

Nørrebro Teater

CVR-nr. 16 14 82 45

Årsrapport

1. juli 2017 – 30. juni 2018

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsens årsberetning 2017/2018	4
Anvendt regnskabspraksis	18
Resultatopgørelse 1. juli 2017 – 30. juni 2018	21
Aktiver pr. 30. juni 2018	22
Passiver pr. 30. juni 2018	23
Noter	24-32

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2017 – 30. juni 2018 for Nørrebro Teater.

Årsregnskabet for perioden 1. juli 2017 – 30. juni 2018 aflægges efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

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

København den 29. oktober 2018

Direktion



Mette Wolf

Bestyrelsen



Gitte Lillelund Bech
(formand)



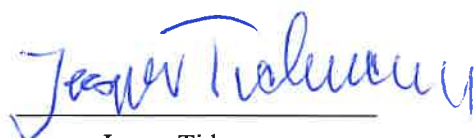
Henrik Rasmussen



Rikke Juellund



Carsten Haurum



Jesper Tidemann



Henrik Kegnæs Spangsbo
(medarbejderrepræsentant)

Den uafhængige revisors erklæringer

Til ledelsen i Nørrebro Teater

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Nørrebro Teater for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Nørrebro Teaters aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af Nørrebro Teaters aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af Nørrebro Teater i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Nørrebro Teater har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2017/18 samt de opgjorte afvigelser mellem budget og regnskabet. Resultatbudgettet samt afvigelserne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Nørrebro Teaters evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Nørrebro Teater, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlingerne som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlingerne, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Nørrebro Teaters interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelig.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Nørrebro Teaters evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Nørrebro Teaters ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriets regler.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

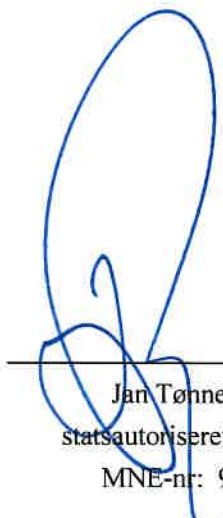
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.


København, den 29. oktober 2018

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36



Jan Tønnesen
statsautoriseret revisor
MNE-nr: 9459



Kaspar Holländer-Mieritz
statsautoriseret revisor
MNE-nr: 34346

Ledelsens årsberetning 2017/2018

Det kunstneriske profilskifte, der blev sat i værk fra sæson 2016/17 og som skærpede Nørrebro Teaters profil under overskriften ”et moderne morskabsteater med mening”, fandt i sæson 2017/18 for alvor sine ben og ikke uvæsentligt publikums interesse.

Sæson 2017/2018 blev derfor året, hvor Nørrebro Teater med sine fire hovedforestillinger og sit store udbud af aktiviteter og events slog sin betydning og relevans fast over for et bredt publikum.

SÆSONENS AKTIVITETER

Nørrebro Teater præsenterede i sæson 2017/2018 moderne morskabsteater og musikteater, jvf. Rammeaftale mellem Nørrebro Teater og KbhT for sæson 2015/16 til sæson 2018/19.

Oversigt over sæsonens aktiviteter

Egenproduktioner:

DIKTATOREN
NOGET OM HELTE
REVISOREN
LATE NIGHT LØRDAG
FYRAFTENSSANG
TÆNKEPAUSER LIVE

Coproduktioner:

EN PINLIG AFFÆRE
SCHØTMINISTERIET LIVE
FOR ENDEN AF REGNBUEN

Gæstespil:

MOTOR MILLES JULEKONCERT

Arrangementer/events:

AMERIDANSK v/Dramafronten, MÆRKET FOR LIVET v/Contact, MANUSKRIPTWORKSHOP v/Cph Pix, SCENEJOURNALISTIK-UNDERVISNINGSFORLØB v/RUC, 2 x forskershow's v/Folkeuniversitetet Aarhus: MAD som en del af vidensfestivalen Hearts & Minds, REFORMATI-ONEN som den af den nationale markering af reformationens 500 års jubilæum.

Øvrige aktiviteter:

Forestillingsintroduktioner, kunstnersamtaler og åbne prøver. Tænkepauser Live-monologer i forbindelse med eksterne arrangementer rundt om i landet.

Ledelsens årsberetning 2017/2018

Diverse samarbejder:

Morgenoplæg samarbejde med Creative Mornings, Diplomoverrækkelse i samarbejde med Den Danske Scenekunstscole, 24 Dage med Københavns Kommunes kultur- og fritidstilbud på Nørrebro, KulturN og KulturSkaberne på Nørrebro, KulturNs borgerdrevne kulturværksted.

HAVEN ølrelease i samarbejde med HAVEN Festival, Meyers og Mikkeller, Synliggørelse og formidling af tekstning af forestillinger i samarbejde med Wonderful Copenhagen og CPH Stage.

Dialogmøde i samarbejde med Brug Teatret.

Udleje af teatret:

Folkemødets informationsmøde, Designovate show, IScene lancering, Nørrebro, Lokaludvalg valgarrangement, PsykInfo studiearrangement, DR Bedrag, Transforma netværksmøder, Tvillingernes fest, Teneo, Tempi

Konklusioner vedr. teatrets hovedforestillinger

DIKTATOREN

Charlie Chaplins mesterværk THE GREAT DICTATOR (1940) dannede afsættet for vores teaterversion, DIKTATOREN. Instruktør Nikolaj Cederholm stod for oversættelse, dramatisering og iscenesættelse. Med sig på det kunstneriske hold havde han scenograf Kim Witzel, kostumedesigner Line Bech, koreograf Anja Gaardbo og stunt- og slapstickkoreograf Kasper Ravnhøj. På scenen stod ni af Danmarks bedste skuespillere, akkompagneret af jazzpianist Olivier Antunes.

Konklusion: Kunstnerisk vurderer vi, at DIKTATOREN var intet mindre end et pletskud. Vi formåede med forestillingen både at skabe en teaterversion, der var tro mod Chaplins forlæg, og præsentere et nyt og unikt scenekunstnerisk sprog, der med sit legende, akustiske og forenklede udtryk gav plads til, at nogle af landets bedste skuespillere kunne folde deres talent ud på nye måder. Stoltheden nåede bristepunktet, da den overvældende interesse gav modet til for første gang i mange år at genopsætte i slutningen af sæsonen. Perioden faldt sammen med Cph Stage, og det var en glæde at kunne være en af de store forestillinger i årets festivalprogram som sluttede med Reumertuddelingen, hvor Årets hæderspris gik til Olaf Johannessen for bl.a. sin hovedrolle i Diktatoren. Og endvidere blev Diktatoren tildelt både Teatersæsonens bedste forestilling- og instruktør af CphCulture. Endelig dannede DIKTATOREN startskuddet for et samarbejde med Odense Teater, der realiseres i sæson 2018/19.

