

FORENINGEN TEAM TEATRET

Østergade 32, Herning

CVR-nr. 30 89 43 16

Årsrapport for 2013/14

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|---|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors påtegning | 3 |
| Ledelsesberetning | |
| Foreningsoplysninger | 5 |
| Årsberetning | 6 |
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
| Årsregnskab | |
| Resultatopgørelse | 9 |
| Balance | 10 |
| Noter | 12 |

Ledelsespåtegning

Generelt

Teatrets ledelse og bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2013/14 for Foreningen Team Teatret.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger der følger af, at der er tale om et foreningsregnskab.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herning, den 3. september 2014

Teatrets ledelse



Dorte Skøtt Bébe
(konstitueret teaterleder)

Bestyrelse



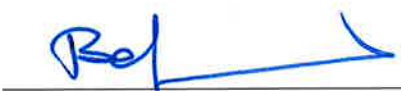
Niels Peter Baadsgaard
(formand)



Annette Spicker Bruhn
(næstformand)



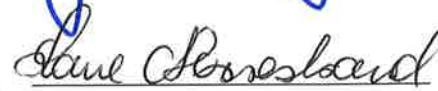
Jens Henry Jensen



Bo Jensen



Troels Christensen



Lone Nørrestrand
(medarbejderrepræsentant)



Marianne Bjørn
(byrådsudpeget)



Lone Nielsen
(byrådsudpeget)

Den uafhængige revisors påtegning

Til bestyrelsen for Foreningen Team Teatret

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Team Teatret for regnskabsåret 1. juli 2013 – 30. juni 2014, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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.

Revisors ansvar

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2013 – 30. juni 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger

De anførte budgettal er ikke omfattet af denne revisionspåtegning.

Den uafhængige revisors påtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Herning, den 3. september 2014

Vistisen & Lunde

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab


Carsten Bo Jensen
Statsautoriseret revisor

Foreningsoplysninger

Foreningen

Foreningen Team Teatret
Østergade 32
7400 Herning

Telefon: 97 12 55 77
Telefax: 97 12 25 50
Hjemmeside: www.teamteatret.dk
E-mail: mail@teamteatret.dk

CVR-nr.: 30 89 43 16
Hjemsted: Herning
Regnskabsår: 1. juli til 30. juni

Bestyrelse

Niels Peter Baadsgaard (formand)
Annette Spicker Bruhn (næstformand)
Jens Henry Jensen
Bo Jensen
Troels Christensen
Lone Nørrestrand (medarbejderrepræsentant)
Marianne Bjørn (byrådsudpeget)
Lone Nielsen (byrådsudpeget)

Teatrets ledelse

Dorthe Skøtt Bébe (konstitueret leder)

Revision

Vistisen & Lunde
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Guldborgvej 1
7400 Herning

Beretning

Sæson 2013/14 har været en sæson i konstant forandring. Dette sætter også sine spor i sæsonens årsregnskab.

At skabe teaterforestillinger er en levende proces, hvor man til tider kan blive nødt til at foretage en del forandringer – sæson 2013/14 var året, er i særdeleshed beviste dette. De planlagte produktioner er alle realiseret, men ingen af dem er realiseret under de forventede produktionsvilkår. De ændrede faktorer har enten skyldtes kunstneriske omprioriteringer eller strukturelle forandringer, der har ført til revurdering af menneskelige ressourcer. Den overordnede budgetramme er dog overholdt for produktionerne som et samlet hele.

Forandringer har også gennemsyret Team Teatrets personalemæssige struktur i sæson 2013/14. De 12 måneder har bl.a. budt på barselsvikariat, sygemeldinger, fratrædelsesaftaler, konsulentledet organisationsudviklingsforløb og endelig konstituering af ny teaterleder og begyndende søsætning af en ny enstrengt ledelsesstruktur samt omstrukturering af husets øvrige ressourcer. Disse forhold har naturligvis også haft konsekvenser, der kan aflæses i økonomien. Med alle disse forandringer bag os, er det vores klare opfattelse, at Team Teatret er parat til at træde ind i en ny udviklingsfase.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Foreningen Team Teatret for 2013/14 er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B med de tilpasninger der følger af, at der er tale om et foreningsregnskab.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger og hensatte forpligtelser.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når salget er gennemført. Dette anses at være tilfældet når:

- levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb
- indbetalingen er modtaget eller med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget.

Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Tilskud

Tilskud indregnes på grundlag af tilsagnsskrivelser fra Herning Kommune og Kunststyrelsen.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid. Brugstid og restværdi udgør:

| | Brugstid |
|----------------------------------|----------|
| Turnévogne | 3 år |
| Driftsmateriel og inventar | 3 år |

Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK 12.300 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital

Egenkapitalen består dels af den frie egenkapital fra akkumulerede resultater og dels af henlæggelser til fremtidige investeringer, særligt med henblik på udmøntning af strategien for Team Teatret.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Skat

Der er ikke indregnet skat i årsregnskabet, da foreningen ikke er skattepligtig jf. Selskabsskattelovens § 1 stk. 1 nr. 6.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

| | REGNSKAB 2013/14 DKK | BUDGET 2013/14 DKK | REGNSKAB 2012/13 DKK 1.000 | Note |
|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|------|
| Billetindtægter | 427.372 | 465.880 | 423 | 1 |
| Turnéforestillinger | 400.720 | 462.000 | 536 | 2 |
| Formidlingstilskud | 207.612 | 162.000 | 163 | 3 |
| Indtægter fra andre aktiviteter | 85.805 | 42.000 | 71 | 4 |
| Cafedrift | 14.546 | 30.500 | 35 | 5 |
| Indtægter i alt | 1.136.055 | 1.162.380 | 1.228 | |
| Gager og honorarer | 6.107.865 | 5.719.318 | 6.308 | 6 |
| Direkte forestillingsomkostninger | 1.219.308 | 1.360.389 | 2.227 | 7 |
| Køb af forestillinger mv. | 458.270 | 440.000 | 383 | |
| Turnéomkostninger | 103.060 | 85.000 | 67 | 8 |
| Salgs- og markedsføringsomkostninger | 589.401 | 563.800 | 611 | 9 |
| Administrationsomkostninger | 507.652 | 306.000 | 417 | 10 |
| Lokaleomkostninger | 1.716.411 | 1.631.000 | 2.241 | 11 |
| Afskrivninger | 41.273 | 0 | 40 | 12 |
| Udgifter i alt | 10.743.240 | 10.105.507 | 12.293 | |
| Resultat før tilskud | -9.607.185 | -8.943.127 | -11.066 | |
| Tilskud, Herning Kommune | 6.268.000 | 6.264.274 | 6.191 | 13 |
| Tilskud, Kulturaftalen / Kunststyrelsen | 2.524.297 | 2.538.077 | 2.506 | 14 |
| Andre tilskud | 108.870 | 90.000 | 1.694 | 15 |
| Tilskud i alt | 8.901.167 | 8.892.351 | 10.390 | |
| Resultat før finansielle poster | -706.018 | -50.776 | -675 | |
| Renteindtægter mv. | 5.772 | 3.000 | 4 | |
| Finansielle indtægter | 5.772 | 3.000 | 4 | |
| Resultat før henlæggelser | -700.246 | -47.776 | -671 | |
| Anvendt henlæggelse til forestillinger mv. | 500.000 | 50.000 | 580 | 16 |
| Henlæggelse fremtidige investeringer / strategi | 0 | 0 | 0 | |
| Henlæggelser | 500.000 | 50.000 | 580 | |
| Årets resultat | -200.246 | 2.224 | -91 | |

