

**Nørrebro Teater**

**Årsrapport 2010/2011**

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring	2
Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2010/2011	5
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. juli 2010 - 30. juni 2011	9
Aktiver pr. 30. juni 2011	10
Passiver pr. 30. juni 2011	11
Noter	12-20

## Ledespåtegning

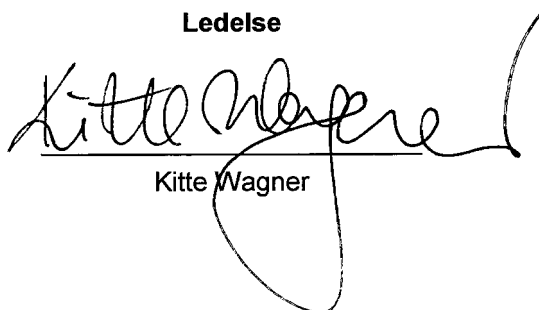
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2010 - 30. juni 2011 for Nørrebro Teater.

Årsregnskabet for perioden 1. juli 2010 – 30. juni 2011 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. 28/10 - 2011

### Ledelse

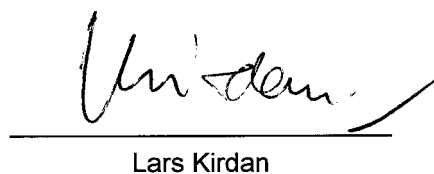


Kitte Wagner

### Bestyrelsen



Anders Høiris



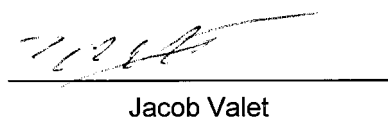
Lars Kirdan



Nadia Izzat



Anne-Marie Skov



Jacob Valet

## **Den uafhængige revisors påtegning**

### **Til ledelsen i Nørrebro Teater**

#### **Påtegning på årsregnskab**

Vi har revideret årsregnskabet for Nørrebro Teater for regnskabsåret 1. juli 2010 - 30. juni 2011 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven samt de tilpasninger, der følger af Københavns Teaters regnskabsbestemmelser.

#### **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt de tilpasninger, der følger af Københavns Teaters regnskabsbestemmelser. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen 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 og sædvanlig praksis.

#### **Den udførte revision**

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsetik, jf. Kulturministeriets bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til finansloven. Disse standarder kræver, at vi lever op til de etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejl.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for institutionens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen aflagte anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

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

## **Den uafhængige revisors påtegning**

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### **Konklusion**

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2010 - 30. juni 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt de tilpasninger, der følger af Københavns Teaters regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

### **Erklæring om udført forvaltningsrevision**

I forbindelse med den finansielle revision af institutionens årsregnskab for 1. juli 2010 til 30. juni 2011 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af institutionens, og at oplysningerne i årsregnskabet til Københavns Teater om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for institutionens årsregnskab for 1. juli 2010 til 30. juni 2011.

### **Ledelsens ansvar**

Institutionens ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet til Københavns Teater om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for institutionens årsregnskab for 1. juli 2010 til 30. juni 2011.


## Den uafhængige revisors påtegning

### Revisors ansvar

I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Kulturministeriets bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til finansloven, har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om institutionens har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater for institutionen. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed, for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet om opfyldelse af resultatmålene er dokumenterede og dækkende for institutionens årsregnskab for 1. juli 2010 til 30. juni 2011.

### Konklusion

Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i perioden 1. juli 2010 til 30. juni 2011 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for institutionens årsregnskab for 1. juli 2010 til 30. juni 2011.

  
Jan Tønnesen  
statsautoriseret revisor

København, den 28/10 - 2011  
AP | Statsautoriserede Revisorer

  
Bo Lysen  
statsautoriseret revisor

## Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2010/2011

### Beskrivelse af sæsonens aktiviteter

Sæsonen 2010/11 på Nørrebro Teater blev resultatmæssigt samlet set næsten som budgetteret og betegnes som tilfredsstillende.

