

Republique**Arsrapport 2009/2010**

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

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

Farum
Farum Hovedgade 9
3520 Farum
Tel +45 44 48 07 85
Fax +45 44 48 03 63

Århus
Olof Palmes Allé 25 A, 1.
8200 Århus N
Tel +45 87 35 78 11
Fax +45 87 35 78 12

Mail info@ap.dk
www.ap.dk
CVR.nr. 24 25 20 19

*Interessentskab af statsautoriserede
revisionsanpartsselskaber*

An independent member firm of

MOORE STEPHENS
INTERNATIONAL LIMITED

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|---|-------------|
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors erklæring | 2 |
| Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2009/2010 | 5 |
| Anvendt regnskabspraksis | 8 |
| Resultatopgørelse 1. juli 2009 - 30. juni 2010 | 10 |
| Aktiver 30. juni 2010 | 11 |
| Passiver 30. juni 2010 | 12 |
| Noter | 13 |

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2009 - 30. juni 2010 for Republique.

Årsregnskabet for perioden 1. juli 2009 – 30. juni 2010 aflægges efter årsregnskabsloven samt de tilpasninger, der følger af Københavns Teaters regnskabsbestemmelser.

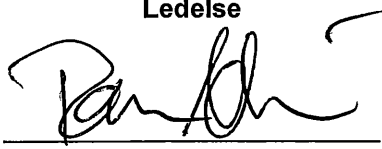
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet, efter vor opfattelse, giver et retvisende billede af institutions aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

København den. 25. oktober 2010

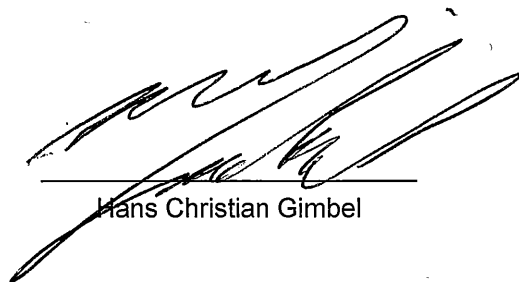


Martin Tulinius

Ledelse



Rasmus Adrian



Hans Christian Gimbel

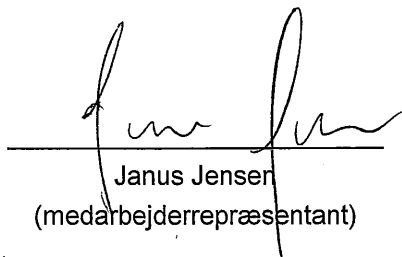
Bestyrelsen



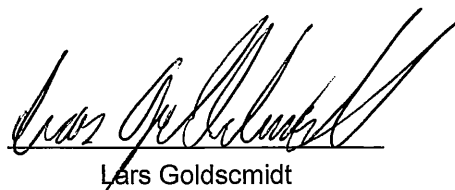
Elisabeth Tank
(formand)



Lane Lind
(næstformand)



Janus Jensen
(medarbejderrepræsentant)



Lars Goldschmidt

Den uafhængige revisors påtegning

Til ledelsen i Republique

Påtegning på årsregnskab

Vi har revideret årsregnskabet for Republique for regnskabsåret 1. juli 2009 - 30. juni 2010 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 2010 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2009 - 30. juni 2010 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 2009 til 30. juni 2010 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 2009 til 30. juni 2010.

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 2009 til 30. juni 2010.

Den uafhængige revisors påtegning

Revisors ansvar

I overensstemmelse med god offentlig revisionskik, 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 2009 til 30. juni 2010.

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 2009 til 30. juni 2010 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 2009 til 30. juni 2010.

København, den 25. oktober 2010
AP | Statsautoriserede Revisorer


Jan Tønnesen
statsautoriseret revisor


Bø Lysen
statsautoriseret revisor

Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2009/2010

Teater Republique gennemførte sin første sæson med stor succes, og med en stor grad af indfrielse af sæsonens målsætninger. Siden teatrets nye ledelse lancerede de kunstneriske visioner og teatrets nye navn for offentligheden i maj 2009, er det lykkedes at placere Republique centralt i det københavnske teaterliv, som byens nye, internationale og nyskabende teaterhus.

