

Teater Vestvolden

Høvedstensvej 49, 2650 Hvidovre

CVR-nr. 76 07 07 17

Årsrapport

2016/17

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring	2
Ledelsesberetning	
Teateroplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og teaterleder har dags dato aflagt årsrapport for 2016/17 for Teater Vestvolden.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis samt årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en årsrapport for et egnsteater.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af teaterets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af teaterets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

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

Det i regnskabet indregnede budget er godkendt på bestyrelsesmødet den 29. august 2016.

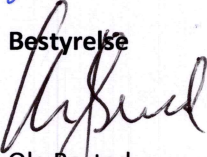
Hvidovre, den 28. august 2017

Teaterleder



Stephan Pollner
Teaterleder


Bestyrelse



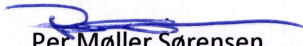
Ole Bested
Bestyrelsesformand



Helle Koefoed
Næstformand



Keld Blom Nielsen



Per Møller Sørensen

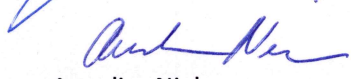


Jan Kjellerup Olesen



Lis Apitz

Janni Juhl-Petersen



Annelise Nielsen



Anitta Rokkjer



Lene Jensen



Gert Christoffersen

Den uafhængige revisors erklæring

Til bestyrelsen i Teater Vestvolden

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Teater Vestvolden for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om et årsregnskab for et egnsteater.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af teaterets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af teaterets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om et årsregnskab for et egnsteater.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af teateret 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

Teateret har som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget bestyrelsesgodkendt budget. Budgettet har, som det også fremgår af regnskabet, ikke har været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om, et årsregnskab for et egnsteater. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 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 teaterets 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 teateret, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Den uafhængige revisors erklæring

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, 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, 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 revisionshandling 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 revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af teaterets 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 teaterets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisorerklæring 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 revisorerklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at teateret 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.

Den uafhængige revisors erklæring

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.

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 årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 28. august 2017

Redmark

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 29 44 27 89



Søren Kristiansen Bønger
statsautoriseret revisor

Teateroplysninger

Teateret

Teater Vestvolden
Høvedstensvej 49
2650 Hvidovre

Telefon: 36 77 23 00

Hjemmeside: www.teatervestvolden.dk

CVR-nr.: 76 07 07 17

Stiftet: 1. juli 1984

Hjemsted: Hvidovre

Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Bestyrelse

Ole Bested, Bestyrelsesformand

Helle Koefoed, Næstformand

Keld Blom Nielsen

Per Møller Sørensen

Jan Kjellerup Olesen

Lis Apitz

Janni Juhl-Petersen

Annelise Nielsen

Anitta Rokkjer

Lene Jensen

Gert Christoffersen

Daglig ledelse

Stephan Pollner, Teaterleder

Revision

Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Dirch Passers Allé 76

2000 Frederiksberg

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af opførelse af teaterforestillinger både på teaterets faste scene og rundt om i Danmark på turne, samt anden tilknyttet aktivitet.

Teateret er registreret som egnsteater i Hvidovre.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets nettoomsætning udgør 5.843 t.kr. mod 5.886 t.kr. sidste år. Årets resultat udgør 55 t.kr. mod 194 t.kr. sidste år.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Teater Vestvolden er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en årsrapport for et egnsteater.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, 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

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Modtagne tilskud indregnes under indtægter.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til teaterets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Omkostninger

Omkostninger omfatter omkostninger til forestillinger, turne, salg, reklame, administration og lokaler.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Skat af årets resultat

Teateret er ikke skattepligtigt, hvorfor der ikke afsættes skat i regnskabet.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Biler og lastbil, indretning af lejede lokaler og teknisk udstyr samt andre anlæg, driftsmateriel og måles måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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:

Biler og lastbil	4-6 år
Indretning af lejede lokaler og teknisk udstyr	5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4 år

