

**DEN SELVEJENDE INSTITUTION TEATRET  
CANTABILE 2**

Færgegårdsvej 15  
4760 Vordingborg

CVR nr. 10 57 70 04

**Årsrapport for perioden 01.07 - 31.12.2016**

(22. regnskabsår)

# Beierholm

	<b>Side</b>
Ledelsens påtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Oplysninger om institutionen	6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14
Formidlingstilskud	21

# Beierholm

## Ledelsens påtegning

Undertegnede har aflagt årsrapporten for perioden 01.07 - 31.12.2016.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse af regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterloven og bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af institutionens aktiviteter for perioden 01.07 - 31.12.2016.

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

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

Vordingborg, den 14. februar 2017

### Teaterchef

Nullò Facchini

### Bestyrelse

Rasmus Adrian  
formand

Anders Clausen  
næstformand

Mille Colbjørn Holst

Lars Seeberg

Henrik Holmer

Eva Sommer-Madsen

Gitte Grønfeld Wille

Siri Facchini Haff

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

**Til ledelsen i Den selvejende institution Teatret Cantabile 2**

### **Revisionspåtegning på årsregnskabet**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Den selvejende institution Teatret Cantabile 2 for perioden 1. juli - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med ovennævnte regnskabsregler.

#### **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 og bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af Den selvejende institution Teatret Cantabile 2 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 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 og bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser. 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.

#### **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 og bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser, 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.

**Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

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 revisionskik, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser, 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**

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 ledelsesberetning 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 ovennævnte regnskabsregler.

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

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### 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 virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

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

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.

### Fremhævelse af forhold vedrørende revisionene

Uden at det har påvirket vor konklusion, skal vi oplyse, at vor revision ikke omfatter budgettallene.

Vordingborg, den 14. februar 2017

## Beierholm

statsautoriseret revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68

Allan Erik Nielsen

statsautoriseret revisor

# Beierholm

## Institutionsoplysninger

<b>Navn</b>	Den selvejende institution Teatret Cantabile 2 Færggårdsvej 15 4760 Vordingborg www.cantabile2.dk  CVR-nr. 10 57 70 04 Kommune: Vordingborg
<b>Bestyrelse</b>	Rasmus Adrian (formand) Anders Clausen Mille Colbjørn Holst Lars Seeberg Henrik Holmer Eva Sommer-Madsen Gitte Grønfeld Wille Siri Facchini Haff
<b>Kunstnerisk leder</b>	Nullo Facchini
<b>Revision</b>	<b>Beierholm</b> statsautoriseret revisionspartnerselskab Algade 76 4760 Vordingborg
<b>Pengeinstitut</b>	Lollands Bank

# Beierholm

## Ledelsesberetning

### Hovedaktiviteter

Cantabile 2 skaber nye møder mellem scenekunst og mennesker. Teatret arbejder på et højt internationalt niveau med scenekunst, der har menneskelig nærhed og lokal forankring i Vordingborg Kommune og resten af verden.

Cantabile 2's aktiviteter omfatter teaterproduktion, festivaler, præsentation af gæsteforestillinger, turnevirksomhed, børne- og ungeaktiviteter, undervisning og udviklingsaktiviteter.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold I 2. Halvåret 2016

#### *Kunstneriske aktiviteter*

Den korte sæsons to store kunstneriske projekter blev opsætningen af "Skult Nummer 4760", en Human Specific forestilling som udformede sig som en opdagelsesrejse gennem flere skjulte lokaliteter i Vordingborg og omegn, samt opsætningen af "The Venus Labyrinth" i Rusland (Skt. Petersburg), med russiske skuespillere, i samarbejde med Open Look Festival og Kannon Dance.

Skjult Nummer opførtes med 2 generalprøver med publikum og 3 replikker med 100% belægning. Forestillingen kan (i Humans Specific natur) kun huse et begrænset antal tilskuere, og vi kan se, med udgangspunkt i den opnåede 100% belægning, at vi måske burde have haft flere opsætninger. Det hjalp også at september måned var særligt mild (forestillingen foregik på en del udendørs locations).

Det Københavnske teater Teatergrad besøgte forestillingen i Vordingborg og entusiastisk tilbød Cantabile 2 om at ko-producere forestillingen til den kommende CPH STAGE festival i 2017.

