

Camp X

Arsrapport 2008/2009

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring	2
Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2008/2009	5
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. juli 2008 - 30. juni 2009	9
Aktiver 30. juni 2009	10
Passiver 30. juni 2009	11
Noter	12

Ledespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2008 - 30. juni 2009 for Camp X.

Årsrapporten for perioden 1. juli 2008 – 30. juni 2009 aflægges efter årsregnskabsloven samt de tilpasninger, der følger af Københavns Teaters regnskabsbestemmelser.

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

København den. 2. december 2009

Ledelse

Martin Tulinius

Rasmus Adrian

Hans Christian Gimbel

Bestyrelsen

Elisabeth Tank
(formand)

Lane Lind
(næstformand)

Janus Jensen
(medarbejderrepræsentant)

Lars Goldschmidt

Grethe F. Rostbøll

Den uafhængige revisors påtegning

Til ledelsen i Camp X

Påtegning på årsrapport

Vi har revideret årsrapporten for Camp X for regnskabsåret 1. juli 2008 - 30. juni 2009 omfattende teaterselskabsbestyrelses årsberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven samt de tilpasninger, der følger af Københavns Teaters regnskabsbestemmelser.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, 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 en årsrapport, 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 årsrapporten, 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 årsrapporten 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 årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejl.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for institutionens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, 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 årsrapporten. 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 årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2009 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2008 - 30. juni 2009 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.

Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet

Uden at det har påvirket vores konklusion, gør vi opmærksom på omtalen af teatrets likvide og finansielle situation i årsberetningen. Vi er enige med ledelsens beskrivelse af usikkerheden omkring teatrets likvide og finansielle situation. På baggrund heraf, er vi enige med ledelsen i, at årsrapporten aflægges efter principperne omkring going concern.

Erklæring om udført forvaltningsrevision

I forbindelse med den finansielle revision af institutionens årsrapport for 1. juli 2008 til 30. juni 2009 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af institutionens, og at oplysningerne i årsrapporten til Københavns Teater om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for institutionens årsrapport for 1. juli 2008 til 30. juni 2009.

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 årsrapporten til Københavns Teater om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for institutionens årsrapport for 1. juli 2008 til 30. juni 2009.

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 årsrapporten 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 årsrapporten om opfyldelse af resultatmålene er dokumenterede og dækkende for institutionens årsrapport for 1. juli 2008 til 30. juni 2009.

Den uafhængige revisors påtegning

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 2008 til 30. juni 2009 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsrapporten om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for institutionens årsrapport for 1. juli 2008 til 30. juni 2009.

København, den 2. december 2009

AP | Statsautoriserede Revisorer



Jan Tønnesen
statsautoriseret revisor



Børge Lysen
statsautoriseret revisor

Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2008/2009

Teater Camp X's virksomhed i sæson 08/09 var præget af at være en overgang mellem to teaterledelser. Efter at teatrets tidligere direktør havde forladt stillingen ved afslutningen af sæsonen 07/08, tiltrådte konstitueret direktør Litten Hansen i august 2008. Den konstituerede direktørs opgave var at gennemføre teatrets kunstneriske program, samt at styre økonomi og administration på et kritisk tidspunkt i teatrets historie. Litten Hansen var oprindeligt ansat med henblik på at lede teatret frem til en ny direktionens ansættelse, men blev efter tiltrædelse af den nye direktion bedt om at fortsætte som daglig leder frem til 30. juni 2009.

Den nye direktion, Martin Tulinius, Rasmus Adrian og HC Gimbel, tiltrådte den 1. januar som nye direktører for teatret, og benyttede den resterende del af sæsonen til at planlægge og forberede teatrets fremtidige virksomhed startende med sæson 2009/2010.

Direktionen lancerede i maj måned 2009 teatrets nye profil og navn - Republique - og løftede ved denne lejlighed også sløret for planerne om en fremtidig ombygning af teatret. Teater Camp X flyttede den 1. juli 2009 ind i bygninger på Østerfælled Torv, Østerbro, der tidligere var kendt som Kanonhallen og Dansescenen.