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

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

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

Anvendt regnskabspraksis

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	Budget 2016/17 (ej revideret)	2016/17	2015/16
1 Nettoomsætning	5.588.938	5.842.828	5.886.175
Indtægter i alt	5.588.938	5.842.828	5.886.175
2 Personaleomkostninger	-3.337.550	-3.304.777	-3.669.880
3 Direkte forestillingsomkostninger	-388.500	-495.196	-229.800
4 Salgsomkostninger	-685.000	-738.773	-645.269
5 Turneomkostninger	-385.160	-398.351	-494.203
6 Administration, drift og vedligeholdelsesomkostninger	-734.650	-776.262	-551.791
7 Nyanskaffelser	-21.000	-33.714	-62.783
Omkostninger i alt	-2.214.310	-2.442.296	-1.983.846
Resultat før afskrivninger	37.078	95.755	232.449
8 Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-35.000	-38.724	-34.592
Resultat før finansielle poster	2.078	57.031	197.857
Andre finansielle omkostninger	-1.000	-2.422	-3.632
Finansiering netto	-1.000	-2.422	-3.632
Årets resultat	1.078	54.609	194.225
Forslag til resultatdisponering:			
Overføres til overført resultat	1.078	54.609	194.225
Disponeret i alt	1.078	54.609	194.225

Balance 30. juni

Aktiver			
<u>Note</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
Anlægsaktiver			
9	Kontor- inventar mv.	17.349	25.969
9	Minibus/teaterbus	114.996	75.100
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>132.345</u>	<u>101.069</u>
10	Andre tilgodehavender	26.934	26.800
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>26.934</u>	<u>26.800</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>159.279</u>	<u>127.869</u>
Omsætningsaktiver			
11	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	110.290	20.835
12	Andre tilgodehavender	382.420	123.411
13	Periodeafgrænsningsposter	614.451	444.778
	Tilgodehavender i alt	<u>1.107.161</u>	<u>589.024</u>
14	Likvide beholdninger	2.377.685	2.232.950
	Omsætningsaktiver i alt	<u>3.484.846</u>	<u>2.821.974</u>
	Aktiver i alt	<u>3.644.125</u>	<u>2.949.843</u>

Balance 30. juni

Passiver			
<u>Note</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
Egenkapital			
15	Overført resultat	<u>458.862</u>	<u>404.253</u>
	Egenkapital i alt	<u>458.862</u>	<u>404.253</u>
Gældsforpligtelser			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	289.247	55.810
16	Anden gæld	283.109	283.638
17	Periodeafgrænsningsposter	<u>2.612.907</u>	<u>2.206.142</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>3.185.263</u>	<u>2.545.590</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>3.185.263</u>	<u>2.545.590</u>
	Passiver i alt	<u>3.644.125</u>	<u>2.949.843</u>

Noter

	Budget 2016/17 (ej revideret)	2016/17	2015/16
1. Nettoomsætning			
Taynikma	235.000	272.082	269.717
Et mærkeligt skib	235.000	169.161	0
Julevarieté	0	0	22.784
Zappa	0	0	280.710
Gæstespil	0	9.276	9.395
Stemmer fra Hvidovre	0	5.344	0
Arrangementer (Stand-up, børnemusik, poetryslam)	45.000	80.058	70.417
Puljetilskud Teaterbilletter.dk/Scenit	0	25.436	37.990
Klippekort	0	910	960
Salg af billetter i alt	<u>515.000</u>	<u>562.267</u>	<u>691.973</u>
Zappa	0	0	564.000
Chappers rumrejse	305.000	337.400	0
Taxi monologer	100.300	106.750	0
Gårdnissen	0	0	113.200
En kuffert fuld	0	0	134.160
Salg af forestillinger i alt	<u>405.300</u>	<u>444.150</u>	<u>811.360</u>
Udlejning af lokaler og minibus	8.000	21.708	19.972
Barsalg, netto	10.000	14.157	10.018
Diverse salg inkl. dramaskole	0	1.240	18.296
Andre driftsindtægter	0	20.600	0
Øvrige indtægter i alt	<u>18.000</u>	<u>57.705</u>	<u>48.286</u>

Noter

	Budget 2016/17 (ej revideret)	2016/17	2015/16
Kommunalt driftstilskud	4.625.638	4.625.638	4.259.775
Statens Kunstråd	0	133.068	0
Diverse tilskud - Hvidovre Kommune	25.000	20.000	74.781
Tilskud i alt	<u>4.650.638</u>	<u>4.778.706</u>	<u>4.334.556</u>
	<u>5.588.938</u>	<u>5.842.828</u>	<u>5.886.175</u>

Tilskud fra Statens Kunstråd DKK 133.068 specificeres med et tilskud på DKK 80.630 til Teater Vestvoldens kampagnebus og DKK 52.438 til "Turnénetværk" (underskudsgarantier).

