

Den selvejende institution Momentum

Filosofgangen 19, 5000 Odense C

Årsrapport

1. juli 2021 - 30. juni 2022

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|---|------|
| Oplysninger og påtegninger | |
| Foreningsoplysninger | 7 |
| Bestyrelsespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 2 |
| | |
| Ledelsesberetning | |
| Ledelsesberetning | 8 |
| | |
| Årsregnskab 1. juli 2021 - 30. juni 2022 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 9 |
| Resultatopgørelse | 11 |
| Balance | 12 |
| Egenkapitalopgørelse | 12 |
| Noter | 14 |

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 2021/22 for Den selvejende institution Momentum.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Momentums vedtægter, bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomisk 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 26. juni 2020 for formidlingsordningens pulje 2.

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

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

Ingen af ens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de anførte, og der påhviler ikke en eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af ens finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Odense, den 25. november 2022

Bestyrelse

Søren Friis Møller
Bestyrelsesleder

Anders Skovgaard
Vicebestyrelsesleder

Mikkel Kongstad
Medarbejderrepræsentant

Susan Mose

Anne Scheel Nordestgaard
Dyrehaug

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Den selvejende institution Momentum

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Den selvejende institution Momentum for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med Momentums vedtægter, bekendtgørelse nr. 1701 af 21 december 2010 om økonomisk 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 26. juni 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 2022 samt af resultatet af Momentums aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 i overensstemmelse med Momentums vedtægter, bekendtgørelse nr. 1701 af 21 december 2010 om økonomisk 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 26. juni 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 økonomisk 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 26. juni 2020 for formidlingsordningens pulje 2 og øvrige tilskudsgivers 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Den selvejende institution Momentum har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 medtaget det af ledelsen godkendte resultatbudget for 1. juli 2021 - 30. juni 2022. Resultatbudgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21 december 2010 om økonomisk 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 26. juni 2020 for formidlingsordningens pulje 2 og øvrige tilskudsgivere 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 selskabets 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 selskabet, 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 økonomisk 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 26. juni 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 regnskabsbrugere 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 økonomisk 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 26. juni 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 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, og om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen

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 i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen, eller om den på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold bekendtgørelse nr. 1701 af 21 december 2010 om økonomisk 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 26. juni 2020 for formidlingsordningens pulje 2.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen og målrapporteringen er i overensstemmelse med årsregnskabet og udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21 december 2010 om økonomisk 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 26. juni 2020 for formidlingsordningens pulje 2. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående 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 revisionsetik 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Odense, den 25. oktober 2022

Revision & Råd

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 36 92 33 18

Kenneth Jørgensen

Statsautoriseret revisor
mne32801

Selskabsoplysninger

| | |
|----------------------|--|
| Selskabet | Den selvejende institution Momentum Filosofgangen 19 5000 Odense C |
| | CVR-nr.: 28 63 83 61 Hjemsted: Odense Kommune Regnskabsår: 1. juli 2021 - 30. juni 2022 |
| Bestyrelse | Søren Friis Møller, Bestyrelsesleder Anders Skovgaard, Vicebestyrelsesleder Mikkel Kongstad, Medarbejderrepræsentant Susan Mose Anne Scheel Nordestgaard Dyrehauge |
| Administrator | Casper Schärfe |
| Revisor | Revision & Råd Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Svendborgvej 83 5260 Odense S |

Ledelsesberetning

Momentums Volume-model er for 15. gang ført igennem som kunstnerisk proces og som ledelsesmæssig præmis. I sæson 2021/22 dog kun med to produktioner, nemlig Øjne og På Jorden, da den tredje (Øjne på Jorden), som var en samproduktion med det tunesiske teater El Hamra blev desværre aflyst pga Corona.

Udover Volume 15 og de fire produktioner præsenterede Momentum en række gæstespil, poetry-slams, koncerter og film. Teatret har afholdt 293 arrangementer, heraf 38 antal opførelser af egenproduktioner fordelt på seks titler, 156 antal opførelser af andre teaterforestillinger fordelt på 66 titler, heraf 14 titler som kan betegnes som vækstlag. Dertil kommer 99 antal events, som ikke er teater. Der har været 25.143 gæster gennem huset. Momentum samarbejder med NRT's lille Vollsrose-scene, Dynamo, Kulturmaskinen, Magasinet, Odense Teater og 95B om øget scenekapacitet – disse kun i forbindelse med præsentation af gæstespil.

