



Teatret Riddersalen, Fonden, Den Selvejende Institution

CVR-nr. 15 09 65 35

Årsrapport for 2019/20

Institutionens oplysninger m.v.	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors påtegning	5 - 7
Ledelsesberetning	8 - 12
Resultatopgørelse	13
Balance	14 - 15
Anvendt regnskabspraksis	16 - 18
Noter	19 - 28

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
Gunvor 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 01.07.19 - 30.06.20 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 7. december 2020

Teatrets ledelse

Piet Bertelsen

Bestyrelsen

Hans Henrik Munch-Jensen

Jytte Abildstrøm

Leif Jeberg

Claus Skytt

Gunvor Wibroe

Brian Holm

Susanne Docherty

Mikala Bjarnov Lage

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 01.07.19 - 30.06.20, omfattende resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i Kunstrådets Scenekunstudvalgs budget- og regnskabs-vejledning 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. 30.06.20 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 01.07.19 - 30.06.20 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.

Den uafhængige revisors påtegning

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.

Søborg, den 7. december 2020

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Hakon Rønn Jensen

Statsaut. revisor

Årets resultat

Teatret Riddersalens resultat for sæson 2019-20 er negativt med 121.396 kr. I budgettet for sæson 2019-20 var der budgetteret med et positivt resultat på 48.632 kr. Efter sæsonens negative resultat er egenkapitalen negativ med 73.776 kr.

Teatret har søgt og modtaget kompensation for faste omkostninger samt lønomkostninger. Det har ikke været muligt at opnå kompensation fra ordningen for produktionsomkostninger, da kompensationsbeløbet fra lønkompensationsordningen udgør mere end 80% af indtægtstabet for periode.

Det negative resultat skyldes primært følgende:

40 aflyste stationære forestillinger og 5 turnéforestillinger af forestillingen "Dengang du var lille" i forbindelse med COVID-19 og pålagt nedlukning af teatrets aktiviteter. Forestillingen spillede 6 stationære opførelser ultimo februar og primo marts og stod overfor en spilleperiode med på forhånd ca. 90% belægning på de kommende 40 forestillinger.

Produktionen "Hattejagten" var planlagt og budgetteret til genaktivering til turné i sæson 2020-21. Der var desværre ikke interesse hos formidlerne/køberne og vi besluttede, at forestillingen ikke skulle genaktiveres og de budgetterede omkostninger i forbindelse med genaktiveringen er medtaget i dette års regnskab.

Lønomkostninger til ekstraordinære opgaver i forbindelse med både COVID-19 og ekstraordinære opgaver i sæsonen, hvor flere aktiviteter i forbindelse med tre produktioner krævede ekstra administrativ og teknisk indsats.

Ledelsen er i forbindelse med COVID-19 situationen i en løbende og tæt dialog med Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kommune udviser stor interesse og deltagelse i at søge løsninger for teatrets økonomiske situation med årets negative resultat.

Teatrets væsentligste aktiviteter i sæson 2019-20

Teatret Riddersalen har produceret en ny egenproduktion, en ny co-produktion med Teater Baglandet, genopsat 3 egenproduktioner og haft 1 gæsteforestilling og 11 øvrige aktiviteter.

Se venligst aktivitetsoversigten.

	Antal opfør.	max. antal publ.	turné antal publikum	statio- nært total publi- kum	statio- nært antal billetter unge u. 25	statio- nært antal billetter voksne	stationært antal billetter invita- tion	Sæde- belægning	Værdi- belægning
EGEN- OG CO-PRODUKTIONER									
Små Blå Sko									
Stationært	3	60		180					
Turné	46	60	2.760						
Horsens Teaterfestival, 19.-21. sep.	3	60	180						
Festival of Wonder	2	60	120						
Aprilfestival, Holbæk, Aflyst	0	60	0						
	54		3060	180					
De underjordiske									
Stationære - skoler	19	3420		3118	2898	178	42	91,17	89,94
Stationære - weekend	19	3420		2726	1229	1227	270	79,71	71,81
	38			5844	4127	1405	312		
Hattejagten									
Stationært, skoler og weekend	24	4320		2139	1513	377	249	49,51	43,75
Tænk, hvis man havde									
Stationært, gæstespil fra Gruppe 38	3	300		298	242	33	23	99,33	91,67
Dengang du var lille									
Stationært	6	360		355	178	168	9	98,61	96,11
Vejene vi går på									
Lorrys Have, fri entré, juli 2019	8			465					
Vejene vi går på									
Lorrys Have, fri entré, juni 2020	18			719					
I alt stationært og turné	151		3.060	10.000	6.060	1.983	593		

