyn blev ophævet i januar 2012.

Sæsonens hovedtal	Regnskab 2011/12	Budget 2011/12	Forskel 2011/12	Regnskab 2010/11
Beløb i t.kr.				
Tilskud Kulturministeriet	26.863	26.800	63	26.763
Tilskud Det Københavnske Teatersamarbejde	22.410	22.410	0	22.653
Egenindtægter	29.758	29.367	391	27.373
<b>Indtægter i alt</b>	<b>79.031</b>	<b>78.577</b>	<b>454</b>	<b>76.789</b>
Produktionsomkostninger	28.894	30.827	-1.933	26.683
Basisomkostninger	47.356	47.177	179	46.850
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>76.250</b>	<b>78.004</b>	<b>-1.754</b>	<b>73.533</b>
<b>Resultat</b>	<b>2.781</b>	<b>573</b>	<b>2.208</b>	<b>3.256</b>
Egenkapital primo	1.191	-1.367	2.158	-2.065
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>3.972</b>	<b>-794</b>	<b>4.766</b>	<b>1.191</b>
Forestillinger Nørregade	284	237	47	246
Forestillinger Turne	269	263	6	232
<b>Forestillinger i alt</b>	<b>553</b>	<b>500</b>	<b>53</b>	<b>478</b>
Billetter Nørregade	60.763	64.044	-3.281	66.486
Billetter Turne	83.562	-	-	79.232
<b>Billetter i alt</b>	<b>144.325</b>			<b>145.718</b>
Sædebelægning Nørregade	67,0%	70,0%	-3,0%	72,2%
Værdibelægning Nørregade	55,0%	59,0%	-4,0%	64,4%
Tilskud pr. billet Nørregade	369 kr.	350 kr.	19	341 kr.
Tilskud pr. billet Turne	321 kr.	-	-	342 kr.



## Bemærkninger til sæsonens hovedtal

Tilskud er 63 t.kr. højere end budgetteret.

Trods et mindre salg incl. billetformidlingstilskud på 759 t.kr. til faste scener, er egenindtægter i alt 391 t.kr. højere end budgetteret, bl.a. som følge af mersalg på turne på 715 t.kr. og merindtægter ved udlejning og arrangementer på 421 t.kr.

Produktionsomkostninger er blevet 1.933 t.kr. mindre end budgetteret.  
Mindre udgifter er opnået på alle 4 hovedposter.

Basisomkostninger viser et merforbrug på 179 t.kr.

Under posten administration vedrører 262 t.kr. betaling til Statens Fleksjobordning, som teatret ikke var bekendt med på budgettidspunktet.

En tilbagebetaling vedrørende drift af billetsalgsorganisationen har sammen med færre solgte billetter end budgetteret betydet en mindre udgift til billetsalgsorganisationen på 361 t.kr.

Salg og markedsføring viser meromkostninger på 153 t.kr., der vedrører disponeringer iværksat i foråret 2012 vedrørende fælles TV reklamer og ekstra markedsføring i håb om at øge salget til Fakiren fra Bilbao.

I sæson 2011/12 er der opført 553 forestillinger, fordelt med 284 i Nørregade og 269 på turne.  
Der har været 30.763 besøgende i Nørregade mens 83.562 har set forestillingerne på turne.

Med samlede merindtægter på 454 t.kr. og mindre udgifter på 1.754 t.kr. er det lykkedes at opnå et overskud på 2.781 t.kr. mod et budgetteret overskud på 573 t.kr. Med det betydeligt større overskud end budgetteret har teatret på 2 sæsoner etableret en positiv egenkapital på 3.972 t.kr.

Folketeatret præsenterede 16 opsætninger i sæson 2011/12.

Opsætningerne er fordelt med 8 nye egenproduktioner, 1 ny og 1 genopsat co.-produktion samt 6 gæstespil.

Der blev præsenteret 7 opsætninger på turne.

I Nørregade præsenteredes 5 på Store Scene, 7 på Hippodromen og 3 på Snoreloftet.

I alt er Folketeatrets forestillinger set af 144.325 publikummer – 83.562 på turne og 60.763 i Nørregade.

Folketeatret har endvidere været vært for flere teaterrelaterede arrangementer.

Børnescenen fortsatte i sin 4. sæson med præsentation af 8 opsætninger støttet af midler fra Det Københavnske Teatersamarbejde – Åben Scene.

De 8 opsætninger har spillet 219 forestillinger og blev set af 7.280 publikummer.

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



## Opfyldelse af rammeaftale

Teatrets resultataftale med Kulturministeriet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2011 er afsluttet

Ved udarbejdelse af beretning for sæson 2011/12 har ledelsen valgt at forholde sig til de mål, som er fastsat i den rammeaftale der bliver gældende for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2015.

