

## **Ledelsesberetning for Ishøj Teater - 2013**

2013 - det første år af den nye egnsteateraftale - har været travl, spændende og udviklende på alle fronter.

Ledelsesmæssigt har året kørt ud fra den strategi og den nye tankegang for teaterets fornyelse og udvikling, som blev kickstartet ved min konstituering i maj 2011 og som med bestyrelsens og Ishøj kommunes hjælp mundede ud i en ny egnsteateraftale fra 1. januar 2013. Da aftalen var på plads, søgte teateret om optagelse i og blev medlem af TIO (Teatrenes Interesse Organisation), som kort forinden var blevet til ved en sammenlægning af "Foreningen af små teatre" og "Børneteater sammenslutningen".

I løbet af året er der gennemført en lang række ændringer og omlægninger i både arbejds-gange og arbejdsrum.

Billet- samt busbestillingssystemet er blevet omstruktureret. Det hele foregår nu kun i et system mod tidligere tre. Meget nyt har skullet speciallaves, implementeres og prøve-køres, så det har været en stor mundfuld, men også en stor tilfredsstillelse nu, hvor vi er ved at være i mål.

Serveren, som stod i kælderen og kørte regnskabs-, bus-, billetbestillingsprogram m.m. og som undertegnede havde til opgave at kontrollere og sørge for backup af, er slukket. Vi er gået over til fjernskrivebord via XDC-gruppen. Det giver stor sikkerhed samtidig med stor fleksibilitet, da der kan kobles op alle steder fra, bare der er adgang til internet.

Telefonanlægget er lavet om. Vi er overgået fra TDC-ISDN til IP-telefoni gennem Firstcom. Det giver os bedre og billigere mulighed for telefonomstilling og -svar.

Publikumspodierne i salen er bygget om og der er indkøbt stole, så vi nu har mulighed for også at tilbyde gode siddepladser, når vi har arrangementer for voksne. Samtidig flyttede vi billetkontoret og rev vægge ned, så vi kunne få en større foyer med skranke, borde og stole og en lille legekrog. En stor tak til kommunen som havde givet et tilskud, der kunne hjælpe os det meste af vejen.

Der er investeret i en del af det tiltrængte og nødvendige teknik, såsom nye telefoner, computer og lamper til salen. Der er stadig brug for at investere mere, men vi kom et godt stykke med det tilskud, som kommunen bevilgede til teknik.

### **Kunstnerisk**

Teaterstykkerne er blevet til gennem frugtbare processer i samarbejder mellem kendte kræfter og mange nye professionelle samarbejdspartnere. Sammensætningen af kunstnere og arbejds hold har været inspirerende, givende og udviklende for alle parter og givet flotte, gode resultater og meget positiv omtale.

Teateret opførte to egenproduktioner og en co-produktion.

Forårsforestillingen "Mille og magiske morfar" for de 3 til 9-årige var en egenproduktion med fire skuespillere på scenen.

Efterårsforestillingen "Monster opera" for de 4 til 10-årige var en co-produktion med egnsteateret Operaen i Midten. Forestillingen havde tre medvirkende.

Juleforestillingen "Annas jul" for de 3 til 99-årige var en egenproduktion med fire skuespillere på scenen.

21 forskellige kunstnere og fagfolk medvirkede til at løfte opgaverne.

I forsommeren bød teateret i samarbejde med Den internationale teaterskole "The Commedia School" på gratis forestilling med 11 klovne og til "Grøn Ishøj" var der underholdning og workshop i samarbejde med "Den klassiske balletskole".

Fra tid til anden havde vi gennem året en dramapædagog ude i institutioner for at lave teaterworkshops med børnene.

### Økonomi

Teateret er kommet ud med et overordentligt positivt resultat i regnskabet for 2013. Det positive resultat skyldes flere forskellige ting.