Øvrige aktiviteter

Teatersommerskole inkl. workshop fri-vil.	2		55					
Strøm Festival, koncert	1		150					
Åben prøve, Hattejagten	1		50					
Prøveforestilling, Hattejagten	1		50					
Vejene vi går på - særforestilling	1		200					
Kulturnatten	1		300					
Scenekunst for bedre trivsel i skolen	4		100					
Scenekunst... visninger	8		1440					
Walk a Song, samarbejde med DR	1		40					
Samarbejde med FRB Bibliotek: Børnehaver	2		25					
"Fortælleruten" i samarb. m. Frb. Bib.	1		333	estimeret ud fra 1.000 trykte kort, udvist interesse og tilbagemeldinger				
I alt gæstespil og arr.	23		2743	0	0	0		
TOTAL	174	3.060	12.743	6.060	1.983	593		

Hovedtal for antal opførelser og antal publikummer for tre sæsoner

Sæsoner:	19-20	18-19	17-16
Antal opførelser og øvrige aktiviteter stationært og på turné:	174	294	252
Antal publikummer, stationært Egenproduktioner, gæstespil samt øvrige aktiviteter:	12.743	17.769	15.544
Antal publikummer, turné Estimeret ud fra max. antal publikummer. Jf. oplysninger til Danmarks Statistik:	3.060	5.700	4.380
Total antal publikummer, stationært og turné:	15.803	23.469	19.924
Gennemsnitlig antal publikummer pr. opførelse/aktivitet:	90,82	79,83	79,06

En vigtig del af teatrets strategiarbejde med fokus på en ønsket stigning i belægning pr. opførelse/aktivitet har givet positivt resultat.

Udvikling og fremtid (efter den 30. juni 2020)

Teatrets flerårige strategi- og udviklingsarbejde førte til en ansøgning til Frederiksberg Kommune om en ny 4-årig periode som Lille Storbyteater inkl. en forhøjelse af driftsstøtten. En ansøgning med visioner for tre scenekunstneriske spor for Riddersalen i 2021-2024, der omfatter en revitalisering af Riddersalen og udvidelse af teatrets profil:

- 1: Scenekunst for børn, familier, skoler og institutioner
- 2: Kabaretsenen for unge og voksne
- 3: Samarbejder, partnerskaber, formidlingsarbejde og publikumsudvikling

Frederiksberg Kommune har primo september imødekommet teatrets ansøgning særdeles positivt med både en ny 4-årig periode som Lille Storbyteater og en væsentlig forøgelse af driftsstøtten med 0,9 mio. kr. årligt i den kommende 4-årige aftale.

Kultur- og Fritidsudvalget har den 30. november 2020 bevilget ekstraordinært 120.000 kr. til dækning af årets negative resultat.