Balance pr. 30. juni

| Aktiver | REGNSKAB | REGNSKAB | Note |
|---|------------------|--------------|------|
| | 2013/14 | 2012/13 | |
| | DKK | DKK 1.000 | |
| Turnébiler | 0 | 0 | |
| Driftsmateriel og inventar | 110.273 | 80 | |
| Materielle anlægsaktiver | 110.273 | 80 | 17 |
| Deposita | 47.514 | 48 | |
| Finansielle anlægsaktiver | 47.514 | 48 | |
| Anlægsaktiver | 157.787 | 127 | |
| Varelager, cafe | 4.004 | 7 | |
| Varebeholdninger | 4.004 | 7 | |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 116 | |
| Andre tilgodehavender | 302.012 | 574 | 18 |
| Forudbetaling, kommende produktioner | 260.464 | 228 | 19 |
| Periodeafgrænsningsposter | 26.008 | 32 | 20 |
| Tilgodehavender | 588.484 | 950 | |
| Likvide beholdninger | 1.321.004 | 1.878 | 21 |
| Likvide beholdninger | 1.321.004 | 1.878 | |
| Omsætningsaktiver | 1.913.492 | 2.835 | |
| Aktiver | 2.071.279 | 2.962 | |

Balance pr. 30. juni

| Passiver | REGNSKAB | REGNSKAB | Note |
|--|------------------|--------------|------|
| | 2013/14 | 2012/13 | |
| | DKK | DKK 1.000 | |
| Overført resultat | 229.449 | 430 | 22 |
| Henlæggelser | 115.000 | 615 | 23 |
| Egenkapital | 344.449 | 1.045 | |
| Leverandørgæld | 253.442 | 463 | 24 |
| Forudbetaling Kunststyrelsen | 642.076 | 626 | |
| Periodeafgrænsningsposter og mellemregninger | 62.599 | 227 | 25 |
| Anden gæld | 768.713 | 601 | 26 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 1.726.830 | 1.918 | |
| Gældsforpligtelser | 1.726.830 | 1.918 | |
| Passiver | 2.071.279 | 2.962 | |

Noter

| | Opva- skerne | Had og huse | Afd. for mindre planter | Hittehat- hatten | Min mormors gebis | Baske- villes hund | Antal solgte billetter | Indtægt i alt incl. moms | Note |
|----------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|
| Billetindtægter | | | | | | | | | 1 |
| Egne indtægter | | | | | | | | | |
| Abonnement | | | | | | | | | |
| Prisgruppe 100 (90) | 203 | 387 | 172 | 0 | 0 | 0 | 762 | 68.580 | |
| Løssalg | | | | | | | | | |
| Prisgruppe 160 (150) | 224 | 140 | 281 | 0 | 0 | 0 | 645 | 96.750 | |
| Prisgruppe 140 (130) | 20 | 24 | 239 | 0 | 0 | 0 | 283 | 36.790 | |
| Prisgruppe 130 | 133 | 87 | 217 | 0 | 0 | 0 | 437 | 56.810 | |
| Børn og unge | | | | | | | | | |
| Prisgruppe 85 (75) | 22 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4.425 | |
| Prisgruppe 60 (50) | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 38 | 97 | 4.850 | |
| Prisgruppe 50 (40) | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 22 | 68 | 2.720 | |
| Prisgruppe 50 | 217 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 263 | 13.150 | |
| Prisgruppe 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 120 | 127 | 3.810 | |
| Personale | | | | | | | | | |
| Prisgruppe 10 | 59 | 16 | 19 | 0 | 0 | 16 | 110 | 1.100 | |
| Solgte billetter i alt | 878 | 681 | 984 | 57 | 55 | 196 | 2.851 | 288.985 | |
| Invitationer..... | 341 | 275 | 268 | 32 | 23 | 55 | 994 | | |
| Benyttede billetter..... | <u>1.219</u> | <u>956</u> | <u>1.252</u> | <u>89</u> | <u>78</u> | <u>251</u> | <u>3.845</u> | <u>288.985</u> | |
| Antal opførelser | <u>17</u> | <u>16</u> | <u>14</u> | <u>2</u> | <u>1</u> | <u>3</u> | <u>53</u> | | |
| Belægningsgrad | <u>89%</u> | <u>60%</u> | <u>56%</u> | <u>56%</u> | <u>92%</u> | <u>84%</u> | <u>67%</u> | | |
| Udbudte billetter | <u>1.373</u> | <u>1.602</u> | <u>2.240</u> | <u>160</u> | <u>85</u> | <u>300</u> | <u>5.760</u> | | |