Restriktioner og lukkeperioder har ført til, at vi har kvalificeret os til at søge hjælp hos Slots- og Kulturstyrelsens hjælpepakker og Momentum har med rettidig omhu identificeret alle muligheder for at hente økonomisk hjælp i 21/22-sæsonen, men slet ikke i det omfang, det var muligt sæsonen inden. Derfor viser resultatet af perioden et samlet underskud på 818.369 kr. Men da det er besluttet i bestyrelsen, at underskuddet skal dækkes af de hensatte Coronamidler fra sæsonen inden, findes der stadig en egenkapital og noget at tære på i sæson 2022/23.

Momentums ledelse og bestyrelse kigger dog med bekymring på det hver sæson stigende behov for tilskud til den gængse teaterdrift. Usikkerheden i budgettet ved sæsonstart er efter en corona-epidemi ikke længere forsvarligt at bakke op om. Der henstilles derfor til, at Momentum slanker teatrets aktiviteter og at det også afspejler sig i den ny driftsaftales forventning til udvikling og aktiviteter.

Casper Schärfe
Administrator

Resultatopgørelse

Årsrapporten for Den selvejende institution Momentum er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter.

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

Resultatopgørelsen

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser ens aktivitet i det forløbne regnskabsår.

De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal.

Indtægter

Tilskud og billetindtægt vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Omkostninger

Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renter af bankindestående og bankgæld.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter og kontante beholdninger.

Øvrige gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

Resultatopgørelse

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Balance 1. juli - 30. juni

| Note | Budget | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------|
| | 2021/22 | 2021/22 (ej revideret) | 2020/21 |
| 1 Odense Kommune, driftstilskud | 2.501.494 | -2.501.494 | 2.687.746 |
| 2 Odense Kommune, øvrige tilskud | 184.250 | 500.000 | 172.010 |
| 3 Slots & Kulturstyrelsen | 3.000.214 | 2.481.654 | 2.399.147 |
| 4 Øvrige Tilskud | 1.992.188 | -1.500.000 | 490.630 |
| 5 Egne indtægter | 858.019 | 775.000 | 470.567 |
| 6 Øvrige indtægter | 696.330 | 442.500 | 216.302 |
| Garantiordning/turnenetværk | 352.333 | 366.000 | 67.000 |
| 17 Formidlingstilskud | 496.611 | 400.000 | 546.085 |
| 18 Tilskud fra fonde og sponsorer | 385.600 | 422.000 | 399.900 |
| Indtægter i alt | 10.467.039 | 1.385.660 | 7.449.387 |
| 7 Personaleomkostninger | -5.454.650 | -5.358.628 | -4.161.272 |
| 8 Produktionsomkostninger | -322.516 | -444.500 | -792.829 |
| 9 Køb af forestillinger | -3.405.940 | -3.045.050 | -1.435.584 |
| 10 Salgsomkostninger | -227.358 | -272.000 | -258.157 |
| 11 Administrationsomkostninger | -549.979 | -312.000 | -387.920 |
| 12 Lokaleomkostninger | -458.607 | -449.000 | -502.897 |
| Omkostninger i alt | -10.419.050 | -9.881.178 | -7.538.659 |
| Resultat før finansielle poster | 47.989 | -8.495.518 | -89.272 |
| Finansielle omkostninger | -16.358 | 0 | -25.760 |
| Resultat før skat | 31.631 | -8.495.518 | -115.032 |
| Skat af årets resultat | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 31.631 | -8.495.518 | -115.032 |
| Forslag til resultatdisponering: | | | |
| Overført til produktion | 0 | 0 | -371.000 |
| Overført til overført resultat | 31.631 | 0 | 255.968 |
| Disponeret i alt | 31.631 | 0 | -115.032 |

