

Østre Gasværk Teater

Årsrapport 2011/2012

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2011/2012	5
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse 1. juli 2011 – 30. juni 2012	10
Aktiver 30. juni 2012	11
Passiver 30. juni 2012	12
Noter	13

Ledelsespåtegning

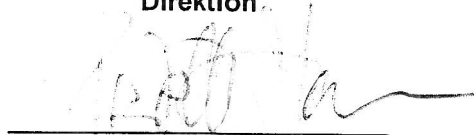
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2011 til 30. juni 2012 for Østre Gasværk Teater.

Årsrapporten for perioden 1. juli 2011 – 30. juni 2012 aflægges efter årsregnskabsloven samt de tilpasninger, der følger af Det Københavnske Teatersamarbejdes regnskabsbestemmelser.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af teatrets aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redogørelse for de forhold, beretningen omhandler.

København den 30. oktober 2012

Direktion

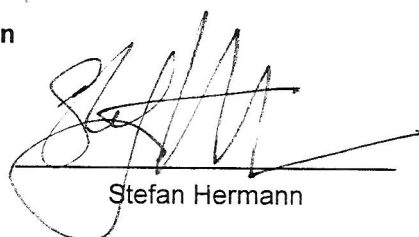


Pia Jette Hansen

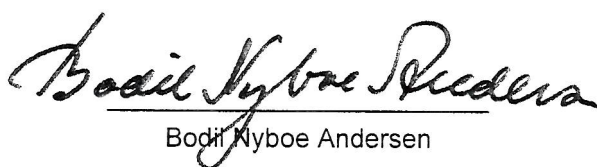
Bestyrelsen



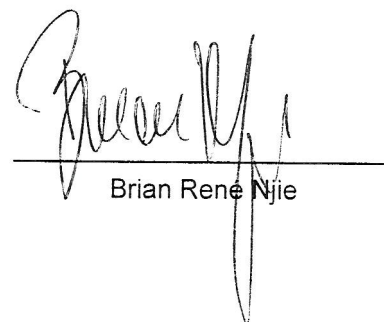
Annette Sadolin
(formand)



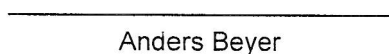
Stefan Hermann



Bodil Nyboe Andersen



Brian René Nje



Anders Beyer

Den uafhængige revisors erklæringer

Til ledelsen i Østre Gasværk Teater

Påtegning på årsregnskab

Vi har revideret årsregnskabet for Østre Gasværk Teater for regnskabsåret 1. juli 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 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 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 revisionsetik samt jf. Kulturministeriets bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Denne kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

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

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

Den uafhængige revisors erklæringer

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Østre Gasværk Teaters aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af Østre Gasværk Teaters 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 30. oktober 2012

AP | Statsautoriserede Revisorer

Jan Tønnesen
statsautoriseret revisor



Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2011/2012

Den nye bestyrelse for Østre Gasværk Teater blev udnævnt den 1. august 2012. Annette Sadolin fortsætter som bestyrelsesformand mens næstformand Stefan Hermann, Anders Beyer og Bodil Nyboe Andersen alle er nye bestyrelsesmedlemmer. Brian Rene Njje er fortsat bestyrelsens medarbejderrepræsentant.

Forandring og fornyelse er kendetegnene for sæsonen 2011/2012, og teaterdirektør Pia Jette Hansen har implementeret Østre Gasværk Teaters nye strategiske pejlemærker. Østre Gasværk Teater vil:

- Være en kulturdynamo i lokalområdet
- Være innovativ og tværfaglig i samarbejde med andre kulturinstitutioner
- Opdyrke og udvikle et nyt teaterpublikum ved at sikre en relevans i repertoiret hos det unge publikum
- Tilbyde en helhedsteateroplevelse gennem optimeret servicering af publikum

Sæsonens karakteristika er:

- Østre Gasværk Teater spillede 190 forestillinger inklusiv forpremierer. Dermed konsoliderer teatret sin position som et aktivt og energisk teater ved at opfylde sin spilleforpligtelse på 160 forestillinger og mere til.
- I alt 89.905 mennesker så Østre Gasværk Teaters forestillinger og events.
- 28 procent af publikum var unge under 25 år – i alt 24.788 – hvilket er en stigning på fem procent i forhold til sidste sæson.
- Sæsonens program har haft en klar ambition om at opdyrke nye publikumsgrupper til Østre Gasværk Teater samtidig med, at man stadig sikrer en relevans i repertoiret til teatrets faste brugere. Ledelsen har derfor kombineret kunstneriske ambitioner med kalkulerede risici for at skabe et program, der rækker fremad, der tør at udforske nye muligheder at lave teater på, og som er vedkommende for et nyt og yngre teaterpublikum.
- Forestillingen Cykelmyggen Egon er et godt eksempel på netop den forandring og fornyelse i teatrets repertoire. For første gang fik børne- og familieteatret en plads i Østre Gasværks store teaterrum. Forestillingen var en massiv anmeldersucces, hvilket resulterede i stor interesse for forestillingen. I alt nåede 41.800 mennesker derfor ind og se forestillingen og heraf var 45 procent børnebilletter, hvilket vi anser som en succes fra et publikumperspektiv. Strukturen i Københavns Teaters billettilskudsordning, hvor salg af børnebilletter ikke giver det samme dækningsbidrag som voksenbilletter, resulterede dog i et stort antal reducerede billetpriser. På trods af at forestillingen var en stor publikumssucces levede Cykelmyggen Egon derfor ikke op til det budgetterede salg. Men ledelsen har høstet de erfaringer, der gør, at det brede familieteater også i fremtiden vil have sin plads på Østre Gasværk Teater.
- Teatrets succesrige kaffesaloner blev suppleret med lanceringen af seniorscenen, og begge tiltag var publikumsmagneter med en særlig stor opbakning fra lokalområdet, hvilket er i tråd med teatrets strategi om at være en kulturdynamo i lokalområdet.

- Koncertteatret Jazz, Love & Henderson viste teaterrummets alsidighed ved at omdanne den store gasbeholder til en intimt rum med en følelse fra 30ernes jazz-klubber. Desværre viste produktionsomkostningerne til forestillingen sig at være dyrere end budgetteret, og forestillingen nåede heller ikke de forventede billetindtægter trods pæne anmeldelser.
- Det anmelderroste, stjernebesatte, nyklassiske skuespil Dæmoner af Lars Norén var en udelt publikumssucces og havde derfor større billetindtægter end budgetteret.
- Forestillingen Stemmer fra Østre Gasværk var teatrets bud på en ny juletradition: Et interaktivt publikumsudviklingsprojekt, som skulle aktivere et nyt publikum til teatret, der desværre ikke blev nået, eftersom prissætningen på billetterne ikke matchede den brede folkelige appel, som forestillingen sigtede på. Samtidig stemte titlen på forestillingen ikke overens med publikums forventninger til en juleforestilling, hvilket viste sig at være en udfordring i forhold til at markedsføre Stemmer fra Østre Gasværk som en julefamilieforestilling. Satsningen på en ny teaterjuletradition levede derfor ikke op til de økonomiske forventninger.
- Østre Gasværk Teater vil forsat opsøge nye samarbejdsformer både nationalt og internationalt. Teatret har derfor engageret danskdansk som teatrets huskompagni frem til 2014. Huskompagniet indledte samarbejdet med forestillingen Media Machine, som levede op til budget. Gæstespillet Wear It Like a Crown fra det svenske ensemble Cirkus Cirkör fik fine anmeldelser og levede ligeledes op til de budgetterede billetindtægter.
- Teatrets foyerområde er i stigende omfang blevet inddraget til aktiviteter i forbindelse med forestillingerne og er samtidig blevet anvendt til afholdelse af konferencer, møder og andre særarrangementer, hvilket er et led i den langsigtede strategi om at skabe totaloplevelser på teatret, og samtidig bruge teatrets foyer, når teatret ikke spiller forestillinger.

