Revisionsselskabet Thybo ApS

Foreningen

Fix&Foxy

Arkonagade 17, 1726 København V.

Regnskab for året 1. juli 2017 - 30. juni 2018

(4. regnskabsår)

CVR-nr. 35 49 41 54
(Foreningen er momsregistreret)

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

Registrerede revisorer:
Betina Kaltschmidt
Michael Bangslund

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

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

Indholdsfortegnelse

	Side
Årsberetning	2-3
Ledelseserklæring og underskrifter	4
Regnskabspraksis	5
Revisionspåtegning	6-8
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	11-15

BERETNING FOR FIX&FOXY SÆSON 2017/18

Det har været en begivenhedsrig sæson for Fix&Foxy. Vi producerede Landet Uden Drømme, som ad mange omveje endte med at blive lige præcis den forestilling vi ikke vidste vi altid gerne har ville lave. Med Lise Lauenblad som den (næsten) eneste på scenen skabte vi en forestilling som blandt meget andet handler om at vække vores evne til at drømme om nye verdener og forestille os ting som ikke er endnu. "Landet uden drømme" spillede i maj måned på Det Kongelige Teaters lille scene i et samarbejde med Eventministeriet. Der kom publikum og den blev rigtig godt modtaget.

Fix&Foxy har modtaget en tre-årig bevillig fra Bikubenfonden til at styrke vores internationale netværk og satsning. Vi havde derfor under CPH STAGE fokus på vores internationale strategi, hvor både Landet Uden Drømme spillede på engelsk og vores engelske version af Et Dukkehjem fra London kom og spillede 5 forestillinger. Derudover så har Fix&Foxy fået muligheden for at lave en engelsk version af Husets Teaters produktion "ROCKY!" som vi også viste på CPH STAGE. Det var en meget produktiv og god oplevelse at deltage på festivalen med dette program og det afstedkom mange samtaler med interesserede internationale festivaler og producenter. Samtaler som stadig er i gang og som forhåbentlig vil give nogle muligheder for at spille mere udenfor Danmark.

I denne sæson lavede vi også Et Dukkehjem i en svensk version til Kalmar Byteatern. Denne version turnerede rundt i Sverige og var en stor succes og skabte meget debat. Et samarbejde, som vi forhåbentlig kan fortsætte i fremtiden.

Udover at være i produktion, har vi været i forberedelser på forestillingerne Dark Noon hvor vi har fundet en samarbejdspartner i Sydafrika og vi har sat en researcher på opgaven at caste til forestillingen Deer Hunter. Vi har landet en aftale med Østerbro Teater om at co-producere Dark Noon med dem og er i samtaler med Betty Nansen Teatret i forhold til Deer Hunter. Derudover så er turneen af Landet Uden Drømme blevet solgt og forberedt til danmarksturne i sæson 18/19.

På de interne linjer gik Karoline på barsel i februar og Annette Max Hansen har været vikarierende producent i mellemtiden.

Regnskabet afsluttes med et overskud der er større end forventet. Dette skyldes hovedsagligt at Landet uden drømme gik fra to skuespillere til at blive en monolog, som var en kunstnerisk beslutning og det helt rigtige for forestillingen. Overskuddet hensættes og videreføres til sæson 18/19 og Dark Noon. Med den flerårige bevillig fra Bikubenfonden rettet mod international udvikling har vi mulighed for at fastholde Annette Max Hansen i en stilling som international producent efter barselsvikariatet som producent udløber i efteråret 2018.

Vi arbejder stadig på at finde den rigtige model i forhold til kommunikation og markedsføring, og har i sæson 17/18 arbejdet med at skabe en tydeligere profil via nyhedsbreve og sociale medier. Forarbejdet til at få etableret en ny hjemmeside er i gang og vi forventer at denne er klar i februar 2019.