Noter

| | Gæstespil voksen | Gæstespil Børn | Antal solgte billetter | Indtægt i alt incl. moms | Note |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|----------|
| Billetindtægter (fortsat) | | | | | 1 |
| Gæstespil | | | | | |
| Prisgruppe 100 (90) | 1.071 | 0 | 1.071 | 96.390 | |
| Løssalg | | | | | |
| Prisgruppe 160 (150) | 248 | 0 | 248 | 37.200 | |
| Prisgruppe 140 (130) | 105 | 0 | 105 | 13.650 | |
| Børn og unge | | | | | |
| Prisgruppe 85 (75) | 225 | 0 | 225 | 16.875 | |
| Prisgruppe 60 (50) | 0 | 139 | 139 | 6.950 | |
| Prisgruppe 50 | 34 | 0 | 34 | 1.700 | |
| Prisgruppe 50 (40) | 0 | 67 | 67 | 2.680 | |
| Prisgruppe 40 (30) | 0 | 149 | 149 | 4.470 | |
| Prisgruppe 20 (10) | 2 | 0 | 2 | 20 | |
| Personale | | | | | |
| Prisgruppe 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solgte billetter i alt | 1.685 | 355 | 2.040 | 179.935 | |
| Invitationer..... | 170 | 66 | 236 | | |
| Benyttede billetter..... | 1.855 | 421 | 2.276 | 179.935 | |
| Antal opførelser | 19 | 8 | 27 | | |
| Belægningsgrad | 85% | 79% | 84% | | |
| Udbudte billetter | 2.178 | 536 | 2.714 | | |

Noter

| | Egen produktioner | Gæstespil | Total | Kundeandel | Note |
|----------------------------------|----------------------|-----------|-------|------------|----------|
| Billetindtægter (fortsat) | | | | | 1 |
| Tankestreger | | | | | |
| Prisgruppe 50 (40) | 432 | 0 | 432 | 19.996 | |
| Abonnement | | | | | |
| Prisgruppe 100 (90) | 762 | 1.071 | 1.833 | 146.640 | |
| Løssalg | | | | | |
| Prisgruppe 160 (150) | 645 | 248 | 893 | 114.304 | |
| Prisgruppe 140 (130) | 283 | 105 | 388 | 43.456 | |
| Prisgruppe 130 | 437 | 0 | 437 | 45.448 | |
| Børn og unge | | | | | |
| Prisgruppe 85 (75) | 59 | 225 | 284 | 19.312 | |
| Prisgruppe 60 (50) | 97 | 139 | 236 | 11.328 | |
| Prisgruppe 50 | 263 | 34 | 297 | 11.880 | |
| Prisgruppe 50 (40) | 68 | 67 | 135 | 5.400 | |
| Prisgruppe 40 (30) | 0 | 149 | 149 | 4.768 | |
| Prisgruppe 30 | 127 | 0 | 127 | 3.048 | |
| Prisgruppe 20 (10) | 0 | 2 | 2 | 32 | |
| Personale | | | | | |
| Prisgruppe 20 (16) | 110 | 0 | 110 | 1.760 | |
| Solgte billetter i alt | 2.851 | 2.040 | 5.323 | 427.372 | |
| Invitationer..... | 994 | 236 | 1.244 | | |
| Benyttede billetter..... | 3.845 | 2.276 | 6.567 | 427.372 | |
| Antal opførelser | 53 | 35 | 88 | | |
| Belægningsgrad | 67% | 68% | 72% | | |
| Udbudte billetter | 5.760 | 3.364 | 9.124 | | |

