



Foreningen Meridiano Teatret

CVR-nr. 19 00 79 36

Årsrapport

2016/17

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 14. december 2017

Poul Richard Pedersen
dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2 - 4
Ledelsesberetning	
Foreningsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6 - 8
Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017	
Anvendt regnskabspraksis	9 - 10
Resultatopgørelse	11
Balance	12 - 13
Noter	14 - 19
Nøgletalsskema	20

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og den daglige ledelse har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/17 for Foreningen Meridiano Teatret.

Årsrapporten er udarbejdet efter Kunstrådets Scenekunstudvalgs budget- og regnskabsvejledning.

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

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler-

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gentofte, den 5. december 2017

Daglig ledelse

Poul Richard Pedersen

Bestyrelse

Kjeld Danneskiold-Samsøe

Henriette Holm Pathare

Arne Skadhede

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Foreningen Meridiano Teatret

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Meridiano Teatret for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven tilpasset foreningens egenart samt Kunstrådets Scenekunstudvalgs budget- og regnskabsvejledning.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset foreningens egenart samt Kunstrådets Scenekunstudvalgs budget- og regnskabsvejledning.

Grundlaget for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, god offentlig revisionsskik samt Bek. nr. 1701 af 21/12/2010 – Bekendtgørelse 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 foreningen 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

Foreningen har, som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2016/17, medtaget det af ledelsen godkendte resultatbudget for 2016/17. Resultatbudgettet 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 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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens 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 foreningen, 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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsetik, 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, god offentlig revisionsetik samt Bek. nr. 1701 af 21/12/2010 – Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, 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 foreningens 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 rimelige.
- 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 foreningens 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 foreningen 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 årsregnskabslovens 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 årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

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 aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisions-skik 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 aktiviteter, 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.

Roskilde, den 5. december 2017

RIR REVISION

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Birgit Sode
statsautoriseret revisor

Torben Tranekær Poulsen
registreret revisor

Foreningsoplysninger

Foreningen Foreningen Meridiano Teatret
Sandtoften 10
2820 Gentofte

CVR-nr.: 19 00 79 36
Hjemsted: Gentofte
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Daglig ledelse Poul Richard Pedersen

Bestyrelse Kjeld Danneskiold-Samsøe
Henriette Holm Pathare
Arne Skadhede

Revision RIR REVISION
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Foreningens formål er at fremme, udvikle og lave teaterkunst.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabet udviser et overskud på kr. 57.664 – et resultat som vi meget målrettet har sigtet efter. Som det vil være både Kulturstyrelsen og Projektstøtteudvalget bekendt er Meridianos økonomi meget stram i forhold til den aktivitet, som vi alligevel mener ikke kan reduceres. Samtidig volder likviditeten i perioder store vanskeligheder – især pga. et efterhånden meget stort huslejedepositum. For at mindske disse vanskeligheder har vi derfor bevidst søgt at etablere et mindre overskud – og samtidig har vi været i stand til helt at afskrive egne investeringer således, at likviditeten ikke vanskeliggøres af ikke-likvide midler. Det er heldigvis lykkedes fuldt ud.

Indeværende sæson 2017/18 er umiddelbart vanskelig at sammenligne med sæson 2016/17. som omfattede produktion af en mindre forestilling plus realisering af flere genopsætninger, der skabte et stort antal realiserede opførelser på over 100. I fortsættelse af omtalen overfor af co-produktionen 'Orfeus og Eurydike' lægger denne selvsagt stort beslag på vores ressourcer både hvad angår økonomi og tid) og antallet af opførelser når formentlig kun 75% af tallet for 1617. Det endelige tal er imidlertid svært at opgøre, idet der gennem de sidste år er sket store ændringer i salgssituationen. Hvor man for nogle år siden stort set var færdig med salget i begyndelsen af sæsonen, sker der nu over hele sæsonen et spontant salg. En situation der vanskeliggør tilrettelæggelse af fornuftige turnéer.