Der er endvidere givet et formidlingstilskud på DKK 295.377 hvor der er indeholdt DKK 20.348 plus moms til administration, DKK 12.199 til markedsføring og det resterende tilskud DKK 257.743 er indregnet under salg af billetter på de enkelte forestillinger.

Noter

	Budget 2016/17 (ej revideret)	2016/17	2015/16
2. Personalemkostninger			
Administration og ledelse i alt	1.137.000	1.132.734	1.046.841
ATP, AES, Barsel og andre sociale omkostninger	30.000	39.760	45.763
Ændring i feriepengeforpligtelse	0	13.548	-33.433
Administration i alt	<u>1.167.000</u>	<u>1.186.042</u>	<u>1.059.171</u>
Sceneomkostninger:			
Skuespillere	529.800	532.901	884.768
Forfattere	105.000	73.280	176.864
Komponister	0	0	80.000
Musikere	0	6.000	0
Teknikere, kostumiere og produktion inkl. elev	790.000	881.195	893.530
Instruktører	289.750	220.076	119.820
Scenograf og koreograf	120.000	100.800	163.840
Egnsspil assistent og ekstra personale	128.000	0	0
Dramapædagoger	30.000	43.880	59.078
Honorarer kulturcafé arrangementer	128.000	131.937	138.978
Forhuspersonale	50.000	57.541	88.628
Kampagnebus, ekstra løn	0	27.500	0
Forplejning	0	36.263	0
Personaleudgifter og arbejdstøj	0	7.362	5.203
Sceneomkostninger i alt	<u>2.170.550</u>	<u>2.118.735</u>	<u>2.610.709</u>
	<u>3.337.550</u>	<u>3.304.777</u>	<u>3.669.880</u>

Noter

	Budget 2016/17 (ej revideret)	2016/17	2015/16
3. Direkte forestillingsomkostninger			
Dekorationer og regi	233.000	199.672	86.542
Kostumer	59.000	10.823	25.850
Audiovisuelt udstyr forestilling	94.000	88.481	13.920
Kodaafgift/Gramex	2.500	1.084	4.341
Royalty	0	20.000	4.569
Lys og lyd udstyr	0	87.069	26.852
Transport	0	14.965	12.559
Premiere omkostninger	0	5.102	4.217
Køb af forestillinger (med underskudsgaranti)	0	68.000	50.000
Diverse omkostninger	0	0	950
	388.500	495.196	229.800
4. Salgsomkostninger			
Annoncer og PR-materiale	120.000	170.737	156.260
PR assistent og bureau	250.000	249.000	269.000
Grafiker, web design mv.	110.000	143.526	93.048
Banner, brochurer, flag mm.	90.000	53.724	40.183
Foto	20.000	500	6.000
Anden PR	95.000	23.804	17.807
Gaver & blomster	0	2.315	3.119
Klikafgifter billetsalg	0	20.810	18.795
Aministration formidlingstilskud	0	20.349	30.392
Teaterfestival	0	525	1.215
Ekstra udgifter, kampagnebus	0	53.130	0
Porto & distribution	0	353	9.450
	685.000	738.773	645.269
5. Turneomkostninger			
Diæter, kørselsgodtgørelse	38.160	1.664	10.882
Rejser og transport	50.000	10.611	61.547
Autodrift, benzin, forsikringer	233.000	307.311	292.736
Hotellophold	64.000	78.765	129.038
	385.160	398.351	494.203