The Venus Labyrinth blev intet mindre end en af de vigtigste teaterbegivenheder i Skt. Petersburg i 2016, hvor vi spillede i to uger. Pressedækningen, også fra nationalt tv blev enorm og Cantabile 2 er allerede blevet inviteret til at spille to uger mere i Skt. Petersburg i 2017, og der er tale om en mulig indstilling til The Golden Mask, Ruslands vigtigste teaterpris.

Udover disse to større projekter afholdte Cantabile 2s kunstnerisk leder to store Master Classes for professionelle performere i december 2016 henholdsvis hos Teatro Actores Alidos (et kompagni i Sardinien) og The Lithuanian National Theatre.

Selvfølgelig indeholdt sæsonen også en del forberedelse af kommende kunstneriske aktiviteter (indeholdende researchrejser, udenlandske auditions og site visits) i særdeleshed forberedelser til Waves Festival 2017.

#### *Børne- og unge aktiviteter i lokalområdet*

Cantabile 2 dannede sin nye Børne- og Ungdomsafdeling, og projektet "Verdensklasser", bestående af både undervisnings- og forestillingsaktiviteter var en kerneaktivitet med et vigtigt samarbejde med flere skoler.

#### *Netværk og internationalt arbejde*

Efter afslaget på vores EU ansøgning om "In Touch Netværket" i 2016, arbejdede Cantabile 2 intensivt for at styrke og forbedre In Touch internationale partnerskab, og det førte til indsendelsen af en ny ansøgning til EU programmet Creative Europe i oktober 2016. Vi forventer svar i forår 2017.



# Beierholm

## Ledelsesberetning

### *Organisatorisk*

Den korte sæson skyldes omlægningen af regnskabsåret, så det fremover følger kalenderåret (januar til december). Herved harmoniseres vores aktivitets- og regnskabsperiodisering med den aktuelle gæsteteateraftale med Vordingborg Kommune.

Vores nye lokaler på Oringe i Vordingborg blev udvidet til også at omfatte etablering af udvidede gæstefaciliteter, således at teatret nu kan huse 6-8 overnattende gæster.

Vi er også i gang med renovering af den gamle gymnastiksal på 3. Sal, således at salen kan bruges til forestillingsprøver og til undervisningsaktiviteter.

Vi har også flyttet vores lagerlokaler fra Sukkerfabrikken i Stege til nye lokaler i Vordingborg. Derfor er alle teatrets faciliteter nu helt flyttet til Vordingborg, fordelt mellem Oringe, lager på Færgegårdsvej samt scene og andre lagerfaciliteter på Vordingborg Teater. Teatrets udgifter til lokaleleje er blevet reduceret.

I forlængelse af direktiver fra Kulturstyrelse er teatrets vedtægter justeret, og de nye vedtægter er godkendt af bestyrelse og Vordingborg Kommune.

### *Økonomi*

Den korte sæsons økonomiske resultat viser et tilfredsstillende overskud på kr. 191.018.

Det er ledelsens forslag at anvende kr. 100.000 af overskuddet til at skabe balance i egenkapitalen, samt at hensætte de resterende midler til budgettet for Waves Festival 2017.

### *Fremtid og udvikling*

Sæsonen 2017 byder på en ny egenproduktion for børn og unge "Spor af Dyr", samt produktionen / gennemførelsen af Waves Festival 2017. Udover disse to egenproduktioner, og coproduktion af en ny Skjult Nummer forestilling til CPH Stage, er vi også inviteret til Roskilde Festival med et nyt særprojekt ved titlen Love Shacks, samt til Rusland med genopsætning af The Venus Labyrinth.

Spor af Dyr skal, efter marts premiere i Vordingborg, præstenteres på den årlige Aprilfestival i Sønderborg, og turnere både lokalt og nationalt i efteråret.

Verdensklasser udvikles fortsat og vi påtænker at indlægge en større samlende aktivitet, der bringer de deltagende klasser sammen.

### *Detaljeret årsrapport*

Vi henviser i øvrigt til en detaljeret årsrapport for teatrets aktiviteter. Den er tilgængelig på teatrets hjemmeside.

### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke institutionens finansielle position.

# Beierholm

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Den selvejende institution Teatret Cantabile 2 for perioden 01.07 - 31.12.2016 er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for perioden 01.07 - 31.12 2016 er aflagt i kr.