Rammeaftalen er godkendt af parterne og underskrives i oktober måned 2012.

Rammeaftalen indeholder 3 strategiske indsatsområder:

- 1: Kunstnerisk udvikling
- 2: Publikum
- 3: Teatrets turnéforpligtelse

Mål og aktiviteter er efterfølgende beskrevet for de 3 indsatsområder sammen med de aktiviteter der er gennemført i sæson 2011/12.

### Indsatsområde 1: Kunstnerisk udvikling

<p><b>Mål</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skabe scenekunst på et højt kunstnerisk niveau med et alsidigt repertoire og en bred publikumsappel.</li> <li>• I repertoiret dække både nyere og klassiske samt musikdramatiske genrer med vægt på store, spektakulære familieforestillinger og danske værker.</li> <li>• Styrke teatrets kunstneriske profil og give et nutidigt bud på folkelighed – moderne som klassisk.</li> </ul>
<p><b>Aktiviteter:</b></p>	<p>Profilen på Store Scene er den folkelige profil med vægt på følgende modus: 1) en flot åbningsforestilling, 2) en juleforestilling, 3) en voksenforestilling, 4) en familieforestilling. I sæson 11/12 har teatret forfulgt profilen med følgende repertoire på Store Scene:</p> <p>"SUGAR – ingen er fuldkommen", en musical.          "Peters Jul", en juleforestilling af Martin Miehe-Renard, Søren Skjold og Lars Fjeldmose.          "Fakiren fra Bilbao" en familieforestilling af Bjarne Reuter.          "Mogens og Mahmoud", en komedie af Flemming Jensen.          Herudover Kærestebreve.</p> <p>Profilen på Hippodromen er at udforske den moderne folkelighed. Temaer er:          Ny dansk dramatik. Litterære personligheder. Skuespillerskolerne.          I sæson 11/12 har teatret forfulgt profilen og temaerne for Hippodromen med følgende repertoire:</p> <p>"Om Baronessen", ny dansk dramatik af Thor Bjørn Krebs om Karen Blixen og Thorkild Bjørnvig          "Scener fra et ægteskab" af Ingmar Bergman          Herudover vistes turnéforestillingerne "Rainman", en samarbejdsproduktion med Team Teatret i Herning og "Lykke Bjørn", en samarbejdsproduktion med Teater Grob.          Skuespillerskolen fra Århus viste sin præsentationsforestilling på Hippodromen. Skuespillerskolen fra Odense viste sin præsentationsforestilling på Hvidkildevej</p> <p>Det kunstneriske niveau sikres ved løbende udvikling og fornyelse af teatrets dramaturgiat som aktiv sparringspartner, kunstnerisk som teknisk evaluering af alle forestillinger, og løbende efteruddannelse af personalet.</p>

## Indsatsområde 2: Publikum

<b>Mål:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fange og fastholde teatrets kernepublikum og samtidig pirre og tiltrække nye publikumsgrupper.</li> <li>• Skabe helhedsoplevelser med tilskueren i centrum.</li> <li>• Give publikum attraktive og enkle muligheder for billetkøb, herunder rabat- og abonnementsordninger.</li> </ul>
<b>Aktiviteter:</b>	<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"> <li>• Arbejdet med hjemmeside og sociale medier er blevet styrket.</li> <li>• Det er besluttet at styrke teatrets gruppesalg.</li> <li>• Det er besluttet at styrke aktiviteterne i publikumsområderne med øget fokus på service og publikumstilbud.</li> <li>• Forberedelserne til ombygning af publikumsområderne i Nørregade er igangsat.</li> <li>• Arbejdet med at forbedre mulighederne for enkelt og let tilgængeligt billetkøb og med at skabe bedre rabat- og abonnementsordninger har pågået hele første halvdel af 2012, og der forventes gennemført en række forbedringer som vil være klar til sæsonstart 13/14.</li> </ul>

## Indsatsområde 3: Teatrets turnéforpligtelse

<b>Mål:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udvikle rollen som attraktiv og central aktør i det danske turnéliv.</li> <li>• Bidrage til at der kommer et bredt og alsidigt udbud af teater ud i hele landet og Sydslesvig.</li> <li>• 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.</li> </ul>
<b>Aktiviteter:</b>	<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 11/12 har fulgt denne modus:  1)"Henrik og Pernille" af Holberg, 2)"Om Baronessen" af Thor Bjørn Krebs, 3)"Sugar – Ingen er fuldkommen", en musical, 4) "Fakiren fra Bilbao" af Bjarne Reuter, 5) "Rain Man", en samarbejdsproduktion med Team Teatret i Herning, 6) "Lykke Bjørn", en samarbejdsproduktion med Teater Grob, 7) "Mogens og Mahmoud" en komedie af Flemming Jensen. Med "Rain Man" og Lykke Bjørn" har teatret taget 2 forestillinger fra andre teatre ud på turné.  Teatrets forestillinger er i sæson 11/12 vist i 65 byer hos 69 forskellige teaterarrangører.  Teatret opførte 5 forestillinger i Sydslesvig.  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.</p>