Teatrets forestillingsaktivitet var følgende:

på Nørrebro Teater:

Evig Ung	51 opførelser
Mænd der hader kvinder	47 opførelser
Kjeld & Dirch	48 opførelser
Late Night Lørdag	8 opførelser

og på Frederiksbergscenen:

Omar Marzouk (gæstespil)	17 opførelser
Pornotopia	39 opførelser
Simon Jul – Bagfra med havudsigt (gæstespil)	13 opførelser

Total for sæsonen 223 opførelser

Herudover blev forestillingen "Producenterne på Fjællebroen" (åben scene –aktivitet) gennemført på Frederiksbergscenen med i alt 17 opførelser.

Sædebelægningen for hele sæsonen blev 66,2 % og værdibelægningsprocenten udgjorde 57,7. Det samlede publikumsantal blev i alt 74.242 personer mod 67.159 i 2009/10 – en stigning på 10,5%.

Generelt blev alle sæsonens forestillinger godt modtaget hos såvel anmeldere som publikum og teatrets andel af det unge publikum under 25 år blev nogenlunde fastholdt i forhold til året før og udgjorde i sæsonen ca. 19 % af samtlige solgte billetter.

Årets resultat bliver negativt med kr. 220.834 hvilket dog vurderes tilfredsstillende markeds-situationen taget i betragtning og Nørrebro Teaters egenkapital påvirkes direkte med beløbet og udgør kr. 4.211.844 pr. 30. juni 2011.

I sæson 2010/11 overgik teatret fra bortforpagtning til egen bardrift både på Nørrebro Teater og Frederiksbergscenen med succes såvel aktivitetsmæssigt som resultatmæssigt.

Ud over teateraktiviteten i 2010/11 blev samarbejdet med erhvervslivet i form af foredrags- og kursusvirksomhed under navnet NBusiness fortsat intensiveret i sæsonen.

Endvidere har teatret fortsat stort engagement i og samarbejde med lokale interessegrupper og teatret har i sæsonen bl.a. gennemført flere projekter i "Imagine Nørrebro" regi.

## **Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2010/2011**

### **Usædvanlige forhold**

Regnskabet er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

### **Usikkerhed ved indregning og måling**

Der er ingen væsentlig usikkerhed ved indregning og måling af regnskabets poster.

### **Begivenheder efter statusdagen**

Der er efter regnskabets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af teatrets finansielle stilling.



## **Anvendt regnskabspraksis**

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de tilpasninger, der følger af Københavns Teaters 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. Billetindtægter modregnes i billettindtægterne.

### **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 nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

#### **Tilgodehavender**

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

#### **Igangværende arbejder/forudbetaling til kommende sæson**

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

#### **Andre værdipapirer og kapitalandele**

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede værdipapirer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs.

#### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

#### **Gældsforpligtelser**

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

## Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2010 - 30. juni 2011

Note	Indtægter	Regnskab	Budget i t.kr.	Afvigelse i t.kr.
1.	Billetindtægter, netto	12.672.496	15.245	-2.573
2.	Øvrige indtægter	1.320.386	630	690
3.	Renteindtægter	30.972	55	-24
4.	Sponsormidler	300.000	300	0
5.	Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KbhT)	17.700.000	17.600	100
6.	Øvrige tilskud (KbhT)	579.893	580	0
7.	Billettilskud	2.159.947	0	2.160
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>34.763.694</b>	<b>34.410</b>	<b>354</b>
	<b>Omkostninger</b>			
8.	Produktionsomkostninger	15.820.305	14.776	-1.044
	<b>Basisomkostninger</b>			
9.	PR-virksomhed	2.871.978	2.800	-72
10.	Gage mv., billetkontorpersonale	757.484	800	43
11.	Løn mv., kontrol- og barpersonale	1.347.798	800	-548
12.	Gage mv., ledelse og administrationspersonale	4.074.668	4.436	361
13.	Gage mv., teknisk personale	3.721.661	3.700	-22
14.	Administrationsomkostninger	1.073.498	1.385	312
15.	Lokaleomkostninger	5.317.136	5.709	392
	<b>Basisomkostninger i alt</b>	<b>19.164.223</b>	<b>19.630</b>	<b>466</b>
	<b>Omkostninger i alt</b>	<b>34.984.528</b>	<b>34.406</b>	<b>-579</b>
	<b>Årets resultat</b>	<b>-220.834</b>	<b>4</b>	<b>-225</b>
	<i>Til disposition</i>			
	Overført fra tidligere år	4.132.678		
	Tilbagebetaling af tilskud, Københavns Teater	0		
	Årets resultat	-220.834		
		<b>3.911.844</b>		