Egenkapitalopgørelse 30. juni

| Aktiver | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Note</u> | | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
| Omsætningsaktiver | | | |
| | Debitorer | 10.363 | 21.869 |
| | Varelager bar | 47.933 | 57.967 |
| | Tilgode Covid19 støtte | 0 | 30.399 |
| | Tilgodehavende moms | 144.795 | 329.226 |
| 13 | Andre tilgodehavender | 439.379 | 63.857 |
| | Forudbetalte omkostninger | 427.850 | 354.208 |
| | Tilgodehavender i alt | <u>1.070.320</u> | <u>857.526</u> |
| | Likvide beholdninger | <u>5.658.155</u> | <u>7.002.553</u> |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>6.728.475</u> | <u>7.860.079</u> |
| | Aktiver i alt | <u>6.728.475</u> | <u>7.860.079</u> |

Egenkapitalopgørelse 30. juni

| Passiver | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Note</u> | | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
| Egenkapital | | | |
| | Egenkapital primo | 922.533 | 666.565 |
| 14 | Regl. feriepenge tidl. år | -218.683 | 0 |
| | Overført resultat | 31.631 | 255.968 |
| | Egenkapital i alt | <u>735.481</u> | <u>922.533</u> |
| Gældsforpligtelser | | | |
| 15 | Skyldige omkostninger | 541.395 | 416.229 |
| | Skyldige lønposter | 7.482 | 23.023 |
| | Skyldige feriepenge | 5.963 | 5.827 |
| | Hensatte feriepenge funktionærer | 184.305 | 187.786 |
| 16 | Periodeafgrænsningsposter | <u>5.253.849</u> | <u>6.304.681</u> |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>5.992.994</u> | <u>6.937.546</u> |
| | Gældsforpligtelser i alt | <u>5.992.994</u> | <u>6.937.546</u> |
| | Passiver i alt | <u>6.728.475</u> | <u>7.860.079</u> |

| | 2021/22 | Budget 2021/22 (ej revideret) | 2020/21 |
|--|------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1. Odense Kommune, driftstilskud | | | |
| Tilskud | 2.501.494 | 2.586.048 | 2.687.746 |
| | 2.501.494 | 2.586.048 | 2.687.746 |
| 2. Odense Kommune, øvrige tilskud | | | |
| Musiktilskud | 154.250 | 108.000 | 172.010 |
| Øvrige tilskud | 30.000 | 392.000 | 0 |
| | 184.250 | 500.000 | 172.010 |
| 3. Slots & Kulturstyrelsen | | | |
| Driftstilskud | 1.756.654 | 1.756.654 | 1.665.392 |
| Tilskud, Jayiede | 0 | 0 | 25.000 |
| Tilskud, øvrige | 268.560 | 200.000 | 0 |
| Tilskud, musikhonorar | 530.000 | 500.000 | 28.755 |
| Tilskud, SKSP 40.2020.0203 | 150.000 | 25.000 | 0 |
| Tilskud, SKSP10.2021-0036-1 | 150.000 | 0 | 0 |
| Tilskud, SKSP10.2021-0302-1 | 100.000 | 0 | 0 |
| Tilskud, Momentum Litteratur | 45.000 | 0 | 0 |
| Tilskud, skmp.53.2020-0192 | 0 | 0 | 250.000 |
| Tilskud, sksk.2020-00420 | 0 | 0 | 300.000 |
| Tilskud, gæstespil | 0 | 0 | 130.000 |
| | 3.000.214 | 2.481.654 | 2.399.147 |

| | 2021/22 | Budget 2021/22 (ej revideret) | 2020/21 |
|--|------------------|-------------------------------------|----------------|
| 4. Øvrige Tilskud | | | |
| Tilskud fra aktivitetspuljen | 1.127.188 | -1.500.000 | 3.362.707 |
| Hensættelse tilskud fra aktivitetspuljen | 0 | 0 | -3.362.707 |
| Co-produktionsbidrag | 15.000 | 0 | 490.630 |
| Coronatilskud | 850.000 | 0 | 0 |
| | 1.992.188 | -1.500.000 | 490.630 |

