

Foreningen Meridiano Teatret

CVR-nr. 19 00 79 36

Årsrapport

2017/18

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

2018

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 2017 - 30. juni 2018 | |
| 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 2017/18 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. september 2018

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 2017 - 30. juni 2018, 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 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 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 revisionsetik 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 2017/18, medtaget det af ledelsen godkendte resultatbudget for 2017/18. 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 revisionskik, 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 revisionskik 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. september 2018

RIR REVISION

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 78 05 24

Birgit Sode
statsautoriseret revisor
mne28909

Torben Tranekær Poulsen
registreret revisor
mne1211

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

Ny produktion

'Orfeus og Eurydike' – et tværkunstnerisk samarbejde mellem teater, opera og dans – blev realiseret af co-producenterne: Meridiano Teatret, Nordic Opera, Den Fynske Opera og Uppercut Danstheater. Denne produktion blev i høj grad omdrejningspunktet for sæsonens aktiviteter. Ideen fødtes for flere år siden hos Giacomo Ravicchio. Meridiano Teatret var initiativtager og påtog sig derfor opgaven at styre realiseringen. Meridiano bidrog naturligvis yderligere med manuskript, visuelt design og instruktion af Giacomo Ravicchio. Uppercut Danstheater stod for koreografien og Nordic Opera påtog sig produktionsledelsen samt den musikalske styring og koroptagelser i samarbejde med komponisten. Forestillingen krævede på scenen 8 medvirkende (to skuespillere fra Meridiano, tre operasangere via Nordic Opera, tre dansere fra Uppercut Danstheater) – og bag scenen var over 15 personer involverede.

Forestillingen havde premiere på Dansekapellet og spillede her i alt 16 gange. Efterfølgende blev den vist 8 gange på Den Fynske Opera. Antallet af tilskuere oversteg det forventede. Forestillingen blev set af ca. 2600 – heraf blot ca. 300 fribilletter. Målsætningen om at nå en meget bred målgruppe og at introducere unge for operagenren blev til fulde opfyldt, idet traditionelle operagængere blandede sig med Dansekapellets og Uppercut Danstheaters meget unge stampublikum. PR-mæssigt var opgaven med at nå disse forskellige målgrupper en udfordring, som krævede et stort ekstra arbejde og krævede at de enkelte co-producenter tænkte ud af boksen i forhold til den vante markedsføring og fandt en stil som kunne tale til både operatraditionalister og til unge som ikke interesserede sig for opera i udgangspunktet. Vi er derfor glade for, at det lykkedes og at publikum uanset alder og præferencer lod sig rive med af sang, dans, kærlighedshistorien, det ekspressive billedsprog og tog overordentligt godt imod det i alle henseender tværkunstneriske udtryk.

Notat om regnskabet for 'Orfeus og Eurydike'

Regnskabet for 'Orfeus og Eurydike' er - på nær tre co-producenters egenfinansiering af definerede lønomkostninger – omfattet af Meridianos driftsregnskab. Ganske som det forud var defineret i co-producentaftalen og udspecificeret i det godkendte reviderede budget for sæsonen. Uppercut Danstheater, Nordic Opera og Meridiano Teatret afholdt hver 3 måneders løn til tre kunstnere til en værdi af kr. 277.900 eller i alt kr. 833.700. Således bliver produktionens samlede udgifter nærværende årsrapports udgifter på kr. 1.237.639 plus de definerede lønudgifter kr. 833.700 altså i alt kr. 2.071.399.

Efter co-produktionens egenindtægter (fonde og billetindtægter) på kr. 778.640 er co-producenternes egenfinansiering på i alt 1291.699 – eller pr. co-producent kr. 323.175.

Under årsregnskabet note 2 er anført finansiering fra øvrige co-producenter. Dette beløb omfatter naturligvis ikke de omtalte lønomkostninger, men Den Fynske Opera andel på kr. 323.175 og Nordic Operas og Uppercut Danstheaters finansiering udover lønudgift afholdt i deres eget driftsregnskab.