**Kvantitative mål**

	<b>Regnskab 2011 (2011/12)</b>	<b>Mål 2012 - 2015 (2012/13 – 2015/16)</b>
Antal forestillinger/produktioner*	10	9-10
- Heraf i Nørregade	9	6-7
- Heraf på turné	7	6-7
- Heraf for/med øvrige teatre	2	2
Antal gæstespil, herunder teaterskoler	6	4-6
Antal opførelser i Nørregade	284	225
- Heraf gæstespil	79	25
Antal opførelser på turné	269	260-275
Antal tilskuere	144.325	165.000
- Heraf i Nørregade	60.763	65.000
- Heraf på turné	83.562	90.-100.000
Markedsandel på turné**		25%
Sædebelægning i Nørregade (i %)	67	70
Værdibelægning i Nørregade (i %)	55	65

\*egenproduktioner, samarbejdsproduktioner og co.-produktioner

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

Målene om antal tilskuere og sæde- og værdibelægning i Nørregade er ikke opfyldt.  
Herudover er det ledelsens vurdering, at målene i rammeaftalen er opfyldt.

### **Sæson 2012/13**

Sæsonen er indledt med forestillingerne Cirkus Fantastica og Bang & Betty i Nørregade samt Romeo og Julie på turne.

Billetsalget til teatrets egne produktioner i Nørregade er medio oktober ca. 1.500 billetter højere end på tilsvarende tidspunkt i sæson 2011/12.

Salget til Cirkus Fantastica i Nørregade lever dog ikke helt op til forventningerne, mens der allerede nu kan konstateres mersalg til de første turneforestillinger.

Abonnementssalget har stabiliseret sig, men på et betydeligt lavere niveau end for 3 sæsoner siden og udgør for Folketeatrets vedkommende ca. 25 % af de solgte billetter mod ca. 40 % for 3 sæsoner siden

## 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 september 2012 tiltrådt rammeaftalen for 2012-15 mellem Folketeatret og Kulturministeriet. Kulturministeriets driftstilskud fastsættes på de årlige finanslove.

Aftalen mellem Det Københavnske Teatersamarbejde og Folketeatret om tilskudsbetingelser for Folketeatret for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2011 er udløbet

Det Københavnske Teatersamarbejde og Folketeatret har i foråret 2011 påbegyndt arbejdet med udarbejdelse af tilskudsbetingelser for perioden 1. juli 2011 til 30. juni 2015. Driftstilskud fra Det Københavnske Teatersamarbejde fastsættes pr. sæson.

Tilskuddene fra Kulturministeriet og Det Københavnske Teatersamarbejde fremskrives med generelle pris- og lønstigninger i henhold til almindelig praksis for statslige institutioner.

### Moms

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

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet er aflagt overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de tilpasninger, der følger af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

I forhold til budgettet er der foretaget ændringer i opstilling, tekster og indhold af nogle af resultatopgørelsens poster. Budgettal og regnskabstal for sidste år er tilpasset i overensstemmelse hermed, således at de er sammenlignelige.

Driftstilskud ifølge det af Kulturstyrelsens godkendte budget for sæsonen, dækkes i henhold til teaterloven af Kulturministeriet og i henhold til aftale om tilskudsbetingelser af Det Københavnske Teatersamarbejde. Bespærelser eller budgetoverskridelser, der ikke dækkes af bevillinger eller egenindtægter, overføres til næste år.

I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet for 2010/12 har teatret konstateret, at årsregnskabet for 2010/11 er behæftet med fundamental fejl. Denne er omfattet af årsregnskabslovens §52, og der er i årsregnskabet for 2011/12 foretaget korrektion af sammenligningstal og egenkapital i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler.

Ovenstående korrektion vedrører, at teatret har vurderet, at der er fejl i opgørelsen af skyldige omkostninger i årsregnskabet for 2010/11. Det bevirker, at posten skyldige omkostninger pr. 30. juni 2011 er optaget t.kr. 400 for højt. Korrektionerne har den konsekvens, at egenkapitalen pr. 30. juni 2011 er øget med t.kr. 400. I sammenligningstallene i årsregnskabet for 2010/11 er således ændret årets resultat, egenkapital og skyldige omkostninger.”

### 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

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.

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
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.