## Aktiver pr. 30. juni 2011

		<u>2010/2011</u> kr.	<u>2009/2010</u> kr.
<b>Note</b>	<b>Omsætningsaktiver</b>		
	<b>Varebeholdninger</b>	<b>65.002</b>	<b>0</b>
	<b>Tilgodehavender</b>		
	Tilgodehavender fra varer og tjenesteydelser	465.495	1.515
	Igangværende arbejder	1.256.965	1.447.226
16.	Andre tilgodehavender	<u>1.922.902</u>	<u>3.293.833</u>
		<b><u>3.645.362</u></b>	<b><u>4.742.574</u></b>
	<b>Andre værdipapirer og kapitalandele</b>	<b><u>1.938.553</u></b>	<b><u>1.989.782</u></b>
17.	<b>Likvide beholdninger</b>	<b><u>2.721.797</u></b>	<b><u>3.176.438</u></b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>8.370.714</u></b>	<b><u>9.908.794</u></b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>8.370.714</u></b>	<b><u>9.908.794</u></b>

## Passiver pr. 30. juni 2011

	<b>2010/2011</b>	<b>2009/2010</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
18. <b>Egenkapital</b>		
Grundkapital	300.000	300.000
Overført overskud	<u>3.911.844</u>	<u>4.132.678</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>4.211.844</u></b>	<b><u>4.432.678</u></b>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
Leverandør af varer og tjenesteydelser	162.679	519.289
19. Anden gæld	<u>3.996.191</u>	<u>4.956.827</u>
	<b><u>4.158.870</u></b>	<b><u>5.476.116</u></b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b><u>8.370.714</u></b>	<b><u>9.908.794</u></b>
20. Leasingforpligtelser		

## Noter

	<b>2010/2011</b>	<b>Budget</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>kr.</b>	<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>
<b>1. <u>Billetindtægter, netto</u></b>			
Evig ung	3.530.956	4.945	-1.414
Mænd der hader kvinder	3.086.969	4.970	-1.883
Kjeld og Dirch	5.894.014	5.190	704
Late Night Lørdag	561.300	417	144
Pornotopia	485.641	775	-289
Omar Marzouk - Omskåret	412.954	145	268
Producenterne på Fjællebroen (åben scene)	85.752	240	-154
Simon Jul - Bagfra med havudsigt	248.080	88	160
<b>Billetindtægter i alt</b>	<b>14.305.666</b>	<b>16.770</b>	<b>-2.464</b>
Billethåndteringsgebyr	-1.633.170	-1.525	-108
<b>Billetindtægter, netto i alt</b>	<b>12.672.496</b>	<b>15.245</b>	<b>-2.573</b>
<b>2. <u>Øvrige indtægter</u></b>			
Indtægter ved ledelseskurser / Nbusiness	384.544	275	110
Udgifter ved ledelseskurser / Nbusiness	-49.884	0	-50
Indtægter ved automatsalg	16.957	0	17
Udgifter ved automatsalg	-13.273	0	-13
Indtægter ved bardrift	1.291.480	225	1.066
Udgifter ved bardrift ekskl. lønninger	-549.488	0	-549
	<b>1.080.336</b>	<b>500</b>	<b>580</b>
Billetgebyr	0	30	-30
Salg af teknisk udstyr mv.	2.000	0	2
Udlejning af teater	101.500	0	102
Garderobeindtægter	123.419	100	23
Øvrige indtægter	13.131	0	13
	<b>240.050</b>	<b>130</b>	<b>110</b>
<b>Øvrige indtægter i alt</b>	<b>1.320.386</b>	<b>630</b>	<b>690</b>
<b>3. <u>Renteindtægter</u></b>			
Renteindtægter, bank	14.993	5	10
Renteindtægter, værdipapirer	29.694	50	-20
Kursregulering, værdipapirer	-13.715	0	-14
	<b>30.972</b>	<b>55</b>	<b>-24</b>

