

Østre Gasværk Teater

Årsrapport 2010/2011

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring	2
Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2010/2011	5
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse 1. juli 2010 – 30. juni 2011	10
Aktiver 30. juni 2011	11
Passiver 30. juni 2011	12
Noter	13

Ledelsespåtegning

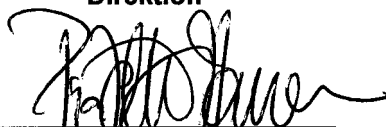
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2009 til 30. juni 2010 for Østre Gasværk Teater.

Årsrapporten for perioden 1. juli 2009 – 30. juni 2010 aflægges efter årsregnskabsloven samt de tilpasninger, der følger af Københavns Teaters 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 redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

København den. 25. oktober 2011

Direktion

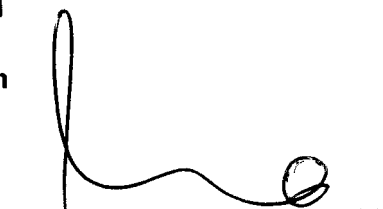


Pia Jette Hansen

Bestyrelsen



Annette Sadolin



Leif Djuurhus



Piv Bernth



Brian René Nije



Lene Witte

Den uafhængige revisors påtegning

Til ledelsen i Østre Gasværk Teater

Påtegning på årsregnskab

Vi har revideret årsregnskabet for Østre Gasværk 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 revisionsskik, 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.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors påtegning (fortsat)

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 samt de tilpasninger, der følger af Københavns Teaters regnskabsbestemmelser.

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven samt Københavns Teaters regnskabsbestemmelser 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.

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.

Den uafhængige revisors påtegning (fortsat)

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.

København, den 25. oktober 2011

AP | Statsautoriserede Revisorer

Jan Tønnesen
statsautoriseret revisor

Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2010/2011

Den 1. juni 2007 blev den nuværende bestyrelse udnævnt bestående af bestyrelsesformand Annette Sadolin, næstformand Leif Djurhuus, Piv Bernth, Lene Witte og medarbejderrepræsentant Brian Rene Njie. Pia Jette Hansen tiltrådte den 1. august 2010 som teaterdirektør for Østre Gasværk Teater. Pia Jette Hansen kommer fra en stilling som teaterchef for Holbæk Teater og skal stå i spidsen for Østre Gasværk Teater de næste fire år.

Sæsonen 2010/2011 var kendetegnet ved, at bestyrelsen og ledelsen justerede og gennemførte allerede indgåede aftaler etableret af den tidligere ledelse. Samtidig gav bestyrelsen plads til, at den nye ledelse kunne sætte sit præg på teatrets udvikling. Det har resulteret i, at teaterdirektør Pia Jette Hansen har skabt et fornyet fokus for Østre Gasværk Teater. Østre Gasværk Teater vil:

- Være hele Danmarks Teater
- Være en kulturdynamo i lokalområdet
- Være innovativ og tværfaglig i samarbejde med andre kulturinstitutioner
- Opdyrke og opdrage 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 156 forestillinger inklusiv forpremierer. Dermed opfylder Østre Gasværk Teater sine spilleforpligtelser.
- I alt 87.711 mennesker så Østre Gasværks forestillinger og events.
- 23 procent af publikum var unge under 25 år, i alt 20.456.
- Østre Gasværk Teaters foyerscene blev konsolideret med lanceringen af kaffesaloner samt gæstespillet Kanonkongens Datter.
- Hansen & Meulengrachts Originale Kaffesaloner – kun for kvinder - var et anderledes og succesrigt tiltag på Østre Gasværk Teaters foyerscene.
- Teaterkoncerten Come Together kunne bære en genopsætning og havde større billetindtægter end budgetteret.
- Den dansk-kinesiske co-produktion The Tempest var et banebrydende samarbejde, som har givet Østre Gasværk Teater solid eksponering i Kina.
- Østre Gasværk Teater investerede i nye køkkenfaciliteter, hvilket gør det muligt at bespise publikum inden forestillingen og dermed tilbyde en helhedsteateroplevelse.
- Bestyrelsen og ledelsen tog ansvar for en stram og ansvarlig budgetlægning og omkostningsstyring.

Østre Gasværk Teater kan fremvise et overskud på 1.093 t.kr.. Gennem stram omkostningsstyring præsterer Østre Gasværk Teater dermed et overskud for fjerde år i træk. Resultatet er tilfredsstillende set i lyset af udfordringer med ibrugtagning af et nyt billetsystem samt et reduceret forsalg og abonnementssalg grundet et ændret købsmønster hos teaterpublikummet.

