

Nørrebro Teater**Årsrapport 2008/2009**

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 påtegning	2 - 4
Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2008/2009	5
Anvendt regnskabspraksis	6 - 7
Resultatopgørelse 1. juli 2008 – 30. juni 2009	8
Aktiver 30. juni 2009	9
Passiver 30. juni 2009	10
Noter	11 - 20

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2009 for Nørrebro Teater.

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. 17/9 - 2009

Ledelse

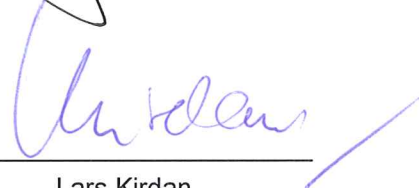


Kitte Wagner

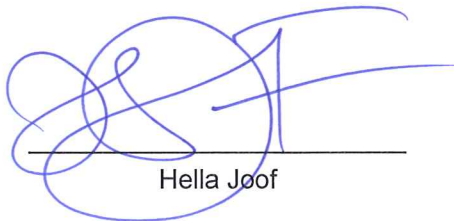
Bestyrelsen



Anders Høiris



Lars Kirdan



Hella Joof



Anne-Marie Skov



Jacob Valet

Den uafhængige revisors påtegning

Påtegning på årsrapport

Til ledelsen i Nørrebro Teater

Vi har revideret årsrapporten for Nørrebro Teater for regnskabsåret 1. juli 2008 - 30. juni 2009 omfattende ledelsesberetning, 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.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors påtegning

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.

Erklæring om udført revision

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 17/9 - 2009
AP | Statsautoriserede Revisorer



Jan Tønnesen
statsautoriseret revisor



Bo Lysen
statsautoriseret revisor

Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2008/2009

Beskrivelse af sæsonens aktiviteter

Sæsonen 2008/09 på Nørrebro Teater blev på det kunstneriske niveau en god sæson. Teatrets forestillingsaktivitet var følgende:

Junglebogen	58 opførelser
En Skærsommernatskomedie	48 opførelser
2200 Carmen	46 opførelser
Late Night Lørdag og	7 opførelser
Bitterfissen /barnevognsteater	12 opførelser
Total for sæsonen	171 opførelser

Sædebelægningen for hele sæsonen blev 74,99 % og værdibelægningsprocenten udgjorde 54,24 %. Det samlede publikumsantal blev i alt 76.198 personer mod 76.520 i 2007/08 og dermed næsten uændret. Der henvises til bilag 1 til årsrapporten 2008/09.

Alle sæsonens forestillinger blev godt modtaget hos såvel anmeldere som publikum og teatrets andel af det unge publikum under 25 år steg fortsat i året til næsten 33% af samtlige publikummer svarende til et antal på 25.007 mod 22.404 i 2007/08.

Internationalt har teatret i sæsonen solgt rettigheden til opførelse af forestillingen Kvindernes Hævn til Stockholms Stadsteater. Endvidere har teatret benyttet internationalt anerkendt norsk scenograf på forestillingen 2200 Carmen.

Årets resultat blev som budgetteret til trods for, at t.kr. 383 kan henføres til opstart og delvis etablering af Frederiksbergscenen. Bestyrelsens havde dog forventet en større sæde- og værdibelægning i sæsonen end realiseret som økonomisk set skulle modvirke de forventede høje produktionsomkostninger på nogle af forestillingerne. Dette har blandt andet bevirket at årets resultat bliver negativt med kr. 1.755.429 hvilket vurderes mindre tilfredsstillende. Nørrebro Teaters egenkapital påvirkes direkte med beløbet og udgør kr. 8.241.582 pr. 30. juni 2009.

Ud over teateraktiviteten i 2008/09 blev bestræbelser på udvidelse af samarbejdet med erhvervslivet intensiveret i sæsonen. Således har teatret fået etableret og tilrettelagt et individuelt tilpasset undervisningsforløb der udbydes virksomhedsledere og foreløbig med stor succes. Endvidere har teatret fortsat stort engagement i løsningsmodeller for lokalmiljøets problemstillinger. Samarbejdet med øvrige lokale interessegrupper om bl.a. "Imagine Nørrebro" projekter blev således skudt i gang i sæsonen.

Usædvanlige forhold

Regnskabet er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Usikkerhed ved indregning og måling

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

Begivenheder efter statusdagen

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

Anvendt regnskabspraksis

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 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.