Ledelsens årsberetning 2018/2019

NOGET OM HELTE

Halfdan Rasmussens fabulerende, poetiske og folkekære digte var afsættet for denne musikdramatiske forestilling. Instruktørdebutanten Johan Sarauw, scenografdebutanten Frederikke Dalum og komponist Adi Zukanovic udgjorde det kunstneriske hold sammen med de 4 skuespillere, heraf også to debutanter, og et 36 personers stort folkekor.

Konklusion: Det var sværere at forløse NOGET OM HELTE, end vi havde forudset. Selvom alle gjorde deres bedste og arbejdede ekstremt fokuseret, og der blev lagt uhyre mange kræfter og en udskudt premiere i projektet, lykkedes det ikke fuldt ud at give nyt liv til Halfdan Rasmussens digte. Den endelige forestilling fremstod knap så helstøbt og stærkt, som vi havde drømt om. Vi lærte meget af processen og har taget mange gode erfaringer med os, hvilket samlet set har styrket teamet på Nørrebro Teater og gjort os klogere på, hvordan vi en anden gang griber samarbejdet med talentfulde, men unge og uprøvede kræfter an.

REVISOREN

Nikolaj Gogols klassiker fra 1836 blev støvet af i en nydramatisering af David Harrover, så den korrupte komedie om griskhed og løgne kunne få småskurken i os alle til at krumme tæer. Instruktør Madeleine Røn Juul og scenograf Sven Dahlberg skabte et univers, hvor 11 af vores mest fantastiske skuespillere gav en opvisning i skuespil- og farcekunst af højeste kaliber.

Konklusion: REVISOREN var sæsonens andet kunstneriske og salgsmæssige pletskud. Med sin gakkede fysik, sine korrumpere karakterer og sin hæsblæsende forviklingsmotor stod forestillingen stærkt som en klassiker, der stadig har sin berettigelse i vor tid. Publikum strømmede til, og det var en stor glæde for første gang i umindelige tider at kunne prolongere den ordinære spilleperiode. Ved Reumertuddelingen blev Ole Lemmeke tildelt prisen for Årets mandlige ensemblerolle, og hos CphCulture modtog han prisen for Sæsonens bedste birolle-skuespiller. Forestillingen blev endvidere udråbt til Bedste klassiker præstation af CphCulture.

LATE NIGHT LØRDAG

Denne tilbagevendende begivenhed er en af teatrets store succeser. Værterne i sæson 2017/18 var Huxi Bach og Thomas Warberg, og Nørrebro Teatres husorkester Guldhødet bandt de festlige lørdagsaftner sammen med et utal af optrædende sangere, scenekunstnere, entertainere og stand-up komikere.

Konklusion: Formatet har en ganske særlig værdi for Nørrebro Teater. LATE NIGHT LØRDAG tiltrækker et andet publikum end det gængse, og disse nye publikummer oplever et teaterhus, som de ellers normalt ikke ville opsøge. LATE NIGHT LØRDAG er sammen med vores arrangementer og events vigtige trædesten i publikumsudviklingsstrategien og dannelsen af et potentielt teaterpublikum. Det understøttes yderligere af resultaterne i vores publikumsundersøgelser. Oveni det er formatet en fantastisk platform, hvor nye talenter inden for alle scenekunstneriske genrer står side om side med store, etablerede stjerner.

Ledelsens årsberetning 2017/2018

Konklusioner vedr. teatrets coproduktioner, arrangementer/events og gæstespil

Det er fortsat helt essentielt, at Nørrebro Teater i bestræbelserne på at nå et bredt og mangfoldigt publikum åbner dørene for anderledes teaterformater, gæstespil og arrangementer. Samtidig er det af afgørende betydning, at et moderne morskabsteater udvikler sig bl.a. gennem samarbejder med talentfulde kunstnere og producenter, og at teatret - i det omfang det er praktisk og økonomisk forsvarligt - også tilbyder rammerne for nyudvikling af morskabsgenren.

Hvor vi tidligere kunne teste arrangementer og events som eksempelvis EN PINLIG AFFÆRE og TÆNKE-PAUSER LIVE på Rialto:Teatret, var vi i sagens natur i sæson 2017/18 nødt til at udnytte hver en kvadrantimeter i Ravnsborggade 3. Det er et logistisk puslespil af de store at løse. For at huset bliver fleksibelt og tiltrækkende for samarbejder, coproduktioner, gæstespil og arrangementer og events, er det nødvendigt konstant at finslibe og udfordre arbejds gange såvel som produktionsformer.

En række af ovennævnte arrangementer søsattes på Rialto:Teatret med det for øje, at de på sigt kunne rykke på Nørrebro Teater. Det skete således i sæson 2017/18 og heldigvis med succes. Et strategisk mål er at gøre disse arrangementer og events bæredygtige, hvorfor vi valgte at flytte dem i salen, så indtægtsmuligheder blev des større. Overordnet var det den helt rigtige beslutning, og publikumstallet for samtlige arrangementer har sæsonen igennem været opadgående. Således er salget steget med 134% ift. 2016/17 svarende til en forøgelse på 3.277 billetter. Vi er dog stadig udfordret af, at nogle af arrangementerne er dyre engangsproduktioner, og det er en balancegang både at ville tilbyde et bredt sortiment af scenekunstoplevelser og holde billetprisen nede på et niveau, hvor de netop taler til et bredt publikum.

Da vi ikke har de fysiske rammer til at kunne skalere formaterne, men er nødt til at afholde dem i en sal, der i udgangspunktet ikke er egnet til intime, eksperimenterende og talentudviklende produktioner, sorteres en del arrangementer, coproduktioner og gæstespil fra udelukkende af økonomiske årsager og ikke på grund af deres kunstneriske eller publikumsudviklende værdi. Det er en problematisk udvikling, som vi bør være opmærksomme på og til stadighed udfordre.