### 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
		2011/12	2011/12	RE-BU	2010/11
		t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Note	<b>INDTÆGTER</b>				
	<b>Tilskud</b>				
	Kulturministeriet - Driftstilskud	22.850	22.800	50	22.750
	Tips- og Lottomidler - Turnetilskud	4.013	4.000	13	4.013
	Det Københavnske Teatersamarbejde				
	Driftstilskud	21.400	21.400	0	21.400
1.	Særtilskud	1.010	1.010	0	1.253
	<b>Tilskud i alt</b>	<b>49.273</b>	<b>49.210</b>	<b>63</b>	<b>49.416</b>
	<b>Egenindtægter</b>				
	Salg af turneforestillinger	14.778	14.063	715	11.933
	Billetsalg faste scener	9.489	10.711	-1.222	10.534
	Billetformidlingstilskud Nørregade	2.563	2.100	463	2.013
	Billetsalg Børnescenen	681	718	-37	746
	Udlejning og arrangementer	1.171	750	421	732
2.	Sponsorer og Fonde	160	250	-90	557
	Renteindtægter	103	25	78	19
3.	Andre indtægter	813	750	63	839
	<b>Egenindtægter i alt</b>	<b>29.758</b>	<b>29.367</b>	<b>391</b>	<b>27.373</b>
	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>79.031</b>	<b>78.577</b>	<b>454</b>	<b>76.789</b>
	<b>OMKOSTNINGER</b>				
	<b>Produktionsomkostninger</b>				
4.	Løn m.m. kunstnerisk personale	17.668	18.473	-805	15.993
	Rettigheder og royalty	2.702	3.306	-604	2.028
5.	Materialer og tjenesteydelser	3.648	3.898	-250	3.655
6.	Turneomkostninger	4.876	5.150	-274	5.007
	<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>28.894</b>	<b>30.827</b>	<b>-1.933</b>	<b>26.683</b>
	<b>Basisomkostninger</b>				
7.	Løn m.m. teknik, administration, salg	25.577	25.570	7	24.157
8.	PR og markedsføring	3.773	3.620	153	4.245
9.	Administration	3.836	3.769	67	3.967
	Repræsentation og rejser	118	150	-32	60
10.	Lokaler og udstyr	12.588	13.040	-452	13.050
11.	Nyanskaffelser og afskrivninger	1.446	1.013	433	1.354
	Renter og gebyrer	18	15	3	17
	<b>Basisomkostninger i alt</b>	<b>47.356</b>	<b>47.177</b>	<b>179</b>	<b>46.850</b>
	<b>OMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>76.250</b>	<b>78.004</b>	<b>-1.754</b>	<b>73.533</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>2.781</b>	<b>573</b>	<b>2.208</b>	<b>3.256</b>

<b>BALANCE</b>		<b>Regnskab</b>	<b>Regnskab</b>
		<b>30. juni 2012</b>	<b>30. juni 2011</b>
		<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>
<b>Note</b>	<b>AKTIVER</b>		
	<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
<b>15.</b>	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>2.014</u>	<u>1.520</u>
	<b>Omsætningsaktiver</b>		
	<b>Varebeholdninger</b>		
	Handelsvarer	<u>1</u>	<u>1</u>
	<b>Tilgodehavender</b>		
	Tilgodehavender fra salg	99	53
	Det Københavnske Teatersamarbejde	2.853	1.763
	Forudbetalte omkostninger forestillinger	3.360	2.063
	Andre tilgodehavender	<u>1.066</u>	<u>887</u>
		7.378	4.766
<b>16.</b>	<b>Likvide beholdninger</b>	<u>10.967</u>	<u>9.730</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>18.346</u>	<u>14.497</u>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>20.360</u>	<u>16.017</u>

<b>BALANCE</b>		<b>Regnskab</b>	<b>Regnskab</b>
		<b>30. juni 2012</b>	<b>30. juni 2011</b>
		<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>
<b>Note</b>	<b>PASSIVER</b>		
	<b>Egenkapital</b>		
	Egenkapital primo	1.191	-2.065
	Årets resultat	2.781	2.856
	Regulering vedrørende 2010/11		400
	<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>3.972</b>	<b>1.191</b>
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
	Leverandører af vare og tjenesteydelser	3.367	834
	Forudbetalte driftstilskud	5.750	5.675
	Billetsalg sæson 2012/13	1.991	1.909
	Feriepengeforpligtelse	3.395	3.075
<b>17.</b>	Anden gæld	8.885	3.333
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>16.388</b>	<b>14.826</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>20.360</b>	<b>16.017</b>
<b>18.</b>	Leje- og leasingforpligtelser		
<b>19.</b>	Eventualposter m.v.		
<b>20.</b>	Nærtstående parter		