Samlet set kan Østre Gasværk Teater fremvise et underskud på 3.880 t.kr.. Resultatet er økonomisk utilfredsstillende, men ledelsen har lavet kalkulerede investeringer i teatrets repertoire og nye tiltag i foyerområdet med det formål at implementere teatrets nye strategiske pejlemærker. De foregående fire års overskud i træk har konsolideret egenkapitalen, og Østre Gasværk Teater har derfor en robust økonomi, der kan tillade effektueringen af en ny strategi. Det har krævet investeringer på den korte bane for at kunne høste de langsigtede fordele. Samtidig er teatret udfordret af markante ændringer i teaterpublikummets købsmønster, hvor løssalg i langt højere grad end tidligere foretrækkes fremfor forsalg og abonnementssalg, hvilket kræver implementering af nye salgskanaler på flere platforme.

Årsregnskabet 2011/2012

Årsregnskabet for sæson 2011/2012 kommer ifølge resultatopgørelsen ud med et underskud på 3.880 t.kr., efter der er indregnet årligt tilskud fra Københavns Teater på 16.093 t.kr. Teatret havde budgetteret med et overskud på 8 t.kr. og resultatet er dermed 3.888 t.kr. dårligere end budgetteret.

Cykelmyggen Egon spillede i alt 61 gange og havde en publikumsbelægning på 79 procent. Værdibelægningen blev 48 procent efter at billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Jazz, Love & Henderson spillede i alt 26 gange og havde en publikumsbelægning på 77 procent. Værdibelægningen blev 53 procent efter at billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Dæmoner spillede i alt 39 gange og havde en publikumsbelægning på 75 procent. Værdibelægningen blev 49 procent efter at billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Stemmer fra Østre Gasværk spillede i alt 24 gange og havde en publikumsbelægning på 61 procent. Værdibelægningen blev 25 procent efter at billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Media Machine spillede i alt 16 gange og havde en publikumsbelægning på 80 procent. Værdibelægningen blev 15 procent efter at billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Wear it like a crown spillede i alt fem gange og havde en publikumsbelægning på 84 procent. Værdibelægningen blev 54 procent efter at billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Begivenheden Copenhagen Choreographers Competition 2011 løb i år af stablen på Østre Gasværk og havde en publikumsbelægning på 98 procent. Værdibelægningen blev 83 procent efter at billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Hansen & Meulengrachts Originale Kaffesaloner blev afholdt otte gange og havde en publikumsbelægning på 86 procent. Værdibelægningen blev 77 procent efter at billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Ølsalon – kun for mænd blev afholdt én gang og havde en publikumsbelægning på 37 procent. Værdibelægningen blev 32 procent efter at billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Seniorscenen spillede i alt fem gange og havde en publikumsbelægning på 60 procent. Værdibelægningen blev 49 procent efter at billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Barteatret Mænd i mindre doser spillede tre gange og havde en publikumsbelægning på 23 procent. Værdibelægningen blev 17 procent efter at billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Egenkapital

Østre Gasværk Teater havde ved udgangen af sæsonen 2010/2011 en egenkapital på 13.731 mill.kr. heraf 300 t.kr. i grundkapital. Årets resultat betyder, at teatret ved årsregnskabet afslutning den 30. juni 2012 har en egenkapital på 9.851 mill.kr. heraf 300 t.kr. i grundkapital.

Redegørelse for væsentlige budgetafvigelser

Cykelmyggen Egon solgte for 710 t.kr. mindre i billetindtægter end budgetteret primært grundet det store antal solgte børnebilletter. Til gengæld var produktionsomkostningerne 300 t.kr. lavere end budgetteret.

Jazz, Love & Hendersons billetindtægter var 1.202 t.kr. lavere end budgetteret og produktionsomkostningerne oversteg budgettet med 487 t.kr..

Stemmer fra Østre Gasværk solgte for 1.571 t.kr. mindre i billetindtægter end budgetteret.

