



Teatret Riddersalen, Fonden, Den Selvejende Institution

CVR-nr. 15 09 65 35

Årsrapport for 2016/17

Institutionens oplysninger m.v.	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors påtegning	5 - 7
Ledelsesberetning	8
Resultatopgørelse	9
Balance	10 - 11
Anvendt regnskabspraksis	12 - 14
Noter	15 - 25

Institutionen

Teatret Riddersalen, Fonden, Den Selvejende Institution
Riddersalen
Allegade 7-9
2000 Frederiksberg
CVR-nr.: 15 09 65 35
Hjemsted: Frederiksberg

Bestyrelse

Hans Henrik Munch-Jensen
Jytte Abildstrøm
Leif Jeberg
Claus Skytt
Guvor Wibroe
Brian Holm
Susanne Docherty
Mikala Bjarnov Lage
Anabela Lemos

Teatrets ledelse

Piet Bertelsen

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.16 - 30.06.17 for Teatret Riddersalen, Fonden, Den Selvejende Institution.


Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med reglerne i Kunstrådets Scenekunstudvalgs budget- og regnskabsvejledning og er således primært udarbejdet til brug for de tilskudsgivende myndigheder.

Årsrapporten kan derfor på nogle punkter afvige fra årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Frederiksberg, den 30. august 2017

Teatrets ledelse

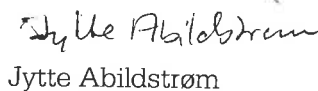

Piet Bertelsen

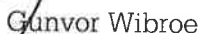
Bestyrelsen


Hans Henrik Munch-Jensen


Claus Skjøtt


Susanne Docherty


Jytte Abildstrøm


Gunvor Wibroe


Mikale Bjarnov Lage


Leif Jeberg


Brian Holm


Anabela Lemos

Den uafhængige revisors påtegning

Til Teaterets bestyrelse i Teatret Riddersalen, Fonden, Den Selvejende Institution

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Teatret Riddersalen, Fonden, Den Selvejende Institution for regnskabsåret 01.07.16 - 30.06.17, omfattende resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i Kunstrådets Scenekunstudvalgs budget- og regnskabsvejledning og i videst mulig omfang tilpasset bestemmelserne i årsregnskabsloven. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.06.17 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 01.07.16 - 30.06.17 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusionen

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

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med reglerne i Kunstrådets Scenekunstudvalgs budget- og regnskabsvejledning og i videst mulig omfang årsregnskabsloven. 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 institutionens 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 institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører 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.

Den uafhængige revisors påtegning

- 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.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

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

København, den 30. august 2017

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab


Hakon Rønn Jensen
Statsaut. revisor

Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i at drive teater i Riddersalen samt turneteater m.m..

Udviklingen i institutionens økonomiske aktiviteter og forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.07.16 - 30.06.17 udviser et resultat på DKK -82.864 mod DKK 19.769 for tiden 01.07.15 - 30.06.16. Balancen viser en egenkapital på DKK -58.300.

Ledelsen finder ikke årets resultat tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke institutionens finansielle stilling væsentligt.

Resultatopgørelse

Note	2016/17 DKK	Budget (ej revideret)	2015/16 DKK	
		2016/17 DKK		
1	Stationære billetindtægter	1.313.332	1.432.802	1.021.192
2	Turné billetindtægter	455.700	350.000	330.000
	Renteindtægter	2.701	0	5.576
3	Andre driftsindtægter	103.609	105.000	174.737
	Indtægter i alt	1.875.342	1.887.802	1.531.505
4	Produktionsomkostninger	-178.813	-144.196	-459.382
5	Lønninger	-4.271.970	-4.167.606	-3.868.544
6	Salgsomkostninger	-554.435	-442.500	-375.252
7	Turneomkostninger	-134.664	-109.000	-98.861
8	Administrationsomkostninger	-363.965	-393.000	-429.474
9	Lokaleomkostninger	-702.556	-795.000	-714.790
10	Af- og nedskrivning af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-48.573	-50.000	-50.333
11	Udvikling af teateret	0	0	0
	Resultat før tilskud	-4.379.634	-4.213.500	-4.465.131
12	Frederiksberg Kommune	4.152.770	4.153.500	4.044.900
13	Øvrige tilskud	144.000	60.000	440.000
	Tilskud i alt	4.296.770	4.213.500	4.484.900
	Årets resultat	-82.864	0	19.769
Forslag til resultatdisponering				
	Overført resultat	-82.864		19.769
	I alt	-82.864		19.769