Aktiviteter

Ny produktion

Den planlagte nye produktion 'Vild' for børn i alderen 3-10 år indledtes i august og blev produceret i løbet af sæsonen. I forbindelse med skabelsen af forestillingen gennemførte Meridiano Teatret, med støtte fra 'Børnekulturpuljen' i Gentofte Kommune et 'scenekunst på skoleskemaet-projekt' i samarbejde med 0. A på Tranegårdsskolen og deres klasselærere. Samarbejdet fandt sted ved 5 møder i perioden fra ultimo august 2016 til maj 2017.

Formålet med workshoppen var en frugtbar udveksling imellem scenekunsten og repræsentanter for målgruppen, hvor børn ved en række møder med skuespillere og instruktør fik mulighed for at følge skabelsen af en teaterforestilling fra de første linjer i manuskriptskrivningen og de første prøvedage til den færdige forestilling.

Workshoppen omfattede i alt fem møder imellem børnene og Meridiano Teatret:

Tre møder den 29., 30. og 31. august, hvor instruktøren og de to skuespillere besøgte klassen på skolen og gennem leg og enkle dramaøvelser kredsede omkring nogle af de emner forestillingen byggede på, som bl.a. var livets gang/menneskets aldre, familien og familiens historie/stamtræ og endelig børnenes tilknytning til steder, til hjemmet og naturen. Et fjerde møde, hvor klassen besøgte Meridiano Teatrets produktionslokaler i Gentofte under prøveforløbet den 8. februar 2017. Et femte møde hvor klassen så den færdige forestilling, som gæstespillede på Anemone Teatret i maj 2017.

Fra rapporten som vi sendte til Børnekulturpuljen, citerer vi følgende fra klasselærer Tina Ernst beskrivelse af hendes oplevelse af børnenes udbytte af projektet:

Ledelsesberetning

”Det har været en spændende og oplevelsesrig rejse, som O.A og deres lærer har været på med Meridiano Teatret i skoleåret 2016 /17.

Det var en meget fin og nærværende måde forløbet blev opbygget på fra start til slut (den endelige Forestilling) Børnene kunne nemt identificere sig med handlingen og blev derved på en fin måde inddraget i stykket og hovedpersonens følelser og kunne derfor nemt drage paralleller til egne liv og families historie.”

'Vild' blev præsenteret på Aprilfestivalen i Sønderborg. Efterfølgende spillede den stationært på Anemoneteatret med i alt 25 opførelser og 2000 tilskuere.

Genopsætninger

Englene i sneen

Vores juleforestilling blev oprindeligt produceret 2014 i samarbejde med det lokale initiativ, Filiorum i Gentofte – og spillede her både i 2014 og 2015. Filiorum har siden skabt et samarbejde med Folketeatret med navnet 'U-teater for dig' og i sammenhæng med dette blev forestillingens titel 'Englene i Gentofte' ændret til 'Engle i sneen' og der gennemførtes fra 19. november op til jul 35 opførelser, hvoraf en del blev realiseret på engelsk. I alt med knap 2200 tilskuere.

Forestillingen blev præsenteret året før på Aprilfestivalen i 2016 på Frederiksberg og Meridiano har modtaget ganske mange henvendelser fra provinsen, men udover 6 opførelser i marts måned for Sydslesvigsk Teaterforening har vi indtil nu ikke været i stand til at presse en egentlig turné ind i vores sæsonplanlægning. Det var vores planer at vise den igen på Aprilfestivalen i Sønderborg, men indeværende sæsons co-produktion satsning 'Orfeus og Eurydike' har forhindret mulighederne for at spille i december, da prøvearbejdet på denne foregår intensivt fra slutningen af november.

Det vellykkede gæstespil med 'Englene i sneen' gentages i 2018 på Folketeatret. En turné vil derfor tidligst blive udbudt i 2019.

Papirmåne

Udover at forestillingen nu på tredje sæson har været på turné blev vi opfordret til også at præsentere den på 'U-teater for dig' og det lykkedes os at presse et forløb ind i marts måned, hvor vi gennemførte 23 opførelser for ca. 1500 tilskuere.