Institutionen har i indeværende år omlagt regnskabsåret fra 1/7 - 30/06 til 1/1 - 31/12. Omlægningsåret omfatter perioden 1. juli 2016 - 31. december 2016, der udgør 6 måneder. Sammenlægningsstal er ikke ændret, og sammenligningsstal i balancen er pr. 30. juni.

### 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.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

## Resultatopgørelsen

### Indtægter

Indtægter såsom salg af forestillinger, huslejeindtægter, tilskud og andre driftsindtægter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt risikoovergang har fundet sted inden årets udgang. Der foretages periodisering af tilskud vedrørende fremtidige forestillinger.

### Omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, produktion, lokale, samt administration, lokaler. Der foretages en individuel vurdering af afholdte omkostninger vedrørende fremtidige forestillinger, herunder periodisering af omkostninger vedrørende fremtidige forestillinger.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til teatrets ansatte med fradrag af lønrefusioner, samt øvrige personaleomkostninger.

### Finansielle poster

Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger.

### Skat

Institutionen er ikke skattepligtig i henhold til skattelovgivningen.

# Beierholm

## Anvendt regnskabspraksis

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid	Restværdi
Tekniske anlæg	5 - 10 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 5 år	0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

#### Igangværende produktioner

Igangværende produktioner måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

#### Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte omkostninger)

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

#### Øvrige gældsforpligtigelser

Øvrige gældsforpligtigelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

#### Periodeafgrænsningsposter (forudmodtagne tilskud)

Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger/tilskud vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

## Resultatopgørelse 1. juli - 31. december 2016

	Note	Budget		2015/16
		2016	2016	
		01.07 - 31.12	01.07 - 31.12	
		kr.	kr.	kr.
Billetindtægter incl. billettilskudsordningen	1	14.056	16.200	170.646
Salg af forestillinger	1	137.502	138.750	100.000
Øvrige indtægter	2	<u>103.006</u>	<u>40.000</u>	<u>513.477</u>
<b>Indtægter i alt</b>		<b><u>254.564</u></b>	<b><u>194.950</u></b>	<b><u>784.123</u></b>
Produktionsomkostninger	1	-271.869	-318.500	-2.931.818
Øvrige projektrelaterede omkostninger	1	-117.516	-130.000	-385.959
Lønninger og honorarer, produktioner	1	-544.220	-626.725	-1.315.287
Lønninger og honorarer, øvrige	3	-1.142.961	-1.108.500	-1.841.873
Administrationsomkostninger	4	-300.279	-251.100	-461.388
Lokaleomkostninger	5	-271.939	-218.300	-653.666
Afskrivninger	9	-28.814	-36.000	-57.629
Renteomkostninger		<u>-2.919</u>	<u>-7.500</u>	<u>-30.349</u>
<b>Omkostninger i alt</b>		<b><u>-2.680.517</u></b>	<b><u>-2.696.625</u></b>	<b><u>-7.677.969</u></b>
<b>Resultat før tilskud</b>		<b><u>-2.425.953</u></b>	<b><u>-2.501.675</u></b>	<b><u>-6.893.846</u></b>
Tilskud fra Kulturstyrelsen	6	479.740	480.000	959.480
Kommunale tilskud	7	1.794.087	1.795.000	3.555.482
Andre tilskud	8	<u>343.144</u>	<u>563.150</u>	<u>2.396.436</u>
<b>Tilskud i alt</b>		<b><u>2.616.971</u></b>	<b><u>2.838.150</u></b>	<b><u>6.911.398</u></b>
<b>Nettoresultat</b>		<b><u>191.018</u></b>	<b><u>336.475</u></b>	<b><u>17.552</u></b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>				
Henlagt til egenkapitalen		<u>191.018</u>	<u>0</u>	<u>17.552</u>
<b>I alt</b>		<b><u>191.018</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>17.552</u></b>

## Balance pr. 31. december 2016

	Note	2016 01.07 - 31.12 kr.	2015/16 kr.
<b>AKTIVER</b>			
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>			
<b>Materielle anlægsaktiver</b>			
Andre anlæg, driftsmidler og inventar	9	<u>184.448</u>	<u>213.262</u>
		<u>184.448</u>	<u>213.262</u>
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>			
Deposita		<u>104.784</u>	<u>84.784</u>
		<u>104.784</u>	<u>84.784</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b><u>289.232</u></b>	<b><u>298.046</u></b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>			
<b>Igangværende produktioner</b>			
Igangværende produktioner	10	<u>99.935</u>	<u>139.453</u>
		<u>99.935</u>	<u>139.453</u>
<b>Tilgodehavender</b>			
Merværdiafgift		79.974	52.931
Andre tilgodehavender	11	57.157	263.076
Periodeafgrænsningsposter		<u>42.347</u>	<u>30.823</u>
		<u>179.478</u>	<u>346.830</u>
<b>Likvide beholdninger</b>	12	<u>658.451</u>	<u>2.430.568</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b><u>937.864</u></b>	<b><u>2.916.851</u></b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b><u>1.227.096</u></b>	<b><u>3.214.897</u></b>