1.	<b>Sæertilskud</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	<b>Forskel</b>
	<b>Det Københavnske Teatersamarbejde</b>	<b>2011/12</b>	<b>2011/12</b>	<b>2011/12</b>
		<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>
	Børnescenen – Åben Scene	660	660	0
24.	BilletBillet - Drift	100	100	0
24.	BilletBillet - Huslejetilskud	250	250	0
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		1.010	1.010	0

2.	<b>Sponsorer</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	<b>Forskel</b>
		<b>2011/12</b>	<b>2011/12</b>	<b>2011/12</b>
		<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>
	Fehr's Fond	100	100	0
	Sponsorarbejde i sæsonen	0	150	-150
	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/>
		160	250	-90

3.	<b>Andre indtægter</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	<b>Forskel</b>
		<b>2011/12</b>	<b>2011/12</b>	<b>2011/12</b>
		<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>
	Programsalg og merchandise	114	100	14
	Pausebar og cafe - dækningsbidrag	453	350	103
	Gebyrer	246	100	146
	Andet		200	-200
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		813	750	63

4.	<b>Løn m.m. kunstnerisk personale</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	<b>Forskel</b>
		<b>2011/12</b>	<b>2011/12</b>	<b>2011/12</b>
		<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>
	Skuespillere, musikere	13.277	14.508	-1.231
	Instruktører, scenografer, designere m.fl.	3.308	3.380	-72
	Børnescenen	681	585	96
	Gæstespil og Co-produktion	641	0	641
	Løntilskud og refusioner	-239	0	-239
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		17.668	18.473	-805

<b>5. Materialer og tjenesteydelser</b>	<b>Regnskab 2011/12 t.kr.</b>	<b>Budget 2011/12 t.kr.</b>	<b>Forskel 2011/12 t.kr.</b>
Dekorationer og rekvisitter	1.416	1.455	-39
Kostumer og hår	534	765	-231
Lys og lyd,	775	920	-145
Aftenlige udgifter	19	57	-38
Reparation og vedligeholdelse teknik	142	100	42
Basisudgifter værksteder	762	601	161
	<hr/> 3.648	<hr/> 3.898	<hr/> -250

<b>6. Turneomkostninger</b>	<b>Regnskab 2011/12 t.kr.</b>	<b>Budget 2011/12 t.kr.</b>	<b>Forskel 2011/12 t.kr.</b>
Hotel medvirkende og teknik	1.613	2.355	-742
Diæter	965	872	93
Drift og vedligeholdelse af biler og trailere	1.870	1.533	337
Taxa, tog, fly, bro, færge, parkering	428	390	38
	<hr/> 4.876	<hr/> 5.150	<hr/> -274

<b>7. Løn m.m. teknik, administration, salg</b>	<b>Regnskab 2011/12 t.kr.</b>	<b>Budget 2011/12 t.kr.</b>	<b>Forskel 2011/12 t.kr.</b>
Bestyrelse	180	200	-20
Teaterledelse	941	867	74
Teknikere og håndværkere	16.271	17.208	-937
Periodisk ansatte, stationært og turne	940	527	413
Administration og salg	8.086	7.618	468
Regulering feriepengeforpligtelse	319	0	319
Løntilskud og refusioner	-814	-500	-314
Tilskud årsværk BilletBillet, Københavns Teater	-346	-350	4
	<hr/> 25.577	<hr/> 25.570	<hr/> 7

8. Salg og markedsføring	Regnskab 2011/12 t.kr.	Budget 2011/12 t.kr.	Forskel 2011/12 t.kr.
Plakater og programtryk	604	430	174
Outdoor	869	1.150	-281
Annoncer	721	1.150	-429
TV Reklamer	516	0	516
Foto	282	275	7
Grafisk arbejde	327	0	327
Sæsonbrochurer	15	100	-85
Konsulentassistance	85	100	-15
Web	18	90	-72
Andre salgsomkostninger	105	100	5
Børnescenen og arrangementer	231	225	6
	<b>3.773</b>	<b>3.620</b>	<b>153</b>

9. Administration	Regnskab 2011/12 t.kr.	Budget 2011/12 t.kr.	Forskel 2011/12 t.kr.
Dækningsbidrag billetsalgsorganisation	1.048	1.409	-361
Forsikringer	363	400	-37
Fastnet- og mobiltelefoni	226	250	-24
Porto	81	125	-44
Kontorartikler	38	75	-37
Fotokopiering og print	36	50	-14
Kontingenter og abonnementer	104	100	4
Juridisk og regnskabsmæssig assistance	0	50	-50
Exchange løsning og Internet	244	280	36
AER, FIB, AES	347	205	142
ATP virksomhedsbidrag	189	175	14
Fleksjobordning, Staten	262	0	262
Barselsfond	72	75	-3
Kantinedrift	78	40	38
Personaleomkostninger	399	225	174
Studierejser, seminar og kurser	129	159	-30
21. Det Københavnske Teatersamarbejde	-62	-84	22
Edb-support, software og toner	92	100	-8
Lønssystem	48	50	-2
Diverse gebyrer	54	0	54
Aflysninger teaterforeninger	15	25	-10
Øvrige administrationsomkostninger	73	60	13
	<b>3.836</b>	<b>3.769</b>	<b>67</b>