Vores styrke er netop de mange tilbud af høj kvalitet til et bredt publikum. I sæsonens publikumsundersøgelse er følgende top tre over, hvad publikum forbinder med Nørrebro Teater: dygtige skuespillere (63%), morskab med mening (59%) og teater for alle (38%).

På tværs af de tre hovedforestillinger ligger postnummer 2200 (Nørrebro) i top tre over flest solgte billetter pr. postnummer sammen med Frederiksberg og Østerbro. Vi har solgt næsten 2.000 flere billetter til unge under 25 år og studerende end i sæson 2016/17 (8.143 mod 6.397), og så rækker vi bredt ud i landet. I top ti over postnummer-områder med flest solgte billetter ligger udover brokvartererne og Frederiksberg for fore

Ledelsens årsberetning 2017/2018

stillingernes vedkommende også Hillerød-området, Roskilde-området, Farum-området og Aarhus-området. For arrangementernes vedkommende er det Hillerød-området, Roskilde-området og Fredericia-området.

Nørrebro Teater har således på ganske få år fået vendt skuden og vist både bevillingsgivere og publikum, at vi er et levende og moderne morskabsteater, der kan skabe kommercielle succeser, kunstneriske plets kud og publikumsudviklende formater for et bredt og mangfoldigt publikum. Det skal vi i fremtiden også holde fast i. Vi skal forfine og skærpe vores profil, og vi skal fortsat være et relevant og vedkommende tilbud for de mange, uanset pengepung og kulturel, etnisk eller social baggrund.

I fremtiden skal vi arbejde på at løse de forhindringer, der måtte være for, at Nørrebro Teater forankres som et uomtvisteligt, ufravigeligt og stærkt kulturtilbud, ingen vil eller kan være foruden.

ORGANISATION

Direktion

Sæson 2017/18 var Mette Wolfs tredje sæson som direktør for teatret. Mette Wolf bakkedes op af sin ledergruppe bestående af økonomichef Benny Schou Petersen, kommunikationschef Stine Bille Olander og produktionschef Oliver Campbell-Calder. Da Oliver Campbell-Calder opsagde sin stilling pr. december 2018 og rykkede videre til Det Kgl. Teater, blev produktionsleder Mads Peter Østerskov konstitueret i hans stilling.

Der afholdtes 4 bestyrelsesmøder, og bestyrelsesformand Pernille Backhausen og Mette Wolf afholdte tillige månedlige orienteringsmøder. Der blev endvidere nedsat to arbejdende bestyrelsesudvalg med ansvaret for hhv. fundraising og ombygning. Der afholdtes endvidere en strategidag med bestyrelse og direktion.

Medarbejdere

Sæson 2017/18 blev startet op med en reduceret medarbejderstab på i alt 3,5 faste stillinger grundet opsigelsen af tre af husets faste medarbejdere i udgangen af sæson 2016/17 og omlægningen af en række opgaver. Mads Peter Østerskov fungerede som konstitueret produktionschef frem til udgangen af sæsonen, hvorefter han blev fastansat produktionschef.

I administrationen ønskede vi bl.a. at reducere udgiften til eksterne grafikere og designer, hvorfor Peter Horner rykkede ind som in-house grafiker på 20-25 timer ugentligt. En disponering, der har vist sig af give stor mening, både økonomisk og i det daglige.

Fra december 2017 periodeansattes Mads Andersen som projektmedarbejder. Han havde været dramaturgpraktikant i første halvdel af sæsonen og overgik herefter til at gå til hånd med dramaturgiske, salgsmæssige og administrative opgaver. Pr. 1. august 2017 blev Julie Vejøl ansat som timelønnet studentermedhjælper i kommunikationsafdelingen.

Ledelsens årsberetning 2017/2018

Med støtte fra KbhT's efteruddannelsespulje har alle medarbejdere fået tilbudt relevant og faglig efter- og videreuddannelse, ligesom puljen muliggjorde en række organisationsudviklende tiltag, der har været yderst relevante og brugbare for en organisation, der længe har oplevet at måtte navigere og præstere under stort pres.

Ressourceudnyttelse

Nørrebro Teater har gennem sæson 2017/18 haft stærkt fokus på ressourceudnyttelse i form af effektiviserede produktionsprocedurer, nedbringelse af produktionsomkostninger, kapacitetsudnyttelse og merudnyttelse af eksisterende ressourcer. Dette understøttedes af analyserne i "Strategirapporten, november 2016", hvori en økonomisk gennemgang af teatret de seneste ti år bl.a. pegede på en række fremtidige tiltag og strategiske indsatsområder.

Der har endvidere været fokuseret på planlægning såvel som afregning og afspadsring af timer, samt på optimerede og forventningsafstemte afleveringsprocedurer. Dette ikke mindst set i lyset af, at vi i sæson 2017/18 budgetterede med en belægningsprocent på 50 %, hvorfor omkostningssiden også var reduceret.

Bygningerne

Nørrebro Teater, scenen, Ravnsborggade 3

Der er 2017/18 foretaget forbedring af sceneindgangs-området i form af ny asfaltbelægning og reovering og maling af husets bagfacade.

Drejescenens gennemgående konstruktion har fået gennemgået alle svejsninger, og der er opsat mekanisk salsdels-tæppe i publikumsområdet samt foretaget udskiftning af lydmixerpult.

Den gennemgribende reovering af teatrets el- og lysinstallationer, brandmeldere samt trykluftssystem er blevet afsluttet.

Endvidere er der blevet foretaget forundersøgelser af bygningen ift. en eventuel kommende ombygning med en bedre udnyttelse af huset til følge.

Endelig indgik teatret et samarbejde med 2 beredskabsteknikere fra Metropols Katastrofe- og risikomanageruddannelse om en forbedret beredskabsplan.

Nørrebro Teater, værkstedet, Ravnsborggade 13

I værkstedet i Ravnsborggade pågik fortsat et større oprydningsarbejde samt opsætning af sikkerhedsforsvarlige reol- og lagersystemer. På samme måde blev kostumelageret istandsat med et nyt hyldesystem og forsvarlige adgangsforhold.

Ledelsens årsberetning 2017/2018

Nørrebro Teater, lageret, Esromgade 15

På lageret i Esromgade fortsatte et større oprydningsprojekt.