## Balance pr. 31. december 2016

	Note	2016 01.07 - 31.12 kr.	2015/16 kr.
<b>PASSIVER</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
Egenkapital primo		-97.896	-115.448
Overført resultat		<u>191.018</u>	<u>17.552</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	13	<u><b>93.122</b></u>	<u><b>-97.896</b></u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>			
Forud modtagne tilskud	14	680.178	2.905.756
Revision og regnskabsmæssig assistance		20.000	35.000
Omkostnings- og leverandørgæld		145.192	81.671
Anden gæld	15	<u>288.604</u>	<u>290.366</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<u><b>1.133.974</b></u>	<u><b>3.312.793</b></u>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<u><b>1.227.096</b></u>	<u><b>3.214.897</b></u>
Eventualposter mv.	16		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	17		

**Beierholm**

	Skjult nummer 4760	Venus labyrinten	Verdens- klasser	Ej fordelt	I alt
<b>Note 1 Resultat - forestillinger</b>					
<b>Indtægter</b>					
Solgte forestillinger		137.502		0	137.502
Billetindtægter	7.212			0	7.212
Formidlingstilskud	6.844			0	6.844
Undervisning			46.844	30.162	77.006
Øvrige indtægter	275		20.225	5.500	26.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>14.331</b>	<b>137.502</b>	<b>67.069</b>	<b>35.662</b>	<b>254.564</b>
<b>Omkostninger</b>					
<b>Produktions- Produktionsomkostninger</b>					
Scenografi og rekvisitter	34.480	456		0	34.936
Kostumer	11.896			0	11.896
Sceneteknik	65.907			0	65.907
Receptioner	1.684			0	1.684
Royalities/KODA		2.750		0	2.750
Rejse, transport og opholdsomkostninger	35.068	66.912	3.976	0	105.956
Fortæring	13.290			0	13.290
Møder	486			0	486
Spillestedsløje	2.350			0	2.350
Øvrige produktionsomkostninger	29.726	2.888		0	32.614
	<b>194.887</b>	<b>73.006</b>	<b>3.976</b>	<b>0</b>	<b>271.869</b>

	Skjult nummer 4760	Venus labyrinten	Verdens- klasser	Ej fordelt	I alt
<b>Note 1 Resultat - forestillinger, fortsat</b>					
<b>Salgs- og administrationsomkostninger</b>					
PR og annoncering	38.690			0	38.690
Programmer	2.469			0	2.469
AV-præsentation	16.360			0	16.360
Plakater, brochurer, flyers	8.192			0	8.192
Øvrige salgsomkostninger	20.528			2.044	22.572
Øvrige salgsomkostninger i forbindelse med ansøgning EU projekt				29.233	29.233
	<u>86.239</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>31.277</u>	<u>117.516</u>
<b>Lønninger</b>					
Scene- og produktionslønninger	427.718	74.944	1.124	0	503.786
Scenografer	0		36.064	0	36.064
Administrative lønninger			4.370	0	4.370
	<u>427.718</u>	<u>74.944</u>	<u>41.558</u>	<u>0</u>	<u>544.220</u>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b><u>708.844</u></b>	<b><u>147.950</u></b>	<b><u>45.534</u></b>	<b><u>31.277</u></b>	<b><u>933.605</u></b>
<b>Resultat før tilskud</b>	<b><u>-694.513</u></b>	<b><u>-10.448</u></b>	<b><u>21.535</u></b>	<b><u>4.385</u></b>	<b><u>-679.041</u></b>
<b>Tilskud</b>					
Kulturstyrelsen				479.740	479.740
Kulturstyrelsen projektilskud		47.000		0	47.000
Vordingborg Kommune				1.794.087	1.794.087
Kulturregion Storstrøm	296.144			0	296.144
	<u>296.144</u>	<u>47.000</u>	<u>0</u>	<u>2.273.827</u>	<u>2.616.971</u>
<b>Tilskud</b>	<b><u>296.144</u></b>	<b><u>47.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2.273.827</u></b>	<b><u>2.616.971</u></b>
<b>Årets resultat</b>	<b><u>-398.369</u></b>	<b><u>36.552</u></b>	<b><u>21.535</u></b>	<b><u>2.278.212</u></b>	<b><u>1.937.930</u></b>