Teatrets aktiviteter

På trods af de særlige omstændigheder for sæsonen, gennemførte Teater Camp X sin kunstneriske virksomhed efter planen. Således bød sæson 08/09 på 14 produktioner, herunder 5 gæstespil, og i alt 231 opførelser, foruden 26 opførelser i samarbejde med Teater Zeppelin. I alt blev der i sæsonen budt 14.074 publikummer indenfor til forestillingerne på Rialto og Aveny T, foruden et publikum på 1.522 børn i samarbejdsprojekter med Teater Zeppelin. Det relativt beskedne publikumstal illustrerer de vanskeligheder Teater Camp X har haft med at etablere sig som et tilbud blandt mange i et frodigt københavnsk scenekunsthiv, og understreger behovet for den forandring teatret gennemgår fra sommeren 2009. På baggrund af sæsonens publikumstal, kan bestyrelsen konkludere at måltallet i resultataften mellem Københavns Teater og Teater Camp X på 40.000 publikummer ikke blev indfriet.

Arsresultatet

Det lave publikumstal har haft konsekvenser for teatrets årsresultat, da den realiserede budgetindtægt ligger et stykke under det budgetterede. Det lave publikumstal er fremkommet på trods af en stor indsats i foråret 2009 med at markedsføre forestillingerne.

Et øget fokus på teatrets økonomistyring, har medført at teatret i overvejende grad har overholdt udgiftsbudgettet for sæsonen. På et punkt har teatrets udgifter dog ikke kunne holdes inden for det budgetterede, da de budgetterede lønudgifter for teatrets fastansatte medarbejdere er overskredet. Overskridelsen skyldes en række uforudsete forhold, foruden den omskiftelighed i løbet af sæsonen, der har været et vilkår i overgangsperioden mellem to teaterledelser.

Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2008/2009

Årsresultatet - fortsat

I forbindelse med regnskabsafslutningen har Københavns Teater meddelt, at man ikke kan godkende anvendelsen af det ekstraordinære tilskud, Camp X har modtaget til børneteatervirksomhed. Efter Københavns Teaters vurdering berettiger produktionen "En sømand han må lide" ikke til anvendelse børneteatertilskudet.

Det er ulykkeligt, at der ikke har eksisteret skriftligt formulerede kriterier for definitionen af børneteatervirksomhed, og at det først meget sent er blevet klart, at Københavns Teater ikke kan acceptere den forståelse, den tidligere ledelse for Camp X har arbejdet efter.

Da teatrets likviditet allerede er presset, søges der opnået en aftale med Københavns Teater om anvendelse af det for meget udbetalte tilskud ved ekstraordinært, at gennemføre børne/familieteatervirksomhed i overensstemmelse med Republiques profil indenfor de kommende to år. Det for meget udbetalte tilskud optræder derfor som en skyldig gældspost i regnskabet, og påvirker årsresultatet med et ekstraordinært minus på kr. 1.398.655, således at det samlede årsresultat andrager kr. -1.824.585.

Fremtidig drift

Det nye teater Republique er fra sommeren 2009 åbnet på Østerfælled Torv, i nyttilflyttede lokaler, ny profil og helt nye muligheder for at sætte præg på det københavnske teaterliv. Foruden den økonomiske usikkerhed, der altid vil være til stede når en ny virksomhedsdrift startes, står Republique overfor en stor udfordring hvad angår teatrets løbende likviditet. Da Teater Camp X blev etableret i 2007, tilførte Københavns Teater et kapitaltilskud på 2 mio. kr. Dette er gennem de første to sæsoner helt forsvundet. Københavns Teaters afvisning af anvendelse af modtaget børneteatertilskud skærper problemstillingen yderligere.

Republique står ved starten af sin første sæson med et underskud på 1.8 mio. Med henvisning til Bekendtgørelsen om Hovedstadens Teater § 10 stk. 2 er Københavns bestyrelse ansøgt om ekstraordinær tilførsel af kapitaltilskud på 2.0 mio. Svaret på ansøgningen kendes først i december. På grund af usikkerhed omkring lokaler samt start af ny teatervirksomhed, er der en række ekstraordinært uforudsigelige omstændigheder, der risikerer at øge teatrets økonomiske udfordringer. Derfor må teatrets nye ledelse have stram økonomistyring, som en af sine højeste prioriteter. Dette er nødvendigt for at skabe driftsmæssig ro og stabilitet omkring teatrets virksomhed.

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.

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 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.