Med en flot opfyldelse af teatrets ambitiøse målsætninger for publikumstal, en række imponerende kunstneriske resultater, en høj synlighed i det offentlige rum og et efter omstændighederne yderst tilfredsstillende økonomisk resultat, kan teatrets bestyrelse se tilbage på en åbningsæson, hvor det er lykkedes Republique og teatrets nye ledelse på overbevisende vis, at vise nye veje i dansk teaterliv.

Teatrets aktiviteter og resultater

Republique gennemførte i sæsonen 10 separate aktiviteter med opførelser eller visninger for publikum. Af disse 10 aktiviteter regnes 8 for regulære produktioner. Heraf udgjorde 3 laboratorieaktiviteter og 5 var forestillinger.

Teatret gennemførte i perioden 182 opførelser, havde et publikumstal på 31.992 – heraf 6.559 under 25 år – og opnåede en væsentlig forbedring af produktiviteten sammenlignet med de to sæsoner under Camp X. Det skal i den forbindelse nævnes, at budgettet for sæsonen opererede med et publikumsmål på ca. 25.000.

Trods et meget stort fokus i åbningsæsonen på at levere et flot resultat til publikum, blev det også til samarbejdsprojekter med eksterne aktører. Republique lagde hus til afgangsforestillinger fra Århus Teaterskole, samarbejde med Statens Teaterskoles efteruddannelse om to gæstespil og samarbejde med Athelas Sinfonietta Copenhagen om en succesfuld festival for ny musik. Teatret har dermed indfriet et ønske om aktivt at indgå i samarbejde på tværs af musik- og teaterbranchen.

I løbet af sæsonen blev teatrets forestillinger yderst positivt modtaget af både publikum og anmeldere. Flotte anmeldelser og andre positive tilbagemeldinger, viste at teatrets varierede og kvalitetsbetonede programlægning ramte et behov blandt byens teatergængere.

Teatrets målsætning om at etablere sig i det samlede teaterudbud, blev nået med en effektiv markedsføring og branding af virksomheden som et dynamisk og ukonventionelt bud på et moderne teater. Ligeledes blev teatrets mål for international virksomhed opfyldt ved at lægge grunden til teatrets internationale profil med markante internationale gæstespil og co-produktioner, foruden samarbejdsprojekter med internationale kunstnere og kompagnier.

Republique blev i sæsonen nomineret til to Reumert priser for henholdsvis "årets forestilling" (H3K) og årets "store, lille forestilling" (Saló).

Teatrets nye design udarbejdet af Scandinavian Design Lab modtog i New York CLIO Awards bronzepris i kategorien "Design, Corporate Identity", ligesom det fik guld da den danske reklamebranche uddelte Creative Circle Award-prisen for "Design, Mini identitet".

Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2009/2010

Bygninger

Da teatret åbnede dørene for publikum i august 2009 med nyt navn og profil, var det i nyindflyttede bygninger. Republique overtog som del af en større teaterrokade de to tidligere ridehaller på Østerfælled Torv, der tidligere havde lagt tag til hhv. Kaleidoskop og Dansescenen. Indflytningen skete med planer om en større ombygning i samarbejde med områdets ejere, for at tilbyde tidssvarende publikumsforhold, sammenhæng mellem de to teaterhaller og etablering af nødvendige faciliteter til teatrets produktion og administration.

Teatrets virksomhed i sæsonen blev derfor gennemført med en række midlertidige foranstaltninger. Selvom det er svært at skaffe de nødvendige midler, har arbejdet med en planlagt ombygning stor prioritet i den kommende sæson. Teatret lider under en række bygningsmæssige og tekniske mangler, der vanskeliggør virksomheden både kunstnerisk og publikumsmæssigt.