# Beierholm

## Noter til årsregnskabet

	2016		2015/16
	01.07 - 31.12		
	kr.		kr.
<b>Note 2 Øvrige indtægter</b>			
Undervisning	77.006		145.175
Diverse indtægter	<u>26.000</u>		<u>368.302</u>
	<b><u>103.006</u></b>		<b><u>513.477</u></b>
<b>Note 3 Lønninger og honorarer, øvrige</b>			
Scene- og produktionslønninger	-583.466		
Overført til produktioner	<u>539.850</u>	-43.616	-206.096
Administrative lønninger	-1.040.476		
Overført til produktioner	<u>4.370</u>	<u>-1.036.106</u>	<u>-1.623.118</u>
Lønninger og honorarer		-1.079.722	-1.829.214
Regulering, feriepengehensættelse		-13.727	32.646
Lønrefusioner		0	58.313
Sociale ydelser		-23.986	-50.164
Flexjob bidrag		-8.757	-20.619
1., 2. og 3. ledighedsdag		-1.672	-1.672
Kørselsgodtgørelse		-7.082	-22.288
Øvrige personaleomkostninger		<u>-8.015</u>	<u>-8.874</u>
		<b><u>-1.142.961</u></b>	<b><u>-1.841.872</u></b>

# Beierholm

## Noter til årsregnskabet

	2016	
	01.07 - 31.12.2016	2015/16
	kr.	kr.
<b>Note 4 Administrationsomkostninger</b>		
Kontorartikler	-3.866	-7.091
Telefon	-28.293	-42.053
Porto	-289	-3.332
Gebyrer dataløn	-4.755	-7.709
Ajourklip	-6.200	-15.125
Ulykkes- og ansvarsforsikring	-20.722	-48.757
Revision og regnskabsmæssig assistance	-25.000	-50.000
Revision og regnskabsmæssig assistance, rest 2015/2016	-12.668	-15.850
Revision projekter 2015/2016	-10.000	-20.000
Juridisk assistance	-10.000	0
Kontingenter/abonnementer/faglitteratur	-32.503	-71.850
Kursus og seminarer	-8.209	-16.619
Rejser, transport og studierejser/seminar	-14.868	-14.051
Småanskaffelser	-28.126	-28.270
Edb omkostninger	-31.268	-65.148
Hjemmeside	0	-1.949
Annoncer	0	-336
Autodrift	-29.820	-38.712
Blade og tidsskrifter	-1.574	-3.088
Mødeomkostninger	-7.898	-21.272
Repræsentation og gaver (incl. gaver personale)	-5.765	-4.712
Administrationsomkostninger overført til projekter	0	35.688
Bankomkostninger	-7.215	-13.267
Øvrige omkostninger	-11.240	-7.885
	<b><u>-300.279</u></b>	<b><u>-461.388</u></b>

# Beierholm

## Noter til årsregnskabet

	2016	
	01.07 - 31.12.2016	2015/16
	kr.	kr.
<b>Note 5 Lokaleomkostninger</b>		
Husleje	-155.227	-386.735
Husleje lejlighed Stege	0	-85.175
El, vand og varme	-37.382	-125.742
Reparation og vedligeholdelse, samt småanskaffelser	-7.014	-1.222
Flytteomkostninger	-67.251	-31.227
Rengøring	-2.409	-22.014
Renovation	-2.656	-4.283
Lokaleomkostninger overført til projekter	0	12.715
Diverse lokaleudgifter	0	-9.984
	<u><b>-271.939</b></u>	<u><b>-653.666</b></u>
<b>Note 6 Tilskud fra Kulturstyrelsen</b>		
Kulturstyrelsen	479.740	959.480
	<u><b>479.740</b></u>	<u><b>959.480</b></u>
<b>Note 7 Kommunale tilskud</b>		
Egnsteaterstøtte	1.794.087	3.555.482
	<u><b>1.794.087</b></u>	<u><b>3.555.482</b></u>
<b>Note 8 Andre tilskud</b>		
Waves Festival, jf. note 1	0	1.829.753
Inspirationslaboratorium, jf. note 1	0	150.000
Skjult nummer 4760, jf. note 1	296.144	0
Ord Mellem Rum, jf. note 1	0	140.000
Venus Labyrinten, jf. note 1	47.000	0
Entropolis Turne, jf. note 1	0	60.182
Egnsteater konferencen, jf. note 1	0	170.000
Vordingborg kommune (lejlighed i Stege)	0	30.000
Tilskud forprojekt SKVULP	0	16.500
	<u><b>343.144</b></u>	<u><b>2.396.435</b></u>