Arsregnskabet 2010/2011

Årsregnskabet for sæson 2010/2011 kommer ifølge resultatopgørelsen ud med et overskud på 1.093 t.kr., efter der er indregnet årligt tilskud fra Københavns Teater på 15.700 t.kr. Teatret havde budgetteret med et overskud på 10 t.kr. og resultatet er dermed 1.083 t.kr. bedre end budgetteret.

Genopsætningen af Come Together spillede i alt 75 gange og havde en publikumsbelægning på 81 procent. Værdibelægningen blev 61 procent efter at billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Forestillingen The Tempest spillede i alt 14 gange og havde en publikumsbelægning på 85 procent. Værdibelægningen blev 66 procent efter at billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Gæstespillet Gidsel spillede i alt syv gange og havde en publikumsbelægning på 52 procent. Værdibelægningen blev 18 procent efter at billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Teaterkoncerten Bob Dylan spillede i alt 45 gange og havde en publikumsbelægning på 72 procent. Værdibelægningen blev 46 procent efter at billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Hansen & Meulengrachts Originale Kaffesaloner blev afholdt fem gange og havde en publikumsbelægning på 98 procent. Værdibelægningen blev 87 procent efter at billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Gæstespillet Kanonkongens Datter spillede i alt ti gange og havde en publikumsbelægning på 47 procent. Værdibelægningen blev 19 procent efter at billetternes tilskudsværdi er fratrukket.

Egenkapital

Østre Gasværk Teater havde ved udgangen af sæsonen 2009/2010 en egenkapital på 12.797 mill.kr. heraf 300 t.kr. i grundkapital. Årets positive resultat betyder, at teatret skal tilbagebetale 20 procent af overskuddet over 300. t.kr. I alt kr. 159 t.kr..

Ved årsregnskabets afslutning den 30. juni 2011 har teatret efter tilbagebetaling af overskud således en egenkapital på 13.731 mill.kr. heraf 300 t.kr. i grundkapital.

Redegørelse for væsentlige budgetafvigelser

Teaterkoncerten Come Together solgte for 2,8 mio. mere i billetindtægter end budgetteret.

Teaterkoncerten Bob Dylan viste sig at være en smallere forestilling end Come Together. Det var derfor en udfordring at få solgt et tilstrækkeligt antal billetter, og spilleperioden blev afkortet med tre uger. Derfor er billetindtægterne 3,6 mill.kr. lavere end budgetteret. Tilsvarende sparede teatret 3 mill.kr. i produktionsomkostninger.

PR- og markedsføringsbudgettet er – med bestyrelsens godkendelse – overskredet med 1,8 mill.kr.. Bestyrelsen bevilgede ekstra midler til en intensiveret markedsføringsindsats, da det viste sig, at det forventende forsalg og abonnementssalg var udeblevet.

Østre Gasværk Teater har solgt merchandise, CD'er og programmer for 1 mill.kr. mere end budgetteret, og teatrets bar har genereret indtægter for 337 t.kr. mere end budgetteret. Tilsvarende er udgifterne til merchandise, CD'er og programmer samt baren forøget i takt med det øgede salg.

Udgifterne til administrationsudgifter er overskredet med 588 t.kr., hvilket primært relaterer sig til en øget udgift for ENTA billetgebyr i takt med at antallet af udskrevet billetter har været over budget.

Udgifterne til lokaleomkostninger er overskredet med 916 t.kr., hvilket primært relaterer sig til etableringen af køkkenfaciliteter på Østre Gasværk Teater.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Ejendommen Østre Gasværk har indkøbt en erhvervsandelslejlighed, som indgår i driftsselskabet Østre Gasværk Teaters lejemål og bl.a. bliver anvendt til salg af merchandise.

Sæson 2011/2012 startede allerede den 20. august med familieforestillingen Cykelmyggen Egon, som har modtaget flotte anmeldelser. Forestillingen har indtil videre solgt 40.000 billetter. Den 25. november er der premiere på den interaktive julefestforestilling Stemmer fra Østre Gasværk. Efter nytår spiller jazzdivaen Caroline Henderson Østre Gasværk Teater op med sit helt eget koncertteater Jazz, Love & Henderson fra den 20. januar og en måned frem. Det stjernebesatte skuespil Dæmoner af Lars Norén afslutter sæsonen på Østre Gasværk Teater med en spilleperiode fra april til maj.