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.

Andre værdipapirer og kapitalandele

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2008 - 30. juni 2009

Note	Indtægter	Regnskab	Budget i t.kr.	Afvigelse i t.kr.
1.	Billetindtægter	11.275.425	12.805	-1.530
2.	Øvrige indtægter	515.248	385	130
3.	Renteindtægter	346.144	420	-74
4.	Sponsormidler og andre tilskud	964.400	900	64
5.	Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KbhT)	13.300.000	13.300	0
6.	Tilskud, åben scene	300.000	300	0
7.	Billettilskud	2.190.987	0	2.191
	Indtægter i alt	28.892.204	28.110	782
	Omkostninger			
8.	Produktionsomkostninger	14.332.038	14.150	-182
	Basisomkostninger			
9.	PR-virksomhed	2.383.656	2.410	26
10.	Gage mv., billetkontorpersonale	436.535	455	18
11.	Gage mv., kontrolpersonale	663.867	645	-19
12.	Gage mv., ledelse og administrationspersonale	3.738.746	3.615	-124
13.	Gage mv., teknisk personale	3.085.793	3.015	-71
14.	Administrationsomkostninger	1.626.023	1.420	-206
15.	Etablering Frederiksbergscenen	383.337	0	-383
16.	Lokaleomkostninger	3.997.638	4.175	177
	Basisomkostninger i alt	16.315.595	15.735	-581
	Omkostninger i alt	30.647.633	29.885	-763
	Årets resultat	-1.755.429	-1.775	20
	<i>Til disposition</i>			
	Overført fra tidligere år	9.697.011		
	Tilbagebetaling af tilskud, Københavns Teater	0		
	Årets resultat	-1.755.429		
		7.941.582		

Aktiver 30. juni 2009

		<u>2008/2009</u>	<u>2007/2008</u>
Note		kr.	kr.
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra varer og tjenesteydelser	34.136	24.850
	Igangværende arbejder	519.912	890.315
17.	Andre tilgodehavender	960.645	261.436
	Periodeafgrænsningsposter	30.625	0
		<u>1.545.318</u>	<u>1.176.601</u>
	Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>15.239</u>	<u>5.932.129</u>
18.	Likvide beholdninger	<u>9.599.995</u>	<u>5.063.429</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>11.160.552</u>	<u>12.172.159</u>
	Aktiver i alt	<u>11.160.552</u>	<u>12.172.159</u>

Passiver pr. 30. juni 2009

		2008/2009	2007/2008
		<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
19.	Egenkapital		
	Grundkapital	300.000	300.000
	Overført overskud	<u>7.941.582</u>	<u>9.697.011</u>
	Egenkapital i alt	<u>8.241.582</u>	<u>9.997.011</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Leverandør af varer og tjenesteydelser	109.488	252.036
20.	Anden gæld	2.647.060	1.674.971
	Periodeafgrænsningsposter	<u>162.422</u>	<u>248.141</u>
		<u>2.918.970</u>	<u>2.175.148</u>
	PASSIVER I ALT	<u>11.160.552</u>	<u>12.172.159</u>
21.	Leasingforpligtelser		
22.	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>			
Ordinære forestillinger			
Junglebogen	4.119.410	4.890	-771
En skærsommernatskomedie	3.447.105	3.630	-183
2200 Carmen	3.013.494	3.760	-747
Bitterfissen (åben scene)	170.320	170	0
Late Night Lørdag	525.096	355	170
Billetindtægter i alt	<u>11.275.425</u>	<u>12.805</u>	<u>-1.530</u>
2. <u>Øvrige Indtægter</u>			
Indtægter ved ledelseskurser	250.000	0	250
Udgifter ved ledelseskurser	-59.400	0	-59
Indtægter ved programsalg	0	0	0
Udgifter ved programsalg	-36.080	0	-36
Indtægter ved merchandise	16.296	5	11
Udgifter ved merchandise	-33.000	0	-33
	<u>137.816</u>	<u>5</u>	<u>133</u>
Garderobe	135.040	85	50
Billetgebyrer	11.066	5	6
Øl og vand, kantine, indtægter	37.301	25	12
Øl og vand, kantine, udgifter	-33.923	-25	-9
Udlejning af teater, indtægter	26.000	0	26
Nordisk kulturfond	0	200	-200
Salg af rettigheder, "Kvindernes Hævn"	27.064	0	27
Bibel-dvd, royalty	50.000	0	50
Udlodning, forsikring	13.029	0	13
Barforpagtning	111.855	90	22
Øvrige indtægter i alt	<u>377.432</u>	<u>380</u>	<u>-3</u>
3. <u>Renteindtægter</u>			
Renteindtægter, bank	442.224	420	22
Renteindtægter, værdipapirer	25.534	0	26
Kursregulering, værdipapirer	-121.614	0	-122
	<u>346.144</u>	<u>420</u>	<u>-74</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>			
Tilskud til "2200 Carmen" fra Bikubenfonden	650.000	650	0
Andre sponsormidler	314.400	250	64
	<u>964.400</u>	<u>900</u>	<u>64</u>
5. <u>Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KbhT)</u>			
Driftstilskud	13.300.000	13.300	0
	<u>13.300.000</u>	<u>13.300</u>	<u>0</u>
6. <u>Tilskud, åben scene</u>			
Åben scene, Bitterfissen, se note 24	300.000	300	0
	<u>300.000</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
7. <u>Billettstilskud</u>			
Junglebogen	998.430	0	998
En skærsommernatskomedie	515.923	0	516
2200 Carmen	676.634	0	677
	<u>2.190.987</u>	<u>0</u>	<u>2.191</u>

