Revisionsselskabet Thybo ApS

Den selvejende institution

Momentum

Filosofgangen 19 – 5000 Odense C

Årsregnskab for perioden

1. juli 2019 – 30. juni 2020

Cvr. nr. 28 63 83 61
(Momsregistreret)

Revisionsselskabet Thybo ApS
Nørre Voldgade 22, 1. tv.
DK – 1358 København K
CVR-nr. 36 97 28 07

Registrerede revisorer:
Betina Kaltschmidt
Michael Bangslund

Email:
betina@kaltschmidt.dk
michael@bangslund.dk
Bank: Jyske Bank 7312 1010596

Tlf:
+45 26 15 99 43
+45 23 90 19 19

Indholdsfortegnelse

	Side
Ledelsesberetning	2 - 6
Ledelsespåtegning / erklæring	7
Revisionspåtegning	8 -11
Anvendt regnskabspraksis	12
Resultatopgørelse	13
Balance	14 - 15
Noter	16 - 25

Ledelsens beretning
Momentum 2019/2020

1. Indledning

Sæson 2019/2020 er Momentums første sæson som lille storbyteater i en fireårig kontraktperiode 2019-2023 med Odense Kommune. Undertegnede overtog ledelsen af Teater Momentum 1. juli 2009 og er i skrivende stund i gang med at lede teatret gennem min tolvte sæson.

Momentums Volume-model er for 13. gang ført succesfuldt igennem som kunstnerisk proces og som ledelsesmæssig præmis. I sæson 2019/20 med tre store egenproduktioner (Krise, Katastrofe og Apokalypse samt en række mindre ensembleforestillinger, fx serien Lift You Up Just Like Patrick Swayze, skabt af kunstnerisk leder Niels Erling og et ensemble på to-tre faste skuespillere og to elever fra Den Danske Scenekunstskole i Odense således juleforestillingen Katastrofe kunne blive med fem medvirkende og en musiker – en luksus for Momentum med så mange personer på scenen. Alle tre forestillinger og serien var nyskreven dramatik og Momentum modtog for forestillingen "Apokalypse" to reumertnomineringer for bedste Dramatiker til Marie Bjørn og for bedste forestilling (særpris). Momentum modtog desuden for sæsonen to talent-reumerter til kunstnerisk leder Niels Erling og skuespiller Emma Silja Sångren.

2. Corona

Momentum afvikler hver sæson en rekordlang række gæstespil. Vi er det teater i Danmark, der har klart flest titler på programmet. I 19/20 opstod et afbræk af denne række, da landet lukkede ned 11. marts pga. Corona. Heldigvis på et tidspunkt, hvor hele Volume 13 var vel gennemført. Momentum var derefter aktuelt tvangslukket til 28. maj 2020 og kunne åbne op igen 4. juni og havde allerede 11. juni premiere på den nye forestilling – co-produktionen "Tak For Lort" med gruppen Zaragoza. Momentum blev på den måde det første teater i Danmark, der præsenterede en ur-premiere efter genåbningen.

Økonomisk har vi selvfølgelig tabt indtægter ved at holde lukket, men Momentum har med rettidig omhu søgt alle de mulige hjælpepakker både i sæson 19/20 og fortsat i 20/21-sæsonen efter 1. juli, så der alt i alt formodes at være klaret frisag økonomisk. I skrivende stund er der stadig usikkerhed omkring, hvad Momentum får lov til at beholde af de udbetalte hjælpepakker, men vi håber på at kunne beholde det meste. Derfor er årets resultat baseret på den usikkerhed, at hjælpepakkerne: Lønkompensation, kompensation til faste udgifter og kompensation til produktionsomkostninger vil blive efterreguleret.
Hjælpepakken: Aktivitetspuljen er søgt og vedrører først indeværende sæson og vil være en del af kommende årsregnskab.
Momentum er ved aflæggelsen af dette regnskab stadig midt i pandemien og derfor hersker der usikkerhed ómkring teatrets drift fremad. Det er en præmis vi desværre ikke selv kan gøre noget ved. Vi følger myndighedernes anbefalinger og restriktioner tæt og holder øje med al den hjælp, der kan tilfalde teatret indtil situationen normaliseres.

3. Økonomisk resultat/nøgletal

Udover Volume Vol. 13 og de tre produktioner og ensembleevents og aktiviteter præsenterede Momentum en fornem række gæstespil, poetry-slams, events med musik og film. Teatret har afholdt 282 arrangementer, heraf 81 antal opførelser af egenproduktioner fordelt på fire titler, 113 antal opførelser af andre teaterforestillinger fordelt på 43 titler, heraf ni titler som kan betegnes som vækstlag. Dertil kommer 88 antal events, som ikke er teater. Der har været 28.002 gæster gennem huset. En nedgang på 2.116 gæster i forhold til sæsonen inden, men Corona-nedlukningen er årsag til denne nedgang.
Volume 13-egenproduktioner er samlet de bedst sælgende forestillinger i teatrets historie.
Momentum havde igen i sæson 2019/20 et meget stort held med fonde og andre tilskudsgivere og modtog hele 370.000 kroner i ekstern støtte og kommer ud med et overskud på 38.883 efter henlæggelse til produktion 2020/21 på kr. 371.000. Der er ingen bemærkelsesværdige budgetafvigelser udover dem på indtægtsfronten. Konklusionen er, at når produktet har en bred appel, så er det nemmere at få publikum og fondene med.

