



CHRISTENSEN
KJÆRULFF

PERSONLIGT ENGAGEMENT

STATSAUTORISERET
REVISIONSAKTIESELSKAB

CVR: 15 91 56 41

STORE KONGENSGADE 68
1264 KØBENHAVN K

TLF: 33 30 15 15
E-MAIL: CK@CK.DK
WEB: WWW.CK.DK

Teater Rio Rose

Årsrapport 2016/17

Penneo dokumentnøgle: PZW18-XEE13-3WXXNB-1PEZC-1JVQZ-KSSIX

INDHOLDSFORTEGNELSE	Side
Oplysninger om teatret	1
Ledelsesberetning	2-3
Ledelsens underskrifter	4
Den uafhængige revisors påtegning	5-7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017	9
Balance pr. 30. juni 2017	10-11
Noter	12-15
Budgetafvigelser 2016/17	16

OPLYSNINGER OM TEATRET

Teatret Teater Rio Rose
Brobergsgade 2, st. th.
1427 København K

Teatret er momsregistreret

Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Stiftet: 12. april 1989
Hjemsted: København
CVR-nr.: 13 05 03 09

Kunstnerisk leder Tove Bornhøft

Administrativ leder Ann-Jette Caron

Bestyrelse Keld Mønniche
Zakia Elvang
Holger Wiuff

Revision CHRISTENSEN KJÆRULFF
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Store Kongensgade 68
1264 København K

LEDELSESBERETNING

Aktiviteter

Vi har i sæson 2016-17 produceret en ny forestilling, OVERGANG, været på turné med ANKOMSTEN og arbejdet med salg af UDSPRING til turné i Danmark i sæson 2017/18.

OVERGANG havde premiere på Husets Teater den 22. februar 2017. Forestillingen var sat til at spille i alt 21 gange inklusiv premiere og forpremiere, men vi var desværre nødt til at aflyse den allersidste spilledag på grund af en syg skuespiller. I alt blev forestillingen set af 1306 publikummer, fordelt på 783 betalte billetter, 85 årskortbilletter og 438 fribilletter.

I forhold til tidligere år så vi, at der var et stort forsalg på billetter til forestillingen, hvad vi oplevede som meget glædeligt og et tegn på, at der er interesse for Teater Rio Roses arbejde, muligvis forstærket af den valgte tematik, overgangsalder, og det nyetablerede samarbejde med Pina Bausch-danser og koreograf Julie Anne Stanzak.

Både publikum og anmeldere tog meget positivt imod forestillingen. Her uddrag af et udvalg af anmeldelserne:

* * * * *

"Morten og Anettes kemi er inspirerende. At kunne sende små skjulte smil og signaler til hinanden på scenen, så vi som publikum skal lede efter og opdage dem, er et bevægende redskab at benytte. Med kyndig hånd koreograferet af Tanzteater Wuppertals Julie-Anne Stanzak bydes vi på to midaldrende kropes krumspring gennem de følelser af afmagt, frustration og forundring overgangsalderen medfører." - Jonathan Stahlschmidt, Ungt Teaterblod

* * * * *

"Små episoder, fortalt i ord musik og bevægelser. Hvilket er det specielle og smukke ved denne forestilling. At der tales og danses. Ikke stor koreografi, ikke store ord. Men nænsomme trin og varsomme hænder i drillende kærlighedsleg mellem de mange gyldenfarvede blade. God for øre og øje - kønt og blidt at se på, med plads til den stille, underfundige humor." - Henrik Lyding, Jyllands-Posten

"Instruktøren Tove Bornhøft har iscenesat Overgang med sit særkende af enkelhed og skønhed. Scenegulvet er dækket af efterårsblade i rød-gule-orange farver, og der står så disse to mennesker og mærker kroppene knage i en skøn dans af den amerikanske koreograf Julie Anne Stanzak fra Tanztheater Wuppertal. Overgang er en underfundig forestilling. Præget af en skøn melankoli og en herlig underdreven humor." Anne Middelboe Christensen, Information