STRATEGISKE MÅL

Nørrebro Teaters overordnede kunstneriske målsætning i 2017/18 var:

- At skabe underholdende og meningsfuldt teater, der brugte komedien som døråbner for komplekse og alvorlige tematikker.
- At bevise, at morskab og indhold ikke er modpoler ved at præsentere teater, hvor humoren stod på skuldrene af Alvoren og Melankolien.
- At rumme en stor bredde i de kunstnere, der samarbejdes med og være åben for at gå nye veje formmæssigt såvel som produktionsmæssigt.
- At have modet til at spejle vores komplekse tid for derved at blive vedkommende og nødvendigt for garvede såvel som nye teatergængere.
- At præsentere forskellige formater og stilarter, der tiltrak et mangfoldigt og bredt publikum i alle aldre og med mange forskellige baggrunde og forudsætninger.

Konklusion: Vi mener, at vi med det samlede repertoire for 2017/18 og med de arrangementer og events, som vi søsatte og gennemførte, har opfyldt ovenstående kunstneriske målsætning inden for de økonomiske muligheder.

Nørrebro Teaters kunstneriske målsætning for hovedforestillinger i 2017/18 var:

- At de fra hvert deres udgangspunkt turde udfordre og flytte grænserne for det moderne morskabsteater som kunstnerisk genre.
- At de indskrev sig i teatrets overordnede kunstneriske mål og præsenterede morskab med mening og relevans.
- At de stod for teaterkunst, der trods sin volumen og appel til en bred publikumsskare, hverken talte ned til sit publikum eller leflede for laveste fællesnævner.
- At de, hvad enten de var baseret på klassiske tekster eller var nyskrevet dansk dramatik, var kendetegnende ved en tydelig samfundsrelevans og stillingtagen til vores konkrete virkelighed.

Konklusion: Vi mener, at de 4 hovedforestillinger alle opfylder den kunstneriske målsætning, hvilket også understøttes af anmeldelser og tilbagemeldinger fra teatrets ambassadører og publikumsundersøgelser.

Nørrebro Teaters kunstneriske målsætning for arrangementer og events i 2017/18 var:

- At åbne teatret for et bredt og mangfoldigt publikum.
- At teatret løbende præsenterede events og arrangementer, der tilbød teateroplevelser i anderledes formater.
- At alle events og arrangementer tilbød publikum et moderne 'forsamlingshus', hvor morskab og debat går hånd i hånd.

Ledelsens årsberetning 2017/2018

Konklusion: Nørrebro Teaters arrangementer og events henvendte sig til en bredt sammensat publikumsskare, hvilket understøttes af teatrets egne publikumsundersøgelser samt BilletBillets kundetilfredshedsundersøgelse.

Publikumsudvikling

Nørrebro Teaters målsætning i 2017/18 var at skabe morskab for alle udmøntet ved:

- Et repertoire, der indeholdt mening og relevans for en bred publikumsskare, både hvad angik alder, demografi, social og kulturel baggrund.
- Præsentation af mange formater.
- Priskategorier for enhver pengepung, konkretiseret i C-billetter (100 kr. pr. billet) til alle forestillinger på Nørrebro, max. 150 kr. pr. billet til arrangementer/events og en fortsættelse af salg af restpladser på dagen til alle forestillinger på Nørrebro Teater til 80 kr. stk. inkl. gebyr.

Konklusion: Indførelsen af nye priskategorier og restbilletter viste sig at være en stor succes. På samme måde oplevede vi, at max prisen på arrangementer var afgørende for publikums mangfoldige sammensætning. Målsætningen menes derfor opfyldt.

Nørrebro Teaters målsætning vedr. brug af ambassadører var i 2017/18:

- At fortsætte arbejdet med den etablerede ambassadørgruppe.
- At forankre ambassadørgruppens input i teatrets formidlings- og salgsarbejde igennem 4 årlige møder med de 25 ambassadører.
- At implementere gruppens feedback af selve teateroplevelsen i teatrets arbejde med at opsøge nye publikumsgrupper.
- At bruge ambassadørerne løbende via ambassadørernes lukkede Facebook-gruppe og derfra også at kunne indhente råd om specifikke markedsføringsmæssige spørgsmål.

Konklusion: Ambassadørerne har givet værdifulde input og ideer til teatrets formidlings- og publikumsudviklende arbejde. Alle punkter vedr. brug af ambassadører udførtes, hvorfor vi mener, at målsætningen for brugen af ambassadører er opfyldt.

Nørrebro Teaters målsætning for at øge kendskabet til publikum i 2017/18 var:

- Udarbejdelse og realisering af publikumsundersøgelser på alle vores forestillinger og på udvalgte arrangementer/events.

Konklusion: Nørrebro Teater indgik naturligt i BilletBillets kundetilfredshedsundersøgelse, hvorfor vi vurderede, at det ikke var nødvendigt at foretage vores egne surveys. Som sæsonen skred frem, måtte vi dog erkende, at BilletBillets undersøgelse ikke opfyldte alle vores behov for data og viden, jævnfør vores publikumsudviklingsstrategi.

Ledelsens årsberetning 2017/2018

Vi foretog derfor vores egen undersøgelse i slutningen af sæsonen og vil i fremtiden foretage vores egne løbende og parallelt med BilletBillet, eftersom vores egne undersøgelser kan give et meget detaljeret billede af vores publikums vaner og samtidig er et fleksibelt værktøj i den daglige formidling af teatret.

Nørrebro Teaters målsætning for arbejdet med skoler og uddannelsesinstitutioner i sæson 2017/18 var:

- At styrke samarbejdet og tilhørsforholdet til lokale såvel som storkøbenhavnske skoler og gymnasier ved at være et relevant og vedkommende tilbud om anderledes teateroplevelser.
- At udarbejde inspirationsmateriale for undervisere til relevante forestillinger.
- At afholde inspirationsdage for lærere og undervisere.
- At invitere til gratis forestillingsintroduktioner og kunstnersamtaler for større grupper.

Konklusion: Teatret udarbejdede inspirationsmateriale til tre af hovedforestillingerne og afholdte ligeledes en række introduktioner og kunstnersamtaler i forbindelse med større grupper.