| | Antal | kr. | kr. | kr. |
|----------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| 5. Egne indtægter | | | | |
| Mere momentum & Gæstespil | 245 | 12.033 | 646.408 | 400.000 |
| Momentum Musik | 24 | 1.317 | 165.814 | 150.000 |
| Volume 15 (Øjne) | 12 | 368 | 20.240 | 75.000 |
| Volume 15 (På jorden) | 12 | 319 | 25.557 | 75.000 |
| Volume 15 (Øjne på jorden) | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| | 293 | 14.037 | 858.019 | 775.000 |

| | 2021/22 | Budget 2021/22 (ej revideret) | 2020/21 |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| 6. Øvrige indtægter | | | |
| Udlejning af udstyr m.v. | 120.822 | 90.000 | 71.897 |
| Salg af forestilling | 254.500 | 202.500 | 0 |
| Bardrift, netto | 321.008 | 150.000 | 144.405 |
| | 696.330 | 442.500 | 216.302 |

| | | | |
|---------------------------------|---------|---------|---------|
| 7. Personaleomkostninger | | | |
| Sceneomkostninger: | | | |
| Kunstnerisk leder / instruktør | 265.249 | 263.250 | 7.500 |
| Skuespillere | 705.335 | 556.313 | 269.671 |
| Scenograf / scenetjeneste | 180.716 | 186.750 | 207.380 |
| Dramatiker | 77.716 | 108.000 | 45.000 |
| Kostumier | 55.494 | 81.000 | 40.342 |
| Lysdesigner | 47.562 | 101.250 | 10.500 |

| | 2021/22 | Budget 2021/22 (ej revideret) | 2020/21 |
|--|------------------|-------------------------------------|------------------|
| 7. Personalemkostninger (fortsat) | | | |
| Overført fra foregående side | 1.332.072 | 1.296.563 | 580.393 |
| Lyddesigner | 67.442 | 50.625 | 22.592 |
| Dramaturg | 85.083 | 81.000 | 0 |
| Bygger | 0 | 81.000 | 0 |
| Videodesigner | 10.935 | 0 | 107.632 |
| Teknisk bistand | 245.986 | 305.750 | 166.888 |
| Scenemester | 317.319 | 306.000 | 294.233 |
| Sceneomkostninger i alt | 2.058.837 | 2.120.938 | 1.171.738 |
| Administration: | | | |
| Teaterleder, Marianne Klint | 501.667 | 478.700 | 474.312 |
| Pr og administration | 377.204 | 360.000 | 324.330 |
| Eventkoordinator / projektleder | 282.625 | 312.000 | 306.598 |
| Produktionsleder | 21.000 | 50.000 | 76.200 |
| Kommunikation | 315.851 | 312.000 | 300.287 |
| Grafiker | 306.960 | 306.000 | 297.901 |
| Tekniker incl. elev | 205.327 | 216.000 | 186.857 |
| Producent | 197.770 | 0 | 0 |
| Bogholderi | 76.508 | 75.000 | 78.675 |
| Barpersonale | 476.101 | 520.000 | 322.068 |
| Medhjælp | 5.835 | 0 | 4.106 |
| Ansæt i løntilskud | 117.870 | 0 | 113.735 |
| Honorar bestyrelse | 88.000 | 80.000 | 71.333 |
| Bonus - billetsalg, barsalg & fundraising | 40.861 | 0 | 49.304 |
| Personalemk. administration i alt | 3.013.579 | 2.709.700 | 2.605.706 |
| Pension, Sociale ydelser m.v. | | | |
| Pension | 364.992 | 382.425 | 239.547 |
| Feriepengeforpligtelse, regulering | -3.481 | 0 | -140 |
| Diæter / Kørselsgodtgørelse | 24.155 | 20.000 | 15.499 |
| Arbejdsskadeforsikring | 17.739 | 34.000 | 35.396 |
| Sociale udgifter m.v. | 133.492 | 91.565 | 137.355 |
| Lønrefusion | -154.663 | 0 | -43.829 |
| Pension, Sociale ydelser m.v. i alt | 382.234 | 527.990 | 383.828 |
| Lønninger i alt | 5.454.650 | 5.358.628 | 4.161.272 |