## Noter

	2010/2011 kr.	Budget t.kr.	Afvigelse t.kr.
<b>4. <u>Sponsormidler</u></b>			
Nordea Bank	100.000	100	0
Danske Bank	200.000	200	0
	<b>300.000</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>5. <u>Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KbhT)</u></b>			
Driftstilskud	17.700.000	17.600	100
	<b>17.700.000</b>	<b>17.600</b>	<b>100</b>
<b>6. <u>Øvrige tilskud (KbhT)</u></b>			
Åben scene, se note 22	300.000	300	0
Årsværk, Billetkontor	279.893	280	0
	<b>579.893</b>	<b>580</b>	<b>0</b>
<b>7. <u>Billettilskud</u></b>			
Evig ung	413.214	0	413
Mænd der hader kvinder	382.061	0	382
Kjeld og Dirch	1.170.450	0	1.170
Late Night Lørdag	43.128	0	43
Pornotopia	87.924	0	88
Omar Marzouk - Omskåret	27.216	0	27
Producenterne på Fjællebroen (åben scene)	22.794	0	23
Simon Jul - Bagfra med havudsigt	13.160	0	13
	<b>2.159.947</b>	<b>0</b>	<b>2.160</b>

## Noter

	<b>2010/2011</b>	<b>Budget</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>kr.</b>	<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>
<b>8. Produktionsomkostninger</b>			
<b>Rettigheder/Royalties</b>			
Royalties, forfatter	1.128.085	1.528	-400
Koda og gramex	141.509	17	125
Forfatterhonorar	54.500	0	55
	<b>1.324.094</b>	<b>1.545</b>	<b>-221</b>
<b>Gager</b>			
Honorar til producerende part	280.000	280	0
Skuespillere, periodisk engageret	5.078.392	4.650	428
Gæstespilshonorar	344.793	0	345
Instruktør	394.500	377	18
Komponist	55.000	50	5
Husorkester	94.500	98	-4
Scenograf	631.875	633	-1
Påklæder	83.991	90	-6
Skræddersalspersonale	401.830	449	-47
Regissør, revisitør	179.982	225	-45
Sufflør	10.000	0	10
Video design	50.000	40	10
Øvrige fakturaer	1.372.075	1.023	349
Øvrigt scenepersonale	2.110.590	2.571	-460
Pensionsbidrag	648.175	487	161
	<b>11.735.703</b>	<b>10.973</b>	<b>763</b>
<b>Øvrige produktionsomkostninger</b>			
Dekorationer	630.629	434	197
Rekvisitter og lejede effekter	169.027	112	57
Kostumer samt vask og vedligeholdelse heraf	201.296	262	-61
Paryk og sminke inkl. vedligeholdelse	127.026	120	7
Lys og lyd	577.707	534	44
Rejser og transport	46.691	0	47
Brandvagt	215.131	232	-17
Personaleudgifter og diæter	153.608	0	154
Øvrige produktionsomkostninger	203.604	234	-30
Diverse omkostningsandele (se note 22)	187.965	5	183
	<b>2.512.684</b>	<b>1.933</b>	<b>580</b>
<b>Ikke fordelte produktionsomkostninger</b>			
Sociale ydelser	43.600	50	-6
Koda & Gramex	813	40	-39
Uniformer	14.072	15	-1
Brandvæsen	3.569	15	-11
Tansport- og containerudgifter	69.842	125	-55
Reparation og vedligeholdelse af teknik	6.079	30	-24
Værkstedsudgifter	106.514	50	57
Øvrige ej fordelte produktionsomkostninger	3.335	0	3
	<b>247.824</b>	<b>325</b>	<b>-77</b>
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>15.820.305</b>	<b>14.776</b>	<b>1.044</b>