* * * * *

"Tove Bornhøft er instruktøren, der har holdt sammen på ideen og dens struktur. Og får idéen til at svæve i luften som et memento om, at menneskers tilværelse har urørlige kvaliteter af indforståethed og nærhed. Uanset blade, der visner og kulører, der blegner. Den poetiske fortælling er ledsaget af musik, der situation for situation forstærker eller underbygger. Som teater er det på den ene side et næsten håndfast indlæg i den aktuelle debat om alder og aldersgrænser. På den anden side en lyrisk suite om livets uendelige frodighed." - Gregers Dirckinck-Holmfeld, gregersdh.dk

LEDELSESBERETNING – fortsat

* * * *

"Han er den solide huggeblok, som kan bryde sammen af en lille rygsmerter, medens hun er alfelet og dejlig, indtil hun pludselig ikke kan forliges med sin krop. Det hele er meget kærligt, enkelt og perspektivrigt." - Knud Cornelius, Frederiksborg Amts Avis

Ud over arbejdet med denne nyproduktion, var vi også i sæson 16/17 på turné med ANKOMSTEN, der både fik bevilget Garantiordning og kom med i Turnénetværket. Vi endte med at spille ANKOMSTEN 22 gange, fordelt på 17 forskellige spillesteder over hele landet.

Turnésalget på UDSPRING har også været vellykket, med optagelse i både Garantiordningen og Turnénetværket. Der planlægges 15 turnéforestillinger i sæson 17/18.

Indtægter

OVERGANG havde en billetindtægt på i alt 106.985 kr., hvilket ikke helt svarer til det budgetterede, men stadig meget tilfredsstillende.

Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst valgte ud over den allerede bevilgede støtte på 1.100 000 kroner til projekt og basisudgifter at støtte opsætningen af OVERGANG med 50.000 kr. fra puljen Præsentation af forestillinger i København og på Frederiksberg.

Københavns Scenekunststudvalg støttede forestillingen med 40.000 kr. i underskudsgaranti, og en meget vellykket fundraising genererede i alt 118.500 kroner til OVERGANG fra 6 forskellige fonde.

Derudover resulterede turnéen med ANKOMSTEN i et solidt overskud, der kunne kanaliseres ind i Teater Rio Roses overordnede økonomi og sikre ordentlige forhold for administrationen samt gode produktionsvilkår for OVERGANG.

Udgifter

De faktiske udgifter i løbet af sæsonen har svaret ganske godt til det lagte budget.

Vi var heldige at få en god lokalelejeaftale med Husets Teater, hvor vi betalte meget lidt for brug af salen til prøver og forestilling og i stedet tilkøbte PR-ansvarlig, produktionsleder og teknisk personale hos dem. Derfor er lokaleudgifterne væsentligt lavere end forventet.

Til gengæld blev udgifterne til Julie Anne Stanzaks rejser, løn og ophold større end forventet, da hun havde mulighed for at frigøre mere arbejdstid fra Tanztheater Wuppertal end først planlagt og derfor kunne være med til prøver og møder i større omfang.

Samlet set endte sæson 2016-17 med et underskud på kr. 9.333.

LEDELSENS UNDERSKRIFTER

Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er forelagt og godkendt af Teater Rio Roses bestyrelse og daglige ledelse.

København, den 9. november 2017

Ledelsen

Tove Bornhøft

Ann-Jette Caron

Bestyrelsen

Keld Mønniche

Zakia Elvang

Holger Wiuff

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til ledelsen i Teater Rio Rose og Kulturministeriet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Teater Rio Rose for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er retvisende i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6.

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 revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af xx institution 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.

Fremhævelser af forhold vedrørende revisionen

Institutionen har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6, som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2016/17 medtaget det af bestyrelsen pr. 12. december 2016 godkendte resultatbudget for 2016/17. Resultatbudgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Institutionens bestyrelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er retvisende i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere Teater Rio Roses 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 bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere institutionen, 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 jf. Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6, 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 regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING - fortsat

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet - fortsat

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 revisionskik, jf. Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6, 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 revisionshandlinger 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 revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om bestyrelsens 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 institutionens 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 institutionen 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING - fortsat

Udtalelse om ledelsesberetningen - fortsat

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 Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Bestyrelsen 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 regnskabet.

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 institutionen, der er omfattet af regnskabet.