PR- og markedsføringsbudgettet er – med bestyrelsens godkendelse – overskredet med 1.318 t.kr.. Bestyrelsen bevilgede ekstra midler til en intensiveret markedsføringsindsats ud fra ræsonnementet om at skabe opmærksomhed om teatrets forestillinger for at sikre den ønskede publikumsudvikling.

Udgifterne til bardrift og spisning samt forhuspersonalet er overskredet med 765 t.kr. i forhold til budget grundet de mange nye tiltag i teatrets foyerområde. Den ændrede publikumssammensætning betyder dog, at investeringen ikke har tjent sig hjem, blandt andet fordi de mange nye yngre gæster af naturlige årsager ikke køber så meget alkohol i baren. Tabet her er altså en afledt effekt af den nødvendige satsning på kvalitets-teater til børnefamilierne. Samtidig har der været indkøringsudfordringer i forbindelse med bespisning af gæster, eftersom teatrets nye køkkenfaciliteter endnu ikke var fuldt ud på plads. Det er ledelsens klare forventning, at der på sigt vil være balance mellem indtægter og udgifter i forbindelse med aktiviteterne i foyerområdet.

Det accelererende aktivitetsniveau i foyerområdet har øget salget af merchandise og programmer med 1.802 t.kr. mere end budgetteret. Udgifterne til merchandise og programmer er samtidig steget i takt med det øgede salg.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Østre Gasværk Teater har investeret 2,1 mio.kr. i nye køkkenfaciliteter til at servicere publikum før forestillingerne og bespise gæster i teatrets foyerområde til andre arrangementer.

Sæson 2012/2013 er karakteriseret ved en meget stærk sammensætning af forestillinger, som ledelsen har klare forventninger til vil bringe teatret ind i en stabil økonomisk periode igen. Sæsonen startede med premieren den 30. august på den nye, danske familiemusical Skammerens Datter, som har høstet store anmelderrosen, spiller for totalt udsolgte skoleforestillinger og har haft et godt forsalg samt et accelererende løssalg. Forestillingen har indtil videre solgt 45.000 billetter. Cykelmyggen Egon får repremiere den 6. december, og medio-februar sættes Hair op i det store teaterum med en dansk stjerneopsætning, som skal spille frem til maj. Kaffesalonerne og seniorscenen vil også i denne sæson fortsætte på Østre Gasværk Teater.

I alt har Østre Gasværk Teater ved afslutning på årsregnskabet solgt 65.000 billetter og for cirka 15. mill.kr. i forhold til et samlet budgetteret billetsalg på 28,7 mill.kr.

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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

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

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

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

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

RESULTATOPGØRELSEN

Billetindtægter

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

Tilskud

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

Personaleomkostninger

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

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Finansielle indtægter og udgifter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Anskaffelser af driftsmidler, tekniske anlæg og inventar omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

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

Igangværende arbejder/forudbetaling til kommende sæson

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Tilbagebetaling af tilskud

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

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

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

Note	Indtægter	Regnskab	Budget i t.kr.	Afvigelse i t.kr.
1.	Billetindtægter	13.505.704	15.904	-2.398
2.	Øvrige indtægter	1.416.952	570	847
3.	Renteindtægter	49.818	100	-50
4.	Sponsormidler og andre tilskud	500.000	500	0
5.	Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KbhT)	15.700.000	15.700	0
6.	Særtilskud	393.095	280	113
7.	Billettilskud	3.532.150	4.159	-627
	Indtægter i alt	35.097.719	37.213	-2.115
	Omkostninger			
8.	Produktionsomkostninger	17.938.624	18.163	-224
	Basisomkostninger			
9.	PR-virksomhed	3.818.229	2.500	1.318
10.	Gage mv., billetkontorpersonale	1.043.335	875	168
11.	Gage mv., kontrolpersonale	1.221.380	900	321
12.	Gage mv., ledelse og administrationspersonale	2.711.838	2.500	212
13.	Gage mv., teknisk personale	4.216.053	4.150	66
14.	Administrationsomkostninger	2.762.632	3.082	-319
15.	Lokaleomkostninger	5.265.752	5.035	231
	Basisomkostninger i alt	21.039.219	19.042	1.997
	Omkostninger i alt	38.977.843	37.205	1.773
	Årets resultat før tilbagebetaling af tilskud	-3.880.124	8	-3.888
	Tilbagebetaling af tilskud	0	0	0
	Årets resultat	-3.880.124	8	-3.888
	<i>Til disposition</i>			
	Overført fra tidligere år	13.431.306		
	Årets resultat	-3.880.124		
		9.551.182		