## Noter

	<b>2010/2011</b>	<b>Budget</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>kr.</b>	<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>
<b>9. <u>PR-virksomhed</u></b>			
Hjemmeside	32.776	50	-17
Kampagne og annoncer	1.634.567	1.455	180
Plakater & postkort	35.047	50	-15
Fotografering	46.000	50	-4
Sæsonbrochure	739.951	750	-10
Grafiker, logo mv. til forestillinger	333.875	300	34
Diverse PR-udgifter	199.705	145	55
Klub NBT	27.721	0	28
Tilskud Københavns Teater	-177.664	0	-178
	<b><u>2.871.978</u></b>	<b><u>2.800</u></b>	<b><u>72</u></b>
<b>10. <u>Gage mv., billetkontorpersonale</u></b>			
Løn og gage til billetkontorpersonale	716.337	750	-34
Pension til billetkontorpersonale	41.147	50	-9
	<b><u>757.484</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>-43</u></b>
<b>11. <u>Løn, kontrol- og barpersonale</u></b>			
Løn til kontrol- og barpersonale	1.347.798	800	548
	<b><u>1.347.798</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>548</u></b>

## Noter

	<b>2010/2011</b>	<b>Budget</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>kr.</b>	<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>
<b>12. <u>Gage mv., ledelse og administrationspersonale</u></b>			
Gager, ledelse og administrationspersonale	3.909.450	4.335	-426
Faktureret konsulentbistand	20.000	0	20
Pensionsbidrag	83.218	76	7
Regulering, feriepengeforpligtelse	62.000	25	37
	<b><u>4.074.668</u></b>	<b><u>4.436</u></b>	<b><u>-361</u></b>
<b>13. <u>Gage mv., teknisk personale</u></b>			
Gager, teknisk personale	3.343.508	3.150	194
Regulering, feriepengeforpligtelse	64.000	25	39
Pujle til overarbejde	0	125	-125
Pensionsbidrag	386.587	375	12
Lønrefusion	-72.434	0	-72
Eksterne håndværkere	0	25	-25
	<b><u>3.721.661</u></b>	<b><u>3.700</u></b>	<b><u>22</u></b>

## Noter

	<b>2010/2011</b>	<b>Budget</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>kr.</b>	<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>
<b>14. <u>Administrationsomkostninger</u></b>			
Bestyrelseshonorar	67.095	67	0
Tilskud fra Kbh T	-67.095	-67	0
Kontorartikler	30.050	100	-70
Telefon	73.627	200	-126
Porto og gebyr	60.529	40	21
Kontingenter og abonnementer	37.437	60	-23
Datalønsgebyrer	21.909	25	-3
Dankortterminal og kreditkortgebyr	101.424	0	101
EDB-omkostninger	53.038	80	-27
Forsikringer	102.760	200	-97
Inventaranskaffelser	80.414	60	20
Reparation og vedligeholdelse af inventar	14.468	10	4
Kopimaskine	39.255	50	-11
Rejseomkostninger	85.471	55	30
Kursus	7.391	50	-43
Diverse kørsel	6.315	40	-34
Advokat	34.900	0	35
Repræsentation og mødeudgifter	23.093	55	-32
Personaleomkostninger	86.443	150	-64
Ansættelsesomkostninger	7.000	0	7
Konsulentbistand	25.155	0	25
Skattefrie godtgørelser	7.272	10	-3
Kassedifference	909	0	1
Sociale ydelser	174.639	200	-25
	<b><u>1.073.498</u></b>	<b><u>1.385</u></b>	<b><u>-286</u></b>
<b>15. <u>Lokaleomkostninger</u></b>			
Husleje	2.604.600	2.528	77
Varme, el og vand	569.733	1.023	-453
Inventarleje	1.178.100	1.178	0
Elartikler	1.087	15	-14
Renholdelse	562.466	595	-33
Serviceaftaler	233.630	250	-16
Reparation og vedligeholdelse af lokaler	128.537	100	29
Småanskaffelser	38.983	20	19
	<b><u>5.317.136</u></b>	<b><u>5.709</u></b>	<b><u>-392</u></b>