I alt har Østre Gasværk Teater ved afslutning på årsregnskabet solgt billetter for cirka 10 mill.kr. i forhold til et samlet budgetteret billetsalg på 18.3 mill.kr.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de tilpasninger, der følger af Københavns Teaters regnskabsbestemmelser.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Som følge af ændring i Københavns Teaters retningslinjer for regnskabsaflæggelse føres tilbagebetaling af tilskud nu via teatrets resultatopgørelse. I tidligere år blev tilbagebetaling af tilskud ført over teatrets egenkapital.

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 2010 - 30. juni 2011

Note	Indtægter	Regnskab	Budget i t.kr.	Afvigelse i t.kr.
1.	Billetindtægter	21.123.002	21.198	-75
2.	Øvrige indtægter	1.231.646	955	277
3.	Renteindtægter	86.645	120	-33
4.	Sponsormidler og andre tilskud	400.000	400	0
5.	Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KbhT)	15.700.000	15.700	0
6.	Særtilskud	1.500.557	1.205	296
7.	Billettilskud	4.529.982	4.189	341
	Indtægter i alt	44.571.832	43.767	805
	Omkostninger			
8.	Produktionsomkostninger	21.074.765	24.522	-3.447
	Basisomkostninger			
9.	PR-virksomhed	4.346.696	2.500	1.847
10.	Gage mv., billetkontorpersonale	1.175.434	950	225
11.	Gage mv., kontrolpersonale	868.422	800	68
12.	Gage mv., ledelse og administrationspersonale	2.384.740	2.500	-115
13.	Gage mv., teknisk personale	3.928.533	4.150	-221
14.	Administrationsomkostninger	3.803.082	3.215	588
15.	Lokaleomkostninger	5.896.932	5.120	777
	Basisomkostninger i alt	22.403.839	19.235	3.169
	Omkostninger i alt	43.478.604	43.757	-278
	Årets resultat før tilbagebetaling af tilskud	1.093.228	10	1.083
	Tilbagebetaling af tilskud	-158.646	0	-159
	Årets resultat	934.582	10	925
	<i>Til disposition</i>			
	Overført fra tidligere år	12.296.946		
	Årets resultat	934.582		
		13.231.528		

Aktiver 30. juni 2011

		<u>2010/2011</u>	<u>2010/2011</u>
Note	<u>Omsætningsaktiver</u>	kr.	kr.
	Varebeholdninger		
	Fremstillede varer og handelsvarer	<u>63.365</u>	<u>98.875</u>
		<u>63.365</u>	<u>98.875</u>
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	0	195.220
	Igangværende produktioner	3.469.609	3.777.717
16.	Andre tilgodehavender	5.229.591	4.280.035
	Periodeafgrænsningsposter	<u>154.524</u>	<u>179.202</u>
		<u>8.853.724</u>	<u>8.432.174</u>
17.	Likvide beholdninger	<u>12.173.835</u>	<u>13.839.171</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>21.090.924</u>	<u>22.370.220</u>
	Aktiver i alt	<u>21.090.924</u>	<u>22.370.220</u>

Passiver pr. 30. juni 2011

	2010/2011	2009/2010
	kr.	kr.
18. Egenkapital		
Grundkapital	300.000	300.000
Overført overskud	<u>13.431.306</u>	<u>12.496.724</u>
Egenkapital i alt	<u>13.731.306</u>	<u>12.796.724</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		
Forsalg	2.362.358	4.592.172
Leverandør af varer og tjenesteydelser	1.563.980	2.602.849
19. Anden gæld	<u>3.433.280</u>	<u>2.378.475</u>
	<u>7.359.618</u>	<u>9.573.496</u>
PASSIVER I ALT	<u>21.090.924</u>	<u>22.370.220</u>
20. Leasingforpligtelser		
21. Eventualposter, sikkerhedsstillelser mv.		
22. Nærtstående parter		