1. Der var budgetteret med en regnskabsmedarbejder i 6 mdr., da teaterets mangeårige forretningsfører, Sanne Sørensen, gik på pension med udgangen af 2012 og der var usikkerhed om, hvad det ville betyde. Fordelingen af hendes arbejdsområder samt ny arbejdsstruktur gjorde dog, at der kun var behov for én måneds hjælp.
2. Der var budgetteret med en tekniker til hjælp under opsætningerne i foråret og til jul. Opgaverne blev med lidt hjælp fra en af skuespillerne udført af undertegnede, der har været vant til at udføre opgaven i mange år og udgiften blev derved sparet.
3. Der var budgetteret med juleassistance, som vi ikke fik brug for.
4. Der kom en uventet høj efterregulering fra teaterfællesskabet (billettilskudsordningen).
5. Derudover har der været efterregulering af varmemeforbrug for 2011/12, hvor der var brugt mindre end indbetalt a conto. Samt små besparelser ved at skifte trykkeri.

Der er hårdt brug for at investere yderligere i bl.a. teknik til teatersal og turnevirksomhed. Teaterets bil måtte skrottes med udgangen af 2012 og der er behov for indkøb af en ny bil. Sidst men ikke mindst har teateret søgt kommunen om en udvidelse af teaterets bygning. Såfremt det realiseres som ønsket, bliver der behov for et større beløb til indkøb til den indvendige indretning. Det er derfor glædeligt, at vi på kort tid bliver i stand til at løfte en del af de tunge opgaver.

### Kommende år

I 2014 vil der blive arbejdet på tre egenproduktioner på den stationære scene for børn i alderen 3 – 9 år. Forårets forestilling vil endvidere blive vist på teaterfestivalen i Holstebro og efterfølgende solgt som turneforestilling. Der bliver også gæstespil for voksne og samarbejder med forskellige lokale foreninger og aktører samt workshops i institutionerne.

  
Allan Grynnerup  
Teaterleder



## Ledelsens regnskabserklæring for 2013 for Ishøj Teater S/I

Revision Næstved  
Messebuen 3  
4700 Næstved

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revision af årsregnskabet for Ishøj Teater for regnskabsåret 01.01.2013 – 31.12.2013.

Endvidere dækker denne regnskabserklæring eventuelle specifikationer til årsregnskab, hvor revisor afgiver anden erklæring end revision.

Vi bekræfter efter vores bedste viden og overbevisning følgende forhold:

### *Regnskabet*

- Vi har opfyldt vores ansvar for udarbejdelse af årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.
- De betydelige forudsætninger, som vi har anvendt til at udøve regnskabsmæssige skøn, herunder dem, der eventuelt er målt til dagsværdi, er rimelige.
- Vi har oplyst om alle relationer til og transaktioner med nærtstående parter, og at disse er passende behandlet regnskabsmæssigt, hvor dette er aktuelt.
- Alle begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, og som årsregnskabsloven og anden regulering kræver, er indregnet eller oplyst.
- Vi har drøftet alle begivenheder og forhold omkring virksomhedens fortsatte drift med revisor og forventer at fortsætte driften de næste 12 måneder fra balancedagen. Vores vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften er baseret på al tilgængelig information og vores dybtgående viden om virksomhedens forventede fremtidige forhold og finansiering.
- Vi har gennemgået og godkendt forslag til korrektioner fra revisor, som er indarbejdet i årsregnskabet. I tilfælde, hvor vi vurderer, at effekten af ikke-rettede fejl

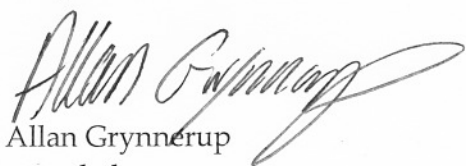
både enkeltvis og sammenlagt er uvæsentlig for årsregnskabet, vil disse fremgå af en vedhæftet oversigt.

- Der har ikke været uregelmæssigheder, som har omfattet ledelsen eller andre medarbejdere, der har en væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen eller i virksomhedens interne kontroller, eller som kunne have haft væsentlig indvirkning på årsregnskabet.