## Noter

		2010/2011 kr.
<b>16.</b>	<b><u>Andre tilgodehavender</u></b>	
	Mellemregning Københavns Teater, billetformidlingstilskud	563.551
	Mellemregning Københavns Teater, billetaafregning	889.080
	Mellemregning Københavns Teater, Enta	61.078
	Tilgodehavende moms og el-afgifter	380.947
	Øvrige tilgodehavender	28.246
		<u><b>1.922.902</b></u>
<b>17.</b>	<b><u>Likvide beholdninger</u></b>	
	Kassebeholdning	2.318
	Byttepenge	1.000
	Nordea, kto. 2191 8972 997 596	678.293
	Nordea, kto. 2191 6273 837 351	13.960
	Nordea, kto. 2191 0722 393 074	4.627
	Nordea, kto. 2191 0742 390 632	2.403
	Nordea, kto. 2191 6274 544 153	2.862
	Nordea, kto. 2191 6883 698 175	9.412
	Nordea, kto. 2191 7563 765 776	6.922
	Nordea, kto. 2191 7561 455 109	2.000.000
		<u><b>2.721.797</b></u>
<b>18.</b>	<b><u>Egenkapital</u></b>	
	Grundkapital	<u><b>300.000</b></u>
	Overført resultat primo	4.132.678
	Årets resultat	-220.834
	Overført resultat ultimo	<u><b>3.911.844</b></u>
	<b>Egenkapital i alt</b>	<u><b>4.211.844</b></u>
<b>19.</b>	<b><u>Anden gæld</u></b>	
	Skyldige sociale ydelser	79.740
	Skyldige feriepenge	149.442
	Pujle til teknik og vedligeholdelse:	
	Restprojekttilskud Kbh T tidligere sæsoner, overført til 2010/11	629.564
	Projekttilskud i 2010/11, se note 21	696.000
	Afholdt omkostninger i 2010/11, se note 21	-302.903
	Afholdt omkostninger vedr. tidligere projekter	-279.148
	Mellemregning Københavns Teater	<u>743.513</u>
	Feriepengeforpligtelse	81.176
	Forsalg 2011/12	1.081.000
	Gavekort	1.750.620
		110.700
		<u><b>3.996.191</b></u>

## Noter

	<b>2010/2011</b>
	<b>kr.</b>
<b>20. <u>Leje- og leasingforpligtelser</u></b>	
<b>Leasingforpligtelser fra operationel leasing kan opgøres til følgende</b>	
Inden for 1 år	34.139
Mellem 1 og 5 år	64.784
Efter 5 år	0
Samlede fremtidige leasingydelse	<u><u>98.923</u></u>
Anvisningsforpligtelse ved kontrakternes udløb	<u><u>3.000</u></u>
<b>21. <u>Tilskud til teknik og vedligeholdelse</u></b>	
Modtaget tilskud for sæsonen 2010/11:	
Barfaciliteter	260.000
Etablering af CTS-styring	400.000
Etablering af facadeskilte, Frederiksbergscenen	<u>36.000</u>
Tilskud i alt	696.000
Anvendt heraf i sæsonen 2010/11	<u>-302.903</u>
Resttilskud fra 2010/11	<u><u>393.097</u></u>

## Noter

	<b>2010/2011</b>
	<b>kr.</b>
<b>22. <u>Regnskab åben scene "Producenterne af Fjællebroen"</u></b>	
<b>Indtægter</b>	
Billetindtægter	85.752
Billethåndteringsgebyr	-21.142
Billetformidlingstilskud	22.794
Tilskud	<u>300.000</u>
 Indtægter i alt	 <b><u>387.404</u></b>
 <b>Omkostninger</b>	
Honorar til producerende part	280.000
El, vand og varme	17.000
Markedsføring og presse	113.265
Lønandel teknikerstab og forestillingsleder m.fl.	32.500
Lønandel billetforhus, og vagtpersonale	35.700
Rengøring	17.000
Premiereomkostninger m.v.	12.500
Diverse	<u>5.000</u>
 Omkostninger i alt	 <u>512.965</u>
 Resultat for "Producenterne af Fjællebroen"	 <b><u><u>-125.561</u></u></b>