

Teaterforeningen

HiLS DiN MOR

Læssøegade 20, kld., 2200 København N

Regnskab for året 1. juli 2019 – 30. juni 2020

SE-nr. 33 98 56 65
(momsregistret)

Indholdsfortegnelse

	Side
Ledelsens årsberetning	2-3
Bestyrelsens regnskabsgodkendelse og underskrifter	4
Regnskabspraksis	5
Revisionspåtegning	6-8
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	11-17

Årsberetning sæson 2019/20

Endnu en sæson er gået med HiLS DiN MOR, og det har været den første sæson, hvor teatret har modtaget tilskud fra SKPS til projekter med driftsstøtte til to sæsoner (SKSP10.2018-0502). Vi modtog DKK 750.000,- i den første sæson, som krævede, at vi fandt en samarbejdspartner for at kunne realisere ét af de projekter, ud af de 4 vi havde søgt på. Da sæson 2018/19 sluttede af med at producere »Den sommer far blev homo« startede vi op i august 2019 med at spille forestillingen under Copenhagen Pride sammen med »Fucking Åmål«. Desværre var vi programsat forkert i Copenhagen Pride's offentlige program, så der dukkede ikke så mange op, men vi spillede samlet for ca. 750 publikummer henover de 8 forestillinger der blev afviklet i løbet af ugen.

Herefter tog »Fucking Åmål« på turné og spillede 35 forestillinger rundt i landet i efteråret 2019 og 17 forestillinger i januar/februar 2020. »Den sommer far blev homo« blev inviteret på Horsens Teaterfestival, hvor den med succes spillede 2 forestillinger i slutningen af september 2019. På festivalen modtog HiLS DiN MOR Horsens Børneteaterpris, hvilket vi er meget stolte af - prisen uddeles af Horsens Kommune og det er kollegaer, som indstiller de nominerede. På baggrund af deltagelse i Aprilfestivalen i foregående sæson, havde vi afsat 34 turnéforestillinger, som blev afviklet i november-december 2019 efter den planlagte spilleperiode på Folketeatret, hvor forestillingen spillede 15 gange for ca 1800 publikummer. Samlet set spillede »Den sommer far blev homo« for ca 5.800 publikummer i første halvdel af sæson 2019/20 og »Fucking Åmål« nåede ud til ca. 7.300 publikumer i sæson 2019/20.

I løbet af efteråret 2019 lukkede vi en aftale med Folketeatret om at indgå i en ny co-produktion, som skulle produceres i foråret 2020 og spille efterfølgende sæson på Hippodromen på Folketeatret. Forestillingen var godkendt af SKPS i den pulje af forestillinger, som vi havde ansøgt om og skulle handle om at være ung og transkønnet. Den oprindelige titel var »Forvandlingskugler«, men forestillingen endte med at hedde »Jeg er Silas« efter mange overvejelser. Da den hovedrolleindehaver vi havde på ansøgningen, ikke kunne deltage i produktionen alligevel, lavede vi i efteråret 2019 auditions for at undersøge, om der i den danske talentmasse, fandtes unge transpersoner, der kunne udfylde rollen, som den transkønnede karakter Silas, som forestillingen handler om. Det lykkedes at finde Mio Trond Lambers, der kunne forløse rollen og vi tilkoblede samtidig en konsulent fra LGBT+ Danmark, som kunne rådgive os og være vejleder ifm. tilblivelsen af manuskriptet og give løbende konsultation i projektperioden. Prøverne startede op d. 19. februar 2020 og ca. 3 uger inde i produktionen, blev landet lukket ned grundet covid-19 pandemien og vi måtte ligeledes stoppe prøverne. Vi modtog de tabte lønninger retur fra den midlertidige lønkompressionsordning, hvilket gjorde det muligt at genoptage og færdiggøre produktionen i august 2020.

Da det indskud, som Folketeatret lagde i produktionen af »Jeg er Silas« ikke var nok til at dække produktionsomkostningerne, søgte vi fondsmidler og modtog samlet DKK 406.000,- fra Bikubenfonden, Dansk Skuespillerforbund, Wilhelm Hansen Fonden, Østifterne og Kong Christian Den Tiendes Fond. Hermed var projektet fuldt finansieret. Der var afsat DKK 550.000,- til projektet ud af tilskuddet fra SKPS, som er overført regnskabsmæssigt til efterfølgende sæson, hvor premieren og spilleperioden blev afviklet. Ligeledes er projektets udgifter, svarende til 817.843,-, overført til efterfølgende sæson i regnskabet.

