

FORENINGEN TEAM TEATRET

Østergade 32, Herning

CVR-nr. 30 89 43 16

Regnskabssammendrag for 2016/17

IndholdsfortegnelseSide**Påtegninger**

Ledelsespåtegning 2

Den uafhængige revisors påtegning 3

Ledelsesberetning

Foreningsoplysninger 4

Årsberetning 5

Anvendt regnskabspraksis 6

Årsregnskab

Resultatopgørelse 8

Balance 9

Ledelsespåtegning

Generelt

Teatrets ledelse og bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/17 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 22. september 2017

Teatrets ledelse



Dorthe Skøtt Bébe
(Teaterleder)

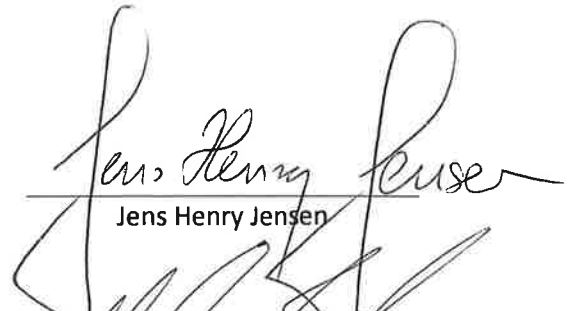
Bestyrelse



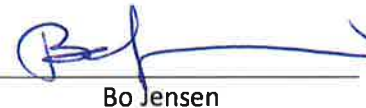
Finn Sten Jakobsen
(formand)



Vibeke Lundbo
(næstformand)



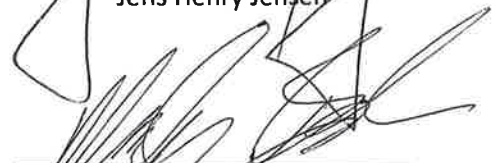
Jens Henry Jensen



Bo Jensen



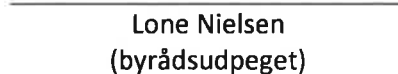
Kristina Taaning



Mørtén Birk
(medarbejderrepræsentant)



Marianne Bjørn
(byrådsudpeget)



Lone Nielsen
(byrådsudpeget)

Den uafhængige revisors påtegning

Til medlemmerne i Foreningen Team Teatret

Konklusion

Regnskabssammendraget, der omfatter sammendraget balance pr. 30. juni 2017 samt sammendraget resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2016 – 30. juni 2017, er uddraget af det reviderede regnskab for Foreningen TEAM TEATRET for året, der sluttede pr. denne dato.

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendrag i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede årsregnskab i overensstemmelse med kontoplan autoriseret af Kulturministeriet.

Regnskabssammendrag

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves ifølge kontoplan autoriseret af Kulturministeriet. Regnskabssammendraget og revisors erklæring herom kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede regnskab og revisors erklæring herom. Regnskabssammendraget og det reviderede regnskab afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoen på vores erklæring om det reviderede regnskab.

Det reviderede regnskab og vores erklæring herom

Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores erklæring af 22. september 2017 om det reviderede regnskab.

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabssammendraget i overensstemmelse med kontoplan autoriseret af Kulturministeriet.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede regnskab på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med International standard om revision (ISA) 810 (ajourført), Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag.

Herning, den 22. september 2017

Vistisen & Lunde

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab


Carsten Bo Jensen
Statsautoriseret revisor

Foreningsoplysninger

Foreningen	Foreningen Team Teatret Østergade 32 7400 Herning						
	<table> <tr> <td>Telefon:</td> <td>97 12 55 77</td> </tr> <tr> <td>Hjemmeside:</td> <td>www.teamteatret.dk</td> </tr> <tr> <td>E-mail:</td> <td>mail@teamteatret.dk</td> </tr> </table>	Telefon:	97 12 55 77	Hjemmeside:	www.teamteatret.dk	E-mail:	mail@teamteatret.dk
Telefon:	97 12 55 77						
Hjemmeside:	www.teamteatret.dk						
E-mail:	mail@teamteatret.dk						
	<table> <tr> <td>CVR-nr.:</td> <td>30 89 43 16</td> </tr> <tr> <td>Hjemsted:</td> <td>Herning</td> </tr> <tr> <td>Regnskabsår:</td> <td>1. juli til 30. juni</td> </tr> </table>	CVR-nr.:	30 89 43 16	Hjemsted:	Herning	Regnskabsår:	1. juli til 30. juni
CVR-nr.:	30 89 43 16						
Hjemsted:	Herning						
Regnskabsår:	1. juli til 30. juni						
Bestyrelse	<p>Finn Sten Jakobsen (formand) Vibeke Lundbo (næstformand) Jens Henry Jensen Bo Jensen Kristina Taaning Morten Birk (medarbejderrepræsentant) Marianne Bjørn (byrådsudpeget) Lone Nielsen (byrådsudpeget)</p>						
Teatrets ledelse	Dorthe Skøtt Bébe						
Revision	Vistisen & Lunde Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Guldborgvej 1 7400 Herning						

Beretning

Væsentligste aktiviteter

Foreningens aktiviteter består i lighed med tidligere år i at drive egnsteatervirksomhed med fast spillested i Herning samt turnévirksomhed. Pr. 1. januar 2017 overtog teatret ydermere driften af Herning Scenekunstscole mod en ekstrabevilling fra Herning Kommune.

Udvikling i regnskabsåret

Teatrets regnskabsmæssige udvikling har gennem de seneste 3 år vist positive resultater, og Team Teatret har nu en egenkapital, der lever op til bestyrelsens målsætning på dette område. Det er bestyrelsens vurdering, at den aktuelle egenkapital inklusive foretagne hensættelser til fremtidige aktiviteter sikrer, at Team Teatret står godt rustet til at føre planlagte strategiske og kunstneriske tiltag ud i livet i den kommende periode.