### *Afgivet information*

- Vi har givet revisor:
  - Adgang til al information såsom regnskabsmateriale og dokumentation samt andre forhold, som vi er bekendt med er relevante for udarbejdelsen af årsregnskabet
  - Yderligere information til brug for revisionen, som vi er blevet anmodet om
  - Ubegrænset adgang til personer i virksomheden, som det har været nødvendigt at indhente revisionsbevis fra.
- Alle transaktioner er blevet registreret i bogføringen og er afspejlet i årsregnskabet.
- Vi har oplyst revisor om resultatet af vores vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.
- Vi har oplyst revisor om al information i forbindelse med besvigelser eller mistanke om besvigelser, som vi er bekendt med, og som påvirker virksomheden og involverer:
  - Ledelsen
  - Medarbejdere, der har betydelige roller i intern kontrol, eller
  - Andre personer, hvor besvigelser kunne have en væsentlig indvirkning på årsregnskabet.
- Vi har oplyst revisor om alle betydelige forhold vedrørende påståede eller formodede besvigelser, som påvirker virksomhedens årsregnskab, og som vi har fået oplyst af medarbejdere, tidligere medarbejdere, myndigheder eller andre.
- Vi har oplyst revisor om alle kendte tilfælde af manglende eller formodet manglende overholdelse af love og øvrig regulering, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelse af årsregnskabet.
- Vi har oplyst revisor om identiteten af virksomhedens nærtstående parter og om alle relationer til og transaktioner med nærtstående parter, som vi er blevet bekendt med.

Ishøj, den 11. marts 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Allan Grynnerup', written in a cursive style.

Allan Grynnerup

teaterleder

Ishøj Teater



**Revision Næstved**  
Registrerede Revisorer

Dorrit Vibeke Jensen  
Vagn Karlshøj Petersen

**Ishøj Teater S/I**

Brentedalen 8  
Tranegilde  
2635 Ishøj

CVR-nr.: 22 32 08 15

**Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013**



## 1. Identifikation af det reviderede årsregnskab for 2013

Vi har revideret det af ledelsen udarbejdede årsregnskab for Ishøj Teater S/I for 2013.

Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver og egenkapital:

Resultat	kr.	610.743
Aktiver	kr.	1.654.104
Egenkapital	kr.	1.074.969

## 2. Konklusion på revision af årsregnskabet for 2013

Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab og på det grundlag udtrykt en konklusion om, hvorvidt det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Revisionen har ikke givet anledning til at modificere vores konklusion eller give supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Vores bemærkninger vedrørende revisionen af årsregnskabet fremgår af afsnit 3.

Revisionens formål og omfang er uændret i forhold til tidligere. Vi henviser til vores aftaleforhold om revision, jf. tiltrædelsesprotokollat af 12. marts 2009.

Hvis ledelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsrapporten, vil vi forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold og uden supplerende oplysninger.

## 3. Forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen

I forbindelse med vores revision af årsregnskabet er der ingen særlige forhold at fremhæve.

### 3.1. Manglende funktionsadskillelse

På grund af selskabets størrelse, herunder antallet af ansatte, der er beskæftiget med administrative opgaver, er der ikke etableret en egentlig intern kontrol, der er baseret på en hensigtsmæssig fordeling af arbejdsopgaverne mellem de ansatte. Vores revision er derfor kun i mindre omfang baseret på virksomhedens forretningsgange og interne kontroller. Vi må derfor fremhæve, at der ikke er eller kun er begrænsede muligheder for at opdage fejl, der er opstået som følge af, at samme person bestrider såvel udførende som kontrollerende funktioner.

### 3.2. Drøftelser med ledelsen om besvigelser

Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har over for os oplyst, at der efter dennes vurdering ikke er særlig risiko for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.

Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser.

Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om besvigelser af væsentlig betydning for informationerne i årsregnskabet.

## 4. Kommentarer til årsregnskabet

Den eksterne årsrapport, herunder årsregnskab, har ledelsen aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har i forbindelse med vores revision af årsregnskabet følgende kommentarer:

### 4.1. Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for 2013 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven .

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til tidligere år, er oplyst i årsrapporten. For at opfylde kravene i årsregnskabsloven er der anført sammenligningstal.

#### **4.2. Resultatopgørelse**

Årets resultat udgør 610.743 kr. Resultatet er 866.311 kr. bedre end året før, for der i 2012 blev overført resultat fra tidligere år til inddækning af underskud. Resultatet efter denne overførsel var 32 kr. og resultatet i 2013 er således 610.711 bedre end dette.

Der er flere årsager til den bedre indtjening, blandt andet modtog teatret en ikke forventet tilskudsudbetaling fra julen 2012 i 2013. Derudover har man kunne holde omkostningerne på et lavere niveau end forventet i budgettet for 2013, på hvilket tilskuddet fra Ishøj Kommune blev bevilget.

#### **4.3. Anlægsaktiver, tkr. 0**

#### **4.4. Omsætningsaktiver**

##### **Tilgodehavender, 718.424 kr.**

Ud af dette tilgodehavende udgør resttilskud fra Teaterfællesskabet kr. 712.632.

##### **Debitorer, 690 kr.**

Vi har gennemgået debitorlisten pr. 31.12.2013.

Reservation til imødegåelse af tab på tilgodehavender er foretaget ud fra en individuel vurdering. Pr. 31.12.2013 er der ikke reserveret til imødegåelse af tab. Vi anser værdiansættelsen af tilgodehavender som forsvarlig.

Ledelsen har over for os oplyst, at tilgodehavender efter de foretagne nedskrivninger ikke er behæftet med risiko for tab ud over almindelige forretningsmæssige risici. Vi kan efter vores gennemgang tilslutte os den i årsregnskabet foretagne værdiansættelse.

#### **4.5. Gæld, 579.135 kr.**

Vi har gennemgået gældsforpligtelserne samt påset, at alle væsentlige gældsposter er afstemt med oplysninger fra kreditorerne.

For skyldige og afsatte beløb har vi gennemgået og vurderet grundlaget for de hensatte forpligtelser.

### **5. Øvrige oplysninger**

#### **5.1. Ledelsens regnskabsberklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet**

Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har den daglige ledelse afgivet en regnskabsberklæring over for os vedrørende årsregnskabet 2013.

Samtlige konstaterede fejl er rettet i årsregnskabet.

#### **5.2. Ledelsens tilkendegivelse i øvrigt**

Ledelsen skal i forbindelse med underskrift af nærværende protokollat tilkendegive følgende:

- At den opfylder sit ansvar, som er angivet i tiltrædelsesprotokollatet af den 12.03.2009, for at udarbejde et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven
- At den opfylder sit ansvar for at tilpasse den interne kontrol for at muliggøre udarbejdelsen af et årsregnskab uden væsentlige fejlinformationer, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl
- At den har givet adgang til al relevant information mv. og adgang til personer i virksomheden, som er relevante for at indhente revisionsbevis og ved udarbejdelsen af årsregnskabet.



## 6. Lovpligtige oplysninger mv.

Vi har foretaget kontrol af, at ledelsen overholder de pligter, som den ifølge selskabslovgivningen er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv., samt underskrive revisionsprotokollater. Endvidere har vi påset, at selskabet på alle væsentlige områder overholder bogføringsloven.

## 7. Andre arbejder

Ud over vores revision af årsregnskabet har vi:

- Ydet assistance med daglig bogføring og momstilsvar
- Ydet regnskabsmæssig assistance med opstilling og udarbejdelse af årsrapporten, herunder med afstemninger, diverse bogholderirettelser, momsrettelser mv.

## 8. Revisors erklæring i forbindelse med årsregnskabet for 2013

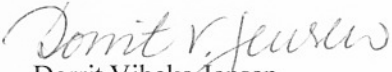
I henhold til revisorloven skal vi erklære følgende:

- At vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed
- At vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om.