7. december 2020

Piet Bertelsen

Teaterleder

Resultatopgørelse

Note	2019/20 DKK	Budget (ej revideret)	2018/19 DKK	
		2019/20 DKK		
1	Stationære billetindtægter	926.767	1.067.912	1.151.850
2	Turné billetindtægter	354.584	382.500	663.620
	Renteindtægter	-2.148	1.000	565
3	Andre driftsindtægter	504.331	140.000	275.104
	Indtægter i alt	1.783.534	1.591.412	2.091.139
4	Produktionsomkostninger	-267.323	-320.000	-380.149
5	Lønninger	-4.818.339	-4.261.780	-4.799.541
6	Salgsomkostninger	-528.199	-480.000	-546.326
7	Turneomkostninger	-81.082	-86.500	-140.484
8	Administrationsomkostninger	-484.418	-402.500	-399.077
9	Lokaleomkostninger	-687.995	-767.000	-706.224
10	Af- og nedskrivning af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-106.344	-50.000	-88.256
	Udvikling af teateret	0	0	0
	Resultat før tilskud	-5.190.166	-4.776.368	-4.968.918
11	Frederiksberg Kommune	4.221.770	4.250.000	4.191.539
12	Øvrige tilskud	847.000	575.000	745.000
	Tilskud i alt	5.068.770	4.825.000	4.936.539
	Årets resultat	-121.396	48.632	-32.379
Forslag til resultatdisponering				
	Overført resultat	-121.396		-32.379
	I alt	-121.396		-32.379

AKTIVER		30.06.20	30.06.19
Note		DKK	DKK
13	Låse og bad	20.907	0
13	Webside	0	24.303
13	TDC anlæg, kopimaskine og IT-udstyr	64.429	62.403
13	Lydanlæg	49.746	99.477
Materielle anlægsaktiver i alt		135.082	186.183
Anlægsaktiver i alt		135.082	186.183
14	Andre tilgodehavender	649.384	207.220
15	Periodeafgrænsningsposter	1.049.596	404.213
Tilgodehavender i alt		1.698.980	611.433
16	Likvide beholdninger	909.480	1.410.245
Omsætningsaktiver i alt		2.608.460	2.021.678
Aktiver i alt		2.743.542	2.207.861

PASSIVER		30.06.20	30.06.19
Note		DKK	DKK
17	Indskudskapital	250.000	250.000
17	Overført resultat	-323.776	-202.380
Egenkapital i alt		-73.776	47.620
	Modtagne forudbetalinger forestillinger	13.088	26.944
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	154.710	232.486
18	Anden gæld	1.490.381	741.673
	Forudmodtaget tilskud/opsparede midler	1.159.139	1.159.138
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.817.318	2.160.241
Gældsforpligtelser i alt		2.817.318	2.160.241
Passiver i alt		2.743.542	2.207.861
19	Eventualforpligtelser		
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	3-5 år	0%

Nyanskaffelser af produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar med en kostpris på under DKK 14.100 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.

	2019/20	2018/19
	DKK	DKK

1. Stationære billetindtægter

Herfra min verden går	0	13.284
Herfra min verden går - formidlingstilskud	0	6.222
Små Blå Sko	0	103.926
Små Blå Sko - formidlingstilskud	0	54.060
Vi ses, Rafiq-e-man - formidlingstilskud	0	15.973
Tænk, hvis man havde	6.680	0
Tænk, hvis man havde - formidlingstilskud	14.654	0
De Underjordiske	369.077	316.628
De Underjordiske - formidlingstilskud	257.963	221.060
Hattejagten	79.266	0
Hattejagten - formidlingstilskud	92.634	0
Zirkus	0	29.555
Zirkus - formidlingstilskud	0	840
Dengang du var lille	55.952	0
Dengang du var lille - formidlingstilskud	12.584	0
Æblet falder ikke langt	0	141.642
Æblet falder ikke langt - formidlingstilskud	0	115.004
MorfarMorfarMorfar	0	33.005
MorfarMorfarMorfar - formidlingstilskud	0	38.968
Efterregulering af formidlingstilskud	37.957	61.683
I alt	926.767	1.151.850

2. Turné billetindtægter

Små Blå Sko	354.584	663.620
I alt	354.584	663.620

	2019/20	2018/19
	DKK	DKK

3. Andre driftsindtægter

Bar	24.507	22.654
Plakater og programmer	1.340	5.397
Lejeindtægter	0	62.400
Diverse inkl. corona-kompensationer mm.	478.484	184.653
I alt	504.331	275.104