Sæsonen har dermed budt på i alt tre stationære forløb i København, hvilket er en ret usædvanlig aktivitet for Meridiano og bl.a. har betydet, at vi i flere tilfælde ikke har kunnet takke ja til gæstespil i udlandet. Vi har dog fundet det meget hensigtsmæssigt at være synlige i København i sæsonen, da vi i indeværende sæson netop skal gennemføre et længere forløb på Dansekapellet med forestillingen 'Orfeus og Eurydike'.

Kina – licens salg af 'Al tid i verden'.

På et punkt har vi dog fortsat vores internationale aktiviteter. Shanghai Dramatic Arts Center, som tidligere har erhvervet sig retten til at sætte forestillingen 'Genesis' op, fik nu med en lignende aftale premiere på 'Al tid i verden' i oktober måned. For Meridiano Teatret giver disse aftaler god mening. Dels er vi stolte af denne aktivitet som international kulturel udveksling (eksport) og dels er det med til at sikre en fornuftig egenindtægt. I den sammenhæng skal opmærksomheden henledes på, at beløbet i regnskabet på 66.000 kr. ikke er hele indtægten for salget af licensen. Regnskabet for 15/16 indeholdt det første beløb på kr. 123.000 i aftalen om 'Al tid i verden'.

I skrivende stund har vi lige lagt sidste hånd på den aftale, der næste år realiserer opsætningen af 'Chaplin' samme sted. Og de har allerede udtrykt stort ønske om at opnå rettighederne til 'Anima', således at

Ledelsesberetning

SDAC har alle tre forestillinger af Meridiano Teatrets meget efterspurgte dukketeater-trilogi om skabelsen, livet og døden.

Orfeus og Eurydike

Forestillingen skal nævnes i denne beretning, idet denne co-produktion (med Nordic Opera, Den Fynske Opera og Uppercut Danseteater), der ganske vist først får premiere i januar 2018, har krævet meget forberedelsesarbejde i løbet af sæson 16/17. Co-produktionen er blevet til på Meridianos initiativ og bygger på vores kunstneriske leder Giacomo Ravicchios ide. Og som sådan har Meridiano naturligvis førertrøjen på. Et så stort projekt båndlægger mange ressourcer hos os og har gjort det i løbet af 16/17. Med et blik på prøvearbejdet som foregår i skrivende stund tegner det til, at forberedelserne har båret frugt.

Med disse ord indgives årsrapporten for 2016/17 til godkendelse.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Foreningen Meridiano Teatret for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A, tilpasset foreningens egenart samt Kunstrådets Scenekunstudvalgs budget- og regnskabsvejledning.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret fra foregående år.

Generelt om indregning og måling

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

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.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser, som beskrevet nedenfor, for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Indtægterne resultatføres i takt med, at aktiviteterne finder sted.

Selskabsskat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. Udskudt skatteaktiv optages ikke i balancen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Driftsmateriel og inventar	5 år
----------------------------	------

Anskaffelser af driftsmidler, der finansieres af direkte tilskudsudgifter fra Teaterrådet, opføres som aktiv til normal nedskrivning. Tilskuddet optages som passiver og indtægtsføres i det enkelte år i takt med afskrivningen.

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Tilskud fra Teaterrådet til anskaffelser

Direkte tilskud fra Teaterrådet til anskaffelse opføres som selvstændigt passiv. Regnskabsposten nedskrives i takt med driftsmidlets afskrivning.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