Næstved, den 11. marts 2014

### REVISION NÆSTVED

#### Registrerede revisorer

  
Dorrit Vibeke Jensen  
Registreret revisor

Nærværende revisionsprotokol, side 139 – 141, er gennemlæst af nedennævnte medlemmer af ledelsen og bestyrelsen den 2013 2014.

I ledelsen:


#### Direktionen:


  
Allan Grynnerup

#### Bestyrelsen:

  
Nina Sciøtttz, formand

  
Henrik Olsen

  
Anni Pedersen

  
Poul Rosenbaum

  
Sussi Andersen



**Revision Næstved**  
Registrerede Revisorer

Dorrit Vibeke Jensen  
Vagn Karlshøj Petersen

## ÅRSREGNSKAB

2013

DEN SELVEJENDE INSTITUTION

ISHØJ TEATER

BRENTEDALEN 8  
TRANEGILDE  
2635 ISHØJ

## INDHOLDSFORTEGNELSE

STAMOPLYSNINGER.....	2
BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER.....	3
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING.....	4
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.....	5
RESULTATOPGØRELSE.....	6
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013.....	7-8
NOTER.....	9

**STAMOPLYSNINGER**

**Navn:** Den Selvejende Institution Ishøj Teater

**CVR:** 22 32 08 15

**Bestyrelse:** Nina Schiøttz  
Henrik Olsen  
Anni Pedersen  
Poul Rosenbaum  
Sussi Andersen

**Formand:** Nina Schiøttz

**Direktion:** Allan Grynnerup

**Revision:** Revision Næstved  
Messebuen 3  
4700 Næstved

**BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER**

Efterstående årsregnskab for perioden 1. Januar - 31. December 2013 er forelagt og godkendt af bestyrelsen.

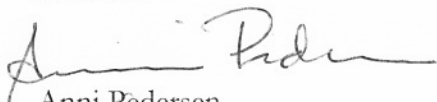
Ishøj, den 20/3 2014

Bestyrelsen:




Nina Schiøttz

Nina Schiøttz  
formand



Anni Pedersen

Anni Pedersen




Sussi Andersen

Sussi Andersen



Henrik Olsen

Henrik Olsen



Poul Rosenbaum

Poul Rosenbaum

# Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

## Til bestyrelsen på Ishøj Teater

Vi har revideret årsregnskabet for Den selvejende Institution "Ishøj Teater" for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

### Bestyrelsens 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

### Revisors ansvar

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

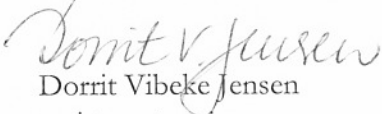
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Næstved, den 11. marts 2014

**REVISION NÆSTVED**

  
Dorrit Vibeke Jensen  
registreret revisor



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### Generelt

Årsregnskabet er aflagt efter årsregnskabsloven.

### Resultatopgørelsen

#### Indtægtskriterium

Som indtægtskriterium er anvendt faktureringskriteriet. Indtægtsgrundlaget er udskrevne fakturaer og fakturerbare solgte varer og ydelser.

#### Budgettal og sammenligningstal

Der er kun anført budgettal for indeværende år i resultatopgørelsen, da der ikke er lavet statusbudget. Der er ikke anført sammenligningstal i omsætningsnoten. Omsætningstotalen for

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede lokaler værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller tidligere hensatte beløb til inventar.

#### Afskrivningsgrundlaget

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:

Ombygning lejede lokaler, 10 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, 5 år

Aktiver, hvor ledelsen skønner at driftsmidlet bør straksafskrives indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser værdiansættes til kostpris. Det svare i al væsentlighed til debitorernes nominelle værdi reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af

**Periodeafgrænsningsposter** indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

#### Egenkapital

Tidligere år har man ved overskud hensat beløb til en såkaldt "bygge- og inventarfond", hvilket var en hensættelse af overskud til senere investeringer. Man har nu valgt at lade disse hensættelser fremgå af egenkapitalen i stedet.