a) Vi leverer meget mere, end vi skal

Momentum leverer årligt en produktion mere, end de teatre vi sammenligner os med, samt et utal arrangementer under betegnelsen Mere Momentum og Momentum Musik. Strategien har været, at give vores store publikum en alsidig flade at vælge ud fra. Jo mere, de kan vælge, jo større bliver tiltrækningen af et stabilt stort, moderne publikum, der gerne selv vil kuratere og dermed styrke deres egen identitetsfølelse. Det store repertoire er så at sige blevet et krav fra publikum. De bliver i løbet af et par sæsoner som faste årskortholdere i stand til at vælge ret klart. hvilken del af repertoiret, der passer lige til dem og hvor de skal tage nogle chancer. Momentum er på den måde blevet en slags teatrets svar på Netflix og da langt de fleste arrangementer er forholdsvis korte, er investeringen pr besøg minimal. Publikum kan få et hurtigt kultur-fix på Momentum og besøger til gengæld meget ofte teatret – mange op til flere gange om ugen.
Vi har tidligere – i flere omgange - søgt om, at få en ny retning under Momentum-paraplyen som et særligt fokusområde, nemlig Momentum Dans. Det er endnu ikke lykkedes Momentum at finde finansiering til at udkomme med et danseteater, men vi fortsætter med at have professionel dans på programmet i vores gæstespilsrepertoire. Momentums publikum har altid bakket meget stærkt op omkring dansen, så vi håber Odense på et tidspunkt er klar til også at få denne genre op på det niveau som det tekstbaserede, musikteatret og børneteatret samt nycirkus er på.
Momentum Musik er inde i en rivende udvikling og stræber efter at blive netværksspillested med støtte fra Statens Kunstfond og vi har desuden fået ambitioner og at skabe et Momentum Litteratur. Mere om det i næste sæsons ledelsesrapport.

b) Positiv egenkapital/manglende formidlingstilskud

Momentum har nu oparbejdet en pæn egenkapital på over en halv million, men der er træghed i tildeling af formidlingstilskud og størrelsen på dette tilskud. Momentum giver mange rabatter - især ungdomsrabatter - på billetter, der langt fra dækkes af det statslige tilskud. Momentum har solgt u-finansierede tilskudsberettigede billetter for 676.476 kr. som figurerer som manglende formidlingstilskud fra Statens Kunstfond. Penge der gives til dækning af de rabatter der er givet i 19/20-sæsonen. Det handler om, at Momentum har haft en eksplosiv tilgang med navnlig et ungt publikum i de sidste fire sæsoner og Statens Kunstfonds tildeling af formidlingstilskud udregnes over et gennemsnit af behovet set over en fireårig periode.

c) Styr på regnskabsførelsen

Momentum har i det forgangne år ansat bogholder Hanne Jørgensen og Jesper Blicher, der har afløst Jette Nielsen, der var ansat kortvarigt efter Ruth Nesager-Bechs afsked. Ledelsen har måtte erkende, at teatret er blevet en temmelig stor – og meget professionelt drevet - forretning efterhånden. Det er heldigvis et rigtig godt match med Hanne og Jesper og vi har sammen skabt et system, der fungerer i al den kompleksitet, der er. Fx er alle bilag nu indscannede og det giver et meget bedre overblik både for ledelse og revision og så har Jesper Blicher udviklet en rapporteringsform for solgte billetter med eller uden tilskud, der er meget korrekt og giver et retvisende overblik, også løbende.
Coronaepidemien har gjort, at både bogholderi og revisor har været under ekstraordinært meget pres, da begge har små forretninger og der har været lidt træghed i at få søgt hjælpepakker og få aflagt indeværende regnskab. Fremover skulle det gerne – uden Corona – køre mere smidigt.

4. Kapacitet og samarbejde

Momentums kapacitetsmaksimum er nået, hvilket også afspejles i tilgang af publikum på et tidspunkt automatisk vil stagnere jf. punkt c i driftsaftalens aktivitetsmål. Det har derfor givet rigtig god mening, at Momentum i den forgangne sæson, fortsat har haft et samarbejde med de øvrige teatre på Filosofgangen 19 – blandt andet om disponering over husets sale og foyerer. Det mærkes tydeligt, at især adgangen til ledige perioder i Den Fynske Operas sal kan løfte Momentum i nye retninger – indenfor husets fire vægge. Det er et klart mål for ledelse og bestyrelse for Momentum, at det gode samarbejde og planlægning af husets mange aktiviteter sker i fællesskab og at hele husets kapacitet udnyttes maksimalt. Momentum er desuden fortaler for at slå endnu flere ting sammen. En decideret fusion af de tre teatre ville være et ønske-scenarium og der ville ligge en del driftsbesparelser i en sådan konstruktion, der ville kunne levere mere kunst og endnu mere komplekse og kostbare forestillinger til Odense-borgerne for de samme tilskud, som gives til de tre teatre i dag.
Momentum samarbejder med NRT's lille Vollsmose-scene, Dynamo, Magasinet og 95B om øget scenekapacitet – disse kun i forbindelse med præsentation af gæstespil.

Momentum er konstant på udkig efter mere kapacitet, for at kunne vokse og gro og tjene flere penge til forretningen.

5. Fremsyn mod Vol. 14, bæredygtige samarbejder og opmærksomhed

Momentum afvikler sæson 2020/21 i samarbejde med Sort/Hvid i København og dette teaters kunstneriske leder Christian Lollike – sæsonen byder også på et samarbejde med Aarhus Teater. Momentum samarbejder på den måde nu med flere teatre i superligaen og det trækker meget stor opmærksomhed til Odense og Momentum og der forventes, at vi leverer vores del topprofessionelt på alle niveauer – kunstnerisk såvel som administrativt.

Grunden til at vi søger mere om mere mod samarbejde er blandt andet, at det er bæredygtigt at se de dyre produktioner, vi laver få et længere liv og blive set af mange flere publikummer. Den strategi er kommet for at blive og fremover vil Momentum flytte en til to produktioner i hver sæson til andre spilleperioder udenfor Odense, hvor vi så til gengæld modtager et tilsvarende antal produktioner til visning i Odense i en længere spilleperiode. Noget vi normalt ikke har penge til at gennemføre. Odenseborgerne får på den måde endnu mere kvalitetsteater til byen.