Noter

	2010/2011	Budget	Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
1. <u>Billetindtægter</u>			
Come Together	13.110.298	10.725	2.385
The Tempest	1.903.855	1.223	681
Bob Dylan	5.929.461	9.153	-3.224
Kaffesalon	150.784	0	151
Gidsel	5.464	25	-20
Kanonkongens Datter	23.140	72	-49
	<u>21.123.002</u>	<u>21.198</u>	<u>-75</u>
2. <u>Øvrige Indtægter</u>			
Indtægter ved programsalg	141.552	0	142
Indtægter ved merchandise, cd'er mv.	424.636	0	425
Udgifter ved cd'ere	-366.942	0	-367
Indtægter garderobe	54.064	0	54
Udgifter garderobe	-3.131	0	-3
Gebyrer	121.132	0	121
Udlejning af teater, indtægter	113.594	0	114
Udlejning af teater, udgifter	-10.050	0	-10
Parkeringsplads	68.358	0	68
Intægter teaterbar	1.679.584	0	1.680
Udgifter teaterbar	-823.829	0	-824
Barpersonale	-697.054	0	-697
Sponsorarrangementer	288.000	0	288
Udgifter ved sponsorarrangementer	-242.688	0	-243
Arrangementer	456.353	0	456
Udgifter ved arrangementer	-210.785	0	-211
Øvrige indtægter	94.308	0	94
Salg af kostumer, dekorationer og effekter	144.544	0	145
	<u>1.231.646</u>	<u>955</u>	<u>277</u>
3. <u>Renteindtægter</u>			
Bank	86.645	120	-33
	<u>86.645</u>	<u>120</u>	<u>-33</u>

Noter

	<u>2010/2011</u> kr.	<u>Budget</u> t.kr.	<u>Afvigelse</u> t.kr.
4. <u>Sponsormidler og andre tilskud</u>			
Hovedsponsorater	400.000	400	0
	<u>400.000</u>	<u>400</u>	<u>0</u>
5. <u>Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KbhT)</u>			
Driftstilskud	15.700.000	15.700	0
	<u>15.700.000</u>	<u>15.700</u>	<u>0</u>
6. <u>Særtilskud</u>			
Åben scene, The Tempest, regnskab note 25	300.000	300	0
Åben scene, Kanonkongens Datter, regnskab note 26	500.000	500	0
Åben scene, Gidsel, regnskab note 27	125.000	125	0
Markedsføring	177.664	0	178
Billetkontor, billetchef	18.000	0	18
Billetkontor, årsværk	379.893	280	100
	<u>1.500.557</u>	<u>1.205</u>	<u>296</u>
7. <u>Billettilskud</u>			
Come Together	2.797.618	2.120	678
The Tempest	334.600	242	93
Bob Dylan	1.354.684	1.809	-454
Kaffesalon	0	0	0
Gidsel	6.740	4	3
Kanonkongens Datter	36.340	14	22
	<u>4.529.982</u>	<u>4.189</u>	<u>341</u>

Noter

	<u>2010/2011</u> <u>kr.</u>	<u>Budget</u> <u>t.kr.</u>	<u>Afvigelse</u> <u>t.kr.</u>
8. Produktionsomkostninger			
Rettigheder/Royalities			
Forfatter og forlag	6.170.323	4.941	1.229
Oversættelse og bearbejdelse	600.000	1.985	-1.385
Gæstespil	1.325.000	300	1.025
Komponist og musikalsk arrangement	0	727	-727
	<u>8.095.323</u>	<u>7.953</u>	<u>142</u>
Gager			
Kunstnerisk personale	6.255.247	6.250	5
Teknisk personale	4.063.205	5.965	-1.902
	<u>10.318.452</u>	<u>12.215</u>	<u>-1.897</u>
Øvrige produktionsomkostninger			
Dekorationer	549.449	700	-151
Rekvisiter og lejede effekter	55.008	190	-135
Kostumer	69.545	130	-60
Brandvagter	158.903	170	-11
Paryk og sminke inkl. vedligeholdelse	42.155	190	-148
Lys og lyd	569.419	600	-31
Video	6.422	50	-44
Transport, rejse og ophold	109.354	350	-241
Special effects	6.978	0	7
Personaleudgifter	220.147	175	45
Øvrige produktionsomkostninger	348.125	1.114	-766
	<u>2.135.505</u>	<u>3.669</u>	<u>-1.533</u>
Ikke fordelte produktionsomkostninger			
Arbejdstøj	0	25	-25
Løbende udgifter	329.960	290	40
Kommende forestillinger	0	30	-30
Løbende fælles indkøb	0	10	-10
Transport	8.284	10	-2
Teknisk udstyr	0	220	-220
ATP, kunstnerisk personale	0	70	-70
1. og 2. ledighedsdag	0	20	-20
Øvrige produktionsomkostninger	187.241	10	177
	<u>525.485</u>	<u>685</u>	<u>-160</u>
Produktionsomkostninger i alt	<u>21.074.765</u>	<u>24.522</u>	<u>-3.447</u>