Note	2016/17 kr.	2016/17	2015/16 t.kr.
		Ikke revideret budget kr.	
1	Billetindtægter og salg af forestillinger	691.418	723
2	Statslige tilskud	2.060.460	2.060
	Private fonde	51.000	0
3	Øvrige indtægter	141.022	359
	Indtægter i alt	2.943.900	3.142
4	Produktionsomkostninger	-455.314	-595
5	Personaleomkostninger	-1.224.675	-1.192
6	Salgsomkostninger	-81.787	-32
7	Turnéomkostninger	-159.979	-390
8	Administrationsomkostninger	-207.610	-167
9	Lokaleomkostninger	-650.177	-636
	Omkostninger m.m. i alt	-2.779.542	-3.012
	Resultat før afskrivninger	164.358	130
10	Afskrivninger	-106.694	-81
	Resultat af primær drift	57.664	49
	Renteindtægter	0	0
	Renteomkostninger	0	0
	Resultat af ordinær drift	57.664	49
	Skat	0	0
	Årets resultat	57.664	49
Forslag til resultatdisponering:			
	Overføres til overført resultat	57.664	49
	Disponeret i alt	57.664	49

Balance 30. juni

Aktiver		2016/17	2015/16
<u>Note</u>		kr.	t.kr.
	Anlægsaktiver		
11	Driftsmateriel og inventar	24.993	56
12	Anskaffelser, der modsvarer tilskud	96.091	172
	Materielle anlægsaktiver i alt	121.084	228
	Depositum	219.783	213
	Finansielle anlægsaktiver i alt	219.783	213
	Anlægsaktiver i alt	340.867	441
	Omsætningsaktiver		
13	Andre tilgodehavender	107.332	152
	Periodeafgrænsningsposter	4.696	40
	Tilgodehavender i alt	112.028	192
14	Likvide beholdninger	787.777	597
	Omsætningsaktiver i alt	899.805	789
	Aktiver i alt	1.240.672	1.230

Balance 30. juni

Passiver		2016/17	2015/16
<u>Note</u>		kr.	t.kr.
	Egenkapital		
15	Kapitalindestående i foreningen	55.349	-2
	Hensættelse til kommende produktion	0	0
	Egenkapital i alt	55.349	-2
	Gældsforpligtelser		
12	Tilskud fra Teaterrådet til anskaffelser	20.460	81
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	20.460	81
	Kortfristet del af langfristet gæld	60.460	60
	Gæld til pengeinstitutter (Mastercard)	0	14
	Forudmodtaget tilskud Teaterrådet m.fl.	900.000	850
16	Anden gæld	204.403	227
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.164.863	1.151
	Gældsforpligtelser i alt	1.185.323	1.232
	Passiver i alt	1.240.672	1.230

Noter

	2016/17 kr.	2015/16 t.kr.
1. Billetindtægter og salg af forestillinger		
Baku		
Turnéopførelse i Danmark	0	15
	0	15
Vild		
25 Opførelser på Anemoneteatret	192.541	0
	192.541	0
Englene		
Turnéopførelser i Danmark	0	158
29 opførelser på Folketeatret	128.380	0
6 opførelser /EU - Tyskland	60.480	0
	188.860	158
Genesis		
Salg af licens til Kina	65.918	124
	65.918	124
Al tid i verden		
4 turnéopførelser i Danmark	34.869	217
	34.869	217
Papirmåne		
Opførelser /EU - Irland	0	56
23 opførelser på Folketeatret	100.430	0
14 turnéopførelser i Danmark	108.800	153
	209.230	209
Forestillingsindtægter i alt	691.418	723
2. Statslige tilskud		
Tilskud fra Statens Kunstråds Scenekunstudvalg	2.000.000	2.000
Scenekunstudvalget/lån teknik	60.460	60
	2.060.460	2.060

Noter

	2016/17	2015/16
	kr.	t.kr.
3. Øvrige indtægter		
Udlejning lokaler og værksted	115.840	205
Diverse	432	10
Co-produktion BAKU	0	119
Gentofte Børnekulturpulje/Horsens Børneteaterpris	24.750	25
	141.022	359
4. Produktionsomkostninger		
VILD		
Lønudgifter:		
Kostumier (A)	7.160	0
Håndværker, tekniker (A)	160.534	0
Oversættelse (B)	7.500	0
	175.194	0
Øvrige udgifter:		
Dekorationer	37.131	0
Rekvisitter og musik	16.676	0
Teknisk udstyr (lys, lyd, video)	10.029	0
	63.836	0
BAKU		
Lønudgifter:	0	244
Øvrige udgifter:	0	46
Sæsonens genopsætninger		
Lønudgifter:		
Skuespillere repertoire	47.244	42
Turnéteknikere/repertoire	147.263	29
	194.507	71
Øvrige udgifter:		
Dekorationer, rekvisitter, kostumer	9.697	96
Teknik og vedligeholdelse	12.080	138
	21.777	234
Produktionsomkostninger i alt	455.314	595