I den forgangne sæson oplevede Momentum stor lyst til at få den Reumert-nomienerede forestilling, Apokalypse til at spille på scenerne i KBH inden landet blev lukket ned af Corona, men nu sætter vi det mere i system.

Fremover skal Momentum samarbejde mere med andre teatre om udveksling af forestillinger og der er et spændende samarbejde i støbeskeen til sæson 21/22, som vi glæder os til at afsløre i løbet af foråret 2021.

Momentum er meget i medierne. Der har været stødt stigende opmærksomhed omkring teatret siden start og vi mærker også, at anmelderne fra de store aviser har en større automatik i deres besøg til vores urpremierer på egenproduktionerne.

Det er meget væsentligt for Momentum, at fastholde det publikum, som tydeligvis har bakket stabilt op om teatret i alle de forgangne sæsoner og ensemble-modellen er i den grad med til at fastholde publikums interesse. Implementeringen af Momentums årskort har gjort det muligt for de mest ihærdige blandt publikum at komme så meget i teatret, man orker for kun 600,- kr. årligt og de følger nøje med i, hvad vi programlægger og opbakningen er rørende.

For Momentum er planen at fastholde den kunstneriske og ledelsesmæssige præmis der ligger i det, vi kalder Momentum-modellen og også i sæson 2020/21 gennemføre en sæson (Volume 14) og så fremdeles efter den afprøvede model.

6. F19

Momentum driver sammen med de øvrige små storbyteatre i Odense F19. Samarbejdet er frugtbart og F19 har fået ansat en meget kompetent stab, som de sidste par sæsoner har fået sat styr på huset og de tre teatres mangfoldige arbejde og samarbejde. I F19 er ansat en teknisk chef for hele huset, en vicevært og husets rengøringspersonale. Hvert teater betaler til ordningen og får tilsvarende teknisk hjælp til produktion og andre husrelevante opgaver.

7. Visioner og aktivitetsmål

Visioner:

1) Med afsæt i 12 års erfaring med Ensemblemodel Momentum, skal Teater Momentum fortsat udfolde modellen og understøtte Odenses identitet som dansk storby med kant.

   Svar: Momentum leverer fortsat en ensemblemodel, der fremmer scenekunstens udvikling og kaster glans over Odense som storby.

2) Et til stadighed øget fokus på publikumsudvikling skal sikre, at Teater Momentum fastholde en ung publikumssammensætning.

   Svar: Momentum arbejder aktivt med publikumsudvikling og er herunder en del af det nationale program for publikumsudvikling, Applaus. Vores meget alsidige teaterprogram - landets mest omfattende – er en slags teatrets Netflix, som gør, at publikum så at sige selv kuraterer deres eget program. Momentum tror på, at den bedste publikumsudvikling ligger i, at inddrage publikum i selv at vælge, hvad der er det rigtige program for dem. På Momentum kan (næsten) alting lade sig gøre.

3) Et omfattende gæstespilsrepertoire og co-produktion skal øge Momentums aktivitetsniveau og omsætning og være udgiftsneutralt.

   Det er flere gange i denne rapport nævnt, at Momentum har landets mest omfattende teaterprogram. Selve udgivelse af kataloget i foråret er rygraden i

Momentums identitet. Det program nyder stærk anerkendelse landet over. Man kan se Momentums kommende forestillinger og events på hjemmesiden. De aktiviteter der planlægges udover egenproduktionerne forsøges finansieret af Statens omfattende underskudsgarantier gennem Garantiordningen og Turnenetværket, tilskud til co-produktioner og fondsindtægter.

4) Gæstende events, talks, debatter, filmvisninger mm skal forlænge scenekunstoplevelserne for publikum og skaffe nye publikummer.

   Momentum programsætter til stadighed artist talks, poetryslams, musik og en masse tilstødende events, som kan forlænge oplevelsen for gæsterne går ud af teatersalen. Det er klart, at Corona har udfordret logistisk, hvor meget, der kan lade sig gøre – navnlig i den sidste tid, hvor teatret skal lukke kl. 22.00. Det kan mærkes på muligheden for at gennemføre disse events og på vores barsalg generelt.

5) Det er Teater Momentums ambition at komme på turné med mindst en af sæsonens forestillinger udover en årlig optræden med Cph Stage. Turne skal være bæredygtigt ud udgiftsneutralt.

   I den forgange sæson har Momentum været på turné med forestillingerne fra Volume 12 – Selvtægt og 16:29. Selvtægt blev gennemført af vores samarbejdspartnere fra Teatret Stuen TV og 16:29 var desværre på turne, da Corona lukkede landet ned. Også Cph Stage blev i år aflyst, hvor Momentum satsede på at vise Volume 13-forestillingen Apokalypse. Det er en klar ambition fremover at lave faste samarbejder med scener i landet, som Momentum vil udveksle forestillinger med. Allerede fra sæson 21/22 bliver det en fast årligt tilbagevendende aktivitet. Vi vil også gerne fortsat vise en af sæsonens forestillinger på Cph Stage og i sæson 21/22 forsøger vi at få solgt en forestilling fra indeværende sæson – monologen "Det Der Drikker" af Christian Lollike med Olaf Højgaard. Turné er dog afhængigt af, at teatre køber forestillingerne, ellers løber det ikke rundt og bliver udgiftsneutralt.

6) Det er Momentums ambition, at udvikle musikprofilen for Momentum Musik i en mere professionaliseret form og indtægtsgrundlaget til musik skal øges via fonde og solgte billetter.