Teatret har et godt formidlingssamarbejde med Skoletjenesten og Materialeplatformen og etablerede i 2017-18 sammen med de øvrige KBHT teatre skoleplatformen Brug Teatret i hvis regi, der blev afholdt et dialogmøde på Nørrebro Teater med interessenter og mulige samarbejdspartnere. Teatret deltog endvidere i Danmarks Læringsmesse som del af Brug Teatret.

Da alle punkter i ovenstående målsætning således blev igangsat og effektueret, menes målsætningen at være opfyldt.

Nørrebro Teaters målsætning for arbejdet med nye publikumsgrupper var i 2017/18:

- At gå aktivt ind i arbejdet med publikumsudvikling ved at danne netværk med andre kulturelle aktører, deltage i strategiske fora for publikumsudvikling og ikke mindst selv at initiere publikumsudviklende arbejde, såsom tekstning af forestillinger og iværksættelse af nye formidlingstiltag overfor nye publikumsgrupper.
- At gøre op med vanetænkningen i forhold til eksempelvis spilletidspunkter og billetkøbssituationen.
- At udarbejde en digital strategi, der tog højde for ændrede publikumsvaner og imødekom nye behov for formidlingen af teater.

Konklusion: Nørrebro Teater deltog i flere panelsammenhænge og erfaringsfora vedr. publikumsudvikling. Teatret tekstede som målsat også en af hovedforestillingerne på dansk og engelsk. Teatret gennemførte ligeledes gæstespil, saloner og arrangementer på atypiske tidspunkter med stor succes. Endelig intensiverede teatret indsatsen på det digitale område generelt og inddrog ambassadørerne i arbejdet med formidlingsmateriale. Vi mener derfor, at det kan konkluderes, at teatret opfyldte målsætningen på dette punkt.

Ledelsens årsberetning 2017/2018

Nørrebro Teaters målsætning for digital strategi 2017/18 var:

- At udarbejde en digital strategi, der tog højde for ændrede publikumsvaner, købsmønstre og formidlingsmuligheder.
- At lade et eksternt kommunikationsbureau udarbejde en digital strategi, der blev iværksat og realiseret af teatrets kommunikationsafdeling.

Konklusion: Teatret samarbejdede i sæson 2017/18 fortsat med reklamebureauet Liquidminds, dog nu kun på overordnede visuelle plan. Vi fortsatte endvidere samarbejdet med fotograf Büro Jantzen. Den grafiske linje gennemførtes også på alle digitale platforme. Som nævnt ansatte vi en in-house multimediedesigner både for at opnå betydelige besparelser og for at lette arbejdsgangen i udførelsen af digitale tiltag og aktiviteter. Vi mener, at vi med ansættelsen af in-house multimediedesigneren og studentermedhjælperen har fået skabt de bedste rammer for at omsætte vores visioner på det digitale område til praksis.

Bæredygtighed, herunder arbejdsmiljø for teatrets medarbejdere

Nørrebro Teaters målsætning vedr. organisationsudvikling i sæson 2017/18 var:

- At være en rummelig, tillidsfuld og fællesskabsdyrkende arbejdsplads, hvor alle føler ejerskab over for kerneproduktet.
- At være en arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejder føler, at hans/hendes kompetencer kommer i spil, og hvor der er plads til at udvikle sig.
- At teatrets faste stab til stadighed kan omstille sig til forandringer og udfordre den gængse måde at producere teater på uden at give køb på faglig stolthed og ambitioner.

Konklusion: Vi afholdte i starten af sæsonen en personalemiddag. I januar afholdte vi desuden en nytårsfest for alle husets faste og løse medarbejdere samt forhusmedarbejdere. Da vi nåede frem til sæsonslutningen rundede vi sæsonen af med et personalearrangement i det grønne.

Nørrebro Teaters målsætning vedr. MU-samtaler i sæson 2017/18 var:

- Hvert år at tilbyde samtlige fastansatte medarbejdere MU-samtaler.

Konklusion: Grundet sæson 2016/17s forskudte MU-samtaler, afholdtes MU-samtalerne også forskudt i sæson 2017/18. Det betyder, at de er skubbet og planlagt til oktober 2018. Vi mener derfor, at målsætningen er opfyldt.

Ledelsens årsberetning 2017/2018

Nørrebro Teaters målsætning vedr. arbejdsmiljø i sæson 2017/18 var:

- At teatrets arbejdsmiljøorganisation løbende sørgede for, at alle medarbejdere oplever deres arbejdsliv som værende trygt, tillidsfuldt, meningsskabende og sikkert.
- At der udarbejdes forestillings-APV'er på alle hovedforestillinger med særligt fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed.
- At der hvert 3. år udarbejdes en APV for hele huset. APV'en følges op af sikkerhedsudvalget, som distribuerer relevant info til husets fastansatte.

Konklusion: Der er udarbejdet forestillings-APV for samtlige hovedforestillinger.

Endvidere er en arbejdsmiljøgruppe nedsat, bestående af 2 repræsentanter fra ledelsen og 2 fra medarbejdergruppen. Alle har, hvor det er relevant, gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

I december 2017 gennemførte vi via Health Group A/S, den lovpligtige APV for hele organisationen, inkl. forhus og de kunstneriske hold tilknyttet teatret i hele 2017. Resultatet viste, at NBT har et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives i en tillidsfuld atmosfære mellem ledelse og medarbejdere, og hvor tilfredsheden med jobbet generelt er særdeles høj.

Endvidere er der foretaget sygefraværstatistik, som viser et fravær på 4,9 sygedage/pr. ansat, hvilket er væsentligt lavere end gennemsnittet af sygefravær på det offentlige område.

Nørrebro Teaters målsætning vedr. miljøvenlig teaterteknik og belysning i sæson 2017/18 var:

- At tage højde for miljø og klima ved indkøb af teaterteknisk udstyr, fx lamper og belysning
- At tage højde for miljøvenlige alternativer.

Konklusion: Alle nyindkøb af teaterteknisk udstyr i sæson 2017/18 tilstræbtes ovenstående målsætning. Husets publikumbelysning og facadebelysning er, så vidt det har været muligt, også miljøvenligt. Der arbejdes løbende på udskiftning af husets belysning til energieffektive lyskilder, såsom LED pærer.

Det skal i den forbindelse nævnes, at der i 2016 blev foretaget en gennemgribende energiscreening af Nørrebro Teater, Ravnsborggade 3, finansieret af KbhT. Resultaterne fra denne energiscreening er fortsat en hjælp for teatret i vurderingen af, hvilke tiltag og investeringer der gavner teatret og miljøet.