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 2008 - 30. juni 2009

Note	Indtægter	Regnskab	Budget i t.kr.	Afvigelse i t.kr.
1.	Billetindtægter	799.510	1.385	-585
2.	Øvrige indtægter	162.392	250	-88
3.	Renteindtægter	76.390	0	76
4.	Sponsormidler og andre tilskud	0	0	0
5.	Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KbhT)	19.700.000	19.700	0
6.	Særtilskud, puljetilskud mv.	1.177.327	2.621	-1.444
7.	Billettilskud	248.354	0	248
	Indtægter i alt	<u>22.163.973</u>	<u>23.956</u>	<u>-1.792</u>
	Omkostninger			
8.A	Produktionsomkostninger	8.372.817	8.150	-223
8.B	Gæstespil	632.678	655	22
		<u>9.005.495</u>	<u>8.805</u>	<u>-200</u>
	Basisomkostninger			
9.	PR-virksomhed	823.641	836	12
10.	Gage mv., billetkontorpersonale	470.308	405	-65
11.	Gage mv., kontrolpersonale	104.144	102	-2
12.	Gage mv., ledelse og administrationspersonale	4.262.705	4.106	-157
13.	Gage mv., teknisk personale	3.954.033	3.716	-238
14.	Administrationsomkostninger	1.189.410	1.126	-63
15.	Lokaleomkostninger	4.089.827	4.295	205
16.	Bardrift	88.995	175	86
	Basisomkostninger i alt	<u>14.983.063</u>	<u>14.761</u>	<u>-222</u>
	Omkostninger i alt	<u>23.988.558</u>	<u>23.566</u>	<u>-423</u>
	Årets resultat	<u>-1.824.585</u>	<u>390</u>	<u>-2.215</u>
	<i>Til disposition</i>			
	Overført fra tidligere år	0		
	Årets resultat	<u>-1.824.585</u>		
		<u>-1.824.585</u>		

Aktiver 30. juni 2009

		2008/2009	2007/2008
		<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Note	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger		
	Fremstillede varer og handelsvarer	1.687	18.945
		<u>1.687</u>	<u>18.945</u>
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender for varer og tjenesteydelser	33.540	4.942
	Igangværende produktioner	3.402.338	680.868
17.	Andre tilgodehavender	1.451.118	446.213
	Periodeafgrænsningsposter	14.699	43.542
		<u>4.901.695</u>	<u>1.175.565</u>
	Likvide beholdninger		
	Kassebeholdning	16.674	13.339
	Bankkonti	287.071	404.145
		<u>303.745</u>	<u>417.484</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u><u>5.207.127</u></u>	<u><u>1.611.994</u></u>
	Aktiver i alt	<u><u>5.207.127</u></u>	<u><u>1.611.994</u></u>

Passiver pr. 30. juni 2009

		2008/2009	2007/2008
		<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
18.	Egenkapital		
	Grundkapital	300.000	300.000
	Overført overskud	-1.824.420	165
	Egenkapital i alt	<u>-1.524.420</u>	<u>300.165</u>
	Langfristede gældsforpligtelser		
	Hensættelse til Børneteater	1.398.655	0
		<u>1.398.655</u>	<u>0</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Leverandør af varer og tjenesteydelser	1.456.043	331.886
19.	Anden gæld	3.867.503	950.389
	Periodeafgrænsningsposter	9.346	29.554
		<u>5.332.892</u>	<u>1.311.829</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>6.731.547</u>	<u>1.311.829</u>
	PASSIVER I ALT	<u>5.207.127</u>	<u>1.611.994</u>
20.	Leasingforpligtelser		
21.	Nærtstående parter		

Noter

	<u>2008/2009</u> <u>kr.</u>	<u>Budget</u> <u>t.kr.</u>	<u>Afvigelse</u> <u>t.kr.</u>
1. <u>Billetindtægter</u>			
Forestillinger, CAMP X			
Cal Cutta in a box	6.766	13	-6
Camp 22.30	0	12	-12
Det ny menneske	80.974	0	81
Foragt	45.073	338	-293
Hr. Møller	328.843	445	-116
Vote Zombie	5.388	0	5
Hush Little Baby	129.350	267	-138
Andre arrangementer	164	48	-48
	<u>596.558</u>	<u>1.123</u>	<u>-526</u>
Forestillinger, børneteater			
Bliv noget værd	13.200	21	-8
Den sømand han må lide	133.146	191	-58
Når jeg forsvinder	14.529	0	15
Gidsel	6.833	18	-11
	<u>167.708</u>	<u>230</u>	<u>-62</u>
Forestillinger, gæstespil			
Kitchen	19.392	13	6
My Neck is Thinner than a hair	12.896	8	5
The Anthology of optimism	2.956	11	-8
	<u>35.244</u>	<u>32</u>	<u>3</u>
Billetindtægter i alt	<u>799.510</u>	<u>1.385</u>	<u>-585</u>
2. <u>Øvrige Indtægter</u>			
Leje af forhal, eksterne arrangementer mv.	119.815	0	120
Cafe	42.577	250	-207
	<u>162.392</u>	<u>250</u>	<u>-88</u>
Øvrige indtægter i alt	<u>162.392</u>	<u>250</u>	<u>-88</u>
3. <u>Renteindtægter</u>			
Renteindtægter, bank	76.390	0	76
	<u>76.390</u>	<u>0</u>	<u>76</u>