   I skrivende stund står Momentum Musik overfor et kæmpe gennembrud som muligt, nyt Netværksspillssted. Det vil være en helt ny æra for musikken og ambitionerne for Momentum Musik. Vi vender tilbage i næste års rapport om nyt på denne front.

7) Det er Teater Momentums ambition - med udgangspunkt i scenekunst – at afholde en tredages hybridfestival med internationalt format, hvor kunst, teknologi og videnskab mødes i et bredt samarbjede med lokale kunstnere, kulturarrangører og virksomheder.

   Momentum er i skrivende stund i gang med at planlægge en festival med forskellige kunstarter og former involveret, herunder scenekunst, musik, litteratur og andre relevante indslag fra videnskabens verden. Ambitionen er, at festivalen udkommer første gang i 2022.

8. Aktivitetsmål

Momentum levede i 2019/20 op til alle disse aktivitetsmål:

a) Producere 3 nye egenproduktioner pr sæson som en del af Ensemblemodel Momentum
b) Præsentere 65 opførelser af teaterforestillinger pr sæson, heraf 45 opførelser af egenproduktioner fordelt på 3 forskellige egenproduktioner
c) Kontinuerligt øge aktivitetsniveau og styrke salget af årskort, således at publikumstallet til forestillinger er stigende henover hele aftaleperioden
d) Løbende bidrage til at skabe og fastholde et professionelt scenekunstmiljø af bosatte artister, scenografer, instruktører mv. på Fyn med udgangspunkt i Odense, og hermed understøtte, at udbuddet af professionelle fynskproducerende gæstespil øges.
e) Være tilgængelig med sparring og vejledning til lokalt vækstlag indenfor institutionens genreområde.
f) Teaterlederen deltager i Odense Kommunes kulturledernetværk.
g) Bestyrelsesformanden deltager i Odense Kommunes netværk for bestyrelsesformænd i kulturinstitutioner

9. Erklæring
Ledelsen for Momentum erklærer hermed, at de anførte billetter solgt med rabat til unge under 25 år opfylder kravene til minimumspris og minimumsrabat, jf. Bekendtgørelsens § 11, stk.4, nr. 1. og 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 26. oktober 2019 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser.

10. Afslutning og kig mod fremtiden
På trods af den altid økonomisk udfordrende produktion af Momentums forestillinger, er økonomien efter denne sæson forholdsmæssigt stabil. Statens Kunstfond og adskillige private fonde har igen troet på Momentum. Der er med andre ord fornem anerkendelse fra store dele af Momentums omverden.
Momentums ledelse og bestyrelse kigger dog med bekymring på det hver sæson stigende behov for tilskud til den gængse teaterdrift og usikkerheden i budgettet ved sæsonstart er efter en corona-epidemi og med al den usikkerhed, der opstår også i forhold til kommende ekstratilskud og donationer ikke længere forsvarligt at bakke op om. Der henstilles derfor til, at Momentum tilføres ekstra driftsmidler, som lever op til den standard teatret igennem mange år har oparbejdet.

Ledelse og bestyrelse for Momentum kan, på trods af denne bekymring, som konklusion på denne beretning kun være tilfredse med årets resultat.

Med venlig hilsen,

Marianne Klint
Teaterleder

Ledelseserklæring

Vi kan til årsrapporten for 2019/20 for Momentum, efter bedste overbevisning erklære:

- Momentum ikke har påtaget sig eventuelforpligtelser, herunder pensions, kautions-, garanti- eller hermed beslægtede forpligtelser, der ikke fremgår af regnskabet,
- Der ikke er foretaget pantsætninger af løsøre eller aktiver, der ikke fremgår af regnskabet,
- Der ikke verserer retssager med risiko for økonomiske forpligtelser, eller rejst erstatningskrav eller lignende overfor Momentum,
- Der ikke i perioden fra regnskabsårets udløb og indtil dato er indtrådt ekstraordinære forhold eller opstået tab eller tabsrisici, som væsentligt påvirker Momentums indtjening eller økonomiske stilling,
- Alle aktiver, der tilhører Momentum, er med i regnskabet og at de i regnskabet anførte aktiver alle tilhører Momentum,
- Aktiverne er forsvarligt værdiansat, som god og forsigtig forretningsskik tilsiger,
- Al gæld og alle skyldige omkostninger er optaget i regnskabet,
- Regnskabet indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af Momentums drift og den økonomiske stilling,
- Revisor har fået adgang til alle dokumenter, og har fået alle oplysninger af betydning for revisionen.
- Der ikke er konstateret besvigelser i Institutionen, og det er ledelsens vurdering, at der ikke er usædvanlig risiko for, at der kan forekomme besvigelser.
- Vi skal bekræfte, at ingen af ledelsens og bestyrelsens medlemmer er omfattet af Finanstilsynets liste med politisk eksponerede personer, jf. Hvidvaskningslovens bestemmelser herom.

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 for Momentum.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Momentums vedtægter, bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 1098 af 26. oktober 2019 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser samt Slots og Kulturstyrelsens vejledning af 2. januar 2020 for formidlingsordningens pulje 2.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Odense, den 14/12 2020

Søren Friis Møller Formand	Henrik Dresbøll	Anders Skovgaard
Susan Mose	Mikkel Kongstad Medarbejderrepræsentant	

Den uafhængige revisors påtegning

Til ledelsen

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Teater Momentum for perioden 1. juli 2019 – 30. juni 2020, der omfatter, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, og noter.