Københavns teater

Sæson 09/10 har været præget af en række fælles udviklingsprojekter under Københavns Teater, der har haft indflydelse på teatrets virksomhed og trukket store vekslere på teatrets medarbejdere. Særligt indførelsen af et nyt, fælles billet- og abonnementssystem for de fem teatre under Københavns Teater, har krævet en stor indsats fra alle. Også indføringen af ny fælles kontoplan og integration mellem økonomi- og billetsystem har vist sig at være en stor opgave for teatrenes administrative medarbejdere. Disse store opgaver er for Republique faldet sammen med en åbningssæson i nye bygninger. Sæsonens resultat skal derfor ses i lyset af en meget stor indsats fra samtlige teatrets medarbejdere, der har medvirket til at løfte fællesopgaver under Københavns Teater, samtidig med at en etablering af teatret i nye rammer og en åbningssæson er gennemført med et meget tilfredsstillende resultat.

Økonomi

I forbindelse med afslutningen på årsregnskabet for sæson 08/09 stod det klart at teatrets egenkapital var opbrugt til dækning af underskud fra de foregående to sæsoner, da teatret hed Camp X. Disse forhold har medført, at Republique står overfor en særlig likviditetsmæssig udfordring, der ved udgangen af sæson 09/10 er løst med tilførsel af lånekapital fra Københavns Teater. Lånet er betinget af at en tilbagebetaling sker over en treårig periode og at teatret i samme periode genetablerer en positiv egenkapital på 2 mio. kr. Teatrets ledelse har i den forbindelse udarbejdet en økonomisk rammeplan for perioden for at fastholde teatrets kunstneriske ambitioner samtidig med at en tilbagebetaling af lånekapitalen og en genetablering af egenkapitalen kan finde sted.

Årsresultatet

Under de givne omstændigheder må det positive årsresultat på t.kr. 413 siges at være tilfredsstillende.

Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2009/2010

Fremtidig virksomhed

Teatrets første sæson har vist at der med de kunstneriske visioner og profil eksisterer et stort potentiale for at fortsætte en positiv udvikling af teatrets virksomhed, herunder den fortsatte udvikling af publikum. Samtidig står det klart for teatrets bestyrelse og direktion, at der fortsat eksisterer et stort behov for effektiv økonomistyring med henblik på at sikre at teatrets økonomiske og produktionsmæssige forpligtelser overfor Københavns Teater overholdes. Ligeledes vil det i den kommende tid være en væsentlig opgave for teatrets ledelse og Københavns Teater i fællesskab, at søge tilvejebragt forslag til ombygning og endelig etablering af teatret hvad angår publikumskapacitet, lokaler og teknisk indretning, der forhåbentlig kan vinde tilslutning hos Københavns Teaters bestyrelse.

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.

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.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2009 - 30. juni 2010

| Note | Indtægter | Regnskab | Budget i t.kr. | Afvigelse i t.kr. |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Billetindtægter | 3.361.095 | 3.985 | -624 |
| 2. | Øvrige indtægter | 718.583 | 0 | 719 |
| 3. | Renteindtægter | 14.585 | 0 | 15 |
| 4. | Sponsormidler og andre tilskud | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KbhT) | 21.700.000 | 21.700 | 0 |
| 6. | Særtilskud, puljetilskud mv. | 3.680.720 | 3.679 | 2 |
| 7. | Billettilskud | 608.477 | 0 | 608 |
| | Indtægter i alt | <u>30.083.460</u> | <u>29.364</u> | <u>719</u> |
| Omkostninger | | | | |
| 8.A | Produktionsomkostninger | 9.840.816 | 9.841 | 0 |
| 8.B | Særlige produktionsomkostninger | 2.883.245 | 2.729 | -154 |
| | | <u>12.724.061</u> | <u>12.570</u> | <u>-154</u> |
| Basisomkostninger | | | | |
| 9. | PR-virksomhed | 1.301.160 | 1.097 | -204 |
| 10. | Gage mv., billetkontorpersonale | 757.374 | 420 | -337 |
| 11. | Gage mv., kontrolpersonale | 251.626 | 400 | 148 |
| 12. | Gage mv., ledelse og administrationspersonale | 4.037.158 | 4.042 | 5 |
| 13. | Gage mv., teknisk personale | 4.123.160 | 3.822 | -301 |
| 14. | Administrationsomkostninger | 1.533.750 | 1.479 | -55 |
| 15. | Lokaleomkostninger | 4.942.546 | 4.736 | -207 |
| | Basisomkostninger i alt | <u>16.946.774</u> | <u>15.996</u> | <u>-951</u> |
| | Omkostninger i alt | <u>29.670.835</u> | <u>28.566</u> | <u>-1.105</u> |
| | Årets resultat | <u>412.625</u> | <u>798</u> | <u>-385</u> |
| <i>Til disposition</i> | | | | |
| | Overført fra tidligere år | 0 | | |
| | Årets resultat | <u>412.625</u> | | |
| | | <u>412.625</u> | | |