Genopsætninger

På baggrund af aktuelle forespørgsler på vores repertoire genopsattes tre børneforestillinger fra repertoire: 'Vild', 'Englene i sneen' og 'Papirmåne', som tilsammen opførtes 40 gange rundt om i landet.

Ledelsesberetning

Den stationære aktivitet i København med juleforestillingen 'Englene i sneen', som efterhånden er blevet en tradition, kunne dog ikke koordineres med det intensive prøveforløb på 'Orfeus og Eurydike', men genoptages i sæsonen 18/19. Det lykkedes os dog at gennemføre et gæstespil på 'Festival of Wonder' i november med forestillingen. Eftersom denne festival tiltrækker mange udenlandske arrangører håber vi, at dette har skabt grobund for at forestillingen i lighed med mange andre af vores børneforestillinger vil blive inviteret til udlandet.

Gæstespil i udlandet

Meridiano modtog vanen tro mange invitationer til udenlandske gæstespil. Alle måtte udskydes til sæson 17/18 – bl.a. et langt gæstespil i Sydkorea med i alt 24 opførelser af 'Al tid i verden', der blev realiseret i august. Hele planlægningsarbejdet fandt dog sted i 17/18.

Kina – licens salg af 'Chaplin'

De internationale aktiviteter med Shanghai Dramatic Arts Center, som tidligere har erhvervet sig retten til at sætte forestillingerne 'Genesis' og 'Al tid i verden' op, er fortsat i fokus. 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 foråret lagde vi sidste hånd på den aftale, der i oktober-november realiserer opsætningen af 'Chaplin' samme sted. Salget af denne licens indbringer Meridiano i alt 225.000 (I denne sæson kr. 75.000 som det fremgår af regnskabet).

SDAC har i øvrigt allerede udtrykt stort ønske om at opnå rettighederne til voksenforestillingen 'Comedia Humana'. Samt til 'Anima', således at de vil have alle tre forestillinger af Meridiano Teatrets meget efterspurgte dukketeater-trilogi om skabelsen, livet og døden.

Regnskabet

Vi arbejder altid på, at regnskabet balancerer og afholder os fra investeringer således, at likviditeten ikke belastes. Likviditeten er stort set nu kun belastet af det efterhånden meget store huslejedepositum. Med overskuddet fra i år er kapitalkontoen nu på kr. 71.183 hvilke midler vi formentlig vil få brug for i indeværende sæson, hvor planerne om at ansætte en ny administrator vil blive realiseret. Et administratorkift kræver alt andet lige ekstra ressourcer i en overgangsperiode. Ressourcer som er meget svære at finde på Meridianos i forvejen anstrengte driftsbudget.

Udviklingen i aktivitetsniveauet.

Sæsonens aktivitetsniveau målt på antallet af opførelser er mindre end det sædvanlige. Til gengæld har teatret i denne sæson været initiativtager til co-produktionen og gennemførelsen af den relativt store forestilling 'Orfeus & Eurydike'.

Vi håber, at vi i indeværende sæson 18/19 vil kunne vende tilbage til vores normalt store aktivitet på det opsøgende børneteaterområde. Det er dog på nuværende tidspunkt svært at forudse, idet salgssituationen – som omtalt sidste år – har ændret sig afgørende. Dels kan vi nu aflæse, at flere kommuner ikke prioriterer de opsøgende forestillinger på skoler og dels er det tydeligt, at de involverede lærere, som tidligere udviste stor entusiasme i arbejdet med at give børnene en teateroplevelse, er blevet stækkede i deres entusiasme. Vi er bange for, at det er et af resultaterne af skolereformen - og også et resultat af at lærernes arbejdstid ikke er blevet fastlagt i en ny overenskomst.

Ledelsesberetning

Sæsonens ny-produktion 'Orfeus og Eurydike'

kan ses på Vimeo:

Part 1: <https://vimeo.com/277890804>

Password: Orfeus

Part 2: <https://vimeo.com/272933293>

Password: Eurydike

Med disse ord indgives årsrapporten for 2017/18 til godkendelse.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Foreningen Meridiano Teatret for 2017/18 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.