10. Lokaler	Regnskab 2011/12 t.kr.	Budget 2011/12 t.kr.	Forskel 2011/12 t.kr.
Husleje Hvidkildevej	1.904	1.891	13
Husleje Nørregade og Jorisvej	6.070	6.100	-30
Inventarleje Nørregade	1.178	1.180	-2
Anden lokaleleje	139	200	-61
Forbrugsafgifter Jorisvej	94	192	-98
Varme	300	400	-100
El	508	600	-92
Rengøring incl. materialer	992	917	75
Vedligeholdelse af bygninger	454	400	54
Vedligeholdelse af inventar	86	150	-64
Brandvagt	175	200	-25
Alarmsystemer	42	100	-58
Billetsalg Nørregade 24	539	610	-71
Bortskaffelse af affald	101	100	1
Øvrige omkostninger	6	0	6
	<hr/> 12.588	<hr/> 13.040	<hr/> -452

11. Nyanskaffelser, leasing og afskrivninger	Regnskab 2011/12 t.kr.	Budget 2011/12 t.kr.	Forskel 2011/12 t.kr.
Nyanskaffelser	741	172	569
Leasingaftaler	50	50	0
Af- og nedskrivninger:			
Biler	259	288	-29
Produktion	307	327	-20
Administration	24	62	-38
Lejede lokaler	65	114	-49
	<hr/> 1.446	<hr/> 1.013	<hr/> 433

13. Regnskab Børnescenen

	Regnskab 2011/12 t.kr.	Budget 2011/12 kr.
<b>Indtægter</b>		
Billetsalg incl. billettilskud	681	718
Det Københavnske Teatersamarbejde – Åben Scene	660	660
<b>Indtægter i alt</b>	1.341	1.378
<b>Omkostninger</b>		
<b>Honorar og rettigheder</b>		
Andel billetsalg til grupperne	562	585
Garantibeløb til grupperne	89	177
	651	762
<b>Gager</b>		
Ledelse og kontakt	169	175
Teknisk personale	157	150
Forhuspersonale	46	57
Billetkontor	8	8
	380	390
<b>Øvrige udgifter</b>		
Markedsføring og annoncering	231	175
Billetgebyrer	22	50
Kontorhold og administration	10	10
Lokaleudgifter	44	54
Diverse	2	2
	309	291
<b>Omkostninger i alt</b>	1.340	1.443
<b>Egenfinansiering Folketeatret</b>	1	-65

Regnskabet er et uddrag af bogføringen for sæson 2011/12.

<b>15. Materielle anlægsaktiver</b>	Ejendom	Biler og Trailere	Tekniske anlæg pro- dukion	Administra- tive anlægl
Kostpris primo	1.705	1.041	1.223	171
Tilgang	40	523	451	135
Afgang			-51	
Overførsler				
Kostpris ultimo	<u>1.745</u>	<u>1.564</u>	<u>1.623</u>	<u>306</u>
Af- og nedskrivninger primo	1.488	298	704	130
Årets afskrivninger	64	259	307	25
Årets nedskrivninger				
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver			-51	
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>1.552</u>	<u>557</u>	<u>960</u>	<u>155</u>
Regnskabsmæssig værdi	<u>193</u>	<u>1.007</u>	<u>663</u>	<u>151</u>
Regnskabsmæssig værdi i alt				<u>2.014</u>
 <b>16. Likvide beholdninger</b>				<b>Regnskab 30. juni 2012 t.kr.</b>
Kassebeholdning				52
Nykredit Bank, aftaleindlån				8.576
Danske Bank, aftaleindlån				1.000
Danske Bank, driftskonti				1.339
				<u>10.967</u>
 <b>17. Anden gæld</b>				<b>Regnskab 30. juni 2012 t.kr.</b>
ATP, SH				64
Feriepenge				153
Løn og pension				242
Personaleforening				15
Kunstforening				8
Otto Prisen				55
Det Københavnske Teatersamarbejde, Bygge- anlægstilskud, jf. note 22				573
Det Københavnske Teatersamarbejde, BilletBillet etablering, jf. note 23				15
Skyldige omkostninger				760
				<u>1.885</u>

**18. Leje- og leasingforpligtelser**

Regnskab  
30. juni 2012  
t.kr.