Noter

	<u>2008/2009</u> <u>kr.</u>	<u>Budget</u> <u>t.kr.</u>	<u>Afvigelse</u> <u>t.kr.</u>
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	19.700.000	19.700	0
	<u>19.700.000</u>	<u>19.700</u>	<u>0</u>
6. <u>Særtilskud, puljetilskud mv.</u>			
Børneteater	2.000.000	2.000	0
Tilbageført tilskud Børneteater	-1.398.655	0	-1.399
Gæstespil	575.982	621	-45
	<u>1.177.327</u>	<u>2.621</u>	<u>-1.444</u>
7. <u>Billettstilskud</u>			
Cal Cutta in a box	5.794	0	6
Den sømand han må lide	52.534	0	53
Det ny menneske	41.700	0	42
Når jeg forsvinder	28.303	0	28
Foragt	12.342	0	12
Gidsel	13.759	0	14
Hr. Møller	72.684	0	73
Hush Little Baby	21.238	0	21
	<u>248.354</u>	<u>0</u>	<u>248</u>

Noter

	<u>2008/2009</u> <u>kr.</u>	<u>Budget</u> <u>t.kr.</u>	<u>Afvigelse</u> <u>t.kr.</u>
8.A Produktionsomkostninger			
Rettigheder/Royalties			
Royalties, forfatter	23.778	0	24
Oversætter	5.400	0	5
Koda og Gramex	29.136	140	-111
	58.314	140	-82
Gager			
Skuespillere, periodisk engageret	2.220.274	2.262	-42
Instruktør	780.335	682	98
Dramaturg	391.241	530	-139
Researcher	136.022	125	11
Kor, statister og dansere	110.227	0	110
Lydtekniker	1.050	0	1
Afviklere	106.721	135	-28
Lys-, video- og lyddesigner	350.975	280	71
Koreograf	25.875	25	1
Scenograf	715.000	520	195
Byggere	259.626	200	60
Regissør og rekvisitør	101.901	43	59
Ekstern assistance	322.003	0	322
Øvrige scenepersonle	49.633	289	-239
Sociale omkostninger	54.077	0	54
Pension	201.738	0	202
	5.826.698	5.091	736
Øvrige produktionsomkostninger			
Leje af lokaler	46.300	0	46
Dekorationer	178.015	325	-147
Co-produktionshonorar	387.366	43	344
Rekvisiter og lejede effekter	82.133	20	62
Lys og lyd	86.454	0	86
Diæter	2.199	0	2
Rejse og ophold	108.257	95	13
Aftenlige omkostninger	139	0	0
Brandvagt	16.552	40	-23
Transport	24.322	135	-111
Kostumer	71.289	105	-34
Markedsføringsudgifter	1.071.889	1.050	22
Personaleomkostninger	11.813	0	12
Øvrige produktionsomkostninger	176.267	956	-780
	2.262.995	2.769	-506

Noter

	2008/2009	Budget	Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
8.A			
<u>Produktionsomkostninger - fortsat</u>			
Ikke fordelte produktionsomkostninger			
Løbende lys, lyd og video	45.361	28	17
Løbende værksted	16.306	40	-24
Øvrige løbende	6.287	10	-4
Køb af produktionsudstyr	54.399	33	21
Reparation og vedligeholdelse af teknisk udstyr	29.128	30	-1
Ekstern assistance	20.000	0	20
Øvrige produktionsomkostninger	53.329	9	44
	224.810	150	75
Produktionsomkostninger i alt	8.372.817	8.150	223
8.B			
<u>Gæstespil</u>			
Forestillingshonorar			
Honorar	183.399	0	183
	183.399	0	183
Øvrige produktionsomkostninger			
Publikumopbygning	38.440	0	38
Dekorationer	18.748	0	19
Co-produktionshonorar	179.949	0	180
Rekvisiter og lejede effekter	173	0	0
Rejse og ophold	62.533	0	63
Lys og lyd	29.815	0	30
Research	400	0	0
Transport	1.882	0	2
Markedsføring	100.136	0	100
Øvrige produktionsomkostninger	17.203	655	-638
	449.279	655	-206
Gæstespil i alt	632.678	655	-22