Aktiver pr. 30. juni

		2011/2012	2010/2011
		<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Note	<u>Omsætningsaktiver</u>		
	Varebeholdninger		
	Fremstillede varer og handelsvarer	126.008	63.365
		<u>126.008</u>	<u>63.365</u>
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	343.856	0
	Igangværende produktioner	3.514.678	3.469.609
16.	Andre tilgodehavender	4.659.511	5.229.591
	Periodeafgrænsningsposter	0	154.524
		<u>8.518.045</u>	<u>8.853.724</u>
17.	Likvide beholdninger	<u>9.331.907</u>	<u>12.173.835</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>17.975.960</u>	<u>21.090.924</u>
	Aktiver i alt	<u>17.975.960</u>	<u>21.090.924</u>

Passiver pr. 30. juni

		2011/2012	2010/2011
18.	Egenkapital	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
	Grundkapital	300.000	300.000
	Overført overskud	9.551.182	13.431.306
	Egenkapital i alt	<u>9.851.182</u>	<u>13.731.306</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Forsalg	3.797.749	2.362.358
	Leverandør af varer og tjenesteydelser	896.817	1.563.980
19.	Anden gæld	3.430.212	3.433.280
		<u>8.124.778</u>	<u>7.359.618</u>
	PASSIVER I ALT	<u>17.975.960</u>	<u>21.090.924</u>
20.	Leasingforpligtelser		
21.	Eventualposter, sikkerhedsstillelser mv.		
22.	Nærtstående parter		

Noter

	2011/2012 kr.	Budget t.kr.	Afvigelse t.kr.
1. <u>Billetindtægter</u>			
Cykelmyggen Egon	5.597.771	6.492	-894
Stemmer fra Østre Gasværk	952.248	2.147	-1.194
Jazz, Love og Henderson	3.705.359	4.250	-545
Media Machine	123.163	215	-92
Dæmoner	2.202.700	2.011	192
Wear It Like a Crown	449.148	449	0
Kaffesaloner, Ølsaloner, Senior Scenen mv.	475.315	340	135
	<u>13.505.704</u>	<u>15.904</u>	<u>-2.398</u>
2. <u>Øvrige Indtægter</u>			
Indtægter ved programsalg	9.096	160	-151
Udgifter ved programsalg	-12.023	-100	88
Indtægter ved mechandise, cd'er mv.	749.251	50	699
Udgifter ved mechandise, cd'er mv.	-533.000	0	-533
Indtægter garderobe	34.010	50	-16
Udgifter garderobe	-910	-15	14
Gebyrer	107.924	10	98
Parkeringsplads	67.167	0	67
Intægter teaterbar	1.238.510	1.700	-461
Udgifter teaterbar	-736.146	-675	-61
Barpersonale	-890.053	-1.000	110
Arrangementer	161.546	100	62
Udgifter ved arrangementer	-113.412	-20	-93
Indtægter ved kantine og spisebilletter	367.912	0	368
Udgifter ved kantine og spisebilletter	-409.012	0	-409
Indtægter ved ydelser	372.468	160	212
Udgifter ved salg af ydelser	-336.652	-110	-227
Udlejning af kostumer, dekorationer og effekter	107.000	10	97
Salg af kostumer, dekorationer og effekter mv.	538.886	0	539
Indtægter ved udlejning	586.084	250	336
Udgifter ved udlejning og salg	-193.687	0	-194
Kulturnatten	50.000	0	50
Ekstra billetformidlingstilskud 09/10	251.993	0	252
	<u>1.416.952</u>	<u>570</u>	<u>847</u>
3. <u>Renteindtægter</u>			
Bank	49.818	100	-50
	<u>49.818</u>	<u>100</u>	<u>-50</u>