**Bilag til årsrapport 2008/09
Nørrebro Teater**

	<u>2008/2009</u> <u>kr.</u>	<u>Budget</u> <u>t.kr.</u>	<u>Afvigelse</u> <u>t.kr.</u>
8. <u>Produktionsomkostninger</u>			
<u>Rettigheder/Royalities</u>			
Royalties, forfatter	1.032.933	847	186
Koda og Gramex	101.227	20	81
	<u>1.134.160</u>	<u>867</u>	<u>267</u>
<u>Gager</u>			
Kunstnerisk personale	6.614.680	6.243	372
Teknisk personale	2.507.759	2.730	-222
Pensionsbidrag	446.457	370	76
	<u>9.568.896</u>	<u>9.343</u>	<u>226</u>
<u>Øvrige produktionsomkostninger</u>			
Dekorationer	546.816	585	-38
Rekvisitter og lejede effekter	145.235	205	-60
Kostumer	202.101	290	-88
Kostumer, vedligeholdelse	33.911	45	-11
Brandvagter	206.912	260	-53
Paryk og sminke inkl. vedligeholdelse	140.414	200	-60
Lys og lyd	771.222	855	-84
Aftenlige omkostninger	188.772	110	79
Fremmed arbejde, snedker	73.658	250	-176
Fremmed arbejde, maler	275.235	350	-75
Rejser og transport	86.425	40	46
Øvrige produktionsomkostninger	726.844	545	182
	<u>3.397.545</u>	<u>3.735</u>	<u>-337</u>
<u>Ikke fordelte produktionsomkostninger</u>			
Transport- og containerudgifter	70.717	75	-4
Reparation og vedligeholdelse af teknik	34.739	25	10
Værkstedsudgifter	60.151	50	10
Uniformer	13.805	10	4
Brandvæsen	6.100	15	-9
Diverse	8.773	0	9
ATP, kunstnerisk personale	37.152	30	7
	<u>231.437</u>	<u>205</u>	<u>26</u>
Produktionsomkostninger i alt	<u>14.332.038</u>	<u>14.150</u>	<u>182</u>

Noter

	<u>2008/2009</u> <u>kr.</u>	<u>Budget</u> <u>t.kr.</u>	<u>Afvigelse</u> <u>t.kr.</u>
9. <u>PR-virksomhed</u>			
Hjemmeside	22.525	0	23
Kampagne og annoncer, Junglebogen	674.496	750	-76
Kampagne og annoncer, En skærsommernatskomedie	505.190	650	-145
Kampagne og annoncer, 2200 Carmen	389.860	600	-210
Kampagne og annoncer, Late Night Lørdag	80.700	140	-59
Facadeskilte/skiltemaler	155.894	0	156
Plakater & postkort	114.630	55	60
Fotografering	78.000	0	78
Øvrig annoncering	162.823	175	-12
Sæsonbrochure	25.000	40	-15
Buffer, PR-budget	40.380	0	40
Grafiker, logo mv. til forestillinger	40.700	0	41
Diverse PR-udgifter	93.458	0	93
	<u>2.383.656</u>	<u>2.410</u>	<u>-26</u>
10. <u>Gage, billetkontorpersonale</u>			
Gage til billetkontorpersonale	396.083	410	-14
Pension til billetkontorpersonale	40.452	45	-5
	<u>436.535</u>	<u>455</u>	<u>-18</u>
11. <u>Gage, kontrolpersonale</u>			
Gage til kontrolpersonale	663.867	645	19
	<u>663.867</u>	<u>645</u>	<u>19</u>