Aktiver 30. juni 2010

| | | 2009/2010 | 2008/2009 |
|-------------|--|------------------|------------------|
| | | kr. | kr. |
| Note | Omsætningsaktiver | | |
| | Varebeholdninger | | |
| | Fremstillede varer og handelsvarer | 1.687 | 1.687 |
| | | 1.687 | 1.687 |
| | Tilgodehavender | | |
| | Tilgodehavender for varer og tjenesteydelser | 167.613 | 33.540 |
| | Igangværende produktioner | 1.938.501 | 3.402.338 |
| 16. | Andre tilgodehavender | 1.906.405 | 1.451.118 |
| | Periodeafgrænsningsposter | 154.815 | 14.699 |
| | | 4.167.334 | 4.901.695 |
| | Likvide beholdninger | | |
| | Kassebeholdning | 27.057 | 16.674 |
| | Bankkonti | 1.291.519 | 287.071 |
| | | 1.318.576 | 303.745 |
| | Omsætningsaktiver i alt | 5.487.597 | 5.207.127 |
| | Aktiver i alt | 5.487.597 | 5.207.127 |

Passiver pr. 30. juni 2010

| | | 2009/2010 | 2008/2009 |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|
| | | <u>kr.</u> | <u>kr.</u> |
| 17. | Egenkapital | | |
| | Grundkapital | 300.000 | 300.000 |
| | Overført overskud | -1.411.796 | -1.824.420 |
| | Egenkapital i alt | <u>-1.111.796</u> | <u>-1.524.420</u> |
| | Langfristede gældsforpligtelser | | |
| | Hensættelse til Børneteater | 0 | 1.398.655 |
| | | <u>0</u> | <u>1.398.655</u> |
| | Kortfristede gældsforpligtelser | | |
| | Leverandør af varer og tjenesteydelser | 987.816 | 1.456.043 |
| 18. | Anden gæld | 4.190.168 | 3.867.503 |
| | Hensættelse til Børneteater | 1.398.655 | 0 |
| | Periodeafgrænsningsposter | 22.754 | 9.346 |
| | | <u>6.599.393</u> | <u>5.332.892</u> |
| | Gældsforpligtelser i alt | <u>6.599.393</u> | <u>6.731.547</u> |
| | PASSIVER I ALT | <u>5.487.597</u> | <u>5.207.127</u> |
| 19. | Leasingforpligtelser | | |

Noter

| | <u>2009/2010</u> <u>kr.</u> | <u>Budget</u> <u>t.kr.</u> | <u>Afvigelse</u> <u>t.kr.</u> |
|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. <u>Billetindtægter</u> | | | |
| Forestillinger | | | |
| Fibonacci | 29.152 | 30 | -1 |
| Flammens M | 4.932 | 0 | 5 |
| H3K | 1.009.444 | 886 | 123 |
| La Vie | 782.342 | 1.417 | -635 |
| Signa | 578.500 | 554 | 25 |
| City Puzzle | 273.591 | 222 | 52 |
| Slut | 683.134 | 876 | -193 |
| | <u>3.361.095</u> | <u>3.985</u> | <u>-624</u> |
| Billetindtægter i alt | <u>3.361.095</u> | <u>3.985</u> | <u>-624</u> |
| 2. <u>Øvrige indtægter</u> | | | |
| Leje af forhal, eksterne arrangementer mv. | 194.200 | 0 | 194 |
| Øvrige indtægter | 453.955 | 0 | 454 |
| Cafe | 70.428 | 0 | 70 |
| | <u>718.583</u> | <u>0</u> | <u>719</u> |
| Øvrige indtægter i alt | <u>718.583</u> | <u>0</u> | <u>719</u> |
| 3. <u>Renteindtægter</u> | | | |
| Renteindtægter, bank | 14.585 | 0 | 15 |
| | <u>14.585</u> | <u>0</u> | <u>15</u> |