Noter

	2011/2012	Budget	Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
4. <u>Sponsormidler og andre tilskud</u>			
Hovedsponsorater	500.000	500	0
	500.000	500	0
5. <u>Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KbhT)</u>			
Driftstilskud	15.700.000	15.700	0
	15.700.000	15.700	0
6. <u>Særtilskud</u>			
Bestyrelse	67.095	0	67
Billetkontor	326.000	280	46
	393.095	280	113
7. <u>Billettilskud</u>			
Cykelmyggen Egon	2.108.636	1.698	411
Stemmer fra Østre Gasværk	186.521	561	-375
Jazz, Love og Henderson	334.399	1.112	-777
Media Machine	162.376	56	106
Dæmoner	555.025	526	29
Wear It Like a Crown	111.781	117	-6
Kaffesaloner, Ølsaloner, Senior Scenen mv.	73.412	89	-16
	3.532.150	4.159	-627

Noter

	<u>2011/2012</u> <u>kr.</u>	<u>Budget</u> <u>t.kr.</u>	<u>Afvigelse</u> <u>t.kr.</u>
8. <u>Produktionsomkostninger</u>			
<u>Rettigheder/Royalties</u>			
Forfatter og forlag	649.084	1.243	-594
Oversættelse og bearbejdelse	125.300	25	100
Gæstespil	652.688	542	111
Musik	202.454	0	202
Holbæk Teater	500.000	500	0
Koda / Gramex	227.000	281	-54
Honorar, co-produktioner	64.795	0	65
Komponist og musikalsk arrangement	0	250	-250
	<u>2.421.321</u>	<u>2.841</u>	<u>-420</u>
 Gager			
Kunstnerisk personale	5.808.042	4.705	1.103
Teknisk personale	3.901.465	4.523	-622
	<u>9.709.507</u>	<u>9.228</u>	<u>482</u>
 Øvrige produktionsomkostninger			
Dekorationer	2.450.520	1.445	1.006
Rekvisiter og lejede effekter	73.520	150	-76
Kostumer inkl. vask og vedligeholdelse	390.265	440	-50
Brandvagter	201.630	245	-43
Paryk og sminke inkl. vedligeholdelse	196.937	100	97
Lys og lyd	836.075	810	26
Leje og teknisk udstyr	22.163	0	22
Video	212.600	140	73
Transport	161.466	273	-112
Ground support	0	50	-50
Teknik	0	80	-80
Fremmedarbejde	0	160	-160
Aftenlige udgifter	0	68	-68
Administrative udgifter	0	20	-20
PR	0	49	-49
Nedtagning	0	125	-125
Rigning	191.363	0	191
Uforudsete udgifter	40.000	0	40
Rejse og ophold	86.952	125	-38
Personaleudgifter	523.806	200	324
Indbetaling vedr. "Mediamachine"	-199.000	0	-199
Teknisk udstyr, øvrigt	0	100	-100
Øvrige produktionsomkostninger	161.474	440	-279
	<u>5.349.771</u>	<u>5.020</u>	<u>330</u>

Noter

	<u>2011/2012</u> <u>kr.</u>	<u>Budget</u> <u>t.kr.</u>	<u>Afvigelse</u> <u>t.kr.</u>
8. Produktionsomkostninger (fortsat)			
Ikke fordelte produktionsomkostninger			
Arbejdstøj	0	25	-25
Køb af rettigheder	0	25	-25
Løbende udgifter	300.466	217	83
Kommende forestillinger	0	40	-40
Løbende fælles indkøb	0	5	-5
Autodrift	49.562	47	3
Transport	0	2	-2
Teknisk udstyr	0	220	-220
Åbne foyer	0	393	-393
Øvrige produktionsomkostninger	107.997	100	8
	<u>458.025</u>	<u>1.074</u>	<u>-616</u>
 Produktionsomkostninger i alt	 <u>17.938.624</u>	 <u>18.163</u>	 <u>-224</u>