AKTIVER		30.06.17	30.06.16
Note		DKK	DKK
14	Snoreloft	0	16.042
14	Låse	7.717	13.165
14	Webside	76.516	14.446
14	TDC anlæg og Kopimaskine	12.175	28.424
	Materielle anlægsaktiver i alt	96.408	72.077
	Deposita	14.321	14.321
	Finansielle anlægsaktiver i alt	14.321	14.321
	Anlægsaktiver i alt	110.729	86.398
15	Andre tilgodehavender	214.817	591.716
16	Periodeafgrænsningsposter	385.941	342.944
	Tilgodehavender i alt	600.758	934.660
17	Likvide beholdninger	787.340	853.624
	Omsætningsaktiver i alt	1.388.098	1.788.284
	Aktiver i alt	1.498.827	1.874.682

PASSIVER		30.06.17	30.06.16
Note		DKK	DKK
18	Indskudskapital	250.000	250.000
18	Overført resultat	-308.300	-225.436
	Egenkapital i alt	-58.300	24.564
	Modtagne forudbetalinger forestillinger	18.527	109.814
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	87.908	107.865
19	Anden gæld	291.555	337.607
	Forudmodtaget tilskud/opsparede midler	1.159.137	1.294.832
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.557.127	1.850.118
	Gældsforpligtelser i alt	1.557.127	1.850.118
	Passiver i alt	1.498.827	1.874.682

20 Kontraktlige forpligtelser

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med reglerne i Kunstrådets Scenekunstudvalgs budget- og regnskabsvejledning og i videst mulig omfang tilpasset bestemmelserne i årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Indtægter vedrørende tjenesteydelser indregnes lineært i takt med, at serviceydelserne leveres.

Andre eksterne omkostninger

Heri indregnes omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Afskrivninger

Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For institutionen er anvendt følgende brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0%

Nyanskaffelser af produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar med en kostpris på under DKK 13.200 pr. stk. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

BALANCE**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi, med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Periodeafgrænsningsposter

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

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indbetalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

	2016/17	2015/16
	DKK	DKK
1. Stationære billetindtægter		
Barnevognen	112.088	-1.408
Barnevognen - Formidlingstilskud	70.336	0
Gæstespil	0	210.911
Åbent hus	84.072	117.180
Åbenthus - Formidlingstilskud	54.104	0
De Underjordiske	302.188	511.931
De Underjordiske - Formidlingstilskud	234.732	0
Som var det i går	0	4.320
Frøken Jensens Kogebog	376.787	0
Frøken Jensens Kogebog - Formidlingstilskud	68.540	0
Nedefra og op	0	169.761
Regulering formidlingstilskud	10.485	8.497
I alt	1.313.332	1.021.192

2. Turné billetindtægter

Åbent hus	138.250	330.000
Barnevognen	317.450	0
I alt	455.700	330.000

3. Andre driftsindtægter

Bar	28.410	57.368
Plakater og programmer	1.488	8
Lejeindtægter	61.100	29.250
Diverse	12.611	88.111
I alt	103.609	174.737

	2016/17 DKK	2015/16 DKK
4. Produktionsomkostninger		
Scenografi	63.348	94.009
Teknik	30.777	38.053
Kostumer	46.020	32.469
Bånd, bøger og musik	832	3.075
Frisør, parykker og kosmetik	742	1.034
Aftenlige udgifter	26.825	18.819
Kantine	6.849	14.643
Klargøring af spillelokaler	12.462	17.545
Produktionsomkostninger	76.225	224.899
Koda og Gramex	6.340	14.836
Nyindkøb/vedligeholdelse	7.179	0
Overført til note 11	-98.786	0
I alt	178.813	459.382
Fordelt på produktioner:		
Åbent hus	816	
Frøken Jensens Kogebog	143.301	
De underjordiske	17.581	
Barnevognen	3.755	
Kiosken	68.961	
Fælles produktion	43.185	
Overført til note 11	-98.786	
I alt	178.813	

	2016/17 DKK	2015/16 DKK
5. Lønninger		
A. Funktionsfordelt		
Sceneomkostninger:		
Skuespillere (10 personer) (28,50 mdr.)	955.105	833.287
Musikere (5 personer) (13,00 mdr.)	378.271	318.637
Instruktører (5 personer) (4,25 mdr.)	134.884	219.415
Forfatter (1 person) (2,50 mdr.)	80.725	96.719
Lysdesign (3 person) (2,25 mdr.)	67.479	34.150
Scenografer (4 personer) (3,50 mdr.)	109.302	141.968
Sceneomkostninger: i alt (28 personer) (54 mdr.)	1.725.766	1.644.176
Fællesomkostninger		
Værksted/teknik/systue (9 personer) (33,75 mdr.)	1.024.649	946.283
Fællesomkostninger i alt (9 personer) (33,75 mdr.)	1.024.649	946.283
Administrationsomkostninger:		
Fast personale (7 personer) (60,35 mdr.)	1.865.037	1.733.045
Billetkontor/Bar/Garderobe (6 personer) (5,50 mdr.)	160.205	221.966
Refusion fleksjob, sygedagpenge og SVU	-521.495	-607.997
Regulering feriepengeforpligtelse	-36.391	-3.861
Administrationsomkostninger: i alt (13 pers.)(65,85 mdr.)	1.467.356	1.343.153
I alt (50 personer) (153,60 mdr.)	4.217.771	3.933.612
Barselsfond, AES, AER & arb.miljøafgift		
Overført til note 11	54.199	91.986
	0	-157.054
Lønafledte omkostninger		
	54.199	-65.068
I alt	4.271.970	3.868.544