#### Gældsforpligtelser generelt

Gæld værdiansættes som udgangspunkt til den nominelle restgæld.

**Periodeafgrænsningsposter** indregnet under passiver omfatter periodiserede omkostninger vedrørende indeværende regnskabsår.

# RESULTATOPGØRELSE

FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013

<u>Note</u>	<u>Budget 2013</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
<b>INDTÆGTER:</b>				
1	Billetindtægter m.v. - transport.....	863.560	786.759	748.916
2	Sponsorstøtte.....	45.000	0	23.910
<b>INDTÆGTER I ALT.....</b>				
		<u>908.560</u>	<u>786.759</u>	<u>772.826</u>
<b>UDGIFTER:</b>				
3	Gager (administrative og kunstneriske).....	2.939.464	2.491.682	2.395.562
4	Forestillingsomkostninger.....	284.561	584.699	271.627
5	Salgsomkostninger.....	125.505	80.368	48.176
6	Administrationsomkostninger.....	608.817	458.633	434.070
7	Omk. Turneteater.....	0	-8.787	21.007
8	Lokaleomkostninger.....	569.000	471.220	413.692
9	100% afskrivninger.....	30.000	278.351	68.504
10	Renteudgifter og kassedifferencer .....	0	88	474
<b>UDGIFTER I ALT.....</b>				
		<u>4.557.347</u>	<u>4.356.255</u>	<u>3.653.111</u>
<b>RESULTAT FØR TILSKUD.....</b>				
		<u>-3.648.787</u>	<u>-3.569.496</u>	<u>-2.880.285</u>
<b>TILSKUD:</b>				
Teaterfællesskabet.....		871.000	1.402.453	1.183.255
Kunststyrelsen.....		0	0	110.000
15. Juni Fonden.....		0	0	100.000
Tilskud Ishøj Kommune.....		2.777.787	2.777.787	1.231.463
<b>TILSKUD I ALT.....</b>				
		<u>3.648.787</u>	<u>4.180.240</u>	<u>2.624.718</u>
<b>UNDERSKUD FØR OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅRS OVERSKUD</b>				
		0	610.743	-255.568
<b>OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅRS OVERSKUD</b>				
				<u>255.600</u>
<b>RESULTAT .....</b>				
		<u>0</u>	<u>610.743</u>	<u>32</u>

## BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013

## AKTIVER

<u>Note</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<b>IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:</b>		
Depositum postvæsen frankering .....	1.900	1900
<b>IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT.....</b>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT.....</b>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
<b>TILGODEHAVENDER:</b>		
16 Moms.....	154.346	130.726
11 Tilgodehavender.....	718.424	913.270
Tilgodehavender vedr. forestillinger.....	690	86.674
<b>TILGODEHAVENDER I ALT.....</b>	<u>873.460</u>	<u>1.130.669</u>
12 Likvide beholdninger.....	778.744	221.637
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT.....</b>	<u>778.744</u>	<u>221.637</u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT.....</b>	<u>1.652.204</u>	<u>1.352.306</u>
<b>AKTIVER I ALT.....</b>	<u>1.654.104</u>	<u>1.354.206</u>

## BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013

## PASSIVER

<u>Note</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<b>EGENKAPITAL:</b>		
13 Egenkapital.....	1.074.969	464.226
<b>EGENKAPITAL IALT.....</b>	<u>1.074.969</u>	<u>464.226</u>
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:</b>		
14 Skyldige beløb vedr. lønninger.....	117.683	107.845
15 Periodisering.....	127.643	389.374
Omkostningskreditorer.....	333.809	392.761
<b>KORTFRISTET GÆLD IALT.....</b>	<u>579.135</u>	<u>889.980</u>
<b>PASSIVER IALT.....</b>	<u>1.654.104</u>	<u>1.354.206</u>