4. Produktionsomkostninger

Scenografi	107.752	22.874
Teknik	16.744	30.743
Kostumer	27.678	86.107
Bånd, bøger og musik	20.682	0
Frisør, parykker og kosmetik	1.954	0
Aftenlige udgifter, CPH Stage og FRB dage	31.901	91.679
Kantine	8.349	10.915
Klargøring af spillelokaler	6.323	10.911
Produktionsomkostninger ved gæstespil	38.253	101.468
Koda og Gramex	3.201	6.474
Nyindkøb/vedligeholdelse	4.486	18.978
I alt	267.323	380.149

Fordelt på produktioner:

Æblet falder ikke langt	0
De underjordiske	42.552
Gæstespil og øvrige aktiviteter	37.561
Hattejagten	37.780
Kiosken, skolesamarbejde og øvrige aktiviteter	53.818
Dengang du var lille	64.743
Fælles produktion	30.869

I alt	267.323
-------	---------

	2019/20 DKK	2018/19 DKK
5. Lønninger		
A. Funktionsfordelt		
Sceneomkostninger:		
Skuespillere (10 personer) (31,50 mdr.)	1.106.070	1.175.499
Musikere (7 personer) (7,50 mdr.)	277.567	393.845
Instruktører (2 personer) (6,83 mdr.)	234.459	270.430
Forfatter (1 person) (7,00 mdr.)	240.347	143.551
Lys- og lyddesign (3 personer) (3,08 mdr.)	104.733	92.388
Scenografer (4 personer) (8,50 mdr.)	305.665	239.167
Hensættelse Æblet (1 person) (1,00 mdr.)	30.000	0
Hensæt Dengang du var lille (-7 personer) (-11,00 mdr.)	-387.005	0
Sceneomkostninger: i alt (21 personer) (54,41 mdr.)	1.911.836	2.314.880
Fællesomkostninger		
Værksted/teknik/systue (8 personer) (37,50 mdr.)	1.119.096	1.122.993
Fællesomkostninger i alt (8 personer) (37,50 mdr.)	1.119.096	1.122.993
Administrationsomkostninger:		
Fast personale (7 personer) (64,00 mdr.)	2.087.298	1.650.218
Billetkontor/Bar/Garderobe (4 personer) (3,00 mdr.)	127.303	200.331
Sociale omkostninger	50.412	0
Regul. Beregnede feriepenge	56.153	0
Refusion fleksjob, sygedagpenge og SVU	-506.600	-517.028
AUB og reguleringer	-27.159	-11.944
Administrationsomkostninger: i alt (11 pers.)(67,00 mdr.)	1.787.407	1.321.577
I alt (40 personer) (158,91 mdr.)	4.818.339	4.759.450
Barselsfond, AES, AER & arb.miljøafgift	0	40.091
Lønafledte omkostninger	0	40.091
I alt	4.818.339	4.799.541

	2019/20	2018/19
	DKK	DKK

5. Lønninger - fortsat -**B. Produktionsfordelt**

Kiosken (9,50 mdr.)	378.406	364.011
Pride Park	0	42.500
De underjordiske (14,08 mdr.)	498.668	491.999
Æblet falder ikke langt	0	1.048.082
Ludo Reale (3,00 mdr)	77.847	0
Hattejagten (17,33)	594.050	0
Dengang du var lille (16,50)	572.066	0
Små Blå Sko (4,00 mdr)	147.804	276.422
Skolesamarbejde (3,00 mdr.)	127.304	91.866
Fællesomkostninger (37,50 mdr.)	1.119.097	1.122.993
Administrationsomkostninger (64,00 mdr.)	2.087.298	1.850.549
Hensættelse Æblet (1,00 mdr)	30.000	0
Hensættelse Dengang du var lille (-11,00)	-387.005	0
Lønafledte omkostninger	-427.196	-488.881
I alt (158,91 mdr.)	4.818.339	4.799.541