Noter

| | 2009/2010 kr. | Budget t.kr. | Afvigelse t.kr. |
|---|-------------------|-----------------|--------------------|
| 4. <u>Sponsormidler og andre tilskud</u> | | | |
| Ekstra bevillinger, Københavns Teater | 0 | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 5. <u>Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KbhT)</u> | | | |
| Driftstilskud | 21.700.000 | 21.700 | 0 |
| | <u>21.700.000</u> | <u>21.700</u> | <u>0</u> |
| 6. <u>Særtilskud, puljetilskud mv.</u> | | | |
| Husleje imidlertidige lokaler | 2.828.600 | 2.829 | 0 |
| Fundraisingen | 150.000 | 0 | 150 |
| Afholdte omkostninger | -150.000 | 0 | -150 |
| Tilskud årsværk | 69.974 | 0 | 70 |
| Tilskud City Puzzle | 400.000 | 400 | 0 |
| Tilskud kursus | 4.500 | 0 | 5 |
| Tilgodehavende billetformidling, Reumert | 68.855 | 0 | 69 |
| Øvrige tilskud | 120.340 | 450 | -330 |
| <i>Teknik og vedligeholdelse:</i> | | | |
| Inventar i forbindelse med teaterrokade | 985.000 | 0 | 985 |
| Anvendt heraf i sæsonen 2009/10 | -997.443 | 0 | -997 |
| Grandma2 Light lyspult | 187.390 | 0 | 187 |
| Skærm | 19.690 | 0 | 20 |
| Indretning af billetkontor, bygningsarbejde | 60.000 | 0 | 60 |
| Indretning af billetkontor, inventar og udstyr | 65.000 | 0 | 65 |
| Gaffektruck | 170.600 | 0 | 171 |
| Videokamera | 40.865 | 0 | 41 |
| Indretning af værksted | 175.000 | 0 | 175 |
| Inventar til værksted | 15.000 | 0 | 15 |
| Anvendt heraf i sæsonen 2009/10 | -532.651 | 0 | -533 |
| | <u>3.680.720</u> | <u>3.679</u> | <u>2</u> |
| 7. <u>Billettilskud</u> | | | |
| Fælles | 56.828 | 0 | 57 |
| H3K | 173.760 | 0 | 174 |
| La Vie | 139.128 | 0 | 139 |
| Signa | 111.115 | 0 | 111 |
| Slut | 71.989 | 0 | 72 |
| City Puzzle | 55.657 | 0 | 56 |
| | <u>608.477</u> | <u>0</u> | <u>608</u> |