## NOTER

<u>Note</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	Indtægt i alt	
	<u>incl. Moms</u>	
<b>1 <u>Billetindtægter m.v.</u></b>		
Mille og Magiske Morfar.....	230.882	
Monsters opera.....	59.555	
Anna´s Jul.....	651.174	
Mariannes projekt.....	1.500	
	<u>943.110</u>	<u>910.631</u>
Billetindtægter excl. Moms.....	754.488	728.505
Transportindtægt.....	494.728	502.598
Betalingsgebyrer, indtægt.....	10.786	9.616
Salg bøger, plakater og CD'er.....	19.702	19.545
Renteindtægter.....	0	1.671
Transportudgift.....	-492.945	-513.020
	<u>786.759</u>	<u>748.916</u>
<b>2 <u>Tilskud udover Ishøj Kommune</u></b>		
Andre kommuner.....	0	8.910
Sponsorstøtte.....	0	15.000
	<u>0</u>	<u>23.910</u>
<b>3 <u>Gager (administrative og kunstneriske)</u></b>		
A-indkomst.....	1.737.277	2.095.968
B-indkomst.....	397.776	218.159
Refunderet løn.....	0	-22.602
Opkvalificering af medarbejdere.....	2.970	8.228
Flex- og Barselsordning.....	13.899	19.518
Pensioner personale (personaleindbetalinger).....	135.732	85.000
Arbejdsmarkedsbidrag.....	150.643	176.946
Sygesikring.....	0	11.464
Skyldig løn primo.....	-96.226	-64.062
Skyldig løn ultimo.....	104.250	0
ATP.....	17.100	14.790
FIB-, AER- og AES- bidrag.....	9.406	22.001
Barselsbidrag.....	2.267	3.677
Regulering feriepengeforpligtelse.....	7.375	-206.880
Personaleomkostninger.....	9.212	27.505
40 års jubilæum.....	0	5.849
	<u>2.491.682</u>	<u>2.395.562</u>

<u>Note</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<b>4 <u>Forestillingsomkostninger</u></b>		
Dekoration, materialer og kostumer.....	119.548	33.953
Småbøger.....	36.248	28.711
Varelager primo.....	0	3.500
Royalty udbetalt.....	0	5.600
Kantineudgifter.....	50.038	29.075
Diæt vedr. prøveperioder.....	3.853	4.059
Korselsgodtgørelse.....	6.364	12.521
Rep./vedligehold teknisk udstyr.....	346	0
Torden og Lynild, scenografi.....	90.324	0
Gæstespil, Operaen i Midten/Tante Alfred.....	120.000	27.563
Scenebelysning.....	29.512	35.687
Refunderet elafgift, 42%.....	-4.630	-5.269
Manuskript.....	90.850	96.226
Kontingenter.....	33.347	0
Premiereomkostninger.....	4.524	0
Besøg andre teatre/Børneteaterfestival.....	4.376	0
	<u>584.699</u>	<u>271.627</u>
<b>5 <u>Salgsomkostninger</u></b>		
CD'er.....	21.201	16.105
Brochurer.....	12.619	12.109
Plakater.....	19.958	14.456
Markedsføring.....	26.590	5.505
	<u>80.368</u>	<u>48.176</u>