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse efter Momentums vedtægter, bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 1098 af 26. oktober 2019 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser samt Slots og Kulturstyrelsens vejledning af 2. januar 2020 for formidlingsordningens pulje 2.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Momentums aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af Momentums aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 i overensstemmelse med Momentums vedtægter, bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 1098 af 26. oktober 2019 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser samt Slots og Kulturstyrelsens vejledning af 2. januar 2020 for formidlingsordningens pulje 2 . Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 1098 af 26. oktober 2019 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser samt Slots og Kulturstyrelsens vejledning af 2. januar 2020 for formidlingsordningens pulje 2 og øvrige tilskudsgiveres krav. 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

De i årsregnskabet medtagne budgettal har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 1098 af 26. oktober 2019 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser samt Slots og Kulturstyrelsens vejledning af 2. januar 2020 for formidlingsordningens pulje 2 og øvrige tilskudsgiveres krav. 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 er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, og bekendtgørelse nr. 1098 af 26. oktober 2019 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser samt Slots og Kulturstyrelsens vejledning af 2. januar 2020 for formidlingsordningens pulje 2, 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, samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 1098 af 26. oktober 2019 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser samt Slots og Kulturstyrelsens vejledning af 2. januar 2020 for formidlingsordningens pulje 2, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af 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 institutionens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at institutionen ikke længere kan fortsætte driften.

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

Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporteringen.

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporteringen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og målrapporteringen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og målrapporteringen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og målrapporteringen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen er væsentligt inkonsistente 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 bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 1098 af 26. oktober 2019 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser samt Slots og Kulturstyrelsens vejledning af 2. januar 2020 for formidlingsordningens pulje 2 .
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen og målrapporteringen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 1098 af 26. oktober 2019 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser samt Slots og Kulturstyrelsens vejledning af 2. januar 2020 for formidlingsordningens pulje 2 . Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og målrapporteringen.

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 revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af 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.

København, den 10. december 2020

Revisionsselskabet Thybo ApS
Godkendt revisionsfirma
Cvr. nr. 36 97 28 07

Michael Bangslund
Registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis:

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt:

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsen kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

I resultatet indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabet.

RESULTATOPGØRELSEN

Tilskud:

Tilskud periodiseres til den sæson, hvortil de er givet i henhold til bevillinger.

Skat af årets resultat:

Årets resultat forventes ikke, at udløse skat

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver er opført til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstid, der er vurderet til følgende åremål:
Anskaffelser under kr. 12.600 afskrives straks.
Anskaffelser med statstilskud afskrives over 5 år.
Øvrige anskaffelser afskrives over 3 – 5 år.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til kostpris.

Gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Feriepengeforpligtelse:

Der er afsat feriepengeforpligtelse for ansatte der er ansat efter funktionærlovens regler.

Resultatopgørelse 1. Juli 2019 - 30. Juni 2020

Note		Regnskab 2019-20	Budget 2019-20	Regnskab 2018-19
	Indtægter:			
1	Odense Kommune, driftstilskud	4.379.280	4.331.595	4.049.432
2	Odense Kommune, øvrige tilskud	225.520	160.000	83.640
3	Slots & Kulturstyrelsen	234.525	125.000	103.640
4	Øvrige tilskud	514.950	141.000	114.000
	Garantiordning/turnenetværk	334.159	336.500	299.690
	Moderne Dans	0	0	45.000
5	Egenindtægter	849.737	815.000	934.340
6	Øvrige indtægter	616.270	686.000	962.478
13	Tilskud til teknik	0	0	21.500
14	Formidlingstilskud	391.168	577.000	573.294
15	Projekt 1, Tak for lort	263.849	0	0
16	Projekt 2, Teatersimulator	433.600	0	0
17	Projekt 3, Drømmescenen	131.000	0	0
	Afsluttede projekter sidste år	0	0	475.512
18	Fonde og sponsorer	332.000	300.000	310.006
	Indtægter i alt	**8.706.058**	**7.472.095**	**7.972.532**
	Udgifter			
7	Produktionsomkostninger	485.272	552.000	315.714
8	Køb af forestillinger	1.280.686	1.305.653	1.519.772
9	Salgsomkostninger	212.764	239.000	239.373
10	Lønninger	4.735.057	4.859.577	4.418.713
11	Administrationsomkostninger	300.009	259.000	349.259
12	Lokaleomkostninger	480.166	497.000	89.393
13	Afskrivninger	12.596	0	30.379
15	Projekt 1, Tak for lort	264.108	0	0
16	Projekt 2, Teatersimulator	379.799	0	0
17	Projekt 3, Drømmescenen	136.739	0	0
	Afsluttede projekter sidste år	0	0	676.393
	Renteudgifter	8.979	0	501
	Udgifter i alt	**8.296.175**	**7.712.230**	**7.639.497**
	Årets resultat før skat	409.883	-240.135	333.035
	Selskabsskat	0	0	0
	Årets resultat	**409.883**	**-240.135**	**333.035**
	der anvendes således:			
	Overførsel til egenkapitalen	38.883	-240.135	333.035
	Overførsel til produktion 20/21	371.000	0	0
		409.883	**-240.135**	**333.035**

Balance 30. Juni 2020

		2020	2019
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Teknisk udstyr med tilskud	0	6.763
	Andre driftsmidler u. tilskud	0	5.833
13	**Anlægsaktiver i alt**	**0**	**12.596**
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Debitorer	65.525	116.714
	Forudbetalte omkotsninger 19/20	231.089	244.423
	Varelager bar	62.619	45.966
	Tilgode Covid19 støtte	461.450	0
	Tilgodehavende moms	116.582	5.728
	Andre tilgodehavender	459.252	326.468
	Tilgodehavender i alt	**1.396.517**	**739.299**
	Likvider		
	Kassebeholdninger	9.867	6.271
	Indestående i bank	1.315.952	2.971.528
	Likvide beholdninger i alt	**1.325.819**	**2.977.799**
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	**2.722.337**	**3.717.098**
	AKTIVER I ALT	**2.722.337**	**3.729.694**