	2016/17 DKK	2015/16 DKK
5. Lønninger - fortsat -		
B. Produktionsfordelt		
Kiosken (1,25 mdr.)	51.786	291.752
Frøken Jensens kgebogs (29,25 mdr.)	922.951	0
Som var det i går (0,00 mdr.)	0	40.000
Åbent hus (2,00 mdr.)	66.606	195.433
De underjordiske (15,00 mdr.)	444.608	455.314
Nedefra og op (0,00 mdr.)	0	651.677
Barnevognen (6,50 mdr)	239.814	10.000
Fællesomkostninger (33,75 mdr.)	1.024.649	946.283
Administrationsomkostninger (65,85 mdr.)	2.025.242	1.955.011
Lønafledte omkostninger	-503.686	-519.872
Overført til note 11	0	-157.054
I alt (153,60 mdr.)	4.271.970	3.868.544

5. C. Lønafstemning

A-indkomst 1/7 - 31/12 2016	2.646.233	1.656.596
B-indkomst 1/7 - 31/12 2016	45.310	127.517
ATP 1/7 - 31/12 2016	23.116	16.366
Pension 1/7 - 31/12 2016	263.824	128.762
A-indkomst 1/1 - 30/6 2017	1.391.501	2.121.664
B-indkomst 1/1 - 30/6 2017	38.699	48.051
ATP 1/1 - 30/6 2017	17.141	21.976
Pension 1/1 - 30/6 2017	175.360	231.922
Honorar fakturaer	450.535	263.750
Refusion fleksjob	-482.336	-474.492
Refusioner iøvrigt	-47.720	-133.505
Ændring i feriepengeforpligtelse, andre	-36.391	-3.861
Sociale omkostninger	62.762	91.986
Periodiseret løn sæson 2017/18	-276.064	-71.134
Overført til note 11	0	-157.054
I alt	4.271.970	3.868.544

	2016/17 DKK	2015/16 DKK
6. Salgsomkostninger		
Programmer	11.745	8.614
Annoncer	232.996	175.112
Billetten.dk	47.351	37.516
Brochurer	61.873	19.333
Plakater	129.434	86.409
Foto	16.096	14.000
Presseklip	16.275	14.575
Familieteater	0	993
Omkostninger premiere	1.083	2.915
Hjemmeside m.m.	2.822	2.460
Diverse	34.760	13.325
I alt	554.435	375.252

7. Turneomkostninger

Diæter	25.984	15.819
Overnatning	41.448	31.576
Rejseudgifter	4.256	2.176
Autodrift, diesel	7.739	4.521
Autodrift, forsikring	9.133	8.709
Leje auto	45.780	35.233
Diverse	324	827
I alt	134.664	98.861

8. Administrationsomkostninger

Kontorartikler	5.895	5.080
Edb-omkostninger	69.006	94.377
Bestyrelsesmøder	1.684	2.942
Personaleomkostninger	18.893	22.705
Rejseudgifter	2.608	4.418
Fotokopiering	10.155	8.022
Mindre nyanskaffelser	364	818
Overføres til næste side	108.605	138.362

	2016/17 DKK	2015/16 DKK
8. Administrationsomkostninger - fortsat -		
Overført fra foregående side	108.605	138.362
Telefon og telefax	26.603	25.439
Porto og gebyrer	13.332	9.479
Revisorhonorar	48.000	62.800
Advokatudgifter	10.000	12.906
Regnskabs- og bogholderimæssig assistance	26.589	29.143
Forsikringer	53.782	110.407
Kontingenter og abonnementer	41.018	39.543
Repræsentation	26.050	3.386
Taxa og grønne bude	5.038	4.785
Seminarer, kurser og studierejser	4.560	20.583
Mødeudgifter	2.121	4.247
Gebyrer bank m.m.	23.574	22.840
Øvrige omkostninger	-1.396	1.381
Overført til note 11	-23.911	-55.827
I alt	363.965	429.474