| | 2021/22 | Budget 2021/22 (ej revideret) | 2020/21 |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| 8. Produktionsomkostninger | | | |
| Kostumer/sminke | 3.742 | 40.000 | 14.575 |
| Scenografi | 69.770 | 50.000 | 141.205 |
| Rekvisittr | 1.289 | 20.000 | 6.748 |
| Lydproduktion | 15.416 | 10.000 | 2.534 |
| Videoproduktion | 0 | 10.000 | 38.910 |
| Lysproduktion | 16.298 | 10.000 | 13.923 |
| Teknisk udstyr, forestillinger | 48.049 | 45.000 | 100.102 |
| Teknisk udstyr, vedligeholdelse | 5.494 | 20.000 | 11.915 |
| Teknisk udstyr, leje af teknik | 62.581 | 35.000 | 49.203 |
| Transport | 5.051 | 45.000 | 40.022 |
| Persontransport | 28.449 | 52.000 | 21.941 |
| Opholdsudgifter | 3.537 | 25.000 | 47.584 |
| Koda | 20.683 | 45.000 | 14.098 |
| Overnatning / hotel | 11.266 | 0 | 0 |
| Videodokumentation | 0 | 5.000 | 286.289 |
| Leje lokaler produktion | 12.200 | 7.500 | 0 |
| Workshop og research | 0 | 15.000 | 0 |
| Diverse | 18.691 | 10.000 | 3.780 |
| | 322.516 | 444.500 | 792.829 |
| 9. Køb af forestillinger | | | |
| Forestillinger | 2.155.922 | 2.099.050 | 1.134.647 |
| Koncerter/honorarer | 880.728 | 755.000 | 209.508 |
| Billetsalg andre aktører | 106.053 | 80.000 | 52.163 |
| Diæter/forplejning | 61.936 | 35.400 | 16.938 |
| Transport | 84.419 | 30.000 | 3.683 |
| Overnatning | 116.882 | 35.600 | 18.645 |
| Diverse | 0 | 10.000 | 0 |
| | 3.405.940 | 3.045.050 | 1.435.584 |

| | 2021/22 | Budget 2021/22 (ej revideret) | 2020/21 |
|--|----------------|-------------------------------------|----------------|
| 10. Salgsomkostninger | | | |
| Annoncer | 33.992 | 60.000 | 23.641 |
| Plakater | 7.338 | 15.000 | 7.079 |
| Flyers / postkort | 0 | 6.000 | 511 |
| Programmer | 61.141 | 100.000 | 129.439 |
| Andet materiale | 19.515 | 10.000 | 5.766 |
| Grafik / foto | 37.200 | 20.000 | 7.959 |
| Webmaster | 10.475 | 6.000 | 5.688 |
| Websites | 15.602 | 10.000 | 57.478 |
| Porto | 2.272 | 4.000 | 2.405 |
| Indendørs/Udendørs ophængning | 2.963 | 6.000 | 0 |
| Præmiereudgifter | 5.468 | 15.000 | 11.145 |
| Merchandise | 23.487 | 10.000 | 0 |
| Øvrige udgifter | 3.480 | 10.000 | 5.112 |
| Gaver og blomster | 1.590 | 0 | 1.934 |
| Rejseudgifter | 2.835 | 0 | 0 |
| | 227.358 | 272.000 | 258.157 |
| 11. Administrationsomkostninger | | | |
| Personaleudgifter | 62.289 | 95.000 | 61.505 |
| Kontorartikler | 14.807 | 10.000 | 6.700 |
| Kopiering | 126.699 | 10.000 | 28.241 |
| Telefon | 10.570 | 25.000 | 12.650 |
| Porto og fragt | 3.653 | 1.000 | 1.978 |
| IT & webhotel | 15.049 | 17.000 | 44.634 |
| Persontransport | 9.131 | 5.000 | 555 |
| Kontingenter | 75.866 | 70.000 | 75.672 |
| Mødeudgifter | 10.121 | 10.000 | 9.294 |
| Repræsentation | 22.930 | 2.500 | 10.088 |
| Adm. research | 2.793 | 0 | 635 |
| Småanskaffelser/vedligeholdelse | 36.693 | 2.500 | 24.748 |
| Forsikringer | 5.504 | 12.500 | 11.133 |
| Gebyrer | 12.379 | 4.000 | 5.182 |
| Kursus | 6.495 | 5.000 | 1.172 |
| Revision | 75.000 | 40.000 | 60.000 |
| Revisor - erklæringer | 60.000 | 0 | 33.733 |
| Diverse | 0 | 2.500 | 0 |
| | 549.979 | 312.000 | 387.920 |