5. C. Lønafstemning

A-indkomst 1/7 - 31/12 2019	2.200.496	1.917.614
B-indkomst 1/7 - 31/12 2019	232.327	128.444
ATP 1/7 - 31/12 2019	22.983	20.478
Pension 1/7 - 31/12 2019	359.591	232.277
A-indkomst 1/1 - 30/6 2020	2.190.298	2.191.419
B-indkomst 1/1 - 30/6 2020	183.400	10.542
ATP 1/1 - 30/6 2020	19.930	22.358
Pension 1/1 - 30/6 2020	282.282	246.774
Honorar fakturaer	380.085	365.841
Refusion fleksjob	-552.893	-540.109
Refusioner iøvrigt	-27.159	-58.266
Ændring i feriepengeforpligtelse, andre	56.151	9.822
Konsulentassistance udvikling	15.000	36.500
Sociale omkostninger	81.705	63.172
Periodiseret løn sæson 2018/19	-625.857	152.675
I alt	4.818.339	4.799.541

	2019/20 DKK	2018/19 DKK
6. Salgsomkostninger		
Programmer	16.299	21.841
Annoncer	315.922	279.502
Billetten.dk	48.862	39.047
Brochurer	14.613	31.411
Plakater	90.166	119.629
Foto	32.225	14.125
Presseklip	0	17.874
Hjemmeside m.m.	10.080	3.675
Diverse	32	19.222
I alt	528.199	546.326

7. Turneomkostninger

Diæter	8.875	26.558
Overnatning	33.931	64.937
Rejseudgifter	0	3.253
Autodrift, diesel	3.446	13.742
Autodrift, forsikring	6.458	0
Leje auto	27.530	30.911
Diverse	842	1.083
I alt	81.082	140.484

8. Administrationsomkostninger

Kontorartikler	3.338	4.301
Edb-omkostninger	60.982	31.515
Bestyrelsesmøder	2.314	2.817
Personaleomkostninger	19.121	27.204
Rejseudgifter	2.732	1.563
Fotokopiering	7.171	4.826
Mindre nyanskaffelser	110	259
Telefon og telefax	27.777	18.645
Porto og gebyrer	5.607	9.838
Overføres til næste side	129.152	100.968

	2019/20 DKK	2018/19 DKK
8. Administrationsomkostninger - fortsat -		
Overført fra foregående side	129.152	100.968
Revisorhonorar	52.000	58.600
Revisorhonorar - COVID-19 kompensation	40.000	0
Advokatudgifter	37.628	0
Regnskabs- og bogholderimæssig assistance	29.250	24.245
Forsikringer	95.194	88.799
Kontingenter og abonnementer	40.809	29.911
Repræsentation	7.810	5.611
Taxa og grønne bude	2.021	3.048
Seminarer, kurser og studierejser	4.201	44.485
Mødeudgifter	1.863	1.619
Konsulenthonorar	20.000	20.000
Gebyrer bank m.m.	21.294	21.051
Øvrige omkostninger	3.196	740
I alt	484.418	399.077

9. Lokaleomkostninger

Husleje TV2/Lorry (andel 14 %)	551.420	549.084
Husleje, fjernlager Winkelvej	531	790
Husleje, fjernlager Baunehøjgaard (andel 14 %)	4.271	7.000
El, vand og gas	14.129	18.900
Varme	58.218	58.400
Vedligeholdelse	26.107	33.765
Rengøring og renovation	31.090	29.078
Nyanskaffelser	12.044	9.207
Lejeindtægter	-9.815	0
I alt	687.995	706.224

	2019/20 DKK	2018/19 DKK
--	----------------	----------------

10. Af- og nedskrivning af materielle og immaterielle anlægsaktiver

Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og inventar	106.344	88.256
I alt	106.344	88.256