Noter

| | 2009/2010 | Budget | Afvigelse |
|---------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| | kr. | t.kr. | t.kr. |
| 8.A Produktionsomkostninger | | | |
| Rettigheder/Royalties | | | |
| Koda | 0 | 122 | -122 |
| | 0 | 122 | -122 |
| Gager | | | |
| Skuespillere, periodisk engageret | 1.498.994 | 1.382 | 117 |
| Oversætter | 25.300 | 0 | 25 |
| Instruktør | 313.559 | 465 | -151 |
| Dramaturg | 160.000 | 45 | 115 |
| Rigger | 119.941 | 117 | 3 |
| Kapelmester, musikere, repetit | 159.000 | 65 | 94 |
| Afviklere | 120.055 | 361 | -241 |
| Lys-, video- og lyddesigner | 281.338 | 178 | 103 |
| Koreograf | 27.475 | 35 | -8 |
| Scenograf | 202.202 | 130 | 72 |
| Byggere | 261.293 | 171 | 90 |
| Regissør og rekvisitør | 75.532 | 0 | 76 |
| Konsulent og fremmed assistance | 30.900 | 0 | 31 |
| Sufflør | 16.961 | 0 | 17 |
| Øvrige scenepersonle | 19.233 | 68 | -49 |
| Sociale omkostninger | 54.030 | 0 | 54 |
| Pension | 87.641 | 0 | 88 |
| | 3.453.454 | 3.017 | 436 |
| Øvrige produktionsomkostninger | | | |
| Co-produktionshonorar | 3.606.554 | 3.714 | -107 |
| Dekorationer | 463.551 | 258 | 206 |
| Kostumer | 33.639 | 90 | -56 |
| Rekvisiter og lejede effekter | 86.956 | 66 | 21 |
| Lys, video og lyd | 97.761 | 163 | -65 |
| Diæter | 176.060 | 151 | 25 |
| Rejse og ophold | 459.131 | 554 | -95 |
| Frisør og sminke | 26.876 | 22 | 5 |
| Research | 2.903 | 13 | -10 |
| Transport | 92.907 | 149 | -56 |
| Vask/vedligeholdelse af kostumer | 2.261 | 18 | -16 |
| Markedsføring | 801.248 | 657 | 144 |
| Øvrige personaleomkostninger | 119.621 | 52 | 68 |
| Øvrige produktionsomkostninger | 203.332 | 520 | -317 |
| | 6.172.800 | 6.427 | -254 |

Noter

| | 2009/2010 | Budget | Afvigelse |
|---|------------------|---------------|------------------|
| | kr. | t.kr. | t.kr. |
| 8.A Produktionsomkostninger - fortsat | | | |
| Ikke fordelte produktionsomkostninger | | | |
| Løbende lys, lyd og video | 13.842 | 55 | -41 |
| Løbende værksted | 8.553 | 42 | -33 |
| Øvrige løbende | 31.204 | 10 | 21 |
| Køb af produktionsudstyr | 110.241 | 36 | 74 |
| Reparation og vedligeholdelse af teknisk udstyr | 11.827 | 36 | -24 |
| Øvrige produktionsomkostninger | 38.895 | 96 | -57 |
| | 214.562 | 275 | -60 |
| | | | |
| Produktionsomkostninger i alt | 9.840.816 | 9.841 | 0 |
| | | | |
| 8.B Særlige produktionsomkostninger | | | |
| Gager | | | |
| Lys-, video- og lyddesigner | 2.600 | 0 | 3 |
| Regissør og rekvisitør | 5.000 | 0 | 5 |
| Byggere | 59.923 | 0 | 60 |
| Rigger | 122.195 | 0 | 122 |
| Teknisk personale | 159.675 | 0 | 160 |
| Sociale omkostninger | 263 | 0 | 0 |
| Pension | 5.132 | 0 | 5 |
| | 354.788 | 0 | 355 |
| | | | |
| Øvrige produktionsomkostninger | | | |
| Publikumsopbygning | 119.482 | 80 | 39 |
| Rejse og ophold | 13.360 | 0 | 13 |
| Øvrige produktionsomkostninger | 129.249 | 0 | 129 |
| Leje af lokaler | 1.397.893 | 2.649 | -1.251 |
| El, vand og varme | 151.681 | 0 | 152 |
| Telefon | 2.356 | 0 | 2 |
| Taxa og offentlig transport | 17.925 | 0 | 18 |
| EDB-omkostninger | 49.331 | 0 | 49 |
| Seminarer og kursus | 26.094 | 0 | 26 |
| Konsulent- og vikarbistand | 8.000 | 0 | 8 |
| Forsikringer | 231.900 | 0 | 232 |
| Renholdelse | 1.064 | 0 | 1 |
| Småanskaffelser | 182.730 | 0 | 183 |
| Renovation | 20.911 | 0 | 21 |
| Reparation og vedligeholdelse | 176.481 | 0 | 176 |
| | 2.528.457 | 2.729 | -201 |
| | | | |
| Særlige produktionsomkostninger i alt | 2.883.245 | 2.729 | 154 |