Noter

	2008/2009	Budget	Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
9. <u>PR-virksomhed</u>			
Forestillings-/Sæsonlancering	537.779	385	153
Præmiere/salgsarrangementer	0	100	-100
Grafiker	5.439	40	-35
Mødeudgifter, personale	178	0	0
Repræsentation	0	27	-27
IT-design	89.267	10	79
PR konsulent	176.250	225	-49
Sælger konsulent	700	0	1
Fotografering	71	0	0
Abonnementer	2.984	10	-7
Annoncering	5.783	37	-31
Markedesføring, generelt	4.151	0	4
Diverse	1.039	2	-1
	<u>823.641</u>	<u>836</u>	<u>-12</u>
10. <u>Gage, billetkontorpersonale</u>			
Gage til billetkontor	470.308	405	65
	<u>470.308</u>	<u>405</u>	<u>65</u>
11. <u>Gage, kontrolpersonale</u>			
Gage til kontrolpersonale	104.144	102	2
	<u>104.144</u>	<u>102</u>	<u>2</u>

Noter

	2008/2009	Budget	Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
12. <u>Gage, ledelse og administrationspersonale</u>			
Gage, teaterchefer	1.975.212	1.668	307
Gage, regnskabschef	335.480	368	-33
Gage, kommunikationschef og assistent	444.802	305	140
Gage, kunstnerisk kurator	133.333	0	133
Gage, dramachef	408.605	419	-10
Gage, sekretær	320.882	353	-32
Gage, webmaster	368.897	386	-17
Gage, sælger	100.524	0	101
Gage, vikar	49.650	52	-2
Gage, B&U	333.752	335	-1
Gage, kunstnertisk kurator	50.000	133	-83
Pensionsbidrag	253.564	32	222
Lønrefusion	-980.378	0	-980
Regulering af feriepengeforpligtelse	53.422	55	-2
Fratrædelsesgodtgørelse	414.960	0	415
	4.262.705	4.106	157
13. <u>Gage, teknisk personale</u>			
Gage, produktionsleder	431.162	450	-19
Gage, scenemester, Rialto	308.795	370	-61
Gage, scenemester, Aveny	342.579	337	6
Gage, regissør og assistent	601.635	586	16
Gage, belysningsmester og vikar	375.632	388	-12
Gage, belysningsvikar	258.634	0	259
Gage, tonemester	320.844	353	-32
Gage, kostumeassist	321.235	322	-1
Gage, tekniker og vicevært	101.074	153	-52
Gage, rengøring	301.309	321	-20
Gage, systueleder	53.425	32	21
Gage, skrædder	148.967	164	-15
Gage, ekstern teknik og produktion	258.292	195	63
Pensionsbidrag	326.701	0	327
Lønrefusion	-239.044	0	-239
Regulering af feriepengeforpligtelse	42.793	45	-2
	3.954.033	3.716	238

Noter

14. <u>Administrationsomkostninger</u>	<u>2008/2009</u> <u>kr.</u>	<u>Budget</u> <u>t.kr.</u>	<u>Afvigelse</u> <u>t.kr.</u>
Bestyrelshonorarer	102.582	0	103
Tilskud modtaget fra Kbh T	-73.615	0	-74
Mødeudgifter	15.810	10	6
Kontorartikler	24.925	40	-15
Billetnetafgift	56.301	70	-14
Telefon	173.452	102	71
Porto og fragt	16.223	25	-9
Kontingenter og abonnemeter	16.391	23	-7
Personaleomkostninger	47.966	25	23
Taxa og offentlig transport	4.853	10	-5
Repræsentation	33.789	20	14
Faglitteratur	21.572	3	19
Bildrift	74.828	55	20
Rejseomkostninger	48.114	50	-2
Kantineomkostninger	23.525	35	-11
EDB-omkostninger	100.574	60	41
Kursus	29.265	15	14
Tilskud fra Kbh T omkring Efteruddannelse	-22.000	0	-22
Barselsfonden	28.876	30	-1
Forsikringer	96.014	125	-29
Service, DK-maskine mv.	5.997	3	3
Kopimaskine	29.460	20	9
Revision	56.645	70	-13
Dataløngebyrer	23.676	50	-26
Danske Teaterleders Fællesråd	22.600	25	-2
Småanskaffelser	35.355	20	15
ATP, FIB, AES og AER	148.818	140	9
Gebyrer	38.215	50	-12
Øvrige administrationsomkostninger	9.199	50	-41
	<u>1.189.410</u>	<u>1.126</u>	<u>63</u>