Balance 30. Juni 2020

	2020	2019
PASSIVER		
Egenkapital		
Saldo 1. Juli 2019	627.682	294.647
Overført af årets resultat	38.883	333.035
Egenkapital i alt	**666.565**	**627.682**
Mellemregninger		
Tilskud næste sæson Odense Kommune	1.088.284	2.513.440
Tilskud næste sæson, øvrige	140.000	0
Tilskud til teknik	0	0
Mellemregninger i alt	**1.228.284**	**2.513.440**
Kortfristet gæld		
Overført til produktionen 20/21	371.000	0
Skyldig omkostninger	243.116	338.531
Skyldig a-skat / am-bidrag	16.041	-7.022
Skyldige feriepenge	9.359	30.356
Hensatte feriepenge funktionærer	187.972	155.945
Forudmodtaget billetsalg 20/21	0	70.762
Kortfristet gælds i alt	**827.488**	**588.572**
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	**2.055.772**	**3.102.012**
PASSIVER I ALT	**2.722.337**	**3.729.694**

NOTER

	Regnskab 2019-20	Budget 2019-20	Regnskab 2018-19
1 Odense Kommune, driftstilskud			
Tilskud	4.379.280	4.331.595	4.049.432
	4.379.280	**4.331.595**	**4.049.432**
- afsluttede projekter sidste år	0		0
Odense Kommune, driftstilskud	**4.379.280**		**4.049.432**
2 Odense Kommune, øvrige tilskud			
Musiktilskud	89.520	80.000	73.640
Øvrige tilskud	201.000	30.000	10.000
HCA festival	0	50.000	0
	290.520	**160.000**	**83.640**
- overført til projekt, note 15	-15.000	0	0
- overført til projekt, note 16	-50.000	0	0
- overført til projekt, note 17	0	0	0
- afsluttede projekter sidste år	0	0	0
Odense Kommune, øvrige tilskud	**225.520**	**160.000**	**83.640**
3 Slots & Kulturstyrelsen			
Tilskud, sksp.95.2018-0111	0	0	130.000
Tilskud Gob Squads	0	0	30.000
Tilskud, sksp10.2020-0085	200.000	0	0
Tilskud, skmp95.2019-0007	100.000	0	0
Tilskud Jayiede	20.000	20.000	0
Tilskud øvrige	25.000	25.000	0
Tilskud musikhonorarer	89.525	80.000	73.640
	434.525	**125.000**	**233.640**
- overført til projekt, note 15	-200.000	0	0
- afsluttede projekter sidste år	0	0	-130.000
Statens Kunstråd / Fond i alt	**234.525**	**125.000**	**103.640**

NOTER

	Regnskab 2019-20	Budget 2019-20	Regnskab 2018-19
4 Øvrige Tilskud			
Andre tilskud / Kulturregion Fyn	568.100	131.000	94.000
Københavns Kommune	0	10.000	0
Frederiksberg Kommune	0	0	27.500
Covid 19 tilskud	461.450	0	0
Jam Days	0	0	20.000
	1.029.550	**141.000**	**141.500**
- overført til projekt, note 15	0	0	0
- overført til projekt, note 16	-383.600	0	0
- overført til projekt, note 17	-131.000	0	0
- afsluttede projekter sidste år	0	0	-27.500
Øvrige tilskud i alt	**514.950**	**141.000**	**114.000**

5 Egenindtægt:	**Antal**	**Solgte billetter**	**Regnskab 2019-20 Indtægt i alt**	**Budget 2019-20**
Mere Momentum & gæstespil	201	8.169	408.613	525.000
Volume 13 (Krise)	22	1.302	100.512	85.000
Volume 13 (Katastrofe)	27	2.070	227.021	110.000
Volume 13 (Apokalypse)	21	1.446	76.352	85.000
Volume 13, (Lift you up)	11	851	48.088	10.000
	282	**13.838**	**860.586**	**815.000**
- overført til projekt, note 15			-10.849	0
- overført til projekt, note 16			0	0
Egenindtægt i alt			**849.737**	**815.000**

6 Øvrige indtægter			
Udlejning af udstyr m.v.	113.799	60.000	287.796
Urban Hunt teknik	0	8.000	0
Salg af mad	208.910	130.000	99.956
Co-produktionsbidrag	0	0	100.000
Salg forestilling	115.908	188.000	40.000
Bardrift, netto	177.653	300.000	474.726
	616.270	686.000	1.002.478
- overført til projekt, note 15	0	0	0
- afsluttede projekter sidste år	0	0	-40.000
Øvrige indtægter i alt	**616.270**	**686.000**	**962.478**

NOTER

	Regnskab 2019-20	Budget 2019-20	Regnskab 2018-19
7 **Produktionsomkostninger**			
Kostumer/sminke	69.073	72.000	20.757
Scenografi	159.021	93.000	115.840
Rekvisitter	38.897	0	14.803
Lydproduktion	5.427	16.500	24.783
Videoproduktion	0	10.000	450
Lysproduktion	24.581	21.500	18.729
Teknisk udstyr, anskaffelse	0	25.000	0
Teknisk udstyr, forestillinger	120.231	25.000	13.317
Teknisk udstyr, vedligeholdelse	11.441	20.000	0
Transport	15.271	22.000	27.658
Transport Co-produktion Stedsans	0	0	9.497
Persontransport	41.472	12.000	35.827
Opholdsudgifter	5.775	21.000	29.880
Koda	11.514	21.000	16.748
Videodokumentation	274.453	5.000	799
Leje lokaler produktionen	7.500	0	0
Julemad	94.072	100.000	72.610
Vækstlagsprojekt (kulturregion)	0	81.000	0
Diverse udgifter	2.853	7.000	0
	881.581	**552.000**	**401.698**
- overført til projekt, note 15	-62.897	0	0
- overført til projekt, note 16	-333.412	0	0
- afsluttede projekter sidste år	0	0	-85.984
Produktionsomkostninger i alt	**485.272**	**552.000**	**315.714**