Noter

	<u>2011/2012</u> <u>kr.</u>	<u>Budget</u> <u>t.kr.</u>	<u>Afvigelse</u> <u>t.kr.</u>
9. <u>PR-virksomhed</u>			
Annoncering, dagspressen mv.	1.030.000	0	1.030
Annoncering, teaterkatalog o.lign.	832.039	0	832
Annoncering, TV	816.294	0	816
Fotografering	114.207	0	114
Hjemmeside	66.097	0	66
Pressemøder	2.000	0	2
Grafisk arbejde	526.790	0	527
Præmiere / salgsarrangementer	53.072	0	53
Postkort, programmer, plakater mv.	104.984	0	105
Sponseromkostning	40.000	0	40
Konsulentbistand	58.810	0	59
Statistik og analyse	79.460	0	79
Øvrige reklame og pr	94.476	0	94
	<u>3.818.229</u>	<u>2.500</u>	<u>1.318</u>
10. <u>Gage, billetkontorpersonale</u>			
Gage til billetkontorpersonale	1.043.335	875	168
	<u>1.043.335</u>	<u>875</u>	<u>168</u>
11. <u>Gage, kontrolpersonale</u>			
Gage til kontrolpersonale	1.221.380	900	321
	<u>1.221.380</u>	<u>900</u>	<u>321</u>

Noter

	2011/2012	Budget	Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
12. <u>Gage, ledelse og administrationspersonale</u>			
Gage, ledelse og administrationspersonale	2.506.356	0	2.506
Lønrefusion	-118.453	0	-118
Pensionsbidrag	323.935	0	324
	<u>2.711.838</u>	<u>2.500</u>	<u>212</u>
13. <u>Gage, teknisk personale</u>			
Gage, teknisk personale	3.622.283	0	3.622
Pensionsbidrag	457.386	0	457
Regulering feriepengeforpligtelse	136.384	0	136
	<u>4.216.053</u>	<u>4.150</u>	<u>66</u>

Noter

	<u>2011/2012</u> <u>kr.</u>	<u>Budget</u> <u>t.kr.</u>	<u>Afvigelse</u> <u>t.kr.</u>
14. <u>Administrationsomkostninger</u>			
Kontorartikler	20.275	30	-10
ENTA-afgift	1.479.443	1.725	-246
Telefon	32.601	100	-67
Lønbureau	0	25	-25
Porto og gebyrer	42.606	60	-17
Kontingenter og abonnementer	31.297	40	-9
Rejseomkostninger	8.272	40	-32
Personaleomkostninger inkl. kurser	257.179	190	67
Taxa og offentlig transport	0	16	-16
Repræsentation og mødeudgifter	17.985	17	1
Konsulent- og vikarbistand	50.338	20	30
Revisor	600	30	-29
Juridisk assistance	6.500	0	7
Bilomkostninger	4.547	0	5
EDB- og internetomkostninger	112.642	150	-37
Seminarer og kurser	0	50	-50
Sociale ydelser	264.133	140	124
Forsikringer	324.153	290	34
Faglitteratur, aviser mv.	0	4	-4
Kopimaskine	39.041	50	-11
Dankortterminaler	79.287	30	49
Inventar og små anskaffelser	0	60	-60
Diverse	-8.267	15	-23
	<u>2.762.632</u>	<u>3.082</u>	<u>-319</u>
15. <u>Lokaleomkostninger</u>			
Husleje	2.134.300	2.134	0
Inventarleje	1.178.100	1.178	0
Øvrige lokaleleje	325.277	240	85
Varme, el og vand	724.835	690	35
Renovation	63.945	48	16
Serviceaftaler	125.876	155	-29
Renholdelse	500.147	430	70
Inventar- og småanskaffelser	0	40	-40
Reparation og vedligeholdelse af lokaler og teknisk udstyr	213.272	120	93
	<u>5.265.752</u>	<u>5.035</u>	<u>231</u>