Sidst kan nævnes at vi har etableret et advisory board som gennem sæsonen har hjulpet og rådgivet os i alt fra juridiske spørgsmål, markedsføring og fundraising. Boardet består lige nu af
Kristan Hessler, ekspert PA Consult, Svante Lindeburg, direktør Golden Days, Mads Pramming, advokat Ehmer Pramming, Anders Sørensen, grundlægger af Relate, Ulla Tofte, direktør Museet for Søfart og David Zahle, partner BIG.

Der har været rigtig mange dygtige og kreative mennesker med til at gøre de mange aktiviteter vi har haft gennem sæsonen mulige og vi er dybt taknemmelige og glade for det de har bidraget.

Vi glæder os nu til den næste sæson hvor meget af det vi har gået og forberedt i denne sæson skal folde sig ud. Og vi er helt utrolig lykkelige for at være i et tre-årigt forløb med driftstøtte fra Statens Kunstfond som giver os nogle muligheder for at lægge strategi på en længere bane og skabe nogle større forestillinger og nogle bedre samarbejder. Ligeledes er de midler vi har modtaget fra Bikubenfonden til internationale aktiviteter en stadig større hjælp til at vi på sigt får skabt nogle internationale samarbejder.

Tue Biering

Bestyrelsens ledelseserklæring og underskrifter

Vi kan til årsrapporten for 1. juli 2017 – 30. juni 2018 for foreningen Fix&Foxy, efter bedste overbevisning erklære:

at Fix&Foxy ikke har påtaget sig eventualforpligtelser, herunder pensions, veksel-, kautions-,garanti- eller hermed beslægtede forpligtelser, der ikke fremgår af regnskabet,

at der ikke er foretaget pantsætninger af løsøre, fast ejendom eller aktiver, der ikke fremgår af regnskabet,

at der ikke verserer retssager med risiko for økonomiske forpligtelser, eller rejst erstatningskrav eller lignende overfor Fix&Foxy,

at der ikke i perioden fra regnskabsårets udløb og indtil dato er indtrådt ekstraordinære forhold eller opstået tab eller tabsrisici, som væsentligt påvirker Fix&Foxy´s indtjening eller økonomiske stilling,

at alle aktiver, der tilhører Fix&Foxy, er med i regnskabet og at de i regnskabet anførte aktiver alle tilhører Fix&Foxy,

at aktiverne er forsvarligt værdiansat, som god og forsigtig forretningsskik tilsiger,

at al gæld og alle skyldige omkostninger er optaget i regnskabet,

at regnskabet indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af foreningens drift og den økonomiske stilling,

at revisor har fået adgang til alle dokumenter, og har fået alle oplysninger af betydning for revisionen.

at efterstående regnskab for perioden 1. juli 2017 – 30. juni 2018 er forelagt og godkendt af teatrets bestyrelse den 14 / 1 2019.

Bestyrelse:

Tue Biering Sørensen

Jeppe Kristensen

Søren Normann Hansen

Anvendt regnskabspraksis:

Generelt:

Årsregnskabet er udarbejdet efter følgende regnskabs- og vurderingsmetoder (samme som året før.

De væsentligste regnskabs- og vurderingsmetoder er:

Periodisering:

Omkostninger og indtægter er periodiseret og udgifts- og indtægtsført således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

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: 3-5 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.

Gældsforpligtigelser:

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Skyldig skat:

Der er ikke afsat skat af årets resultat, da teaterforeningen Fix&Foxy, ikke anses for at være skattepligtig af sine aktiviteter.

Den uafhængige revisors påtegning

Til bestyrelsen/ledelsen i foreningen Fix&Foxy

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for foreningen Fix&Foxy for regnskabsåret 1. juli 2017 – 30. juni 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet ("Driftstilskudsbekendtgørelsen") samt øvrige tilskudsgiveres krav.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Fix&Foxy's aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af Fix&Foxy's aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 i overensstemmelse med foreningens vedtægter, bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet ("Driftstilskudsbekendtgørelsen"). Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet ("Driftstilskudsbekendtgørelsen") 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 vedrørende revisionen

De i årsregnskabet medtagne budgettal har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet ("Driftstilskudsbekendtgørelsen") 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 nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet ("Driftstilskudsbekendtgørelsen"), altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet ("Driftstilskudsbekendtgørelsen"), foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

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

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

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporteringen.