Leasingforpligtelser fra operationel leasing kan opgøres til følgende:

Ydelser Indenfor 1 år	50
Ydelser år 2	54
Anvisningsforpligtelse ved udløb 1. august 2014	37

**19. Eventualposter m.v.**

Eventualforpligtelser

Pr. 30. juni 2012 og frem til regnskabsafslæggelsen har teatret ikke eventualforpligtelser

Retssager

Der har ikke i sæsonen og frem til regnskabsafslæggelsen verserende retssager

**20. Nærtstående parter**

**Bestemmende indflydelse**

Kulturministeriet, tilsynsmyndighed

**Øvrige nærtstående parter**

Det Københavnske Teatersamarbejde  
Teaterchef Kasper Wilton

**Transaktioner**

Transaktioner med nærtstående parter er foretaget på markedsmæssige vilkår

21. Regnskab efteruddannelse	Bevilget	Anvendt
Det Københavnske Teatersamarbejde	2011/12	2011/12
	kr.	kr.
<u>Pulje 3</u>		
Grand Ma, lysbord	3.300	3.300
Scenefyrværkeri, 3 x 3.200 kr.	6.400	6.400
<u>Pulje 4</u>		
Ergonomi og effektive arbejdsgange i forhuset	10.000	0
Samarbejde og kommunikation	7.500	7.500
Måltrettet brug af outlook	10.000	0
Brandkursus	8.300	8.300
Førstehjælpskursus	10.000	10.000
Præsentationsteknik, regnskab	2.000	0
Lederudvikling	10.000	10.000
Frisør, extension	2.950	2.950
Studietur for regissører	14.000	14.000
	<u>84.450</u>	<u>62.450</u>
Der er ansøgt om overførsel af ikke anvendte beløb til sæson 2012/13		

22. Tilskud til teknik og vedligeholdelse Det Københavnske Teatersamarbejde	Regnskab 2011/12 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
	<hr/> -20.886
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
	<hr/> -46.752
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
	<hr/> 79.865
Modtaget tilskud sæson 2010/11	915.000
Anvendt i sæson 2010/11	-291.916
Anvendt i sæson 2011/12	-328.625
	<hr/> 294.459
Modtaget tilskud sæson 2011/12	1.765.000
Anvendt i sæson 2011/12	-1.486.443
	<hr/> 278.557
Forhåndstilsagn tilskud 2012/13	-12.738
Tilskud til anvendelse i sæson 2012/13	<hr/> 572.505

<b>23. Tilskud til etablering af BilletBillet Det Københavnske Teatersamarbejde</b>	<b>Regnskab 2011/12 kr.</b>
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	<u>14.614</u>
<b>24. Tilskud til drift af BilletBillet Nørregade 24 Det Københavnske Teatersamarbejde</b>	<b>Regnskab 2011/12 kr.</b>
Brug af Folketeatrets billetpersonale 39 uger a 15 timer til 175 kr. pr. time	102.375
50% af TDC bredbåndsforbindelse	15.000
Bevilget tilskud	-100.000
Dækket af Folketeatret	<u>17.375</u>
Husleje, varme, rengøring	539.000
Bevilget tilskud	-250.000
Folketeatrets andel	<u>289.000</u>