Noter

	2010/2011	Budget	Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
9. <u>PR-virksomhed</u>			
Annoncering, dagspressen	1.694.300	0	1.694
Annoncering, teaterkatalog o.lign.	1.518.316	0	1.518
Annoncering, TV	861.569	0	862
Fotografering	37.963	0	38
Salgsarrangementer	60.436	0	60
Pressemøder	1.818	0	2
Avisudklip	41	0	0
Internet	104.131	0	104
Øvrige reklame og pr	68.122	0	68
	<u>4.346.696</u>	<u>2.500</u>	<u>1.847</u>
10. <u>Gage, billetkontorpersonale</u>			
Gage til billetkontorpersonale	1.175.434	950	225
	<u>1.175.434</u>	<u>950</u>	<u>225</u>
11. <u>Gage, kontrolpersonale</u>			
Gage til kontrolpersonale	868.422	800	68
	<u>868.422</u>	<u>800</u>	<u>68</u>

Noter

	2010/2011	Budget	Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
12. <u>Gage, ledelse og administrationspersonale</u>			
Gage, ledelse og administrationspersonale	2.165.771	0	2.166
Pensionsbidrag	192.264	0	192
Regulering feriepengeforpligtelse	26.705	0	27
	<u>2.384.740</u>	<u>2.500</u>	<u>-115</u>
13. <u>Gage, teknisk personale</u>			
Gage, teknisk personale	3.692.763	0	3.693
Militærnægterudgifter	3.978	0	4
Lønrefusion	-225.844	0	-226
Pensionsbidrag	457.636	0	458
	<u>3.928.533</u>	<u>4.150</u>	<u>-221</u>

Noter

	2010/2011	Budget	Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
14. Administrationsomkostninger			
Kontorartikler	12.322	45	-33
ENTA-afgift	1.929.572	1.664	266
Telefon	79.909	125	-45
Lønbureau	20.841	40	-19
Porto og gebyrer	103.466	60	43
Kontingenter og abonnemeter	50.261	35	15
Rejseomkostninger	64.981	40	25
Personaleomkostninger	199.264	150	49
Taxa og offentlig transport	1.785	16	-14
Repræsentation og mødeudgifter	17.380	17	0
Konsulent- og vikarbistand	65.000	20	45
Revisor	0	30	-30
Regnskabsmæssig assistance	40.000	0	40
Bilomkostninger	33.819	52	-18
EDB- og internetomkostninger	146.815	130	17
Seminarer og kurser	86.928	50	37
Sociale ydelser	288.124	255	33
Forsikringer	318.115	297	21
Småanskaffelser	15.889	0	16
Kopimaskine	46.486	50	-4
Dankortterminaler	62.764	20	43
Advokat	41.000	0	41
Rep. og vedl. af inventar samt inventaranskaffelser	123.944	50	74
Tab på debitorer	-4.181	0	-4
Diverse	58.598	69	-10
	<u>3.803.082</u>	<u>3.215</u>	<u>588</u>
15. Lokaleomkostninger			
Husleje	2.134.300	2.134	0
Inventarleje	1.178.100	1.178	0
Leje fjernarkiv	310.078	240	70
Varme, el og vand	783.161	828	-45
Serviceaftaler	162.605	155	8
Renholdelse	521.555	460	62
Køkken	600.000	0	600
Reparation og vedligeholdelse af lokaler og teknisk udstyr	207.133	125	82
	<u>5.896.932</u>	<u>5.120</u>	<u>777</u>

Noter

	2010/2011
	kr.
16. <u>Andre tilgodehavender</u>	
Kreditkort	72.360
Deposita	60.000
Københavns Teater, billetformidlingstilskud	1.042.878
Københavns Teater, billetter	1.205.557
Københavns Teater, mellemregning	628.346
Københavns Teater, billetkontor	100.000
Københavns Teater, billetchef	18.000
Københavns Teater, efteruddannelse	27.500
Moms	1.958.636
Ejendommen	4.722
Løn	50.499
Holbæk Teater	61.093
	<u>5.229.591</u>
17. <u>Likvide beholdninger</u>	
Kassebeholdninger	37.722
Nordea, kto. 4373 650 388	3.182.768
Nordea, kto. 3484 647 347	1.548.657
Nordea, kto. 0712 818 425	7.352.710
Nordea, kto. 0751 544 669	50.471
Nordea, kto. 6884 389 990	1.507
	<u>12.173.835</u>
18. <u>Egenkapital</u>	
Grundkapital	<u>300.000</u>
Overført resultat primo	12.496.724
Årets resultat	934.582
Overført resultat ultimo	<u>13.431.306</u>
Egenkapital i alt	<u>13.731.306</u>