Noter

| | REGNSKAB 2013/14 DKK | BUDGET 2013/14 DKK | REGNSKAB 2012/13 DKK 1.000 | Note |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|
| Turnéforestillinger | | | | 2 |
| Antal opførelser | | | | |
| Min mormors gebis | 28 | 124.080 | 0 | |
| Hittehathatten | 51 | 271.320 | 0 | |
| Baskevilles Hund | 1 | 3.920 | 0 | |
| Andet | | 1.400 | 0 | |
| | <u>80</u> | <u>400.720</u> | <u>462.000</u> | |
| | | | <u>536</u> | |
| | | | | |
| | | | | |
| Formidlingstilskud | | | | 3 |
| Antal billetter | | | | |
| Billetter solgt uden rabat: | | | | |
| Løssalg 160 | 893 | 114.304 | | |
| Personale 20 | <u>112</u> | <u>1.792</u> | | |
| Billetter solgt uden rabat: | <u>1.005</u> | <u>116.096</u> | | |
| Billetter solgt med rabat: | | | | |
| Abonnement 100 | 1.833 | 146.640 | | |
| Løssalg 140 | 825 | 92.400 | | |
| Børn og unge 85 | 284 | 19.312 | | |
| Børn og unge 60 | 236 | 11.328 | | |
| Børn og unge 50 | 432 | 17.280 | | |
| Børn og unge 40 | <u>276</u> | <u>8.832</u> | | |
| Billetter solgt med rabat: | <u>3.886</u> | <u>295.792</u> | | |
| Fuld pris | 3.886 | 497.408 | | |
| Solgte billetter med rabat | 3.886 | <u>295.792</u> | | |
| Ydet rabat i alt | | 201.616 | | |
| Administration 8% | | <u>16.129</u> | | |
| Rabat i alt | | <u>217.745</u> | | |
| Modtaget formidlingstilskud | | <u>207.612</u> | <u>162.000</u> | <u>163</u> |

Noter

| | REGNSKAB 2013/14 DKK | BUDGET 2013/14 DKK | REGNSKAB 2012/13 DKK 1.000 | Note |
|--|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|
| Indtægter fra andre aktiviteter | | | | 4 |
| Kontingent, medlemmer 211 medlemmer | 42.150 | 25.000 | 27 | |
| Kontingent erhvervsklub, 6 medlemmer | 42.500 | 35.000 | 35 | |
| Udlejning af foyer og sal | 3.900 | 4.000 | 2 | |
| Diverse indtægter..... | 23.178 | 5.000 | 18 | |
| | 111.728 | 69.000 | 83 | |
| | | | | |
| Omkostninger foreningen | 25.923 | 27.000 | 12 | |
| | 25.923 | 27.000 | 12 | |
| | 85.805 | 42.000 | 71 | |
| | | | | |
| Øvrige indtægter | | | | 5 |
| Omsætning, cafe | 78.544 | 65.000 | 80 | |
| Vareforbrug, cafe | -49.257 | -27.000 | -38 | |
| Småanskaffelser | -14.741 | -7.500 | -6 | |
| | 14.546 | 30.500 | 35 | |
| | | | | |
| Gager og honorarer | | | | 6 |
| Kunstnerisk leder | 519.363 | 492.536 | 493 | |
| Administrativ leder | 500.640 | 497.280 | 481 | |
| Administrationsassistent | 316.249 | 311.418 | 313 | |
| PR - medarbejder | 371.878 | 365.850 | 369 | |
| Produktionsdramaturg | 635.313 | 386.897 | 462 | |
| Cafe, rengøring mv. | 180.331 | 167.772 | 320 | |
| Skuespillere | 1.092.360 | 1.064.218 | 1.117 | |
| Instruktører | 220.662 | 246.573 | 370 | |
| Scenografer | 226.680 | 145.243 | 283 | |
| Dramatikere | 188.899 | 180.800 | 321 | |
| Oversættere..... | 45.486 | 45.200 | 2 | |
| Kostumedesigner | 51.702 | 80.000 | 73 | |
| Komponister/musikere | 30.000 | 25.000 | 128 | |
| Teknikere | 1.547.894 | 1.510.889 | 1.661 | |
| Lønninger og anden B-indkomst | 2.717 | 0 | 61 | |
| Lønrefusion incl. flexjob | -234.373 | 0 | -393 | |
| Skyldig løn og feriepenge fratrådte medarbejdere | 255.498 | 0 | 0 | |
| Skyldige lønninger pr. 30/6 2014 | 11.708 | 0 | 0 | |
| Regulering feriepengeforpligtelse | -105.488 | 0 | 75 | |
| Transport: | 5.857.519 | 5.519.676 | 6.135 | |