8 **Køb af forestillinger**			
Forestillinger	903.829	927.033	809.708
Koncerter/honorarer	245.232	202.000	458.119
Diæter/forplejning/overnatning	17.153	56.620	4.680
Transport	60.598	27.500	64.192
Billetsalg andre aktører	82.806	90.000	174.129
Diverse	0	2.500	8.944
	1.309.618	**1.305.653**	**1.519.772**
- overført til projekt, note 15	-3.102	0	0
- overført til projekt, note 17	-25.830	0	0
- afsluttede projekter sidste år	0	0	0
Køb af forestillinger i alt	**1.280.686**	**1.305.653**	**1.519.772**

NOTER

	Regnskab 2019-20	Budget 2019-20	Regnskab 2018-19
9 **Salgsomkostninger**			
Annoncer	63.924	60.000	43.409
Plakater	13.684	37.500	13.265
Flyers / postkort	2.999	18.000	5.962
Programmer	50.914	38.000	119.923
Andet materiale	14.160	10.000	28.393
Grafik / foto	38.512	0	983
Fotograf og fotomateriale	0	20.000	26.450
Webdesign / webmaster	0	6.000	2.520
Websites (domæne og hostning)	0	12.500	-280
Porto	70	4.000	610
Ophængning	0	8.000	0
Merchandise	9.799	5.000	18.207
Premiereudgifter	18.712	20.000	18.560
Øvrige udgifter	9.759	0	12.598
	222.533	**239.000**	**290.600**
- overført til projekt, note 15	-9.769	0	0
- afsluttede projekter sidste år	0	0	-51.227
Salgsomkostninger i alt	**212.764**	**239.000**	**239.373**

10 **Lønninger**			
A. Funktionsopdelt			
Sceneomkostninger:			
Kunstnerisk leder / instruktør	353.770	298.250	234.000
Skuespillere	776.781	512.455	634.060
Billedkunstner	0	0	0
Scenograf / scenetjeneste	241.815	229.428	0
Instruktør	0	0	18.000
Dramatiker	236.412	200.000	140.000
Kostumier	54.572	67.500	45.018
Lysdesigner	39.000	34.000	57.000
Lyddesigner	163.437	135.000	113.813
Koreograf	5.000	0	0
Musiker / komponist	0	0	4.204
Komponist	1.000	0	239.500
Teknisk bistand	100.295	71.000	258.728
Bygger / produktionsleder	263.314	337.500	117.000
Sceneomkostninger i alt	**2.235.396**	**1.885.133**	**1.861.323**

NOTER

Lønninger fortsat:	Regnskab 2019-20	Budget 2019-20	Regnskab 2018-19
Administration:			
Teaterleder, Marianne Klint	460.667	456.000	453.704
Pr og administration	242.377	300.000	149.487
Eventkoordinator / projektleder	336.964	336.000	314.605
Produktionsleder	0	0	292.466
Kommunikation	284.521	0	0
Grafiker	240.549	324.000	296.461
Musikbooker	0	220.000	110.000
Tekniker incl. elev	151.909	148.506	304.155
Regnskab	98.478	50.000	89.417
Barchef	0	0	96.800
Barpersonale	436.539	390.000	456.731
Medhjælp	2.800	30.000	52.544
Ansat i løntilskud	107.954	75.000	37.644
Honorarer bestyrelsen	38.000	20.000	20.000
Uddannelse og kurser	0	0	0
Bonus - billetsalg, barsalg & foundraising	65.800	0	52.900
Personaleomk. administration i alt	**2.466.558**	**2.349.506**	**2.726.914**
Pension, sociale ydelser m.v.:			
Pension	286.621	409.374	273.529
Feriepengeforpligtelse, regulering	32.027	32.000	-83.213
Ferietillæg	0	20.570	0
1.til 2. ledighedsdag	0	10.000	0
Diæter	0	0	17.958
Arbejdsskadeforsikring	33.999	32.000	30.926
Sociale udgifter m.v.	157.437	92.000	130.198
Lønrefusion	-131.345	0	0
Øvrig budgetpost	0	28.994	0
Pension, sociale ydelser m.v. i alt	**378.739**	**624.938**	**369.398**
	5.080.693	**4.859.577**	**4.957.635**
- overført til projekt, note 15	-188.340	0	0
- overført til projekt, note 16	-46.387	0	0
- overført til projekt, note 17	-110.909	0	0
- afsluttede projekter sidste år	0	0	-538.922
Lønninger i alt	**4.735.057**	**4.859.577**	**4.418.713**

NOTER

	Regnskab 2019-20	Budget 2019-20	Regnskab 2018-19
11 Administrationsomkostninger			
Personaleomkostninger	50.488	74.000	97.257
Adm. m.v. Co-produktion Tændt	0	0	724
Kontorartikler	13.539	10.000	16.710
Kopiering	21.003	10.000	32.030
Telefon/internet	11.767	25.000	12.018
Porto og fragt	4.454	1.000	3.900
IT & webhotel	7.843	17.000	0
Transport, bude	0	1.000	0
Persontransport & km. Godtgørelse	4.549	4.000	15.750
Kontingenter/abonnementer	83.629	38.000	71.893
Mødeudgifter	6.286	10.000	6.138
Kursus/rejseudgifter	0	0	5.727
Repræsentation	5.145	2.500	2.391
Småanskaffelser/vedligeholdelse	23.377	2.500	8.419
Forsikringer	12.471	12.500	6.511
Gebyrer	4.626	4.000	16.675
Kursus	2.085	5.000	12.180
Revision	47.322	40.000	31.752
Diverse	1.425	2.500	9.444
	300.009	**259.000**	**349.519**
- overført til projekt, note 15	0	0	0
- overført til projekt, note 16	0	0	0
- afsluttede projekter sidste år	0	0	-260
Administrationsomkostninger i alt	**300.009**	**259.000**	**349.259**