Noter

	2011/2012
	kr.
16. <u>Andre tilgodehavender</u>	
Kredit- og dankort	60.227
Deposita	60.000
Det Københavnske Teatersamarbejde, billetter	1.227.547
Det Københavnske Teatersamarbejde, ekstra billettilskud	93.410
Det Københavnske Teatersamarbejde, billettilskud	162.860
Det Københavnske Teatersamarbejde, mellemregning	1.565.383
Det Københavnske Teatersamarbejde, ENTA	628.346
Det Københavnske Teatersamarbejde, ekstra billettilskud	426.675
Det Københavnske Teatersamarbejde, ekstra formidlingstilskud 09/10 360°	251.993
	90.000
Øvrige tilgodehavender	65.634
Personale	27.436
	<u>4.659.511</u>
17. <u>Likvide beholdninger</u>	
Kassebeholdninger	40.646
Nordea, kto. 4373 650 388	3.277.354
Nordea, kto. 3484 647 347	1.008.503
Nordea, kto. 0712 818 425	5.000.442
Nordea, kto. 0751 544 669	1.026
Nordea, kto. 0715 219 824	3.101
Nordea, kto. 6884 389 990	835
	<u>9.331.907</u>
18. <u>Egenkapital</u>	
Grundkapital	<u>300.000</u>
Overført resultat primo	13.431.306
Årets resultat	-3.880.124
Overført resultat ultimo	<u>9.551.182</u>
Egenkapital i alt	<u>9.851.182</u>

Noter

	2011/2012
	kr.
19. <u>Anden gæld</u>	
A-skat, atp, AM-bidrag, S/H	196.663
Feriepenge	1.137.595
Pension	133.699
Løn	3.257
Moms	250.050
Det Københavnske Teatersamarbejde, tilbageløbsordning 2010/2011	158.636
Gavekort, årskort mv.	170.522
Ejendom	14.371
Køkkenprojekt	320.563
Tilskud til teknik og vedligehold 2011/2012, note 23	900.000
Tilskud tidligere sæsoner, se note 23	525.669
Afholdte omkostninger 2011/2012, se note 23	-380.813
	<u>1.044.856</u>
	<u>3.430.212</u>
20. <u>Leje- og leasingforpligtelser</u>	
Leasingforpligtelser fra operationel leasing kan opgøres til følgende	
Inden for 1 år	22.800
Mellem 1 og 5 år	11.400
Efter 5 år	0
Samlede fremtidige leasingydelser	<u>34.200</u>
 Anvisningsforpligtelse ved kontrakternes udløb	 <u>0</u>
21. <u>Eventualposter, sikkerhedsstillelser mv.</u>	
Eventualforpligtelser	
Teatret har på statusdagen en huslejeforpligtelse på t.kr. 60.	

Noter

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

Øvrige nærtstående parter
Teaterdirektør Pia Jette Hansen

Transaktioner
Teaterdirektør har modtaget almindelig aflønning.

Alle transaktioner med nærtstående parter er foretaget på markedsmæssige vilkår.

	2011/2012
	kr.
23. <u>Tilskud til teknik og vedligehold</u>	
Modtaget tilskud for sæsonen 2011/2012:	
Renovering af eksisterende køkken	700.000
Opgradering af drejescene med ny motor	100.000
Højtalere til frontsystem	60.000
Dampanlæg til skræddersal	40.000
	<hr/>
Tilskud i alt sæson 11/12	900.000
Rest tilskud til teknik og vedligehold tidl. sæsoner overført til 11/12	525.669
	<hr/>
Anvendt heraf i sæsonen 2011/2012	-380.813
	<hr/>
Resttilskud fra 2011/2012 til teknik og vedligehold	<u>1.044.856</u>