SÆSONEN I TAL

Jvf. "Tillæg til rammeaftale mellem Nørrebro Teater og KbhT" (juni 2016), forventes teatret at opfylde følgende parametre pr. sæson:

Antal opførelser: 190

Antal udbudte sæder: 77.995

Antal solgte billetter: 50.697

Teatret afholdte i sæson 2017/18 i alt 166 opførelser. Hertil kommer i alt 34 løse/enkeltstående arrangementer og udlejninger.

Ledelsens årsberetning 2017/2018

Sæsonens forestillinger blev godt modtaget hos såvel anmeldere som publikum.

Der blev udbudt 85.038 sæder. Det samlede antal publikummer blev i alt på 63.118, hvilket afspejles i en sædebelægning for hele sæsonen på 74% og en værdibelægning på 62% inkl. billetformidlings-tilskud.

Årets resultat udgør kr. 3.084.324 før tilbageløbsmidler på kr. 556.865, hvilket vurderes meget tilfredsstillende. Nørrebro Teaters egenkapital udgør kr. 3.675.114 pr. 30. juni 2018.

Konklusion: De samlede tal for Nørrebro Teater 2017/18 er meget tilfredsstillende. Den kunstneriske skærpelse af teatrets profil har været nødvendig for publikumstallet og for at kunne tiltrække de bedste teaterkunstnere. Det mærker vi nu ved en opadgående salgskurve.

Usædvanlige forhold

Regnskabet er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ingen væsentlige 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 bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

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

Indtægter

Billetindtægter

Billetindtægter omfatter solgte billetter til forestillinger afholdt i året.

Øvrige indtægter

Øvrige indtægter omfatter årets bar- og garderobedrift, årets resultat af teaterevents, arrangementer samt udlejning mv., som indtægtsføres i den sæson som salget vedrører.

Drifts- og særtilskud

Driftstilskud og særtilskud indtægtsføres i den periode, som tilskuddet er ydet for.

Omkostninger i forbindelse med tilbageløbsordningen beregnes ud fra den af Det Københavnske Teatersamarbejde vedtagne regnskabsvejledning.

Anvendt regnskabspraksis

Omkostninger

Produktions- og basisomkostninger

Produktions- og basisomkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og billeshåndteringsgebyr m.v.

Løn og gager mv. omfatter løn, gager og faktureret løn samt sociale omkostninger, pensioner mv. til teatrets personale.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og udgifter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Anskaffelser af driftsmidler, tekniske anlæg og inventar omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

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

Igangværende produktioner

I balancen måles igangværende produktioner til kommende sæson til kostpris. Kostprisen omfatter direkte omkostninger.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hidring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018

	Regnskab 2017/18	Budget i t.kr. <small>(ikke revideret)</small>	Afvigelse i t.kr. <small>(ikke revideret)</small>	Regnskab 2016/17 i t.kr.
Note Indtægter				
1. Billetindtægter	12.596.254	8.548	4.048	6.364
2. Øvrige indtægter	1.727.848	1.287	441	1.648
3. Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KbhT)	17.423.450	17.423	0	18.212
4. Særtilskud, puljetilskud mv.	997.917	844	154	1.109
5. Billetformidlingstilskud (KbhT)	2.152.518	2.101	52	2.167
Indtægter i alt	34.897.987	30.203	4.695	29.500
Omkostninger				
6. Produktionsomkostninger	12.161.915	10.877	1.285	10.077
Basisomkostninger				
7. PR-virksomhed	1.774.998	1.800	-25	2.108
8. Gage mv., billetkontorpersonale	215.531	300	-84	169
9. Løn mv., kontrol- og barpersonale	1.347.559	1.050	298	1.014
10. Gage mv., ledelse og administrationspersonale	4.311.741	3.973	339	4.790
11. Gage mv., teknisk personale	3.892.087	3.677	215	3.949
12. Administrationsomkostninger	3.049.399	2.290	759	2.335
13. Lokaleomkostninger	5.016.454	5.211	-195	6.134
14. Finansielle omkostninger	43.978	25	19	25
Basisomkostninger i alt	19.651.747	18.326	1.326	20.524
Omkostninger i alt	31.813.662	29.203	2.611	30.601
Årets resultat før tilbagebetaling af tilskud	3.084.325	1.000	2.084	-1.101
Tilbagebetaling af tilskud	556.865	0	557	0
Årets resultat	2.527.460	1.000	1.527	-1.101
<i>Til disposition</i>				
Overført fra tidligere år	847.654			1.949
Årets resultat	2.527.460			-1.101
	3.375.114			848

Aktiver pr. 30. juni 2018

		2017/2018	2016/2017
		kr.	kr.
Note	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger		
	Fremstillede varer og handelsvarer	108.590	87.917
		108.590	87.917
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra varer og tjenesteydelser	79.050	296.083
	Igangværende produktioner	1.130.966	884.847
15.	Andre tilgodehavender	960.091	1.618.127
	Periodeafgrænsningsposter	98.591	168.376
		2.268.698	2.967.433
16.	Likvide beholdninger	11.046.914	4.616.705
	Omsætningsaktiver i alt	13.424.202	7.672.055
	Aktiver i alt	13.424.202	7.672.055

Passiver pr. 30. juni 2018

		2017/2018	2016/2017
		<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
17.	Egenkapital		
	Grundkapital	300.000	300.000
	Overført overskud	3.375.114	847.655
	Egenkapital i alt	<u>3.675.114</u>	<u>1.147.655</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Leverandør af varer og tjenesteydelser	805.677	979.213
18.	Anden gæld	3.607.027	3.293.079
19.	Periodeafgrænsningsposter	5.336.384	2.252.108
		<u>9.749.088</u>	<u>6.524.400</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>13.424.202</u></u>	<u><u>7.672.055</u></u>
20.	Leje- og leasingforpligtelser		
21.	Tilskud til teknik og vedligeholdelse		
22.	Regnskab for "Tænkepauser Live, publikumsudviklingsaktiviteter samt manuskriptudvikling Diktatoren", udviklingspulje		