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 |
|----------------------------|------|

Anvendt regnskabspraksis

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 | 2017/18 kr. | 2017/18 | 2016/17 t.kr. | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|---------------|
| | | Ikke revideret budget kr. | | |
| 1 | Billetindtægter og salg af forestillinger | 295.760 | 460.000 | 692 |
| 2 | Indtægter fra Orfeus & Eurydike | 1.192.364 | 1.100.389 | |
| 3 | Statslige tilskud | 2.060.460 | 2.000.000 | 2.060 |
| | Private fonde | 0 | 0 | 51 |
| 4 | Øvrige indtægter | 148.618 | 40.000 | 141 |
| | Indtægter i alt | 3.697.202 | 3.600.389 | 2.944 |
| 5 | Produktionsomkostninger | -82.677 | -118.385 | -455 |
| 6 | Produktionsomkostninger, Orfeus & Eurydike | -1.237.639 | -1.137.452 | 0 |
| 7 | Personaleomkostninger | -1.262.268 | -1.187.099 | -1.225 |
| 8 | Salgsomkostninger | -19.426 | -30.000 | -82 |
| 9 | Turnéomkostninger | -203.319 | -214.500 | -159 |
| 10 | Administrationsomkostninger | -187.882 | -191.000 | -206 |
| 11 | Lokaleomkostninger | -606.278 | -698.920 | -652 |
| | Omkostninger m.m. i alt | -3.599.489 | -3.577.356 | -2.779 |
| | Resultat før afskrivninger | 97.713 | 23.033 | 165 |
| 12 | Afskrivninger | -81.879 | -13.000 | -107 |
| | Resultat af primær drift | 15.834 | 10.033 | 58 |
| | Renteindtægter | 0 | 0 | 0 |
| | Renteomkostninger | 0 | -5.000 | 0 |
| | Resultat af ordinær drift | 15.834 | 5.033 | 58 |
| | Skat | 0 | 0 | 0 |
| | Årets resultat | 15.834 | 5.033 | 58 |
| Forslag til resultatdisponering: | | | | |
| | Overføres til overført resultat | 15.834 | | 57 |
| | Disponeret i alt | 15.834 | | 57 |

Balance 30. juni

| Aktiver | | 2017/18 | 2016/17 |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <u>Note</u> | | <u>kr.</u> | <u>t.kr.</u> |
| Anlægsaktiver | | | |
| 13 | Driftsmateriel og inventar | 18.745 | 25 |
| 14 | Anskaffelser, der modsvarer tilskud | <u>20.460</u> | <u>96</u> |
| | Materielle anlægsaktiver i alt | 39.205 | 121 |
| | Depositum | <u>219.783</u> | <u>220</u> |
| | Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>219.783</u> | <u>220</u> |
| | Anlægsaktiver i alt | <u>258.988</u> | <u>341</u> |
| Omsætningsaktiver | | | |
| 15 | Andre tilgodehavender | 129.332 | 108 |
| | Periodeafgrænsningsposter | <u>13.531</u> | <u>5</u> |
| | Tilgodehavender i alt | <u>142.863</u> | <u>113</u> |
| 16 | Likvide beholdninger | <u>762.922</u> | <u>787</u> |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>905.785</u> | <u>900</u> |
| | Aktiver i alt | <u>1.164.773</u> | <u>1.241</u> |

Balance 30. juni

| <u>Note</u> | | 2017/18 kr. | 2016/17 t.kr. |
|-------------|--|------------------|------------------|
| | Passiver | | |
| | Egenkapital | | |
| 17 | Kapitalindestående i foreningen | 71.183 | 55 |
| | Hensættelse til kommende produktion | 0 | 0 |
| | Egenkapital i alt | 71.183 | 55 |
| | Gældsforpligtelser | | |
| | Tilskud fra Teaterrådet til anskaffelser | 0 | 20 |
| | Langfristede gældsforpligtelser i alt | 0 | 20 |
| 14 | Kortfristet del af langfristet gæld | 20.460 | 61 |
| | Forudmodtaget tilskud Teaterrådet m.fl. | 800.000 | 900 |
| | Forudbetalte forestillinger og billetter | 76.876 | 0 |
| 18 | Anden gæld | 196.254 | 205 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 1.093.590 | 1.166 |
| | Gældsforpligtelser i alt | 1.093.590 | 1.186 |
| | Passiver i alt | 1.164.773 | 1.241 |
| 19 | Eventualforpligtelser | | |