Da det var meningen, at »Jeg er Silas« skulle have spillet på Aprilfestival, med henblik på turné salg i efterfølgende sæson, og denne salgskanal også blev aflyst, kontaktede vi nogle af vores gamle kunder, og det lykkedes os, på den baggrund, at afsætte 34 forestillinger til turné i efteråret 2020, som skal spille rundt i landet udover 16 planlagte forestillinger på Hippodromen.

Sæsonen skulle have sluttet af med at vi skulle lave workshops med samtlige 8-klasses elever fra Lolland og Falster, som forstudie til næste sæsons produktion »Offside«, som er en co-produktion med Teatret Masken, der ligeledes er godkendt af SKPS. Da skolerne desværre var nedlukkede og udskolingseleverne modtog fjernundervisning i den planlagte workshop-periode, endte det med, at vi lavede online spørgeskemaer og præsentationsvideoer, som eleverne kunne gennemgå og besvare, så vi endte med at have materiale til dramatikerens, som skulle bruge input til tilblivelsen af manuskriptet.

I sidste halvdel af sæsonen ansøgte teatret om 3-årig driftsperiode med projektstøtte og håber at kunne forlænge bevillingen, når denne og næste sæson er afviklet. Desværre sprang Folketeatret fra en aftale om endnu et samarbejde lige før ansøgningsfristen, så det endte med at vi sendte ansøgningen afsted uden nogle samarbejdspartnere anført. Vi håber at SKPS stadig vil bakke op om HiLS DiN MOR's fremtid ved at forlænge den nuværende driftperiode, selvom det ikke har været muligt at finde nogle co-producenter. Vi har ligeledes, for første gang, ansøgt Københavns Kommune om at komme under Små Storbyteaterordningen fra 2021-2025. Vi fik desværre afslag lige inden sæsonen sluttede, men påtænker at søge igen om 4 år.

Vi ser frem til sæson 2020/21, hvor vi starter med at producere »Jeg er Silas« færdig, og hvor efteråret byder på 116 forestillinger (»Den sommer far blev homo« og »Jeg er Silas«), som skal afvikles på hhv. turné og stationært på Hippodromen på Folketeatret. Vi har planlagt ny produktion i foråret 2021 med Teatret Masken, som vi ser meget frem til. Forestillingen er ligeledes fra den pulje af projekter vi søgte om ifm. den 2-årige driftsbevilling.

I sæson 2020/21, modtager vi DKK 1.300.000,- fra SKPS og projektet »Offside« er dermed finansieret og de driftmidler, som vi skal bruge er sikrede. Derudover leder vi stadig efter samarbejdspartnere til at kunne realisere endnu et projekt inden næste sæsons udløb, men det ser desværre ud til at de fleste teatret afventer hele covid-19 situationen, og har svært ved at indgå aftaler for tiden. Hvis det ikke lykkes at finde en co-producent, håber vi at SKPS går med til at overføre restbeløbet til de efterfølgende sæsoner.

Vi er frem til en ny sæson med masser af turné og en ny produktion.

Jesper Frølund Hansen
Daglig leder/Producent

HiLS DiN MOR
Læssøesgade 20, kld
2200 København N

T: 23 60 30 57

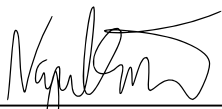
Bestyrelsens underskrifter

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med gældende lovgivning.

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

Årsregnskabet er forelagt og godkendt af teaterforeningens bestyrelse den 14/03-2021.

Bestyrelse:



Naja Friberg
Forperson



Sine Nørregaard
Næstforperson



Martin Ulrich
Bestyrelsesmedlem

Anvendt regnskabspraksis:

Generelt:

Regnskabspraksis er ændret fra kontantpraksis til periodiseringspraksis efter tilskudsgivers krav.

Årsregnskabet er udarbejdet efter følgende regnskabs- og vurderingsmetoder:

Hovedaktiviteten er scenekunst.

Nettoomsætning:

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden sæsonens udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Tilskud medregnes i henhold til bevillingsbrevene og i det år projektet afsluttes.

Andre driftsindtægter og -omkostninger:

Andre driftsindtægter og –omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til teaterforeningens hovedaktivitet.

Finansielle poster:

Finansielle poster indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteudgifter samt gebyrer.

Skat af årets resultat:

Der er ikke beregnet skat af årets resultat, da teaterforeningen ikke er registreret skattepligtig.