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporteringen.

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og målrapporteringen og i den forbindelse overveje, om

ledelsesberetningen og målrapporteringen er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet ("Driftstilskudsbekendtgørelsen").

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen og målrapporteringen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet ("Driftstilskudsbekendtgørelsen"). Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og målrapporteringen.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

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

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 14. januar 2019

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

Betina Kaltschmidt
Registreret revisor

BK/2320/ 1 PDF.

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2017 – 30. juni 2018

Note:

	Indtægter:	**2016/17**	**2017/18**	**Budget**
1.	Billetindtægter	11.071	240.205	182.700
2.	Tilskud	753.719	948.086	1.260.000
3.	Øvrige indtægter	20.066	55.974	38.400
	Finansielle indtægter	0	0	0
	Indtægter i alt	784.856	1.244.265	1.481.100
	Udgifter:			
4.	Gager og honorarer	345.535	896.951	1.056.567
5.	Produktionsomkostninger	314.211	108.578	182.000
6.	Salgsomkostninger	2.801	66.880	50.000
7.	Administrationsomkostninger ..	52.070	63.672	68.250
8.	Lokaleomkostninger	70.098	104.430	85.000
	Afskrivninger	0	0	0
9.	Finansielle udgifter	141	3.755	0
	Udgifter i alt	784.856	1.244.265	1.441.817
	Resultat efter skat	0	0	39.283

der overføres til næste år.

Status pr. 30. juni 2018

Note:

	Aktiver:	**30/6 2017**	**30/6 2018**
	Bankbeholdning	1.377.635	1.849.484
	Tilgode tilskud (Bikubenfonden)	0	260.000
	Forudbetalte udgifter	5.779	0
10.	Tilgode moms	0	61.219
	Mellemregning ansatte	0	1.325
	Mellemregning Sceneprojekt (bankkonto til administration honorar Jeppe Kristensen)	89.999	89.999
	Øvrige tilgodehavender	18.661	50.125
	Depositum	28.205	32.143
	Aktiver i alt	1.520.279	2.344.295
	Passiver:		
10.	Skyldig moms	1.020	0
11.	Forlods tilskud / legater 2018/19	1.292.281	1.990.194
12.	Skyldige omkostninger	187.643	314.766
	Gæld i alt	1.480.944	2.304.960
	Egenkapital:		
	Kapitalkonto primo	39.335	39.335
	Årets resultat	0	0
	Egenkapital	39.335	39.335
	Passiver i alt	1.520.279	2.344.295

Noter

	Forestillinger/projekter:	Landet Uden Drømme	Internationale aktiviteter	Øvrige projekter	Drift	2017/18 I alt	Budget	2016/17
	Indtægter:							
1	Salg af forestillinger/billetter	13.347	6.946	219.911	0	240.205	182.700	11.071
2	Tilskud:							
	Tilskud, Slots- og Kulturstyrelsen:							
	SKSP10.2016-0354	515.000	95.000	0	690.000	1.300.000	1.300.000	0
	Overført næste sæson	0	0	0	-465.914	-465.914	-300.000	0
	SKSP40.2016-0084	0	28.000	0	0	28.000	0	0
	SKSP40.2017-0403	0	0	36.000	0	36.000	0	0
	SKSP10.2014-0425	0	0	0	0	0	0	398.000
	SKSP10.2014-0584	0	0	0	0	0	0	900.000
	Overført næste sæson	0	0	0	0	0	0	-744.281
	SKSL10.2016-0100	0	0	0	0	0	0	200.000
	Københavns kommune, underskudsgaranti	0	0	0	0	0	40.000	0
	Bikuben Fonden	0	0	0	0	0	100.000	0
	Knud Højgaards Fond	50.000	0	0	0	50.000	0	0
	Andre fonde	0	0	0	0	-	120.000	0
	Tilskud i alt	565.000	123.000	36.000	224.086	948.086	1.260.000	753.719
3	Øvrige indtægter:							
	Efterregulering billettilskud m.v.	0	0	0	0	0	0	866
	Salg merchandise	824	0	0	0	824	0	0
	Royalty indtægt	0	0	15.950	0	15.950	0	0
	Co-produktionsbidrag	0	20.000	0	0	20.000	0	0
	Udlejning kontor	0	0	0	19.200	19.200	38.400	19.200
	Øvrige indtægter i alt	824	20.000	15.950	19.200	55.974	38.400	20.066
	Indtægter i alt	**579.171**	**149.946**	**271.861**	**243.286**	**1.244.265**	**1.481.100**	**784.856**