Noter

| | 2017/18 kr. | 2016/17 t.kr. |
|--|------------------|------------------|
| 1. Billetindtægter og salg af forestillinger | | |
| Vild | | |
| 5 turnéopførelser i Danmark | 47.000 | 193 |
| | 47.000 | 193 |
| Englene | | |
| 9 turnéopførelser i Danmark | 75.960 | 0 |
| Opførelser på Folketeatret | 0 | 128 |
| Opførelser /EU - Tyskland | 0 | 61 |
| | 75.960 | 189 |
| Genesis | | |
| Salg til Kina | 0 | 66 |
| | 0 | 66 |
| Al tid i verden | | |
| Turnéopførelser i Danmark | 0 | 35 |
| | 0 | 35 |
| Papirmåne | | |
| Opførelser på Folketeatret | 0 | 100 |
| 22 turnéopførelser i Danmark | 172.800 | 109 |
| | 172.800 | 209 |
| Forestillingsindtægter i alt | 295.760 | 692 |
| 2. Indtægter, co-produktion - Orfeus & Eurydike | | |
| Billetindtægter | 288.640 | 0 |
| Tilskud private fonde | 490.000 | 0 |
| Finansiering fra øvrige co-producenter | 413.724 | 0 |
| | 1.192.364 | 0 |
| 3. Statslige tilskud | | |
| Tilskud fra Statens Kunstråds Scenekunstudvalg | 2.000.000 | 2.000 |
| Scenekunstudvalget/lån teknik | 60.460 | 60 |
| | 2.060.460 | 2.060 |

Noter

| | 2017/18 | 2016/17 |
|---|------------------|------------|
| | kr. | t.kr. |
| 4. Øvrige indtægter | | |
| Udlejning lokaler og værksted | 58.214 | 116 |
| Diverse | 6.500 | 0 |
| Chaplin licens | 58.750 | 0 |
| Genesis licens | 25.154 | 0 |
| Gentofte Børnekulturpulje/Horsens Børneteaterpris | 0 | 25 |
| | 148.618 | 141 |
| | | |
| 5. Produktionsomkostninger | | |
| VILD | | |
| Lønudgifter: | 0 | 175 |
| | | |
| Øvrige udgifter: | 0 | 64 |
| | | |
| Sæsonens genopsætninger | | |
| Lønudgifter: | | |
| Skuespillere repertoire | 35.123 | 47 |
| Turnéteknikere/repertoire | 17.283 | 147 |
| | 52.406 | 194 |
| | | |
| Øvrige udgifter: | | |
| Dekorationer, rekvisitter, kostumer | 17.274 | 10 |
| Teknik og vedligeholdelse | 12.997 | 12 |
| | 30.271 | 22 |
| | | |
| Produktionsomkostninger i alt | 82.677 | 455 |
| | | |
| 6. Omkostninger, co-produktion - Orfeus & Eurydike | | |
| Løn og produktionsomkostninger | 931.667 | 0 |
| Salgsomkostninger | 80.749 | 0 |
| Øvrige omkostninger | 45.023 | 0 |
| Salsomkostninger | 61.953 | 0 |
| Turnéomkostninger, gæstespil Odense | 118.247 | 0 |
| | 1.237.639 | 0 |