<u>Note</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<b>6 Administrationsomkostninger</b>		
Regnskabsassistance og revision.....	33.845	35.985
Lovpligtige forsikringer.....	38.236	26.832
Telefon.....	8.693	15.866
Porto.....	49.686	60.410
Kundegebyr Teaterbilletter.....	174.442	132.456
Klikgebyr.....	62.989	43.015
Kontorartikler.....	20.296	11.079
Serviceabonnemeter.....	24.898	16.923
Bestyrelsesmøde.....	3.133	1.168
Repræsentationsudgifter.....	405	10.978
Multi-data omkostninger.....	8.349	6.846
Konsulentbistand vedr. EDB.....	8.080	29.608
IT konsulent.....	0	10.500
Rep. og vedligehold.....	2.125	802
Diverse omkostninger.....	1.653	4.726
Software.....	1.881	7.162
Leasing.....	14.943	7.297
Annoncer.....	0	7.145
Kontingenter.....	0	823
Google adwords.....	1.600	800
OIOXML faktura.....	4.070	3.649
Indbrud, tyveri kontanter.....	6.171	0
Erstatning i forbindelse med indbrud.....	-6.862	0
	<u>458.633</u>	<u>434.070</u>
<b>7 Omk. Turnéteater</b>		
Brændstof bil.....	0	5.130
Autoforsikring.....	-5.860	10.291
Vægtafgift.....	-2.927	5.090
Vedligeholdelse .....	0	431
Transportomkostninger, diæter mv.....	0	64
	<u>-8.787</u>	<u>21.007</u>
<b>8 Lokaleomkostninger</b>		
Husleje teater.....	277.498	284.997
Husleje CPH WEST (kælder).....	24.794	0
Varme .....	18.066	51.120
Vand.....	7.659	0
Rengøring.....	121.580	70.891
Rengøringsartikler.....	6.383	2.331
Renovation.....	14.447	1.692
Reparation og vedligeholdelse.....	794	2.660
	<u>471.220</u>	<u>413.692</u>

<u>Note</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<b>9 Afskrivninger</b>		
Nyanskaffelser 100% (anskaffelsessum u/12.300).....	102.190	70.504
Teknik teatersal.....	245.917	0
Inventartilskud Ishøj Kommune.....	-100.000	0
Salsombygning og -renovering.....	280.244	0
Renoveringstilskud Ishøj Kommune.....	-250.000	0
Salg varevogn.....	0	-2.000
	<u>278.351</u>	<u>68.504</u>
<b>10 Renteudgifter</b>		
Renter skat.....	88	474
	<u>88</u>	<u>474</u>
<b>11 Tilgodehavender</b>		
Sussi Andersen, udlæg.....	588	896
Forudbetaling.....	5.204	0
Teaterfællesskabet tilskud.....	712.632	912.374
	<u>718.424</u>	<u>913.270</u>
<b>12 Likvide beholdninger</b>		
Kassebeholdning.....	2.860	4.051
BG Bank 216-1559.....	0	5.514
Danske Bank Erhverv 10678684.....	0	33.421
Danske Bank 3326 140 945.....	775.884	178.651
	<u>778.744</u>	<u>221.637</u>
<b>13 Egenkapital</b>		
Egenkapital primo.....	464.226	63.002
<b>Overført overskud tidligere år i 2012:</b>		
Fra 2008.....	293.792	
Fra 2009.....	200.000	
Fra 2010.....	163.000	
Inddækning af underskud 2012.....	<u>-255.600</u>	401.192
Overført årets resultat.....	<u>610.743</u>	<u>32</u>
	<u>1.074.969</u>	<u>464.226</u>

<u>Note</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<b>14 Skyldige beløb vedr. lønninger</b>		
Tilbageholdt A-skat .....	0	1.821
Arbejdsmarkedsbidrag .....	0	428
Flex/barselsordning.....	4.416	1.420
ATP.....	5.220	5.738
Feriepenge tidligere år.....	16.233	9.847
Feriepenge indeværende år.....	28.819	32.971
Feriepengeforpligtelse.....	62.995	55.620
	<u>117.683</u>	<u>107.845</u>
<b>15 Periodisering</b>		
Forudbetalinger forestillinger.....	23.393	39.374
Periodiserede omkostninger .....	104.250	0
Ishøj Kommune inventartilskud 2013.....	0	100.000
Ishøj Kommune ombygningstilskud 2013.....	0	250.000
	<u>127.643</u>	<u>389.374</u>
<b>16 Moms</b>		
Skyldig moms primo.....	-133.675	-184.363
Udgående moms.....	310.221	295.670
Indgående moms.....	-556.374	-327.382
Elafgift, 42%.....	-4.630	-5.269
Betalt moms.....	230.111	90.618
	<u>154.346</u>	<u>130.726</u>