| | <u>2021/22</u> | Budget <u>2021/22</u> (ej revideret) | <u>2020/21</u> |
|-------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| 12. Lokaleomkostninger | | | |
| Drift F19, andel | <u>458.607</u> | <u>449.000</u> | <u>502.897</u> |
| | <u>458.607</u> | <u>449.000</u> | <u>502.897</u> |

| | <u>30/6 2022</u> | <u>30/6 2021</u> |
|--|------------------------|-----------------------|
| 13. Andre tilgodehavender | | |
| Huslejedepositum | 10.679 | 10.679 |
| Tilgodehavende tilskud | 356.333 | 67.000 |
| Kreditkort, MobilePay samt Place2Book | 42.175 | -23.095 |
| Øvrige tilgodehavender | 30.192 | 9.273 |
| | <u>439.379</u> | <u>63.857</u> |
| 14. Regl. feriepenge tidl. år | | |
| Regulering af feriepenge tidligere år | -218.683 | 0 |
| | <u>-218.683</u> | <u>0</u> |
| <p>Feriepenge var hensat med 218.683 kr. for lidt pr. 30. juni 2021 i henhold til den nye ferielov. Beløbet er reguleret over egenkapitalen.</p> | | |
| 15. Skyldige omkostninger | | |
| Hensat revisorhonorar | 60.000 | 60.000 |
| Forventet tilbagebetaling, aktivitetspulje | 301.933 | 186.490 |
| Skyldig kompensation vedr. Covid-19 | 61.361 | 61.361 |
| Øvrige skyldige omkostninger | 92.792 | 20.017 |
| Årskort/gavekort | 25.309 | 88.361 |
| | <u>541.395</u> | <u>416.229</u> |

| | <u>30/6 2022</u> | <u>30/6 2021</u> |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 16. Periodeafgrænsningsposter | | |
| Tilskud næste sæson, Odense Kommune | 2.140.142 | 2.129.074 |
| Tilskud næste sæson, øvrige | 601.000 | 812.900 |
| Coronatilskud | <u>2.512.707</u> | <u>3.362.707</u> |
| | <u>5.253.849</u> | <u>6.304.681</u> |

17. Formidlingstilskud

| Rabattyper | Norm. pris | Pris | Rabat | Stk. | Rabat i alt | Stk. reg. til 70% |
|---|---------------|--------|-------|---------------|-----------------|----------------------|
| Årskort voksen | 160 | 48 | 112 | 700 | 26.930 | 648 |
| Årskort voksen, gæst | 160 | 48 | 112 | 6.939 | 251.088 | 6.420 |
| Gruppe voksen | 160 | 112 | 48 | 237 | 8.732 | 219 |
| Ung under 25 år | 160 | 54 | 106 | 2.744 | 204.230 | 2.539 |
| Ydet rabat i alt | | | | 10.620 | 490.980 | 9.826 |
| Ydet rabat i alt pr. billet | | 46 kr. | | | | |
| Nedskrevet rabatbilletter til max. 70% | | | | -2.320 | -107.258 | |
| Ydet rabat i alt | | | | <u>8.300</u> | <u>383.722</u> | |
| Billetsalg uden rabat: | | | | | | |
| Mere Momentum, Gæstespil m.v. | | | | <u>3.417</u> | stk. | |
| Nedskrevet rabatbilletter til max. 70% | | | | <u>794</u> | stk. | |
| Billetsalg i alt | | | | <u>14.037</u> | stk. | |
| Andel af billetter solgt med rabat | | | | | 70 % | |
| Antal fribilletter: | | | | | | |
| Mere Momentum, Gæstespil m.v. | | | | <u>11.106</u> | stk. | |
| Modtaget formidlingstilskud | | | | | 496.611 | |
| -ydet rabat på 8.300 billetter | | | | | <u>-383.722</u> | |
| | | | | | <u>112.889</u> | |

Det resterende formidlingstilskud på 112.889 kr. er anvendt til administration og markedsføring.