9. Lokaleomkostninger

Husleje TV2/Lorry (andel 14 %)	542.988	541.499
Husleje, fjernlager Winkelvej	0	-4.688
Husleje, fjernlager Baunehøjgaard (andel 14 %)	45.000	45.000
El, vand og gas	30.807	25.135
Varme	52.694	62.193
Vedligeholdelse	27.132	39.806
Rengøring og renovation	22.884	31.342
Nyanskaffelser	6.049	9.703
Diverse	0	-35.200
Lejeindtægter	-12.000	0
Overført til note 11	-12.998	0
I alt	702.556	714.790

	2016/17 DKK	2015/16 DKK
10. Af- og nedskrivning af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og inventar	48.573	50.333
I alt	48.573	50.333

11. Udvikling af teateret***Udviklingsaktiviteter vedr. synliggørelse af teaterets aktiviteter herunder teater i det åbne byrum***

Produktionsomkostninger Kiosken jf. note 4	98.786	0
Lønomsomkostninger Kiosken jf. note 5	0	157.054
Anvendelse af opsparede midler	-98.786	-157.054

Renovering publikumsfaciliteter samt sceneteknisk udstyr

Renovering af publikumsfaciliteter jf. note 9	12.998	0
Sceneteknisk udstyr, jf. note 8	23.911	55.827
Anvendelse af opsparede midler	-36.909	-55.827
I alt	0	0

12. Frederiksberg Kommune

Dok.nr: 2014/0027800-6	4.152.770	4.044.900
I alt	4.152.770	4.044.900

	2016/17 DKK	2015/16 DKK
13. Øvrige tilskud		
Frederiksberg Kommune, Aprilfestival	0	40.000
Frederiksberg kommune, gæstespil og arrangementer i haverne i samarbejde med Revymuseet	46.000	0
Frederiksberg Kommune, Kultur- og Fritidsudvalgets pulje, "Liv i Lorrys Have"	92.000	0
Frederiksberg Fonden, Antons højre hånd	0	400.000
Sct. Georgesgilderne i Danmark	1.000	0
Frederiksberg Kommune, Kultur- og Fritidsudvalgets pulje, fællesspisning i Lorrys Have	5.000	0
I alt	144.000	440.000

14. Materielle anlægsaktiver

Beløb i DKK	Snoreloft	Låse	Webside	TDC anlæg og Kopimaskine
Kostpris pr. 30.06.16	87.500	27.239	32.500	73.336
Tilgang i året	0	0	72.904	0
Kostpris pr. 30.06.17	87.500	27.239	105.404	73.336
Af- og nedskrivninger pr. 30.06.16	71.458	14.074	18.054	44.912
Af- og nedskrivninger i året	16.042	5.448	10.834	16.249
Af- og nedskrivninger pr. 30.06.17	87.500	19.522	28.888	61.161
Regnskabsmæssig værdi pr. 30.06.17	0	7.717	76.516	12.175

30.06.17	30.06.16
DKK	DKK

15. Andre tilgodehavender

Moms	56.565	68.502
Debitorer	158.252	514.818
Mellemregning Det Økologiske Inspirationshus	0	8.396
I alt	214.817	591.716

16. Periodeafgrænsningsposter

Forudbetalinger på kommende forestillinger	385.941	342.944
I alt	385.941	342.944

	30.06.17 DKK	30.06.16 DKK
17. Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	15.863	17.269
Danske Bank, konto 4530212823	326.023	191.102
Merkur, konto 8401-0001751595	145.454	345.253
Merkur, konto 84013914100	300.000	300.000
I alt	787.340	853.624

18. Egenkapital

Beløb i DKK	Indskudskapital	Overført resultat
<i>Egenkapitalopgørelse 01.07.15 - 30.06.16</i>		
Saldo pr. 30.06.15	250.000	-245.205
Forslag til resultatdisponering	0	19.769
Saldo pr. 30.06.16	250.000	-225.436
<i>Egenkapitalopgørelse 01.07.16 - 30.06.17</i>		
Saldo pr. 30.06.16	250.000	-225.436
Forslag til resultatdisponering	0	-82.864
Saldo pr. 30.06.17	250.000	-308.300

	30.06.17	30.06.16
	DKK	DKK
19. Anden gæld		
ATP og andre sociale ydelser	16.383	25.654
Feriepenge	17.305	29.225
Feriepengeforpligtelse til funktionærer	235.702	272.093
Andre skyldige poster	2.080	1.880
Forudbetalt forestillinger	20.085	8.755
I alt	291.555	337.607

20. Kontraktlige forpligtelser

Ingen