Noter

| | 2017/18 | 2016/17 |
|---|------------------|--------------|
| | kr. | t.kr. |
| 7. Personaleomkostninger | | |
| Funktionsfordelt: | | |
| Webmaster og oversætter (B) | 25.513 | 1 |
| Kunstnerisk leder (instruktør mv.) (A) - hele året | 244.331 | 257 |
| Skuespillere (faste) A | 489.247 | 528 |
| Afviklingstekniker (A) | 151.328 | 121 |
| Administration (A & R) - hele året | 273.073 | 285 |
| Royalties (A, B og regning) | 47.555 | 13 |
| Sygedagpenge og G-dage | 8.512 | 5 |
| Dagpengerefusioner | 0 | -13 |
| Arbejdsgiveromkostninger (ATP, AER, AES, Barsel.dk, Fleksjobbidrag mv.) | 22.709 | 28 |
| Personaleomkostninger i alt | 1.262.268 | 1.225 |
| 8. Salgsomkostninger | | |
| Annoncering | 3.967 | 26 |
| Tryksager | 15.459 | 18 |
| Foto | 0 | 3 |
| Billetkontor | 0 | 16 |
| Premiereomkostninger | 0 | 19 |
| | 19.426 | 82 |
| 9. Turnéomkostninger | | |
| Diæter, Danmark | 59.583 | 40 |
| Diæter, udland | 0 | 17 |
| Hotel | 21.496 | 20 |
| Logi - sommerhuse | 22.077 | 0 |
| Diverse rejseudgifter | 18.071 | 14 |
| Transport (bropenge, færge mv.) | 11.367 | 8 |
| Autodrift / vægtafgift / forsikringer inkl. transportforsikringer | 39.167 | 43 |
| Autodrift / autoleje | 8.049 | 11 |
| Autodrift / diesel og vedligeholdelse | 14.759 | 6 |
| Rejseomkostninger Asien | 8.750 | 0 |
| | 203.319 | 159 |

Noter

| | 2017/18 | 2016/17 | |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| | kr. | t.kr. | |
| 10. Administrationsomkostninger | | | |
| Ulykkes-, ansvars- og rejseforsikringer | 19.327 | 29 | |
| Telefon og internet | 28.724 | 29 | |
| Porto | 1.478 | 20 | |
| Kontorartikler | 14.348 | 18 | |
| Kontingenter, abonnementer og seminarer | 27.921 | 31 | |
| Edb-omkostninger | 68.413 | 47 | |
| Gebyrer | 2.271 | 1 | |
| Repræsentation | 400 | 1 | |
| Revision | 25.000 | 28 | |
| Diverse omkostninger | 0 | 2 | |
| | 187.882 | 206 | |
| 11. Lokaleomkostninger | | | |
| Husleje, Sandtoften 10 | 424.579 | 412 | |
| Leje, spillested | 0 | 60 | |
| Indretning og vedligeholdelse | 9.672 | 13 | |
| Værksted og systue | 1.649 | 8 | |
| Forsikringer | 32.667 | 24 | |
| Elektricitet | 10.741 | 23 | |
| Kantineudgifter | 4.621 | 4 | |
| Varme, driftsudgifter | 121.400 | 106 | |
| Rengøring | 949 | 2 | |
| | 606.278 | 652 | |
| 12. Afskrivninger | | | |
| Driftsmateriel og inventar | 6.248 | 31 | |
| Udstyr modsvaret af lån | 75.631 | 76 | |
| | 81.879 | 107 | |
| 13. Driftsmidler og inventar | | | |
| | Saldoværdi | Tilgang/ | Saldoværdi |
| | pr. 1. juli | afgang | pr. 30. juni |
| | | Afskrivning | |
| Macbook og server | 24.993 | 0 | 18.745 |
| | 24.993 | 0 | 18.745 |

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

Noter

14. 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 | 55.171 | 0 | 55.171 | 0 |
| Turnéteknisk udstyr 2014 | 40.920 | 0 | 20.460 | 20.460 |
| | <u>96.091</u> | <u>0</u> | <u>75.631</u> | <u>20.460</u> |

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 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| Turnéteknisk udstyr 2014 | 40.920 | 0 | 20.460 | 20.460 |
| | <u>80.920</u> | <u>0</u> | <u>60.460</u> | <u>20.460</u> |