Noter

| | REGNSKAB 2013/14 DKK | BUDGET 2013/14 DKK | REGNSKAB 2012/13 DKK 1.000 | Note |
|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|
| Gager og honorarer (fortsat) | | | | 6 |
| Transport: | 5.857.519 | 5.519.676 | 6.135 | |
| Diæter og kørselsgodtgørelse | 47.263 | 92.350 | 44 | |
| Flexjobordning | 66.491 | 60.000 | 24 | |
| Sociale omkostninger | 136.592 | 47.292 | 105 | |
| | <u>6.107.865</u> | <u>5.719.318</u> | <u>6.308</u> | |
| Direkte forestillingsomkostninger | | | | 7 |
| Scenografi | 149.126 | 105.000 | 551 | |
| Kostumer | 27.908 | 62.000 | 42 | |
| Leje og køb af lys- og lydudstyr mv. | 103.766 | 70.000 | 1.041 | |
| Arbejdstøj mv. | 9.311 | 10.000 | 7 | |
| Opholdsomkostninger, skuespillere | 103.098 | 75.500 | 145 | |
| Fortæring ved prøver mv. | 26.868 | 24.000 | 23 | |
| Rejseomkostninger, skuespillere mv. | 90.410 | 51.360 | 81 | |
| Premiereomkostninger mv. | 27.473 | 61.500 | 57 | |
| Reparation og vedligeholdelse, teknisk udstyr | 98.168 | 55.000 | 63 | |
| Koda | 0 | 0 | 6 | |
| Transportomkostninger, turné | 2.784 | 10.500 | 8 | |
| Royalty | 22.790 | 41.100 | 47 | |
| Tankestreger | 61.717 | 80.000 | 90 | |
| Diverse forestillingsomkostninger (co-produktion) | 495.889 | 714.429 | 67 | |
| | <u>1.219.308</u> | <u>1.360.389</u> | <u>2.227</u> | |
| Turnéomkostninger | | | | 8 |
| Autodrift | 103.060 | 85.000 | 67 | |
| | <u>103.060</u> | <u>85.000</u> | <u>67</u> | |
| Salgs- og markedsføringsomkostninger | | | | 9 |
| Annoncer og reklame inkl. Tv-spots | 365.356 | 264.300 | 323 | |
| Plakater og brochurer | 47.353 | 45.000 | 35 | |
| Sæsonprogrammer | 158.118 | 142.000 | 130 | |
| Sæsonprogrammer - tidligere år | -99.062 | 0 | 0 | |
| Billetgebyrer | 30.873 | 25.000 | 40 | |
| Porto | 50.694 | 45.500 | 36 | |
| Pressebilleder | 36.069 | 42.000 | 46 | |
| | <u>589.401</u> | <u>563.800</u> | <u>611</u> | |