24. Direkte indtægter og omkostninger fordelt på aktiviteter

Regnskabsår 2011/12	Ikke fordelt Realiseret t.kr.	I alt fordelt Realiseret t.kr.	Sugar		Peters Jul		Fakiren fra Bilbao		Kæreste-breve		Mogens og Mahmoud	
			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.
<b>INDTÆGTER</b>												
Tilskud	49.273	49.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud i alt												
<b>Egenindtægter</b>												
Salg af turneforestillinger	14.778	0	14.778	3.056			1.909	2.014			2.620	2.860
Billetsalg faste scener	9.489	261	9.228	1.604	3.006	2.333	2.618	811	621	705	2.019	1.714
Billetformidlings tilskud	2.563	368	2.195	266		688		292		73		424
Billetsalg Børnescenen	681	681	0									
Udlejning og arrangementer	1.171	1.171	0									
Sponsorer	160	160	0									
Renter	103	103	0									
Andre indtægter	813	813	0									
<b>Egenindtægter i alt</b>	<b>29.758</b>	<b>3.557</b>	<b>26.201</b>	<b>4.926</b>	<b>3.006</b>	<b>3.021</b>	<b>4.527</b>	<b>3.117</b>	<b>621</b>	<b>778</b>	<b>4.639</b>	<b>4.998</b>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>79.031</b>	<b>52.830</b>	<b>26.201</b>	<b>4.926</b>	<b>3.006</b>	<b>3.021</b>	<b>4.527</b>	<b>3.117</b>	<b>621</b>	<b>778</b>	<b>4.639</b>	<b>4.998</b>
<b>OMKOSTNINGER</b>												
<b>Produktionsomkostninger</b>												
Løn m.m. kunstnerisk personale	17.668	1.110	16.558	4.419	2.258	2.184	2.395	2.347	330	333	2.209	2.140
Rettigheder og royalty	2.702	17	2.685	1.042	317	223	555	315		62	527	486
Materialer og tjenesteydelser	3.648	871	2.777	645	276	261	503	587	0	32	305	210
Turneomkostninger	4.876	4.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>28.894</b>	<b>6.874</b>	<b>22.020</b>	<b>6.106</b>	<b>2.851</b>	<b>2.668</b>	<b>3.453</b>	<b>3.249</b>	<b>330</b>	<b>427</b>	<b>3.041</b>	<b>2.836</b>
<b>Basisomkostninger</b>												
Løn m.m. teknik, administration, salg	25.577	25.577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PR og markedsføring	3.773	3.773	0									
Administration	3.836	3.836	0									
Repræsentation og rejser	118	118	0									
Lokaler og udstyr	12.588	12.588	0									
Nyanskaffelser og afskrivninger	1.446	1.446	0									
Renter og gebyrer	18	18	0									
<b>Basisomkostninger i alt</b>	<b>47.356</b>	<b>47.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>76.250</b>	<b>54.230</b>	<b>22.020</b>	<b>6.106</b>	<b>2.851</b>	<b>2.668</b>	<b>3.453</b>	<b>3.249</b>	<b>330</b>	<b>427</b>	<b>3.041</b>	<b>2.836</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>2.781</b>	<b>-1.400</b>	<b>4.181</b>	<b>15</b>	<b>-1.136</b>	<b>155</b>	<b>353</b>	<b>1.074</b>	<b>-132</b>	<b>351</b>	<b>1.598</b>	<b>2.162</b>

	Ran- man		Om Baro- nessen		Scener fra et ægteskab		Henrik og Pernille		Lykkebjørn		Alt på et bræt		Ondskaben	
	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.
<b>Indtægter og omkostninger fordelt på forestillinger</b>														
<b>INDTÆGTER</b>														
Tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egenindtægter</b>														
Salg af turneforestillinger	1.648	1.696	1.577	1.739			2.301	2.530	851	883				
Billetsalg faste scener	156	140	553	1.179	518	447			164	170	134	65	58	60
Billetsalg Børnescenen		47		170		104				57		13		61
Udlejning og arrangementer														
Sponsorer														
Renter														
Andre indtægter														
<b>Egenindtægter i alt</b>	<b>1.804</b>	<b>1.883</b>	<b>2.130</b>	<b>3.088</b>	<b>518</b>	<b>551</b>	<b>2.301</b>	<b>2.530</b>	<b>1.015</b>	<b>1.110</b>	<b>134</b>	<b>78</b>	<b>58</b>	<b>121</b>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>1.804</b>	<b>1.883</b>	<b>2.130</b>	<b>3.088</b>	<b>518</b>	<b>551</b>	<b>2.301</b>	<b>2.530</b>	<b>1.015</b>	<b>1.110</b>	<b>134</b>	<b>78</b>	<b>58</b>	<b>121</b>
<b>OMKOSTNINGER</b>														
<b>Produktionsomkostninger</b>														
Løn m.m. kunstnerisk personale	1.126	1.123	1.320	1.140	694	710	1.868	1.665	622	639	0	50	19	20
Rettigheder og royalty	226	184	348	335	47	49	103	65	87	78			4	7
Materialer og tjenesteydelser	108	65	310	215	240	165	350	190	210	78	0	0	0	0
Turneomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>1.460</b>	<b>1.372</b>	<b>1.978</b>	<b>1.690</b>	<b>981</b>	<b>924</b>	<b>2.321</b>	<b>1.920</b>	<b>919</b>	<b>795</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>23</b>	<b>27</b>
<b>Basisomkostninger</b>														
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														
Nyanskaffelser og afskrivninger														
Renter og gebyrer														
<b>Basisomkostninger i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>1.460</b>	<b>1.372</b>	<b>1.978</b>	<b>1.690</b>	<b>981</b>	<b>924</b>	<b>2.321</b>	<b>1.920</b>	<b>919</b>	<b>795</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>23</b>	<b>27</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>344</b>	<b>511</b>	<b>152</b>	<b>1.398</b>	<b>-463</b>	<b>-373</b>	<b>-20</b>	<b>610</b>	<b>96</b>	<b>315</b>	<b>134</b>	<b>28</b>	<b>35</b>	<b>94</b>