15. Andre tilgodehavender

| | 2017/18 kr. | 2016/17 t.kr. |
|-----------------------|----------------|------------------|
| Tilgodehavende moms | 108.628 | 69 |
| Andre tilgodehavender | 20.704 | 39 |
| | <u>129.332</u> | <u>108</u> |

16. Likvide beholdninger

| | | |
|-------------------------------|----------------|------------|
| Kassebeholdning | 1.516 | 0 |
| Danske Bank, kto. 4560 903200 | 752.551 | 786 |
| Danske Bank, kto. 1-244-3005 | 8.855 | 1 |
| | <u>762.922</u> | <u>787</u> |

17. Egenkapital

| | | |
|--|---------------|-----------|
| Egenkapital primo | 55.349 | -2 |
| Hensættelse primo til indeværende års produktion | 0 | 0 |
| Årets resultat | 15.834 | 57 |
| | <u>71.183</u> | <u>55</u> |

Noter

| | 2017/18 | 2016/17 |
|-----------------------------|----------------|------------|
| | kr. | t.kr. |
| 18. Anden gæld | | |
| Skyldig A-skat og AM-bidrag | 75.673 | 109 |
| Feriekonto | 23.955 | 31 |
| Skyldig pension | 15.715 | 25 |
| Skyldigt ATP-bidrag | 3.132 | 4 |
| Skyldige omkostninger | 77.779 | 36 |
| | 196.254 | 205 |

19. Eventualforpligtelser

Der foreligger pr. 30. juni 2018 en huslejeforpligtelse på 267 t.kr.

Nøgletalsskema

Puljespecifikke nøgletal

| | <u>Forventede</u> | <u>Realiserede</u> |
|---|-------------------|--------------------|
| Oplysninger om salgsindtægter turné indland | | |
| Forestilling: Vild | 200.000 | 47.000 |
| Spilleperiode: Sæsonen | | |
| Antal opførelser | 20 | 5 |
| | | |
| Forestilling: Englene fra Gentoftø | 100.000 | 75.960 |
| Spilleperiode: Sæsonen | | |
| Antal opførelser | 10 | 9 |
| | | |
| Forestilling: Papirmåne | 160.000 | 172.800 |
| Spilleperiode: Sæsonen | | |
| Antal opførelser | 20 | 22 |
| | | |
| Forestilling: Orfeus & Eurydike | 261.300 | 288.640 |
| Spilleperiode: Sæsonen | | |
| Antal opførelser, Dansekapellet | 15 | 16 |
| Antal solgte billetter, Dansekapellet | 1.200 | 1.548 |
| Antal opførelser, Den Fynske Opera | 8 | 8 |
| Antal solgte billetter, Den Fynske Opera | 800 | 727 |
| | | |
| Samlede antal opførelser turné Danmark/alle produktioner | 73 | 60 |
| Samlede indtægter turné Danmark/alle produktioner | 721.300 | 584.400 |

PENNEO

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

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

Poul Richard Pedersen

Daglig leder

Serienummer: PID:9208-2002-2-623883719281

IP: 2.107.xxx.xxx

2018-09-12 15:25:33Z

NEM ID 

Henriette Holm Pathare

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-751579812442

IP: 2.106.xxx.xxx

2018-09-12 15:30:41Z

NEM ID 

Kjeld Viggo Gerhard Danneskiold-Samsøe

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-159366439804

IP: 80.197.xxx.xxx

2018-09-13 08:19:15Z

NEM ID 


Arne Skadhede

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-210263833777

IP: 80.71.xxx.xxx

2018-09-13 08:53:03Z

NEM ID 

Torben Tranekær Poulsen

Registreret revisor

Serienummer: CVR:33780524-RID:46485475

IP: 195.184.xxx.xxx

2018-09-13 09:39:41Z

NEM ID 

Birgit Sode

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:33780524-RID:56771561

IP: 195.184.xxx.xxx

2018-09-17 07:21:22Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: G4T65-ZFG5G-XPVUI-UJEFW-DMECU-AYMK4

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>