Noter

	2016/17	2015/16
	kr.	t.kr.
5. Personalemkostninger		
Funktionsfordelt:		
Webmaster og oversætter (B)	755	12
Kunstnerisk leder (instruktør mv.) (A) - hele året	256.623	274
Skuespillere (faste) A	527.510	518
Afviklingstekniker (A)	120.537	0
Administration (A & R) - hele året	285.138	322
Royalties (A, B og regning)	13.275	57
Sygedagpenge og G-dage	5.068	9
Dagpengerefusioner	-12.540	-42
Arbejdsgiveromkostninger (ATP, AER, AES, Barsel.dk, Fleksjobbidrag mv.)	28.309	37
Personalemkostninger	0	5
Personalemkostninger i alt	1.224.675	1.192
6. Salgsomkostninger		
Annoncering	25.614	12
Tryksager	18.041	20
Foto	2.980	0
Billetkontor	16.270	0
Premiereomkostninger	18.882	0
	81.787	32
7. Turnéomkostninger		
Diæter, Danmark	39.927	52
Diæter, udland	17.054	0
Hotel	20.070	45
Diverse rejseudgifter	14.478	19
Transport (bropenge, færge mv.)	8.336	7
Transport Baku, Danmark	0	47
Autodrift / vægtafgift / forsikringer inkl. transportforsikringer	42.897	42
Autodrift / autoleje	11.045	12
Autodrift / diesel og vedligeholdelse	6.172	7
Diæter Asien	0	27
Rejseomkostninger Asien	0	91
Diæter Europa	0	9
Rejseomkostninger Tyskland, Holland og Norge	0	32
	159.979	390

Noter

	2016/17	2015/16		
	kr.	t.kr.		
8. Administrationsomkostninger				
Ulykkes-, ansvars- og rejseforsikringer	28.910	23		
Telefon og internet	28.873	34		
Porto	20.411	1		
Kontorartikler	17.750	10		
Kontingenter, abonnementer og seminarer	31.180	30		
Edb-omkostninger	47.418	43		
Gebyrer	1.478	3		
Repræsentation	1.439	1		
Revision	28.000	22		
Diverse omkostninger	2.151	0		
	207.610	167		
9. Lokaleomkostninger				
Husleje, Sandtoften 10	412.213	400		
Leje, spillested	59.547	0		
Fjernlager	0	1		
Indretning og vedligeholdelse	12.706	20		
Værksted og systue	7.794	4		
Forsikringer	24.382	28		
Elektricitet	22.889	54		
Kantineudgifter	3.527	11		
Varme, driftsudgifter	105.504	116		
Rengøring	1.615	2		
	650.177	636		
10. Afskrivninger				
Driftsmateriel og inventar	31.061	5		
Udstyr modsvaret af lån	75.633	76		
	106.694	81		
11. Driftsmidler og inventar				
	Saldoværdi	Tilgang/	Afskrivning	Saldoværdi
	pr. 1. juli	afgang		pr. 30. juni
RIG 2012/13	6.159	0	6.159	0
Macbook og server	49.895	0	24.902	24.993
	56.054	0	31.061	24.993

Driftsmidler, der ikke er dækket af statslån, er afskrevet med 20 % af anskaffelsessummen.