Noter

	2017/2018 kr.	(ikke revideret) Budget t.kr.	(ikke revideret) Afvigelse t.kr.
1. <u>Billetindtægter</u>			
Late Night Lørdag	596.278	380	216
Diktatoren	4.987.545	2.922	2.066
Noget om helte	1.397.685	2.324	-926
Revisoren	4.968.128	2.922	2.046
Fyraftenssang	73.920	0	74
Tænkepauser Live	128.670	0	129
En pinlig affære	169.320	0	169
Schøtministeriet Live	61.048	0	61
Motor Milles Julekoncert	190.260	0	190
For enden af regnbuen	23.400	0	23
	12.596.254	8.548	4.048
2. <u>Øvrige indtægter</u>			
Indtægter teaterevents og arrangementer mv.	202.000	300	-98
Udgifter teaterevents og arrangementer mv.	-121.006	-200	79
Indtægter ved bardrift	1.942.759	1.450	493
Udgifter ved bardrift ekskl. lønninger	-827.494	-508	-319
	1.196.259	1.042	154
Indtægter erhvervsarr. og udlejning af teater mv.	362.270	300	62
Udgifter erhvervsarr. og udlejning af teater mv.	-25.933	-125	99
Garderobeindtægter	128.630	70	59
	464.967	245	220
Salg af programmer mv.	60.422	0	60
Salg af udstyr mv.	6.200	0	6
	66.622	0	67
Øvrige indtægter i alt	1.727.848	1.287	441

Noter

	2017/2018	(ikke revideret) Budget	(ikke revideret) Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
<u>3. Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KbhT)</u>			
Driftstilskud	17.423.450	17.423	0
	<u>17.423.450</u>	<u>17.423</u>	<u>0</u>
<u>4. Særtilskud, puljetilskud mv.</u>			
Tilskud fra udviklingspuljen	843.750	844	0
Øvrige tilskud	154.167	0	154
	<u>997.917</u>	<u>844</u>	<u>154</u>
<u>5. Billetformidlingstilskud (KbhT)</u>			
Formidlingstilskud	2.152.518	2.101	52
	<u>2.152.518</u>	<u>2.101</u>	<u>52</u>

Modtaget formidlingstilskud t.kr. 2.153 er i sæsonen 2017/18 anvendt til rabatordninger i overensstemmelse med "bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser"

Noter

	2017/2018 kr.	(ikke revideret) Budget t.kr.	(ikke revideret) Afvigelse t.kr.
6. <u>Produktionsomkostninger</u>			
Rettigheder/Royalties			
Royalties, forfatter	815.485	678	137
Royalties mv., musik	26.636	30	-3
Oversættelse	45.000	0	45
	887.121	708	179
Gager			
Skuespillere og musikere mv., periodisk engageret	4.533.937	3.607	927
Gæstespilshonorar	-41.700	0	-42
Instruktør inkl. assistent	712.863	591	122
Scenograf	439.031	400	39
Kostumedesigner	92.500	90	3
Koreografkonsulenter	142.000	35	107
Komponist og musikalsk arrangement	165.000	75	90
Skræddersalspersonale og frisør	498.422	353	145
Regissør, rekvisitør	428.918	396	33
Øvrige fakturaer	248.140	160	88
Øvrigt scenepersonale	1.119.934	1.368	-248
Pensionsbidrag	489.168	356	133
	8.828.213	7.431	1.397
Øvrige produktionsomkostninger			
Dekorationer	686.253	680	6
Rekvisitter og lejede effekter	108.273	125	-17
Kostumer samt vask og vedligeholdelse heraf	283.085	350	-67
Lys, lyd og video mv.	355.348	390	-35
Rejser og transport samt logi	75.354	39	36
Brandvagt	284.870	298	-13
Personaleudgifter og diæter	137.493	175	-38
Øvrige produktionsomkostninger	150.020	170	-20
	2.080.696	2.227	-146
Ikke fordelte produktionsomkostninger			
Sociale ydelser	55.460	80	-25
Uniformer og arbejdstøj	1.982	10	-8
Gramex og KODA	14.447	30	-16
Transport- og containerudgifter	14.688	20	-5
Reparation og vedligeholdelse af teknik	220.183	316	-96
Værkstedsudgifter	59.125	55	4
	365.885	511	-145
Produktionsomkostninger i alt	12.161.915	10.877	1.285

Noter

	2017/2018 kr.	(ikke revideret) Budget t.kr.	(ikke revideret) Afvigelse t.kr.
7. <u>PR-virksomhed</u>			
Kampagne og annoncer, forestillinger	1.110.701	1.070	41
Fotografering	313.734	316	-2
Sæsonbrochure mv.	199.263	200	-1
Digitale projekter	89.011	150	-61
Diverse PR-udgifter	62.289	64	-2
	<u>1.774.998</u>	<u>1.800</u>	<u>-25</u>
8. <u>Gage mv., billetkontorpersonale</u>			
BilletBillet fakturering	215.531	300	-84
	<u>215.531</u>	<u>300</u>	<u>-84</u>
9. <u>Løn, kontrol- og barpersonale</u>			
Løn til kontrol- og barpersonale	1.347.559	1.050	298
	<u>1.347.559</u>	<u>1.050</u>	<u>298</u>

Noter

	2017/2018	(ikke revideret) Budget	(ikke revideret) Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
10. <u>Gage mv., ledelse og administrationspersonale</u>			
Gager, ledelse og administrationspersonale	3.659.171	3.374	285
Pensionsbidrag	74.465	74	0
Regulering, feriepengeforpligtelse	53.000	-40	93
Bestyrelseshonorar	255.000	255	0
Faktureret løn	307.705	310	-2
Lønrefusion	-37.600	0	-38
	<u>4.311.741</u>	<u>3.973</u>	<u>339</u>
11. <u>Gage mv., teknisk personale</u>			
Gager, teknisk personale	3.784.621	3.432	353
Pensionsbidrag	336.466	345	-9
Regulering, feriepengeforpligtelse	-229.000	-100	-129
	<u>3.892.087</u>	<u>3.677</u>	<u>215</u>