Blandt disse initiativer fremhæves udvidelsen af teatrets lejemål ud mod Østergade, der vil give Team Teatret en større synlighed i gadebilledet, ligesom udvidelsen på en konstruktiv måde løser nogle pladsudfordringer, som har været stigende gennem de senere år. Derudover betyder teatrets solide økonomiske fundament, at det har været muligt at hensætte et 6-cifret beløb til aktiviteter i forbindelse med Team Teatrets 50 års jubilæum i sæson 2018/2019.

Årsrapporten for sæson 2016/2017 viser – i lighed med de to seneste sæsoner – et tilfredsstillende resultat, der kan tilskrives en tæt ramme- og budgetstyring.

Resultatet for sæson 2016/2017 viser - i lyset af et udfordret billetsalg, at teatrets omkostningsstyring er optimeret, således at ikke forventede udsving ikke påvirker resultatet i samme negative omfang, som tilfældet har været tidligere. Det er ledelsens vurdering, at denne optimering er sket uden, at teatret er gået på kompromis med de kunstneriske ambitioner.

Teatrets ledelse ser positivt frem mod sæson 2017/2018, hvor flere spændende og vigtige projekter står på dagsordenen, herunder integration af scenekunstscole - nu Teams Teaterscole.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Foreningen Team Teatret for 2016/17 er udarbejdet i overensstemmelse med kontoplan autoriseret af Kulturministeriet med de tilpasninger der følger af, at der er tale om et foreningsregnskab.

Regnskabspraksis er ændret i forhold til tidligere år, idet årsregnskabet aflægges i henhold til kontoplan autoriseret af Kulturministeriet og i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Den foretagne ændring har ikke medført beløbsmæssige ændringer, hvorved at der ikke er foretaget korrektion af sidste års sammenligningstal.

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 Slots- og Kulturstyrelsen.

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 udgør:

	Brugstid
Turnévogne	3 år
Driftsmateriel og inventar	3 år

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger.

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 nominal 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 2016/17 DKK	BUDGET 2016/17 DKK	REGNSKAB 2015/16 DKK 1.000
Billetindtægter	315.784	444.843	390
Formidlingstilskud	217.269	150.000	222
Turnéforestillinger	489.680	532.000	512
Indtægter fra andre aktiviteter	110.386	95.475	169
Cafedrift	24.511	36.250	31
Indtægter i alt	1.157.630	1.258.568	1.324
Gager og honorarer	5.613.546	5.873.828	5.883
Direkte forestillingsomkostninger	1.066.256	1.207.750	704
Køb af forestillinger mv.	465.013	490.000	405
Turnéomkostninger	81.811	95.000	94
Salgs- og markedsføringsomkostninger	514.991	634.804	555
Administrationsomkostninger	423.422	401.292	494
Lokaleomkostninger	1.756.693	1.727.556	1.768
Afskrivninger	22.533	0	24
Udgifter i alt	9.944.265	10.430.230	9.927
Resultat før tilskud	-8.786.635	-9.171.662	-8.603
Tilskud, Herning Kommune	6.470.400	6.470.400	6.367
Tilskud, Kulturaftalen / Kunststyrelsen	2.513.340	2.513.340	2.513
Andre tilskud	140.850	194.000	251
Tilskud i alt	9.124.590	9.177.740	9.131
Resultat før finansielle poster	337.955	6.078	528
Renter mv.	-38	0	-1
Finansielle indtægter	-38	0	-1
Resultat før henlæggelser	337.917	6.078	527
Anvendt henlæggelser	0	0	0
Henlæggelser	-300.000	0	-300
Henlæggelser	-300.000	0	-300
Årets resultat Foreningen Team Teatret	37.917	6.078	227
Tilskud SceneKunstSkolen, Herning Kommune	125.000	0	0
Omkostninger SceneKunstSkolen	-295.692	0	0
Årets resultat SceneKunstSkolen	-170.692	0	0

Balance pr. 30. juni

	REGNSKAB 2016/17 DKK	REGNSKAB 2015/16 DKK 1.000
Aktiver		
Turnébiler	0	0
Driftsmateriel og inventar	0	23
Materielle anlægsaktiver	0	23
Deposita	33.493	29
Finansielle anlægsaktiver	33.493	29
Anlægsaktiver	33.493	51
Varelager, cafe	10.329	8
Varebeholdninger	10.329	8
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	242.174	126
Andre tilgodehavender	360.809	334
Forudbetaling, kommende produktioner	284.004	98
Periodeafgrænsningsposter	27.063	26
Tilgodehavender	914.050	585
Likvide beholdninger	2.608.668	2.154
Likvide beholdninger	2.608.668	2.154
Omsætningsaktiver	3.533.047	2.747
Aktiver	3.566.540	2.798

Balance pr. 30. juni

	REGNSKAB 2016/17 DKK	REGNSKAB 2015/16 DKK 1.000
Passiver		
Overført resultat	791.714	658
Henlæggelser	800.000	500
Egenkapital	1.591.714	1.158
Leverandørgæld	201.089	124
Forudbetaling Slots- og Kulturstyrelsen	628.335	628
Forudbetaling SceneKunstSkolen, Herning Kommune	125.000	0
Periodeafgrænsningsposter og mellemregninger	216.245	225
Anden gæld	804.157	662
Kortfristede gældsforpligtelser	1.974.826	1.640
Gældsforpligtelser	1.974.826	1.640
Passiver	3.566.540	2.798