Noter

| | REGNSKAB 2013/14 DKK | BUDGET 2013/14 DKK | REGNSKAB 2012/13 DKK 1.000 | Note |
|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|
| Administrationsomkostninger | | | | 10 |
| Ulykkes- og ansvarsforsikring | 50.130 | 51.000 | 59 | |
| Revision og regnskabsmæssig assistance | 44.000 | 40.000 | 44 | |
| Revision og regnskabsmæssig assistance tidl. år | 7.300 | 0 | 0 | |
| Budgetmæssig assistance | 30.780 | 0 | 0 | |
| Bogholderiassistance | 43.290 | 0 | 0 | |
| Juridisk assistance | 0 | 0 | 6 | |
| Konsulentundersøgelse af teatrets struktur | 88.838 | 0 | 0 | |
| Telefon | 44.633 | 46.000 | 43 | |
| Kontorartikler | 14.643 | 25.000 | 22 | |
| Kontingenter og abonnementer | 53.240 | 55.000 | 59 | |
| Repræsentation | 6.420 | 5.000 | 10 | |
| Studierejser, seminarer mv. | 24.393 | 20.000 | 25 | |
| Småanskaffelser | 36.533 | 0 | 61 | |
| Edb-omkostninger | 23.899 | 23.000 | 36 | |
| Kurser | 11.901 | 10.000 | 20 | |
| Faglitteratur | 6.747 | 0 | 6 | |
| Bestyrelsesmøder | 3.856 | 5.000 | 3 | |
| Personaleomkostninger | 14.108 | 15.000 | 16 | |
| Diverse omkostninger | 2.941 | 11.000 | 7 | |
| | 507.652 | 306.000 | 417 | |
| Lokaleomkostninger | | | | 11 |
| Husleje | 1.139.000 | 1.134.000 | 1.125 | |
| Husleje, lager | 24.000 | 24.000 | 24 | |
| Reparation og vedligeholdelse | 13.348 | 10.000 | 35 | |
| Renoveringsomkostninger | 71.269 | 0 | 553 | |
| Renholdelse | 23.948 | 30.000 | 26 | |
| Forbrugsafgifter | 157.434 | 155.000 | 168 | |
| Vagtordning og tyverisikring | 20.285 | 18.000 | 19 | |
| Sikkerhedseftersyn | 16.970 | 22.000 | 38 | |
| Værelsesleje inkl. forbrugsafgifter | 249.715 | 238.000 | 241 | |
| Istandsættelse og møblering af værelser | 442 | 0 | 11 | |
| Drift af foyer mv. | 0 | 0 | 1 | |
| | 1.716.411 | 1.631.000 | 2.241 | |
| Afskrivninger | | | | 12 |
| Inventar og teknisk udstyr | 41.273 | 0 | 40 | |
| | 41.273 | 0 | 40 | |

Noter

| | REGNSKAB 2013/14 DKK | BUDGET 2013/14 DKK | REGNSKAB 2012/13 DKK 1.000 | Note |
|--|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|
| Tilskud Herning Kommune | | | | 13 |
| Tilskud 2013, 50% | 3.120.000 | | 3.071 | |
| Tilskud 2014, 50% | 3.148.000 | | 3.120 | |
| | <u>6.268.000</u> | <u>6.264.274</u> | <u>6.191</u> | |
| Tilskud Kunststyrelsen | | | | 14 |
| Tilskud 2013, Kunststyrelsen rest | 1.252.753 | | 1.253 | |
| Tilskud 2014, Kunststyrelsen 50% | 1.271.544 | | 1.253 | |
| | <u>2.524.297</u> | <u>2.538.077</u> | <u>2.506</u> | |
| Andre tilskud | | | | 15 |
| Teaterrådets Garantiordning | 108.870 | 90.000 | 132 | |
| Tilskud Dokumentaristen, Kunststyrelsen | 0 | 0 | 1.000 | |
| Tilskud Dokumentaristen, øvrige | 0 | 0 | 562 | |
| | <u>108.870</u> | <u>90.000</u> | <u>1.694</u> | |
| Anvendt af tidligere henlæggelser | | | | 16 |
| Renovering af køkken og toiletter | 0 | 0 | 280 | |
| Renovering af bar og foyer | 72.000 | 0 | 250 | |
| Tankestreger | 50.000 | 50.000 | 50 | |
| Omkostninger og lønninger i forbindelse med ændring af ledelsesstrukturen | 378.000 | 0 | 0 | |
| | <u>500.000</u> | <u>50.000</u> | <u>580</u> | |
| Materielle anlægsaktiver | | | | 17 |
| | | Turnevogne | Driftsmateriel og inventar | |
| Kostpris pr. 1. juli | | 585.454 | 350.014 | |
| Årets tilgang | | 0 | 71.800 | |
| Årets afgang | | 0 | 0 | |
| Kostpris pr. 30. juni | | <u>585.454</u> | <u>421.814</u> | |
| Afskrivninger pr. 1. juli | | 585.454 | 270.268 | |
| Afskrivninger på afhændede aktiver | | 0 | 0 | |
| Årets afskrivninger | | 0 | 41.273 | |
| Afskrivninger pr. 30. juni | | <u>585.454</u> | <u>311.541</u> | |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni | | <u>0</u> | <u>110.273</u> | |