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 9. november 2017

CHRISTENSEN KJÆRULFF
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
CVR-nr. 15 91 56 41

Peter Steffen Clausen
Statsautoriseret revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Teater Rio Rose er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de tilpasninger, der følger af Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er klassificeret efter foreningens art og omfang samt Statens Kunstråds retningslinjer.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Billetindtægter

Billetindtægter omfatter årets solgte billetter til forestillinger afholdt i året samt dertil hørende indtægter.

Tilskud

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner m.v. til foreningens personale.

Øvrige omkostninger

Øvrige omkostninger er indregnet i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Væsentlige resultatposter er periodiseret pr. statusdagen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Biler afskrives lineært over den forventede levetid, som er sat til 5 år.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsomkostninger indregnet under aktiver omfatter udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til nominel værdi. Der er hensat til tab, hvor dette skønnes påkrævet.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Periodisering

Alle væsentlige poster i resultatopgørelsen er periodiseret.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2016 - 30. JUNI 2017

	Note	Regnskab kr.	Budget kr.	(Ikke revideret) 2015/16 kr.
Indtægter				
Billetsalg/salg af forestilling	1	516.989	559.392	36.247
Øvrige indtægter		43.872	0	93.360
Renteindtægter		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I alt		<u>560.861</u>	<u>559.392</u>	<u>129.607</u>
Omkostninger				
Produktionsomkostninger	2	153.197	136.000	108.552
Lønninger	3	1.141.557	1.526.560	643.897
Salgsomkostninger	4	166.938	221.336	90.334
Administrationsomkostninger	5	119.063	151.500	188.906
Lokaleomkostninger	6	187.568	213.360	238.456
Turnéomkostninger	7	96.868	155.000	12.849
Afskrivninger	8	13.503	0	13.503
Renteudgifter		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>973</u>
I alt		<u>1.878.694</u>	<u>2.403.756</u>	<u>1.297.470</u>
Resultat før tilskud		<u>- 1.317.833</u>	<u>- 1.844.364</u>	<u>- 1.167.863</u>
Tilskud				
Statens Kunstfond, projektstøtte inkl. basisudgifter		1.100.000	1.658.364	1.100.000
Statens Kunstfond, præstationspulje		50.000	0	40.000
Københavns Scenekunst Udvalg		40.000	36.000	17.000
Øvrige fonde		<u>118.500</u>	<u>150.000</u>	<u>49.345</u>
I alt		<u>1.308.500</u>	<u>1.844.364</u>	<u>1.206.345</u>
ÅRETS RESULTAT		<u>- 9.333</u>	<u>0</u>	<u>38.482</u>

BALANCE PR. 30. JUNI

AKTIVER	Note	2017 kr.	2016 kr.
Anlægsaktiver			
Biler	8	<u>34.884</u>	<u>48.387</u>
		<u>34.884</u>	<u>48.387</u>
Tilgodehavender			
Deposita		13.760	13.760
Tilgodehavende tilskud		140.000	47.000
Tilgodehavende, moms		0	70.362
Tilgodehavende, øvrige		<u>0</u>	<u>1.563</u>
		<u>153.760</u>	<u>132.685</u>
Likvide midler			
Indestående i pengeinstitut		<u>550.961</u>	<u>454.258</u>
		<u>550.961</u>	<u>454.258</u>
AKTIVER I ALT		<u>739.605</u>	<u>635.330</u>

BALANCE PR. 30. JUNI

PASSIVER	Note	2017 kr.	2016 kr.
Egenkapital			
Overført fra tidligere år		139.188	100.706
Periodens resultat		<u>- 9.333</u>	<u>38.482</u>
EGENKAPITAL I ALT		<u>129.855</u>	<u>139.188</u>
Kortfristet gæld			
Skyldige omkostninger		22.500	18.500
ATP		1.136	2.556
Feriepenge		6.604	14.237
A-skat og AM-bidrag		12.052	17.929
Pension		0	2.700
Moms		51.458	0
Forlods modtaget tilskud		500.000	400.000
Lån fra Tove Bornhøft		0	5.077
Billetindtægt 2016/2017		0	19.143
Anden gæld		<u>16.000</u>	<u>16.000</u>
GÆLD I ALT		<u>609.750</u>	<u>496.142</u>
PASSIVER I ALT		<u>739.605</u>	<u>635.330</u>