Noter

	Budget 2016/17 (ej revideret)	2016/17	2015/16
6. Administration, drift og vedligeholdelsesomkostninger			
Personaleudgifter	35.000	27.501	31.463
Forsikringer	40.000	36.791	42.626
Revision	50.000	47.000	42.400
Bogholderi assistance	45.000	47.268	43.134
Gebyrer	5.000	11.237	11.832
Telefon	32.000	41.424	29.616
Porto	2.500	626	1.656
Kontorartikler	12.000	10.541	14.527
Kontingenter og abonnemeter	45.000	46.291	44.652
Møde og repræsentationsudgifter	7.500	3.484	6.504
Rejseudgifter	10.000	7.918	39.293
Studierejser, seminarer og kursus	5.000	6.374	7.835
Kontorinventar, reparation, vedligehold	6.000	2.312	127
Edb-udgifter	52.000	72.416	68.386
Fotokopiering	6.000	0	3.570
Hotel- og restaurantudgifter	7.500	2.088	8.124
Diverse småanskaffelser, arbejdstøj	3.000	7.611	1.229
Rengøringsartikler	8.000	15.815	10.981
Drift og vedligeholdelse af lokaler	25.000	20.360	16.809
Foyer, drift og vedligeholdelse	10.000	27.928	7.483
Systue, drift og vedligeholdelse	5.000	0	0
Teknik, drift og vedligeholdelse	17.000	8.093	19.218
Værksted, drift og vedligeholdelse	20.000	26.855	14.258
Omkostninger (Dataløn, Danløn, Dankort)	15.000	14.962	15.283
Diverse udgifter/indtægter	0	3.607	3.744
Tab	0	4.476	0
Leje af lokaler	44.000	54.934	65.481
El, vand og gas	0	1.200	1.560
Husleje Høvedstensvej	227.150	227.150	0
	734.650	776.262	551.791
7. Nyanskaffelser			
Kontorinventar	5.000	0	14.837
Teknisk udstyr	10.000	33.714	47.946
Værktøj	6.000	0	0
	21.000	33.714	62.783

Noter

	Budget 2016/17 (ej revideret)	2016/17	2015/16	
8. Afskrivninger af materielle anlægsaktiver				
Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og inventar	35.000	38.724	34.592	
	35.000	38.724	34.592	
9. Materielle anlægsaktiver				
	Udsagnings- anlæg	Kontor- inventar mv.	Teknisk udstyr	Minibus/ teaterbus
Kostpris 1. juli 2016	125.976	34.479	185.411	147.400
Tilgang	0	0	0	70.000
Afgang	0	0	-27.370	-22.400
Kostpris 30. juni 2017	125.976	34.479	158.041	195.000
Afskrivninger 1. juli 2016	125.976	8.510	185.411	72.300
Årets afskrivninger	0	8.620	0	30.104
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver	0	0	-27.370	-22.400
Afskrivninger 30. juni 2017	125.976	17.130	158.041	80.004
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017	0	17.349	0	114.996

Noter

	<u>30/6 2017</u>	<u>30/6 2016</u>
10. Andre tilgodehavender		
Deposita	26.934	26.800
	<u>26.934</u>	<u>26.800</u>
11. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	110.290	20.835
	<u>110.290</u>	<u>20.835</u>
12. Andre tilgodehavender		
Moms	242.850	42.015
Diverse mellemregninger	7.930	8.195
Diverse tilgodehavender	3.000	2.906
Tilgodehavende tilskud	72.438	0
Efterregulering af billetsalgstilskud/formidlingstilskud	36.063	25.151
Lønrefusion - Flexjobordning/elevrefusion mv.	20.139	45.144
	<u>382.420</u>	<u>123.411</u>
13. Periodeafgrænsningsposter		
Forudbetalte omkostninger vedr. næste sæson	255.159	76.180
Forudbetalte lønomkostninger vedr. næste sæson	267.022	364.664
Forudbetalte lønomkostninger vedr. sæson 18/19	88.234	0
Øvrige periodeafgrænsningsposter	4.036	3.934
	<u>614.451</u>	<u>444.778</u>

Noter

	<u>30/6 2017</u>	<u>30/6 2016</u>
14. Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	0	13.679
Danske Bank konto 12164882	61.067	0
Danske Bank konto 12164912	1.588	0
Danske Bank konto 1094440	29.985	57.260
Danske Bank konto 11810713	2.276.753	2.148.885
Danske Bank konto 11436374	3.134	6.356
Danske Bank konto 11008135	5.158	6.770
	<u>2.377.685</u>	<u>2.232.950</u>
15. Overført resultat		
Overført resultat 1. juli 2016	404.253	210.028
Årets overførte overskud eller underskud	54.609	194.225
	<u>458.862</u>	<u>404.253</u>
16. Anden gæld		
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	57.675	64.708
ATP og andre sociale ydelser	4.988	12.704
Feriepenge	14.700	14.029
Feriepengeforpligtelse til funktionærer	205.746	192.197
	<u>283.109</u>	<u>283.638</u>
17. Periodeafgrænsningsposter		
Modtaget tilskud vedr. næste sæson	2.491.123	2.148.886
Andre forudbetalte indtægter vedr. næste sæson	121.784	57.256
	<u>2.612.907</u>	<u>2.206.142</u>