Noter

| | 2009/2010 | Budget | Afvigelse |
|---|-------------------------|---------------------|--------------------|
| | kr. | t.kr. | t.kr. |
| 9. <u>PR-virksomhed</u> | | | |
| Forestillings-/Sæsonlancering | 8.104 | 0 | 8 |
| Præmiere/salgsarrangementer | 1.620 | 0 | 2 |
| Grafiker | 167.330 | 200 | -33 |
| Repræsentation | 936 | 0 | 1 |
| Pressemøder | 11.204 | 0 | 11 |
| Hjemmeside | 370.654 | 165 | 206 |
| Konsulent | 15.000 | 0 | 15 |
| Katalog | 209.480 | 270 | -61 |
| Annoncering | 131.389 | 96 | 35 |
| Markedesføring, generelt | 381.164 | 353 | 28 |
| Diverse | 4.279 | 13 | -9 |
| | <u>1.301.160</u> | <u>1.097</u> | <u>204</u> |
| 10. <u>Gage, billetkontorpersonale</u> | | | |
| Gage til billetkontor | 757.374 | 420 | 337 |
| | <u>757.374</u> | <u>420</u> | <u>337</u> |
| 11. <u>Gage, kontrolpersonale</u> | | | |
| Gage til kontrolpersonale | 251.626 | 400 | -148 |
| | <u>251.626</u> | <u>400</u> | <u>-148</u> |

Noter

| | 2009/2010 kr. | Budget t.kr. | Afvigelse t.kr. |
|---|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 12. <u>Gage, ledelse og administrationspersonale</u> | | | |
| Gage, ledelse og administrationspersonale | 4.107.703 | 0 | 4.108 |
| Pensionsbidrag | 198.349 | 0 | 198 |
| Regulering, feriepengeforpligtelse | 45.860 | 0 | 46 |
| Lønrefusion | -314.754 | 0 | -315 |
| | <u>4.037.158</u> | <u>4.042</u> | <u>-5</u> |
| 13. <u>Gage, teknisk personale</u> | | | |
| Gage, teknisk personale | 3.943.205 | 3.797 | 146 |
| Regulering, feriepengeforpligtelse | -48.237 | 25 | -73 |
| Frætrædelsesgodtgørelse | 161.190 | 0 | 161 |
| Pensionsbidrag | 338.700 | 0 | 339 |
| Lønrefusion | -271.698 | 0 | -272 |
| | <u>4.123.160</u> | <u>3.822</u> | <u>301</u> |

Noter

| | 2009/2010 kr. | Budget t.kr. | Afvigelse t.kr. |
|--|-------------------------|---------------------|--------------------|
| 14. Administrationsomkostninger | | | |
| Bestyrelshonorarer | 66.763 | 67 | 0 |
| Tilskud modtaget fra Kbh T | -66.763 | -67 | 0 |
| Mødeudgifter | 8.862 | 15 | -6 |
| Kontorartikler | 69.040 | 60 | 9 |
| Billetnetafgift | 122.496 | 120 | 2 |
| Telefon | 149.054 | 150 | -1 |
| Porto og fragt | 30.818 | 30 | 1 |
| Kontingenter og abonnementer | 28.047 | 36 | -8 |
| Personaleomkostninger | 41.802 | 25 | 17 |
| Taxa og offentlig transport | 41.557 | 27 | 15 |
| Repræsentation | 13.774 | 20 | -6 |
| Faglitteratur | 17.293 | 21 | -4 |
| Bildrift | 79.371 | 65 | 14 |
| Rejseomkostninger | 171.087 | 185 | -14 |
| Kantineomkostninger | 41.129 | 30 | 11 |
| EDB-omkostninger | 148.314 | 100 | 48 |
| Seminarer og kursus | 106.146 | 48 | 58 |
| Konsulent- og vikarbistand | 3.295 | 0 | 3 |
| Barselsfonden | 20.128 | 30 | -10 |
| Forsikringer | 99.971 | 125 | -25 |
| Service, DK-maskine mv. | 23.171 | 8 | 15 |
| Kopimaskine | 32.857 | 30 | 3 |
| Revision | 8.546 | 84 | -75 |
| Dataløngebyrer | 26.587 | 54 | -27 |
| Danske Teaterleders Fællesråd | 22.600 | 25 | -2 |
| Småanskaffelser | 2.461 | 33 | -31 |
| ATP, FIB, AES og AER | 127.946 | 143 | -15 |
| Øvrige administrationsomkostninger | 97.398 | 15 | 82 |
| | <u>1.533.750</u> | <u>1.479</u> | <u>55</u> |