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

| | <u>30/6 2022</u> | <u>30/6 2021</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 18. Tilskud fra fonde og sponsorer | | |
| William Demant Fonden | 60.000 | |
| Fehrs Fonden | 25.000 | |
| BUPL | 3.000 | |
| Lund/Bugge Fonden | 10.000 | |
| Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat | 10.000 | |
| Møllernes Fond | 25.000 | |
| Goethe-Institut Dänemark | 17.600 | |
| WH-Fonden | 10.000 | |
| Ilter | 90.000 | |
| Skuespillerforbundet | 30.000 | |
| Knud Højgaards Fond | 60.000 | |
| Sonning Fonden | 20.000 | |
| HC Andersen Festivals | 25.000 | |
| | <u>385.600</u> | <u>422.000</u> |

| | <u>30/6 2022</u> | <u>30/6 2021</u> |
|--|------------------|-------------------------------|
| 19. Musikregskab | | |
| Statslige tilskud | | 655.560 |
| Kommunale tilskud | | 154.250 |
| Private fonde og sponsorater | | 90.000 |
| Billetindtægter | | 165.814 |
| Bardrift, netto | | 16.900 |
| Indtægter i alt | | <u>1.082.524</u> |
| | | |
| Produktion | | -32.349 |
| Køb af koncerter / turne | | -986.147 |
| Salgsomkostninger | | -32.807 |
| Lønninger | | -315.073 |
| Administrationsomkostninger | | -2.575 |
| Omkostninger i alt | | <u>-1.369.575</u> |
| | | |
| Resultat før finansielle poster | | -286.427 |
| | | |
| Finansielle omkostninger | | -625 |
| Årets resultat | | <u><u>-287.052</u></u> |

Casper Schärfe

Navnet returneret af dansk MitID var:
Casper Tornhøj Schärfe
Administrator
ID: 4b01fab9-1ce0-47cb-bb53-042ce170e670
Tidspunkt for underskrift: 25-11-2022 kl.: 14:07:47
Underskrevet med MitID



Anne Scheel Nordestgaard Dyrehauge

Navnet returneret af dansk MitID var:
Anne Scheel Nordestgaard Dyrehauge
Bestyrelsesmedlem
ID: 887106e4-3f7e-450d-b985-0333b9899239
Tidspunkt for underskrift: 25-11-2022 kl.: 20:45:53
Underskrevet med MitID



Susan Mose

Navnet returneret af dansk MitID var:
Susan Mose
Bestyrelsesmedlem
ID: 5dd92149-f7a0-4853-8805-e8f5bc3c1e3f
Tidspunkt for underskrift: 27-11-2022 kl.: 08:25:57
Underskrevet med MitID



Anders Skovgaard

Navnet returneret af dansk MitID var:
Anders Skovgaard Madsen
Vicebestyrelsesleder
ID: daaacdd2-0c2f-4736-ac05-9c645a59bff2
Tidspunkt for underskrift: 25-11-2022 kl.: 13:58:51
Underskrevet med MitID



Mikkel Kongstad

Navnet returneret af dansk MitID var:
Mikkel Allan Kongstad Hansen
Medarbejderrepræsentant
ID: 413e20b8-3265-4dee-af70-92fb804f9d41
Tidspunkt for underskrift: 25-11-2022 kl.: 15:15:56
Underskrevet med MitID



Søren Friis Møller

Navnet returneret af dansk MitID var:
Søren Friis Møller
Bestyrelsesleder
ID: d81032a4-c1b3-4448-b033-a2e7806784df
Tidspunkt for underskrift: 25-11-2022 kl.: 14:18:03
Underskrevet med MitID



Kenneth Jørgensen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Kenneth Jørgensen
Revisor
ID: 56d656a8-b7fe-44c9-9135-ee61aaef0728
Tidspunkt for underskrift: 27-11-2022 kl.: 08:34:43
Underskrevet med MitID



This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.