Noter

	2008/2009	Budget	Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
12. <u>Gage, ledelse og administrationspersonale</u>			
Gage, ledelse og administrationspersonale	3.457.984	3.450	8
Pensionsbidrag	46.354	45	1
Regulering, feriepengerforpligtelse	147.000	0	147
Konsulent, regnskabsassistance mv.	87.408	120	-33
	<u>3.738.746</u>	<u>3.615</u>	<u>124</u>
13. <u>Gage, teknisk personale</u>			
Gage, teknisk personale	2.711.114	2.530	181
Lønrefusion	-27.720	0	-28
Regulering, feriepengerforpligtelse	78.000	0	78
Pujle til overarbejde	0	100	-100
Pensionsbidrag	307.272	325	-18
Eksterne håndværkere	17.127	60	-43
	<u>3.085.793</u>	<u>3.015</u>	<u>71</u>

Noter

	<u>2008/2009</u> <u>kr.</u>	<u>Budget</u> <u>t.kr.</u>	<u>Afvigelse</u> <u>t.kr.</u>
14. <u>Administrationsomkostninger</u>			
Bestyrelseshonorar	63.099	0	63
Tilskud fra KBHT	-63.099	0	-63
Kontorartikler	64.902	50	15
Billetnetafgift	311.953	275	37
Telefon	99.179	100	-1
Porto og gebyr	40.620	40	1
Faglitteratur mv.	7.074	30	-23
Kontingenter og abonnemener	39.424	45	-6
Personaleomkostninger	83.484	80	3
Taxa	2.254	5	-3
Repræsentation og mødeudgifter	22.374	35	-13
Repræsentation, restaurant	20.892	0	21
Fragt	16.418	10	6
Rejseomkostninger	83.391	50	33
Ansættelsesomkostninger	4.350	0	4
EDB-omkostninger	91.571	100	-8
Kursus	97.505	100	-2
Sociale ydelser	174.320	130	44
Forsikringer	232.911	220	13
Kilometerpenge	5.737	5	1
Kopimaskine	46.558	25	22
Advokat	60.000	0	60
Bankgebyr	7.928	0	8
Reparation og vedligeholdelse af inventar	5.416	10	-5
Inventaranskaffelser	80.725	100	-19
Kassedifferencer	1.958	0	2
Datalønsgebyrer	25.079	10	15
	<u>1.626.023</u>	<u>1.420</u>	<u>206</u>
15. <u>Etablering Frederiksscenen</u>			
IT anskaffelse	222.378	0	222
Konsulent	100.000	0	100
Grafisk design	60.959	0	61
	<u>383.337</u>	<u>0</u>	<u>383</u>
16. <u>Lokaleomkostninger</u>			
Husleje	1.671.200	1.671	0
Inventarleje	1.136.300	1.136	0
Varme, el og vand	423.876	635	-211
Serviceaftaler	172.397	150	22
Elartikler	37.269	25	12
Renholdelse	461.206	445	16
Reparation og vedligeholdelse af lokaler	95.305	100	-5
Øvrige lokaleomkostninger	85	13	-13
	<u>3.997.638</u>	<u>4.175</u>	<u>-177</u>