12 Lokaleomkostninger			
Drift F19, andel	480.166	478.000	4.462
Husleje	0	0	60.000
Forsikring	0	6.000	0
Småinventar, vedligeholdelse, reng.	0	13.000	24.931
	480.166	**497.000**	**89.393**
- afsluttede projekter sidste år	0		0
Lokaleomkostninger i alt	**480.166**		**89.393**

NOTER	2020	2019
13 Anlægsaktiver		
Teknisk udstyr med tilskud:		
Saldo 1/7 2019	6.763	31.877
+tilgang	0	0
	6.763	31.877
-afskrivning	-6.763	-25.114
Saldo 30/6 2020	**0**	**6.763**
Teknisk udstyr uden tilskud:		
Saldo 1/7 2019	5.833	11.098
+tilgang	0	0
	5.833	11.098
-afskrivning	-5.833	-5.265
Saldo 30/6 2020	**0**	**5.833**
13 Tilskud til teknik		
Tilskud Kunstrådet	225.000	225.000
Indtægtsført tidligere år	-225.000	-203.500
	0	21.500
Årets tilskud	0	0
	0	21.500
Indtægtsført 2018/2019	0	-21.500
Saldo 30/6 2020	**0**	**0**

NOTER

14 Formidlingstilskud

Rabattyper	**Norm. Pris**	Pris	Rabat	Stk.	Rabat i alt	Stk. reg. til 70%
Årskort voksen,	160	48	112	2.692	301.504	2.293
Årskort voksen, gæst	160	48	112	4.362	488.544	3.715
Gruppe voksen,	160	112	48	323	15.504	275
Ung under 25 år:						
Ung,	160	48	112	3.996	447.552	3.404
Ung gruppe,	160	64	96	0	0	
Ung gruppe,	160	48	112	0	0	
Ung gruppe, årskort	160	32	128	0	0	
Ydet rabat i alt				11.373	1.253.104	
Ydet rabat i alt pr. billet		110	kr.			
Ydet rabat nedskrevet til max. 70%				-1.686	-185.460	**9.687**
				9.687	1.067.644	

Billetsalg uden rabat:		
Mere Momentum, Gæstespil m.v.	2.465	stk.
Nedskrevet rabatbilletter til max. 70%	1.686	stk.
Billetsalg i alt	13.838	stk.
Andel af billetter solgt med rabat	70	%
Antal fribilletter:		
Mere Momentum, Gæstespil m.v.	14.164	
I alt	14.164	stk.

Modtaget formidlingstilskud	kr.	391.168
-ydet rabat på 9.687 billetter	kr.	-1.067.644
		-676.476

De ydede rabatter opfylder kravene til minimumspris og minimumsrabat, jf. bekendtgørelsens §11, stk. 4, nr. 1 og 2.

NOTER

	Regnskab 2019-20
15 Projekt 1, Tak for lort	
Indtægter	
Kommunale tilskud	15.000
Slots & Kulturstyrelsen, note 3	200.000
Øvrige tilskud, note 4	0
Øvrige indtægter, note 6	0
Fonde og sponsorer, note 17	38.000
Billetindtægter,note 5	10.849
Indtægter i alt	**263.849**
Udgifter	
Produktionsomkostninger, note 7	62.897
Køb forestillinger, note 8	3.102
Salgsomkostninger, note 9	9.769
Lønninger, note 10	188.340
Administrationsomk., note 11	0
Udgifter i alt	**264.108**
Underskud	**-259**

Projektet er afrapporteret særskilt overfor Slots & Kulturstyrelsen.
Underskud kr. 259 dækkes af egenfinansiering.

16 Projekt 2, Teatersimulator	
Indtægter	
Kommunale tilskud	50.000
Øvrige tilskud, note 4	383.600
Billetindtægter,note 5	0
Indtægter i alt	**433.600**
Udgifter	
Produktionsomkostninger, note 7	333.412
Køb af forestillinger, note 8	0
Salgsomkostninger, note 9	0
Lønninger, note 10	46.387
Administrationsomk., note 11	0
Udgifter i alt	**379.799**
Videreføres til afvikling i 2020/21	**53.801**

	Regnskab 2019-20
17 Projekt 3, Drømmescenen	
Indtægter	
Øvrige tilskud, note 4	131.000
Barsalg og øvrige indtægter	0
Indtægter i alt	**131.000**
Udgifter	
Produktionsomkostninger, note 7	0
Køb af forestillinger, note 8	25.830
Lønninger, note 10	110.909
Administrationsomk., note 11	0
Udgifter i alt	**136.739**
Underskud	**-5.739**

Underskud kr. 5.739 dækkes af egenfinansiering.

18 Tilskud fra fonde og sponsorer		**Budget**
Knud Højgaard Fond	75.000	
L Zeuthens Mindelegat	10.000	
BUPL	6.000	
William Demant Fonden	20.000	
Nordea Fonden	15.000	
William Hansen Fonden	58.000	
Den Faberske Fond	15.000	
Nykredit Fonden	25.000	
A P Møller Fonden	40.000	
Fonden for Fynske Bank	8.000	
Produktionspuljen	10.000	
Bikuben Fonden	68.000	
Koda Dramatik	20.000	
Restaurant ARO	0	
	370.000	**300.000**
- overført til projekt, note 15	-38.000	0
Fonde og sponsorer i alt	**332.000**	**300.000**