Noter

12. Anskaffelser, der modsvarer af tilskud fra Teaterrådet

	<u>Restbeløb pr. 1. juli</u>	<u>Årets anskaffelse</u>	<u>Årets afskrivning</u>	<u>Restbeløb pr. 30. juni</u>
VW Crafter 2013	110.344	0	55.173	55.171
Turnéteknisk udstyr 2014	61.380	0	20.460	40.920
	171.724	0	75.633	96.091

Tilskud fra Teaterrådet til anskaffelser

	<u>Restbeløb pr. 1. juli</u>	<u>Årets tilskud</u>	<u>Indtægts- ført tilskud</u>	<u>Restbeløb pr. 30. juni</u>
VW Crafter 2013	80.000	0	40.000	40.000
Turnéteknisk udstyr 2014	61.380	0	20.460	40.920
	141.380	0	60.460	80.920

13. Andre tilgodehavender

	<u>2016/17 kr.</u>	<u>2015/16 t.kr.</u>
Tilgodehavende moms	68.696	56
Andre tilgodehavender	38.636	96
	107.332	152

14. Likvide beholdninger

Danske Bank, kto. 4560 903200	786.494	592
Danske Bank, kto. 1-244-3005	1.283	5
	787.777	597

15. Egenkapital

Egenkapital primo	-2.315	-51
Hensættelse primo til indeværende års produktion	0	0
Årets resultat	57.664	49
	55.349	-2

Noter

	2016/17	2015/16
	kr.	t.kr.
16. Anden gæld		
Skyldig A-skat og AM-bidrag	109.217	127
Feriekonto	30.644	30
Skyldig pension	25.020	27
Skyldigt ATP-bidrag	4.239	5
Skyldige omkostninger	35.283	38
	204.403	227

17. Eventualforpligtelser

Der foreligger pr. 30. juni 2017 en huslejeforpligtelse på 259 t.kr.

Nøgletalsskema

Puljespecifikke nøgletal

	<u>Forventede</u>	<u>Realiserede</u>
Oplysninger om salgsindtægter turné indland		
Forestilling: Vild	150.000	192.541
Spilleperiode: Sæsonen		
Antal opførelser	25	25
Forestilling: Englene i sneen	187.500	128.380
Spilleperiode: Sæsonen		
Antal opførelser	25	29
Forestilling: Papirmåne	160.000	209.230
Spilleperiode: Sæsonen		
Antal opførelser	20	37
Forestilling: Al tid i verden	162.000	34.869
Spilleperiode: Sæsonen		
Antal opførelser	15	4
Samlede antal opførelser turné indland for alle produktioner	<u>85</u>	<u>95</u>
Oplysninger om salgsindtægter turné udland		
Forestillingstitel: Englene i sneen	0	60.480
Spilleperiode: 28. februar - 2. marts 2017		6
Samlede antal opførelser turné udland for alle produktioner	<u>0</u>	<u>6</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.”

Henriette Holm Pathare

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-751579812442

IP: 120.63.0.152

2017-12-15 10:50:46Z

NEM ID 

Arne Skadhede

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-210263833777

IP: 87.49.190.215

2017-12-16 12:46:18Z

NEM ID 

Kjeld Viggo Gerhard Danneskiold-Samsøe

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-159366439804

IP: 80.197.104.82

2017-12-17 12:44:09Z

NEM ID 

Poul Richard Pedersen

Administrator

Serienummer: PID:9208-2002-2-623883719281

IP: 87.50.111.250

2017-12-17 15:18:13Z

NEM ID 

Poul Richard Pedersen

Daglig leder

Serienummer: PID:9208-2002-2-623883719281

IP: 87.50.111.250

2017-12-17 15:18:13Z

NEM ID 

Torben Tranekær Poulsen

Registreret revisor

Serienummer: CVR:33780524-RID:46485475

IP: 195.184.41.62

2017-12-18 09:33:33Z

NEM ID 

Birgit Sode

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:33780524-RID:56771561

IP: 195.184.41.62

2017-12-19 13:22:39Z

NEM ID 

Poul Richard Pedersen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-623883719281

IP: 2.107.76.2

2017-12-19 13:41:19Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: MKOOV-DGHY6-VPJAA-XALJA-FEBMA-JDNF6

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 tidsstempelt 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>