11. Frederiksberg Kommune

Løbende driftstilskud	4.221.770	4.191.539
I alt	4.221.770	4.191.539

12. Øvrige tilskud

Slots- og Kulturstyrelsen, Ludo Reale	100.000	0
Frederiksberg Kommune, Pride Park	0	120.000
Slots- og Kulturstyrelsen, Huskunstnerordningen	61.500	73.000
Frederiksberg Fonden	148.500	0
Frederiksberg kommune, Kiosken med Frederiksbergfortællinger	367.000	512.000
Kulturnatten	20.000	40.000
Fondsmidler vedr. "Hattejagten"	150.000	0
I alt	847.000	745.000

13. Materielle anlægsaktiver

Beløb i DKK	Låse og bad	Webside	TDC anlæg, kopimaskine og IT-udstyr	Lydanlæg
Kostpris pr. 30.06.19	27.239	105.404	103.866	149.208
Tilgang i året	23.230	0	32.014	0
Kostpris pr. 30.06.20	50.469	105.404	135.880	149.208
Af- og nedskrivninger pr. 30.06.19	27.239	81.101	41.463	49.731
Af- og nedskrivninger i året	2.323	24.303	29.988	49.731
Af- og nedskrivninger pr. 30.06.20	29.562	105.404	71.451	99.462
Regnskabsmæssig værdi pr. 30.06.20	20.907	0	64.429	49.746
			30.06.20 DKK	30.06.19 DKK

14. Andre tilgodehavender

Moms		127.282	144.157
Debitorer		1.335	63.063
Mellemregning Det Økologiske Inspirationshus		111.294	0
Tilgodehavende COVID-19 kompensation		409.473	0
I alt		649.384	207.220

	30.06.20	30.06.19
	DKK	DKK

15. Periodeafgrænsningsposter

Riddersalen i nye klæ'r	80.972	0
Forudbetalinger på kommende forestillinger	968.624	404.213
I alt	1.049.596	404.213

16. Likvide beholdninger

Kassebeholdning	17.580	16.426
Danske Bank, konto 4530212823	549.753	1.047.675
Merkur, konto 8401-0001751595	342.147	346.144
I alt	909.480	1.410.245

17. Egenkapital

Beløb i DKK	Indskudskapital	Overført resultat
-------------	-----------------	-------------------

Egenkapitalopgørelse 01.07.18 - 30.06.19

Saldo pr. 30.06.18	250.000	-170.000
Forslag til resultatdisponering	0	-32.380
Saldo pr. 30.06.19	250.000	-202.380

Egenkapitalopgørelse 01.07.19 - 30.06.20

Saldo pr. 30.06.19	250.000	-202.380
Forslag til resultatdisponering	0	-121.396
Saldo pr. 30.06.20	250.000	-323.776

	30.06.20	30.06.19
	DKK	DKK
18. Anden gæld		
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	309.480	0
ATP og andre sociale ydelser	8.798	5.379
Skyldig løn	500	0
Feriepenge	58.883	32.419
Feriepengeforpligtelse til funktionærer	318.329	295.263
Frb.Kommune - tilskud renovering	436.787	250.000
Frb.Kommune - Kiosken	0	20.000
Andre skyldige poster	114.991	109.072
Pulje og fonde til projekt OmSorg mm.	94.013	0
Frederiksberg fonden - Frederiksbergprisen	100.000	0
Gavekort, Billetten	48.600	19.540
Mellemregning Det Økologiske Inspirationshus	0	10.000
I alt	1.490.381	741.673

19. Eventualforpligtelser

Der er konstateret fugtskade/svampeangreb med risiko for udvikling af skimmelsvamp i en af de bygninger, som institutioner har lejet. Skaden er anmeldt til såvel udlejers samt institutionens forsikringsselskab. Skadens omfang er endnu ikke endelig afklaret, og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre de eventuelle økonomiske konsekvenser for institutionen, da der afventes endelig svar fra taksator.

Det er ledelsens opfattelse, at ovennævnte ikke vil have væsentlig indflydelse på institutionens finansielle stilling.

20. Kontraktlige forpligtelser

Ingen