NOTER 2016/17

	Regnskab	(Ikke revideret) Budget
1 Forestillingsindtægter		
Billetsalg	106.985	139.392
Salg af forestillinger	<u>410.004</u>	<u>420.000</u>
Forestillingsindtægter i alt	<u>516.989</u>	<u>559.392</u>

	Antal opførelser	Solgte billetter	Indtægt i alt	Belægnings %
OVERGANG	20	1.306	106.985	54
ANKOMSTEN	<u>22</u>	<u>-</u>	<u>410.004</u>	<u>-</u>
Forestillinger i alt	<u>42</u>	<u>1.306</u>	<u>516.989</u>	

2 Produktionsomkostninger

Dekorationer og rekvisitter	46.695	60.000
Kostumer	36.286	40.000
Royalty	0	0
Ophold og rejser under produktion	56.132	22.000
Personaleudgifter	4.875	0
Video/DVD	8.609	0
Koda	0	9.000
Diverse	<u>600</u>	<u>5.000</u>
	<u>153.197</u>	<u>136.000</u>

Produktionsomkostningerne fordelt i forhold til forestilling

OVERGANG	138.798	136.000
ANKOMSTEN	<u>14.399</u>	<u>0</u>
Samlede produktionsomkostninger	<u>153.197</u>	<u>136.000</u>

NOTER 2016/17

3 Lønninger	Regnskab	(Ikke revideret) Budget
<i>Funktionsopdelt</i>		
Sceneomkostninger		
Skuespillere	180.630	441.000
Scenograf	54.003	0
Instruktør/instruktørassistent	107.767	280.000
Teknikere	72.637	176.400
Koreograf	50.213	0
Musiker	72.500	0
Konsulent	20.070	0
Assistent	27.000	0
Turnékoordinator	26.760	0
Produktionsleder	57.940	0
Scenemester	15.469	0
Forestillingsleder	28.688	0
Lysdesigner	15.469	0
Lydteknikker	14.344	0
Teknisk afvikler	11.250	0
Kommunikationsansvarlig	43.031	0
B-honorar	61.896	0
Feriepenge	5.654	0
	<u>865.321</u>	<u>897.400</u>
Løn - administration		
Kunstnerisk leder	0	180.000
Administrator	187.320	387.000
Pr-medarbejder	0	30.000
	<u>187.320</u>	<u>597.000</u>
Løn-afhængige bidrag		
Pension	74.449	0
ATP	7.388	32.160
AER, ATP-FIB, AES m.fl.	7.079	0
	<u>88.916</u>	<u>32.160</u>
Løn- og personaleomkostninger i alt	<u>1.141.557</u>	<u>1.526.560</u>
Sceneomkostninger fordelt i forhold til art og forestilling		
OVERGANG	479.815	617.400
ANKOMSTEN	<u>385.506</u>	<u>280.000</u>
	865.321	897.400
Administration	<u>276.236</u>	<u>629.160</u>
	<u>1.141.557</u>	<u>1.526.560</u>

NOTER 2016/17

	Regnskab	(Ikke revideret) Budget
4 Salgsomkostninger		
Fordelt på art		
Annoncering	81.044	150.000
Plakater, programmer og flyers	4.870	30.000
Trailer	0	0
Foto og film	45.030	0
Grafisk arbejde	6.187	0
Porto og distribution	0	0
Billet-afgifter	6.537	6.336
Premiere-omkostninger	5.390	5.000
Teater-seminar	17.880	30.000
Diverse omkostninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>166.938</u>	<u>221.336</u>
5 Administrationsomkostninger		
Forsikringer	16.230	10.000
Personaleomkostninger	13.018	0
Repræsentation	7.489	3.000
Transport	0	0
Mødeudgifter/fortæring	0	2.500
Rejse og ophold	0	5.000
Regnskabsassistance	20.719	25.000
Revisor	19.000	19.000
IT-udgifter	7.922	10.000
Telefon og internet	12.097	12.000
Porto og gebyrer	2.790	5.000
Kontorartikler	4.856	10.000
Kontingenter og abonnemeter	3.533	15.000
Småanskaffelser	10.594	20.000
Kursus/seminarer	0	10.000
Diverse	<u>815</u>	<u>5.000</u>
	<u>119.063</u>	<u>151.500</u>