Materielle anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver er opført til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger sker lineært over aktivernes forventede brugstid, der er vurderet til følgende åremål:

Anskaffelser af materielle småaktiver under kr. 12.900 udgiftsføres straks.

Anskaffelser hvortil der er ydet tilskud fra private fonde udgiftsføres straks.

Anskaffelser hvortil der er ydet statslån afskrives med 20% p.a.

Driftsmidler og teknik: 5 år

Tilgodehavender:

Tilgodehavender er opført til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til dækning af mulige tab på grundlag af individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter:

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Hensættelser:

Hensættelser indregnet under passiver omfatter tilskud/indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår,

Gældsforpligtigelser:

Gældsforpligtigelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen/ledelsen for Teaterforeningen HiLS DiN MOR

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for teaterforeningen HiLS DiN MOR for regnskabsåret 1. juli 2019 – 30. juni 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse 1701 af 21. december 2012 driftstilskudsloven samt bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet samt øvrige tilskudsgiveres krav.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af HiLS DiN MORs aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af HiLS DiN MORs aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 efter bekendtgørelse 1701 af 21. december 2012 driftstilskudsloven samt bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. 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 1701 af 21. december 2012 driftstilskudsloven samt bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet samt 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 i regnskabsåret

Da det er teaterforeningens første officielle årsregnskab efter driftstilskudsloven er sammenligningstallene gennemgået og rettet til, hvor dette relevant.

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 1701 af 21. december 2012 driftstilskudsloven samt bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet samt 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 1701 af 21. december 2012 driftstilskudsloven samt bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet, 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 1701 af 21. december 2012 driftstilskudsloven samt bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af 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 1701 af 21. december 2012 driftstilskudsloven samt bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

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 1701 af 21. december 2012 driftstilskudsloven samt bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. 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 revisionskik 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. marts 2021

Revisionselskabet Thybo ApS

Godkendt revisionsfirma

Cvr. nr. 36 97 28 07



Betina Kaltschmidt
Registreret revisor

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2019 – 30. juni 2020**Note:**

Ikke revideret

	2019/20	2018/19	Budget
<u>Indtægter:</u>			
1. Salg af forestillinger/billetter	1.055.095	727.329	1.142.560
2. Tilskud	1.150.000	74.000	1.281.000
3. Øvrige indtægter	706.828	0	0
Finansielle indtægter	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Indtægter i alt	<u>2.911.923</u>	<u>801.329</u>	<u>2.423.560</u>
 <u>Udgifter:</u>			
4. Gager og honorarer	2.022.319	667.224	1.801.980
5. Produktionsomkostninger	706.439	143.328	439.220
6. Salgsomkostninger	38.318	11.231	27.500
7. Administrationsomkostninger ..	86.077	51.325	71.945
8. Lokaleomkostninger	30.732	0	0
Afskrivninger	0	0	0
9. Finansielle udgifter	<u>2.241</u>	<u>2.038</u>	<u>500</u>
Udgifter i alt	<u>2.886.126</u>	<u>875.146</u>	<u>2.341.145</u>
 Resultat	<u>25.797</u>	<u>- 73.817</u>	<u>82.415</u>

der overføres til næste år.

Status pr. 30. juni 2020Note:

	30/6 2020	30/6 2019
<u>Aktiver:</u>		
Bankbeholdning	846.112	142.234
Skattekonto	9.988	-
10. Forudbetalte forestillingsomkostninger 2020/21	865.872	914.854
Debitorer	99.969	60.919
Mellemregning ledelse/ansatte – udlæg	23.869	-
Tilgode lønafhængige omkostninger	<u>0</u>	<u>5.925</u>
Aktiver i alt	<u>1.845.810</u>	<u>1.123.932</u>
<u>Passiver:</u>		
11. Forlods tilskud næste sæson	1.456.000	834.000
Mellemregning ledelse/ansatte - udlæg	-	60.006
Skyldig moms	53.883	23.157
Skyldig pension	137.943	130.012
Skyldig lønafhængige omkostninger	48.241	-
Skyldige omkostninger	<u>48.921</u>	<u>1.732</u>
Gæld i alt	<u>1.744.988</u>	<u>1.048.857</u>
<u>Egenkapital:</u>		
Kapitalkonto primo	75.025	148.842
Årets resultat.....	25.797	- 152.955
Reg. resultat 2018/19 jf. side 16	<u>0</u>	<u>79.138</u>
Egenkapital ultimo	<u>100.822</u>	<u>75.025</u>
Passiver i alt	<u>1.845.810</u>	<u>1.123.932</u>