Noter (fortsat)

	Forestillinger/projekter:	Landet Uden Drømme	Internationale aktiviteter	Øvrige projekter	Drift	2017/18 I alt	Budget	2016/17
	Omkostninger:							
4	Lønninger/honorarer:							
	Producent	30.375	30.375	0	75.288	136.038	168.750	92.447
	Kunstnerisk leder	0	0	0	56.250	56.250	28.125	0
	Produktionsleder/bygger	0	0	0	0	0	42.188	0
	Tekniker (byggere/afviklere)	0	9.315	0	4.500	13.815	42.188	0
	Forestillingsleder	68.310	0	0	6.013	74.323	42.188	0
	Rekvisitør	0	0	0	0	0	42.188	0
	PR/marketing/kommunikation	26.500	0	0	0	26.500	98.438	0
	Grafiker/foto	0	0	0	0	0	48.125	0
	Billet/publikums håndtering	0	0	0	0	0	14.063	0
	Skuespillere	59.625	24.500	15.000	0	99.125	154.688	0
	Instruktør	89.438	4.950	75.000	0	169.388	84.375	214.500
	Dramatiker/dramaturg	86.125	0	0	0	86.125	84.375	0
	Scenograf	62.836	0	0	0	62.836	84.375	0
	Kostumier	0	0	0	0	0	28.125	0
	Lysdesign	0	0	0	0	0	42.188	0
	Lyddesign	29.813	0	0	0	29.813	42.188	0
	Oversætter	0	15.125	13.000	0	28.125	0	0
	Iscenesætter	0	0	67.500	0	67.500	0	15.550
	Andre funktioner	3.313	33.500	0	0	36.813	0	22.250
	Sociale omkostninger	0	0	0	9.306	9.306	10.000	788
	Diæter og kørselsgodtgørelse	0	996	0	0	996	0	0
	Lønninger i alt	**456.334**	**118.761**	**170.500**	**151.356**	**896.951**	**1.056.567**	345.535

Noter (fortsat)

	Forestillinger/projekter:	Landet Uden Drømme	Internationale aktiviteter	Øvrige projekter	Drift	2017/18 I alt	Budget	2016/17
5	Produktionsomkostninger:							
	Persontransport	212	5.492	4.486	0	10.190	5.000	35.162
	Transport produktion	0	8.006	0	0	8.006	0	126.421
	Ophold	0	10.280	0	0	10.280	0	0
	Rekvisitter/scenografi	14.632	0	0	0	14.632	43.000	3.872
	Kostumer	14.523	440	0	0	14.963	10.000	554
	Køb/leje teknik	937	0	0	0	937	15.000	0
	Leje af prøvelokaler/spillested	17.920	0	0	0	17.920	90.000	3.520
	Koda/gramex	0	0	0	0	0	3.000	0
	Research	-350	0	0	0	-350	0	1.498
	Personaleomkostninger/aftenlige	8.547	1.344	0	2.445	12.335	0	12.727
	Registrering	0	5.000	11.000	0	16.000	6.000	15.000
	Øvrige produktionsomkostninger	3.664	0	0	0	3.664	10.000	115.457
	Produktionsomkostninger i alt	**60.085**	**30.562**	**15.486**	**2.445**	**108.578**	**182.000**	**314.211**
6	Salgsomkostninger:							
	Forestillingplakater	7.000	720	0	2.100	9.820	10.000	0
	Ophæng/distribution	19.200	0	0	0	19.200	10.000	0
	Foto	5.000	0	0	0	5.000	0	0
	Hjemmeside	0	0	613	0	613	5.000	0
	Billetnet m.v.	539	0	19	388	946	5.000	2.577
	Annoncer, web mm.	30.005	0	0	1.296	31.301	20.000	224
	Salgsomkostninger i alt	**61.744**	**720**	**632**	**3.784**	**66.880**	**50.000**	**2.801**