NOTER 2016/17

	Regnskab	(Ikke revideret) Budget
6 Lokaleomkostninger		
Husleje, administration og lager	137.093	93.360
Rengøring, vedligeholdelse og etablering af kontor	<u>1.735</u>	<u>0</u>
Lokaleomkostninger administration	<u>138.828</u>	<u>93.360</u>
Leje af spillested	25.992	0
Prøvelokale	<u>22.748</u>	<u>120.000</u>
Leje af spillested og prøvelokaler	<u>48.740</u>	<u>120.000</u>
Lokaleomkostninger i alt	<u>187.568</u>	<u>213.360</u>
7 Turnéomkostninger		
Hotel	0	0
Rejseomkostninger	33.211	100.000
Autodrift, leje	0	0
Autodrift, brændstof	6.260	15.000
Autodrift, vægtafgift og forsikring	15.900	35.000
Autodrift, vedligeholdelse	9.580	5.000
Befordringsgodtgørelse	0	0
Parkering	8.215	0
Diæter og fortæring	<u>23.702</u>	<u>0</u>
Turnéomkostninger i alt	<u>96.868</u>	<u>155.000</u>
8 Biler		
Kostpris 1. juli	67.516	
Tilgang	<u>0</u>	
Kostpris 30. juni	<u>67.516</u>	
Afskrivninger 1. juli	19.129	
Årets afskrivninger	<u>13.503</u>	
Afskrivninger 30. juni	<u>32.632</u>	
Regnskabsmæssig værdi 30. juni	<u>34.884</u>	

BUDGETAFVIGELSER 2016/17

	Note	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17	(Ikke revideret) Afvigelse
Indtægter				
Billetsalg/salg af forestilling	1	516.989	559.392	- 42.403
Øvrige indtægter		<u>43.872</u>	<u>0</u>	<u>43.872</u>
I alt		<u>560.861</u>	<u>559.392</u>	<u>1.469</u>
Omkostninger				
Produktionsomkostninger	2	153.197	136.000	- 17.197
Lønninger	3	1.141.557	1.526.560	385.003
Salgsomkostninger	4	166.938	221.336	54.398
Administrationsomkostninger	5	119.063	151.500	32.437
Lokaleomkostninger	6	187.568	213.360	25.792
Turnéomkostninger	7	96.868	155.000	58.132
Afskrivninger	8	13.503	0	- 13.503
Renteudgifter		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I alt		<u>1.878.694</u>	<u>2.403.756</u>	<u>525.062</u>
Resultat før tilskud		<u>- 1.317.833</u>	<u>- 1.844.364</u>	<u>526.531</u>
Tilskud				
Statens Kunstfond, projektstøtte inkl. basisudgifter		1.100.000	1.658.364	- 558.364
Statens Kunstfond, præstationspulje		50.000	0	50.000
Københavns Scenekunst Udvalg		40.000	36.000	4.000
Fonde		<u>118.500</u>	<u>150.000</u>	<u>- 31.500</u>
I alt		<u>1.308.500</u>	<u>1.844.364</u>	<u>- 535.864</u>
ÅRETS RESULTAT		<u>- 9.333</u>	<u>0</u>	<u>- 9.333</u>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Zakia Camilla Elvang

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-974358246880

IP: 188.177.16.50

2017-11-09 13:41:50Z

NEM ID 

Ann-Jette Caron

Daglig leder

Serienummer: PID:9208-2002-2-085750906273

IP: 93.165.143.232

2017-11-09 15:29:48Z

NEM ID 

Keld Højgaard Mønnike

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-487519951628

IP: 62.199.39.96

2017-11-13 12:51:21Z

NEM ID 

Holger Brandt Wiuff

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-917412576107

IP: 85.83.88.116

2017-11-13 17:19:20Z

NEM ID 

Tove Bornhøft

Daglig leder

Serienummer: PID:9208-2002-2-330488793691

IP: 87.61.158.80

2017-11-14 23:20:20Z

NEM ID 

Peter S. Clausen

Statsautoriseret revisor

På vegne af: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATS-AUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

Serienummer: CVR:15915641-RID:1127991636165

IP: 212.98.75.202

2017-11-15 10:16:19Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: PZW18-XEE13-3WXXNB-1PEZC-1JQZ-KSSVX

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>