Noter

Forestillinger/projekter:

	Fucking Åmål	Den Sommer Far blev Homo	Jeg er Silas	Basisdrift	2019/20		2018/19
					I alt	Budget	
1							
Indtægter:							
Billetsalg/salg af forestillinger	608.820	446.275	0	0	1.055.095	1.142.560	727.329
	<u>608.820</u>	<u>446.275</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.055.095</u>	<u>1.142.560</u>	<u>727.329</u>
2							
Tilskud:							
Tilskud, Slots- og Kulturstyrelsen:							
SKSP10.2017-0405	0	900.000	0	0	900.000	200.000	759.000
SKSP10.2018-0502	0	0	550.000	200.000	750.000	200.000	0
SKSP10.2018-0502 ovf. til 2020/21	0	0	-550.000	0	-550.000	881.000	0
SKSP40.2017-0373	0	0	0	0	0	0	54.000
Østifterne	0	0	0	0	0	0	75.000
Dansk Færøsk Kulturfond	0	0	0	0	0	0	20.000
Spar Nord Fonden	0	50.000	0	0	50.000	0	0
Kong Chr. D. 10's Fond	0	0	0	0	0	0	0
Wilhelm Hansen Fonden	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud i alt	<u>0</u>	<u>950.000</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>1.150.000</u>	<u>1.281.000</u>	<u>908.000</u>
3							
Øvrige indtægter:							
Festival	0	9.000	0	0	9.000	0	0
Horsens Teaterfestival	0	0	0	25.000	25.000	0	0
Folketeatret	0	449.000	0	0	449.000	0	0
Covid-19, lønrefusioner	0	0	0	223.828	223.828	0	0
Øvrige indtægter i alt	<u>0</u>	<u>458.000</u>	<u>0</u>	<u>248.828</u>	<u>706.828</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Indtægter i alt	608.820	1.854.275	0	448.828	2.911.923	2.423.560	1.635.329

Noter (fortsat)

		2019/20		2018/19				
		Fucking	Den Sommer	Jeg er	Basisdrift	I alt	Budget	2018/19
		Åmål	Far blev Homo	Silas				
Forestillinger/projekter:								
Omkostninger:								
4	Lønninger/honorarer:							
	Honorar	12.600	113.547	-	10.000	136.147	-	-
	Lønninger	382.135	1.163.740	-	59.625	1.605.500	1.525.000	1.229.908
	Sociale omkostninger	0	3.717	-	35.785	39.501	-	15.955
	Pensioner	30.287	102.445	-	12.226	144.958	183.000	105.328
	Difference A-skat m.v.	-	-	-	-1.525	-1.525	-	0
	Diæter og kørselsgodtgørelse	36.216	61.522	-	0	97.738	93.980	69.298
	Lønninger i alt	461.237	1.444.971	0	116.110	2.022.319	1.801.980	1.420.489
Bestyrelsen har ikke modtaget vederlag								
5	Produktionsomkostninger:							
	Persontransport	7.639	39.606	0	0	47.245	124.000	80.959
	Materialtransport	17.287	49.123	0	0	66.410	-	-
	Rettigheder & KODA	49.247	10.182	0	18.638	78.068	90.200	54.242
	Leje teknik, scenografi og afvikling m.v.	27.397	251.145	0	16.598	295.141	38.020	105.628
	Lokaleomkostninger	0	120.000	0	0	120.000	45.000	0
	Ophold	20.106	64.377	0	6.923	91.406	122.000	47.630
	Forplejning	758	1.748	0	5.664	8.170	0	3.339
	Uforudsete	-	-	0	-	0	20.000	-
	Produktionsomkostninger i alt	122.434	536.182	0	47.824	706.439	439.220	291.797

Noter (fortsat)