Noter

	2017/2018 kr.	(ikke revideret) Budget t.kr.	(ikke revideret) Afvigelse t.kr.
12. <u>Administrationsomkostninger</u>			
Billeshåndteringsgebyrer	1.475.461	1.150	325
Kontorartikler	28.127	25	3
Telefon	116.611	100	17
Porto	9.221	10	-1
Kontingenter og abonnementer	72.167	80	-8
Datalønsgebyrer	23.558	30	-6
EDB-omkostninger	184.026	150	34
Forsikringer	135.761	150	-14
Småanskaffelser	220.934	50	171
Rejseomkostninger	27.386	25	2
Kursus og efteruddannelse	73.590	25	49
Diverse kørsel	12.399	10	2
Mødeudgifter	29.391	15	14
Personaleomkostninger	207.506	175	33
Skattefrie godtgørelser	19.768	15	5
Konsulent	18.000	0	18
Juridisk assistance	137.500	0	138
Sociale ydelser	166.376	180	-14
Gebyrer, betalingskort m.v.	24.629	80	-55
Reparation og vedligeholdelse af inventar	66.988	20	47
	<u>3.049.399</u>	<u>2.290</u>	<u>759</u>
13. <u>Lokaleomkostninger</u>			
Husleje	2.304.525	2.315	-10
Varme, el og vand	544.030	700	-156
Inventarleje	1.178.100	1.178	0
Elartikler	23.543	20	4
Renholdelse	527.030	510	17
Serviceaftaler	204.745	320	-115
Reparation og vedligehold af lokaler m.v.	234.481	168	66
	<u>5.016.454</u>	<u>5.211</u>	<u>-195</u>
14. <u>Finansielle omkostninger</u>			
Renteudgifter, bank (indlånskonti)	43.978	25	19
	<u>43.978</u>	<u>25</u>	<u>19</u>

Noter

		2017/2018
		kr.
15.	<u>Andre tilgodehavender</u>	
	Indskudskapital BilletBillet I/S	250.000
	Tilgodehavende Billetten A/S, forsalg 2018/19	379.075
	Moms	325.049
	Øvrige tilgodehavender	5.967
		960.091
16.	<u>Likvide beholdninger</u>	
	Kassebeholdninger	33.567
	Nordea, kto. 2191 8972 997 596	10.815.093
	Nordea, kto. 2191 6273 837 351	71.178
	Nordea, kto. 2191 0722 393 074	35.954
	Nordea, kto. 2191 6883 698 175	4.596
	Nordea, kto. 2191 3497 796 236	44.445
	Nordea, kto. 2191 7563 765 776	23.871
	Nordea, kto. 2191 4390 985 989	14.766
	Nordea, kto. 2191 0728 130 563	3.444
		11.046.914
17.	<u>Egenkapital</u>	
	Grundkapital	300.000
	Overført resultat primo	847.654
	Overført af årets resultat	2.527.460
	Overført resultat ultimo	3.375.114
	Egenkapital i alt	3.675.114
18.	<u>Anden gæld</u>	
	Skyldige sociale ydelser	71.530
	Skyldige feriepenge	158.258
	Mellemregning Kbht	104.231
	Skyldig tilbageløbsordning 2017/18	556.865
	Mellemregning Billetsalgsorganisation	128.832
	Mellemregning, Biletten A/S	135.590
	Pujle til teknik og vedligeholdelse:	
	Restprojekttilskud Kbh T tidligere sæsoner, overført til 2017/18	2.059.661
	Projekttilskud i 2017/18, se note 21	1.160.000
	Afholdt omkostninger i 2017/18, se note 21	-390.304
	Afholdt omkostninger vedr. tidligere projekter	-1.291.386
		1.537.971
	Feriepengeforpligtelse	864.000
	Gavekort	34.750
	Andre skyldige poster	15.000
		3.607.027

Noter

		2017/2018
		kr.
19.	<u>Periodeafgrænsningsposter</u>	
	Forsalg 2018/19	2.098.236
	Driftstilskud 3 kvartal 2018	3.153.148
	Periodisering, tilskud	85.000
		5.336.384
20.	<u>Leje- og leasingforpligtelser</u>	
	Leasingforpligtelser fra operationel leasing kan opgøres til følgende	
	Inden for 1 år	44.376
	Mellem 1 og 5 år	144.222
	Efter 5 år	0
	Samlede fremtidige leasingydelser	188.598
	 Anvisningsforpligtelse ved kontraktens udløb	 0
21.	<u>Tilskud til teknik og vedligeholdelse</u>	
	Modtaget tilskud for sæsonen 2017/18:	
	Nørrebro Teater	
	Udskiftning af brandmeldecentral ABA	100.000
	Omlægning af ventilation på direktørkontor	60.000
	Arbejdslys scene og sal + styring	350.000
	Renovering af styring og hjul på drejescene	300.000
	Udførelse af forstærkning på spær, murværk mv.	60.000
	Udskiftning vindue i prøvesal	40.000
	Udskiftning af lydmixerpult og digitale signalbokse	250.000
	Tilskud i alt	1.160.000
	 Anvendt heraf i sæsonen 2017/18	 -390.304
	 Resttilskud fra 2017/18	 769.696

Noter

		2017/2018
		kr.
22.	Regnskab for "Tænkepauser Live, publikumsudviklingsaktiviteter samt manuskriptudvikling Diktatoren", udviklingspulje	
	Indtægter	
	Billetindtægter, Tænkepauser Live	128.670
	Tilskud, udviklingspulje KbhT	843.750
	Indtægter i alt	972.420
	Omkostninger	
	<u>Tænkepauser Live:</u>	
	Løn- og honorarer, kunstnerisk personale	276.929
	Produktionsomkostninger	25.587
	Gageandel, arrangementschef inkl. pension	100.000
	Gageandel, teknikerstab og forestillingsledere m.fl.	130.000
	Markedsføringsomkostninger, andel	85.000
	Gageandel, markedsføringsmedarbejdere	25.000
	Billethåndteringsgebyr	42.200
	Billetkontorpersonale, andel	15.000
		699.716
	<u>Publikumsudviklingsaktiviteter:</u>	
	- Ambassadører, gageandel arrangementschef inkl. pension	40.000
	- Publikumsundersøgelser, gageandel arrangementschef inkl. pens.	50.000
	- Contact, gageandel arrangementschef inkl. pension	10.000
	- Øvrige aktiviteter, gageandel arrangementschef inkl. pension	20.000
	- Gageandel projektmedarbejder	30.000
		150.000
	<u>Manuskriptudvikling "Diktatoren":</u>	
	- Gageandel, projektmedarbejde	45.000
	- Gageandel, dramaturg m.fl.	85.000
		130.000
	Omkostninger i alt	979.716
	Resultat for udviklingspulje	-7.296