Noter

| | REGNSKAB 2013/14 DKK | REGNSKAB 2012/13 DKK 1.000 | Note |
|--|----------------------------|----------------------------------|-----------|
| Andre tilgodehavender | | | 18 |
| Tilgodehavende moms | 242.436 | 519 | |
| Andre tilgodehavender | 33.584 | 4 | |
| Refusion flexjob mv. | 25.992 | 52 | |
| | <u>302.012</u> | <u>574</u> | |
| Forudbetaling kommende produktioner | | | 19 |
| Diverse forestillinger | 132.666 | 228 | |
| Sæsonkatalog for 2014/15 | 123.448 | 0 | |
| Mellemregning Turnenetværket | 4.350 | 0 | |
| | <u>260.464</u> | <u>228</u> | |
| Periodeafgrænsningsposter | | | 20 |
| Forudbetalte forsikringer | 26.008 | 32 | |
| | <u>26.008</u> | <u>32</u> | |
| Likvide beholdninger | | | 21 |
| Kassebeholdninger | 10.827 | 6 | |
| Indestående i Handelsbanken | 1.310.177 | 1.872 | |
| | <u>1.321.004</u> | <u>1.878</u> | |
| Overført resultat | | | 22 |
| Egenkapital primo | 429.695 | 521 | |
| Årets nettoresultat | -200.246 | -91 | |
| | <u>229.449</u> | <u>430</u> | |
| Henlæggelser | | | 23 |
| Henlæggelser fremtidige investeringer / ny strategi: | | | |
| Henlæggelse primo | 615.000 | | |
| Henlagt i indkomståret | 0 | | |
| Overført til årets resultat | -500.000 | | |
| | <u>115.000</u> | <u>615</u> | |
| | <u>115.000</u> | <u>615</u> | |
| Leverandørgæld | | | 24 |
| Diverse kreditorer | 55.132 | 324 | |
| Sæsonprogram 2012/13..... | 154.310 | 99 | |
| Revision og regnskabsmæssig assistance | 44.000 | 40 | |
| | <u>253.442</u> | <u>463</u> | |

Noter

| | REGNSKAB 2013/14 DKK | REGNSKAB 2012/13 DKK 1.000 | Note |
|--|----------------------------|----------------------------------|-----------|
| Periodeafgrænsningsposter | | | 25 |
| Gavekort | 23.805 | 22 | |
| Forudbetalt kontingent medlemsforeningen | 36.200 | 3 | |
| Forudbetaling for billetter mv. | 2.594 | 0 | |
| Skyldige reoveringsomkostninger | 0 | 100 | |
| Mellemregning Turnenetværket | 0 | 80 | |
| Mellemregninger i øvrigt | 0 | 22 | |
| | <u>62.599</u> | <u>227</u> | |
| Anden gæld | | | 26 |
| ATP | 10.080 | 12 | |
| Feriepenge | 16.591 | 25 | |
| Omkostninger | 16.148 | 0 | |
| Skyldig løn og feriepenge til fratrådte medarbejdere | 255.498 | 0 | |
| Skyldige lønninger pr. 30/6 2014 | 11.708 | 0 | |
| Feriepenge, funktionærer | 458.688 | 564 | |
| | <u>768.713</u> | <u>601</u> | |