	Fucking		Den Sommer		Jeger		Basisdrift	2019/20		Budget	2018/19
	Åmål		Far blev Homo		Silas			I alt			
6											
Salgskostninger:											
Annoncer og salgstrailer	0	15.590	0	8.327	0	23.918	27.500	24.182			
Programmer / plakater	0	857	0	0	0	857	-	-			
Foto	0	8.412	0	0	0	8.412	-	-			
Repræsentation	0	324	0	130	0	454	-	-			
DT seminar	0	0	0	3.692	0	3.692	-	-			
Research	0	0	0	945	0	945	-	-			
Website m.v.	0	0	0	40	0	40	-	-			
Salgskostninger i alt	0	25.183	0	13.135	0	38.318	27.500	24.182			
7											
Administrationsomkostninger:											
Bogføring	0	15.000	0	30.000	0	45.000	40.000	40.000			
Revision	0	8.000	0	20.000	0	28.000	15.000	-1.058			
Forsikring	0	0	0	4.638	0	4.638	6.000	4.423			
Kontorhold	0	0	0	7.185	0	7.185	5.945	6.815			
Mødeudgifter	0	0	0	2.057	0	2.057	5.000	1.244			
Diverse administration	0	100	0	-904	0	-803	0	-			
Administrationsomkostn. i alt	0	23.100	0	62.977	0	86.077	71.945	51.425			

Noter (fortsat)

	2019/20		Budget	2018/19
	Fucking Åmål	I alt		
Forestillinger/projekter:				
8 Lokaleomkostninger i alt	0	30.732	0	0
9 Finansielle:				
Renteindtægter	0	0	0	0
Renteudgifter	0	450	0	0
Gebyrer	0	1.725	500	391
Finansielle i alt	0	2.175	500	391
Omkostninger i alt	583.671	272.953	2.341.145	1.788.284
RESULTAT	25.149	175.875	82.415	-152.955

Forestillinger/projekter:

Noter (fortsat)

2019/20

I alt

Budget

2018/19

Fucking
Åmål

Den Sommer
Far blev Homo

Jeg er
Silas

Basisdrift

0

30.732

0

0

8 Lokaleomkostninger i alt

9 Finansielle:

Renteindtægter

Renteudgifter

Gebyrer

Finansielle i alt

Omkostninger i alt

RESULTAT

Noter (fortsat)

Forestillinger/projekter:	Fucking Åmål	Den Sommer Far blev Homo	Jeg er Silas	Basisdrift	2019/20		2018/19
					I alt	Budget	
Korrektioner til resultatet 2018/19:							
Tilskud iht. note 2							908.000
Tilskud "Den Sommer Far blev Homo"							-759.000
Tilskud "Jeg er Silas"							-75.000
2 Korrigeret tilskud i alt							<u>74.000</u>
Korrektion udgifter:							
Lønninger iht. note 4							1.420.489
Lønninger "Den Sommer Far blev Homo"							-701.265
Lønninger "Jeg er Silas"							-52.000
4 Korrigerede lønninger							<u>667.224</u>
Produktionsomkostninger iht. note 5							291.797
Prod.omkostn. "Den Sommer Far blev Homo"							-147.949
Prod.omkostn. "Jeg er Silas"							-520
5 Korrigerede produktionsomkostninger							<u>143.328</u>
Salgsomkostninger iht. note 6							24.182
Salgsomkostn. "Den Sommer Far blev Homo"							-12.951
6 Korrigerede salgsomkostninger							<u>11.231</u>
Administrationsomkostninger iht. note 6							51.425
Adm.omkostn. "Den Sommer Far blev Homo"							-100
7 Korrigerede administrationsomkostninger							<u>51.325</u>
Finansielle omkostninger iht. note 9							391
Finansiette drift							1.713
Finansielle "Den Sommer Far blev Homo"							-66
9 Korrigerede finansielle omkostninger							<u>2.038</u>
KORRIGERET RESULTAT 2018/19							<u><u>-73.817</u></u>

Noter til regnskabet (fortsat)

10. Forudbetalte forestillingsomkostninger:	30/6 2020	30/6 2019
Omkostninger "Den Sommer Min Far blev Homo"	0	862.334
Omkostninger "Jeg er Silas"	817.843	52.520
Manuskript "OFFSIDE"	<u>48.029</u>	<u>0</u>
I alt	<u>865.872</u>	<u>914.854</u>
11. Forudbetalt tilskud:		
SKSP10.2017-0405, "Den Sommer Min Far blev Homo"	0	759.000
SKSP10.2018-0502, 1. rate 2020/21, drift og projekter	500.000	0
Tilskud til "Jeg er Silas":		
SKSP10.2018-0502, andel driftstilskud 2019/20 .	550.000	0
Kong Christian den X's Fond	15.000	0
Wilhelm Hansen Fonden	30.000	0
Østifterne	75.000	75.000
Dansk Skuespillerforbund	96.000	0
Bikubenfonden	<u>190.000</u>	<u>0</u>
I alt	<u>1.456.000</u>	<u>834.000</u>