Noter

| | 2009/2010 | Budget | Afvigelse |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | kr. | t.kr. | t.kr. |
| 15. Lokaleomkostninger | | | |
| Husleje | 2.600.000 | 2.600 | 0 |
| Inventarleje | 1.172.300 | 1.172 | 0 |
| Forbrugsafgift, Københavns Teater | 327.223 | 0 | 327 |
| Varme, el og vand | 288.154 | 549 | -261 |
| Forsikring, vagt og falck | 116.724 | 70 | 47 |
| Renovation | 20.705 | 50 | -29 |
| Renholdelse | 138.291 | 133 | 5 |
| Inventar og andre småanskaffelser | 85.681 | 0 | 86 |
| Reparation og vedligeholdelse | 176.865 | 150 | 27 |
| Øvrige lokaleomkostninger | 16.603 | 12 | 5 |
| | <u>4.942.546</u> | <u>4.736</u> | <u>207</u> |

Noter

| | | 2009/2010 kr. |
|------------|--|------------------------------|
| 16. | <u>Andre tilgodehavender</u> | |
| | Udlæg personale | 9.809 |
| | Depositum | 153.218 |
| | Mellemregning Kbh T, Enta | 266.798 |
| | Mellemregning Kbh T, årsværk | 209.920 |
| | Mellemregning Kbh T, billetformidling | 57.588 |
| | Mellemregning Kbh T, billetformidling, Reumert | 68.855 |
| | Tilgodehavende moms | 692.247 |
| | Tilgodehavende el-afgift | 427.191 |
| | Øvrige tilgodehavender | 20.779 |
| | | <u>1.906.405</u> |
| | | |
| 17. | <u>Egenkapital</u> | |
| | Grundkapital | <u>300.000</u> |
| | Overført resultat primo | -1.824.421 |
| | Årets resultat | 412.625 |
| | Tilbagebetaling til Københavns Teater | |
| | Overført resultat ultimo | <u>-1.411.796</u> |
| | Egenkapital i alt | <u>-1.111.796</u> |
| | | |
| 18. | <u>Anden gæld</u> | |
| | Skyldig lønposter | 20.832 |
| | Skyldige feriepenge | 39.847 |
| | Skyldig bestyrelses honorar | 11.127 |
| | Forsalg sæson 2010/11 | 982.532 |
| | Forudbetaling til driftstilskud fra Københavns Teater | 1.750.000 |
| | Kbh T årsværk | 209.920 |
| | Mellemregning med Kbh T vedrørende pulje til teknik og vedligeholdelse | 295.292 |
| | Skyldig forbrugsudgifter | 79.432 |
| | Feriepengeforpligtelse | 801.186 |
| | | <u>4.190.168</u> |
| | | |
| 19. | <u>Leasingforpligtelser</u> | |
| | Leasingforpligtelser fra operationel leasing kan opgøres til følgende | |
| | Inden for 1 år | 7.284 |
| | Mellem 1 og 5 år | 0 |
| | Efter 5 år | 0 |
| | Samlede fremtidige leasingydelser | <u>7.284</u> |
| | Anvisningsforpligtelse ved kontrakternes udløb | <u>0</u> |