Noter

		2010/2011
		kr.
19. <u>Anden gæld</u>		
A-skat, atp, AM-bidrag, S/H		46.228
Feriepenge		172.685
Pension		88.037
Bonus		92.000
Gavekort		76.883
Personaleudlæg		21.642
Køkkenprojekt		600.000
Royalty		589.379
Københavns Teater, tilbageløbsordning		158.646
Årsafslutning		40.000
Tilskud til teknik og vedligehold 2010/2011, note 23	1.006.941	
Tilskud tidligere sæsoner, se note 23	363.027	
Afholdte omkostninger 2010/2011, se note 23	-844.299	525.669
Rest efteruddannelsestilskud 09/10, note 24	21.000	
Efteruddannelsestilskud 10/11, note 24	17.500	
Afholdte omkostninger, note 24	-17.600	20.900
Feriepengeforpligtelse		1.001.211
		3.433.280
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		34.200
Efter 5 år		0
Samlede fremtidige leasingydelser		57.000
Anvisningsforpligtelse ved kontrakternes udløb		0
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.

	2010/2011
	kr.
23. Tilskud til teknik og vedligehold	
Modtaget tilskud for sæsonen 2010/2011:	
Prøvesale, 2. bevillingsår	750.000
Omlægning af frekvenser på eksisterende microportanlæg	175.913
Udskiftning af telefonomstillingsanlæg	61.028
Genoptryk af projektmateriale til fondsansøgning angående til/ombygning af teatret	<u>20.000</u>
Tilskud i alt sæson 10/11	1.006.941
Rest tilskud til teknik og vedligehold tidl.sæsoner overført til 10/11	363.027
Anvendt heraf i sæsonen 2010/2011	<u>-844.299</u>
Resttilskud fra 2010/2011 til teknik og vedligehold	<u><u>525.669</u></u>

Noter

24. <u>Tilskud til efteruddannelse</u>	
Markedsføringskursus	2.500
Stress-håndtering	<u>15.000</u>
	17.500
Rest efteruddannelsestilskud Kbh T tidl. sæsoner overført til 10/11	<u>21.000</u>
Tilskud i alt	38.500
Anvendt heraf i sæsonen 2010/2011	<u>-17.600</u>
Ej anvendt tilskud til efteruddannelse	<u><u>20.900</u></u>
25. <u>Regnskab for åben scene "The Tempest"</u>	
Indtægter	
Billetindtægter jf. note 1	1.903.855
Billettilskud jf. note 7	334.600
Tilskud jf. note 6	<u>300.000</u>
Indtægter i alt	<u>2.538.455</u>
Omkostninger	
Produktionsomkostninger	1.104.476
Billetgebyrer	228.386
Øvrige produktionsomkostninger	<u>669.740</u>
Omkostninger i alt	<u>2.002.602</u>
Resultat for "The Tempest"	<u><u>535.853</u></u>
26. <u>Regnskab for åben scene "Kanonkongens Datter"</u>	
Indtægter	
Billetindtægter jf. note 1	23.140
Billettilskud jf. note 7	36.340
Tilskud jf. note 6	<u>500.000</u>
Indtægter i alt	<u>559.480</u>
Omkostninger	
Produktionsomkostninger	398.421
Billetgebyrer	13.962
Øvrige produktionsomkostninger	<u>124.263</u>
Omkostninger i alt	<u>536.646</u>
Resultat for "Kanonkongens Datter"	<u><u>22.834</u></u>

Noter

27. Regnskab for åben scene "Gidsel"

Indtægter

Billetindtægter jf. note 1

5.464

Billettilskud jf. note 7

6.740

Tilskud jf. note 6

125.000

Indtægter i alt

137.204

Omkostninger

Produktionsomkostninger

90.000

Billetgebyrer

4.152

Øvrige produktionsomkostninger

29.000

Omkostninger i alt

123.152

Resultat for "Gidsel"

14.052