Noter (fortsat)

	Forestillinger/projekter:	Landet Uden Drømme	Internationale aktiviteter	Øvrige projekter	Drift	2017/18 I alt	Budget	2016/17
7	Administrationsomkostninger:							
	Bogføring /administrator	0	0	0	26.075	26.075	56.250	12.000
	Revision	0	0	0	15.000	15.000	12.000	15.000
	Forsikring	0	0	0	7.958	7.958	0	7.834
	Telefon og nternet	0	0	0	3.003	3.003	0	3.468
	Kontorartikler, porto m.v.	0	0	0	1.983	1.983	0	6.894
	IT omkostninger (software m.v.)	0	0	0	1.438	1.438	0	0
	Kontingenter	0	0	0	3.550	3.550	0	3.450
	Research	1.525	1.045	180	639	3.388	0	2.114
	Mødeomkostninger	0	0	0	1.125	1.125	0	835
	Diverse administration	0	0	0	152	152	0	475
	Administrationsomkostn. i alt	**1.525**	**1.045**	**180**	**60.922**	**63.672**	**68.250**	**52.070**
8	**Lokaleomkostninger:**	0	0	0				
	Kontor- og lagerleje	0	0	0	79.286	79.286	80.000	68.630
	Vedligehold, rengøring m.v.	0	0	0	12.145	12.145	0	1.468
	Småanskaffelser lokaler	0	0	0	5.391	5.391	0	0
	Vand, varme m.v.	0	0	0	7.607	7.607	5.000	-
	Lokaleomkostninger i alt	**0**	**0**	**0**	**104.430**	**104.430**	**85.000**	**70.098**
9	Finansielle:							
	Renteindtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Gebyrer	0	0	0	2.986	2.986	0	
	Renteudgifter	0	0	0	770	770	0	141
	Finansielle i alt	**0**	**0**	**0**	**3.755**	**3.755**	**0**	141
	Omkostninger i alt	**579.687**	**151.087**	**186.798**	**326.693**	**1.244.265**	**1.441.817**	**784.856**
	RESULTAT	**-516**	**-1.141**	**85.063**	**-83.406**	**0**	**39.283**	**0**

Noter (fortsat)

	30/6 2017	30/6 2018
10. Moms:		
Udgående afgift	3.264	4.896
Indgående afgift	- 25.164	- 71.263
Afgiftstilsvar	- 21.900	- 66.367
Skyldig, primo	38.601	1.020
	16.711	- 65.347
Refunderet af/til SKAT	- 15.691	4.128
Skyldig, ultimo	1.020	- 61.219
11. Forlods tilskud 2018/19:		
Slots- og Kulturstyrelsen:		
SKSP10.2014-0584, fra sæson 2016/17	744.281	744.280
SKSP10.2016-0354, fra sæson 2017/18	0	465.914
SKSP10.2016-0354, a'conto sæson 2018/19	520.000	520.000
SKSP40.2016-0084	28.000	0
Bikubenfonden, internationale aktiviteter 2018/19	0	260.000
	1.292.281	1.990.194
12. Skyldige omkostninger:		
Mellemregning ansatte	6.473	0
Skattekontoen	1.232	0
Lønninger 2015/16	54.000	0
Lønninger 2016/17	90.000	90.000
Lønninger 2017/18	0	61.200
A-skat, AM-bidrag, ATP og feriepenge	5.938	69.563
Afsat revision	30.000	15.000
Øvrige skyldige omkostninger	0	79.003
	187.643	314.766