Noter

	<u>2008/2009</u> <u>kr.</u>	<u>Budget</u> <u>t.kr.</u>	<u>Afvigelse</u> <u>t.kr.</u>
15. <u>Lokaleomkostninger</u>			
Husleje	2.154.600	2.155	0
Inventarleje	1.136.300	1.136	0
Forbrugsafgift, Københavns Teater	145.226	0	145
Lager og værksted	35.250	0	35
Varme, el og vand	253.106	585	-332
Forsikring, vagt og falck	155.671	69	87
Renovation	51.827	50	2
Renholdelse	67.638	125	-57
Reparation og vedligeholdelse	90.141	150	-60
Øvrige lokaleomkostninger	68	25	-25
	<u>4.089.827</u>	<u>4.295</u>	<u>-205</u>
16. <u>Bardrift</u>			
Øl og vand mv.	53.058	175	-122
Leasing af kasseapparat	3.524	0	4
GE Capital Solutions	31.913	0	32
Retursystem	500	0	1
	<u>88.995</u>	<u>175</u>	<u>-86</u>

Noter

		2008/2009
		kr.
17.	<u>Andre tilgodehavender</u>	
	Udlæg personale	150.120
	Tilgodehavende tilskud fra Kbh T omkring efteruddannelse	22.000
	Lønrefusion	45.173
	Tilgodehavende A-skat og AM-bidrag	15.250
	Tilgodehavende moms	1.018.903
	Tilgodehavende el-afgift	183.617
	Øvrige tilgodehavender	16.055
		<u>1.451.118</u>
18.	<u>Egenkapital</u>	
	Grundkapital	<u>300.000</u>
	Overført resultat primo	165
	Årets resultat	-1.824.585
	Tilbagebetaling til Københavns Teater	
	Overført resultat ultimo	<u>-1.824.420</u>
	Egenkapital i alt	<u>-1.524.420</u>
19.	<u>Anden gæld</u>	
	Skyldig lønposter	19.170
	Skyldige feriepenge	76.399
	Skyldig bestyrelseshonorar	10.516
	Forsalg 09/10	150.263
	Forudbetaling til driftstilskud fra Københavns Teater	2.500.000
	Pujle til teknik og vedligeholdelse:	
	Restprojekttilskud Kbh T tidligere sæsoner overført til 2009/10	115.408
	Projekttilskud i 2008/09, se note 22	558.200
	Afholdt omkostninger i 2008/09, se note 22	-402.702
	Mellemregning med Københavns Teater	163.479
	Feriepengeforpligtelse	676.770
		<u>3.867.503</u>
20.	<u>Leasingforpligtelser</u>	
	Leasingforpligtelser fra operationel leasing kan opgøres til følgende	
	Inden for 1 år	46.302
	Mellem 1 og 5 år	55.455
	Efter 5 år	0
	Samlede fremtidige leasingydelse	<u>101.757</u>
	Anvisningsforpligtelse ved kontraktens udløb	<u>6.850</u>

Noter

2008/2009
kr.

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

Øvrige nærtstående parter
Teaterchef Litten Hansen

Transaktioner

Teaterchefen modtager almindelig aflønning.

Alle transaktioner med nærtstående parter er foretaget på markedsmæssige vilkår.

22. **Tilskud til teknik og vedligeholdelse**

Modtaget tilskud for sæsonen 2008/09:

Pc'er, mobiltelefon og terminalserver	83.600
Termobrandmeldere til røgmeldere	8.000
Tag- og tagrendereparationer	40.000
Afstivning af bærende bjælker for snoretræk	20.000
Sikkerhedspordcedure for nød- og panikbelysning mv.	50.000
2. stk. Studio Color 575 MSR bevæglamper	61.100
Flightcases	22.500
Videoprojektor type High End DL3	193.000
Adobe software til billedbehandling	80.000

Tilskud i alt 558.200

Anvendt heraf i sæsonen 2008/09 -402.702

Resttilskud fra 2008/09 til teknik og vedligeholdelse overført til sæsonen 2009/10 **155.498**