Noter

		2008/2009
		kr.
17.	<u>Andre tilgodehavender</u>	
	Periodiseret renter	218.912
	Mellemregning Københavns Teater	163.744
	Tilgodehavende billetnet	90.625
	Øvrige tilgodehavender	105.835
	Tilgodehavende moms og el-afgifter	381.529
		960.645
18.	<u>Likvide beholdninger</u>	
	Kassebeholdning	11.035
	Byttepenge	1.000
	Amagerbanken, kto. 5220 1001315	659
	Amagerbanken, kto. 5190 1012511	1.386.180
	Amagerbanken, kto. 5190 1012537	421
	Nordea, kto. 2191 8972 997 596	120.680
	Nordea, kto. 2191 3490 785 867	3.000.000
	Nordea, kto. 2224 7561 455 109	5.080.020
		9.599.995
19.	<u>Egenkapital</u>	
	Grundkapital	300.000
	Overført resultat primo	9.697.011
	Årets resultat	-1.755.429
	Overført resultat ultimo	7.941.582
	Egenkapital i alt	8.241.582
20.	<u>Anden gæld</u>	
	Skyldig A-skat	265.514
	Skyldig AM-bidrag	63.783
	Skyldige sociale ydelser	61.951
	Skyldige feriepenge	74.088
	Pujle til teknik og vedligeholdelse:	
	Restprojekttilskud Kbh T tidligere sæsoner overført til 2009/10	186.757
	Projekttilskud i 2008/09, se note 23	850.000
	Afholdt omkostninger i 2008/09, se note 23	-503.741
	Uddannelsestilskud Kbh T	31.925
	Feriepengeforpligtelse	705.000
	Forsalg 2008/09	805.128
	Gavekort	81.995
	Mastercard	24.660
		2.647.060

Noter

	<u>2008/2009</u> <u>kr.</u>
21. <u>Leje- og leasingforpligtelser</u>	
Leasingforpligtelser fra operationel leasing kan opgøres til følgende	
Inden for 1 år	34.032
Mellem 1 og 5 år	66.199
Efter 5 år	<u>0</u>
Samlede fremtidige leasingydelse	<u>100.231</u>
Anvisningsforpligtelse ved kontrakternes udløb	<u>10.900</u>

22. Nærtstående parter

Bestemmende indflydelse

Københavns Teater

Øvrige nærtstående parter

Teaterdirektør Jonatan Spang (fratrådt pr. 1. juli 2009)

Teaterdirektør Kitte Wagner

Transaktioner

Teaterdirektørerne modtager almindelig aflønning.

Alle transaktioner med nærtstående parter er foretaget på markedsmæssige vilkår.

Noter

	2008/2009
	kr.
23. <u>Tilskud til teknik og vedligeholdelse</u>	
Modtaget tilskud for sæsonen 2008/09:	
Reparation af klinkegulve på dametoilet	40.000
Maling og gulvbelægning i baren på 1. sal	30.000
Tænd- og slukfunktion på udv.lys i gården	20.000
Varmeblæsersystem i malersal	40.000
Etablering af 3. stk. elvandvarmere i værksted	30.000
Renovering af toiletter Ravnsborggade 13	60.000
Overfladebehandling toiletter og baderum	60.000
Reparation linoleumskant under sæder i sal	70.000
Ny server til teatret	50.000
Færdiggørelse af DMX-anlæg	50.000
Aktivt udstyr til DMX distributionsanlæg	150.000
2. stk. stikstings- og 1. stk. kraftig bordmaskine samt laminatspresser til systue	50.000
Kalibrering af microportananlæg	50.000
Nye forstærkere til orkesterhøjtalere	105.000
3. stk. Motorola walkie talkies og øresnegle	15.000
30T Talurit stålvirepres til værksted	20.000
Mobilt svejseudsugningsanlæg til sceneteknikken.	10.000
	<hr/>
Tilskud i alt	850.000
Anvendt heraf i sæsonen 2008/09	<hr/> -503.741
Resttilskud fra 2008/09 til teknik og vedligeholdelse overført til sæsonen 2009/10	<hr/> 346.259

Noter

	<u>2008/2009</u> <u>kr.</u>
24. <u>Regnskab åben scene "Bitterfissen"</u>	
Indtægter	
Billetindtægter	170.320
Tilskud	<u>300.000</u>
 Indtægter i alt	 <u>470.320</u>
 Omkostninger	
Honorar skuespiller	60.000
Honorar instruktør	10.000
Honorar stylist	3.375
Honorar forfatterer	10.000
Rekvisitter mv.	8.649
Forplejning mv.	10.896
Markedsføring og presse	146.879
Lønandel markering/presse	25.000
Lønandel teknikerstab og forestillingsleder m.fl.	96.000
Lønandel billetforhus, og vagtpersonale	72.000
Royalty	17.431
Honorar oversættelse	3.000
Diverse	<u>5.085</u>
 Omkostninger i alt	 <u>468.315</u>
 Resultat for Bitterfissen	 <u><u>2.005</u></u>