# Beierholm

## Noter til årsregnskabet

	2016		
	Inventar, teknik og EDB	Køretøjer	I alt
<b>Note 9 Anlægsaktiver</b>			
Anskaffelsessum pr. 1. juli	878.334	423.590	1.301.924
<b>Anskaffelsespris pr. 31/12 2016</b>	<b>878.334</b>	<b>423.590</b>	<b>1.301.924</b>
Afskrivninger pr. 1. juli	853.797	234.865	1.088.662
Årets afskrivninger	5.223	23.591	28.814
<b>Afskrivninger pr. 31/12 2016</b>	<b>859.020</b>	<b>258.456</b>	<b>1.117.476</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2016</b>	<b>19.314</b>	<b>165.134</b>	<b>184.448</b>
	01.07 - 31.12.2016		2015/16
	kr.		kr.
<b>Note 10 Igangværende produktioner</b>			
Afholdte omkostninger Waves festival		85.568	66.772
Afholdte omkostninger andre produktioner		14.367	72.681
		<b>99.935</b>	<b>139.453</b>
<b>Note 11 Andre tilgodehavender</b>			
Andre tilgodehavender		57.157	263.076
		<b>57.157</b>	<b>263.076</b>
<b>Note 12 Likvide beholdninger</b>			
Kassebeholdning		169	1.198
Kassekredit, Lollands Bank		658.282	2.429.370
		<b>658.451</b>	<b>2.430.568</b>

Maksimum, DKK 300.000, på kassekredit er genforhandlet og forlænget til 1. januar 2018.

# Beierholm

## Noter til årsregnskabet

	2016	
	01.07 - 31.12.2016	2015/16
	kr.	kr.
<b>Note 13 Egenkapital</b>		
Saldo primo	-97.896	-115.448
Årets resultat	191.018	17.552
Henlæggelse til Waves Festivalen	<u>-91.018</u>	<u>0</u>
	2.104	-97.896
Henlæggelse til Waves Festivalen	<u>91.018</u>	<u></u>
Saldo ultimo	<u><b>93.122</b></u>	<u><b>-97.896</b></u>
<b>Note 14 Forud modtagne tilskud</b>		
Statens Kunstfond, Waves	600.000	600.000
Øvrige tilskud, Waves	65.000	0
Vordingborg Kommune	0	1.794.087
Kulturstyrelsen	0	239.870
Øvrige forudmodtagne indtægter	<u>15.178</u>	<u>271.799</u>
	<u><b>680.178</b></u>	<u><b>2.905.756</b></u>
<b>Note 15 Anden gæld</b>		
Feriepenge	843	2.944
Feriepengeforpligtelse	223.432	209.705
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	58.933	72.960
ATP	5.396	4.757
Skyldig pension	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><b>288.604</b></u>	<u><b>290.366</b></u>

### Note 16 Eventualposter mv.

Eventualforpligtelser

Institutionen har ingen eventualforpligtelser.

### Note 17 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Institutionen har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser pr. 31. december 2016

**OVERSIGT OVER SAMLET FORMIDLINGSTILSKUD FOR SÆSON 2016-17**

**J.nr.: FTF20.2016-0007**

	<b>Skjult Nr. 4760</b>			<b>I alt</b>
Modtaget tilskud for sæsonen				<b>44.044,00</b>
Antal solgte billetter - i alt	68			<b>68</b>
Antal billetter solgt med rabat:	26			<b>26</b>
Teaterrabat	12			<b>12</b>
Ung	3			<b>3</b>
Ung gruppe	11			<b>11</b>
Voksen gruppe	-			<b>-</b>
Partoutkort/antal billetter				<b>290</b>
Samlet Billetindtægt ex moms	7.132,00			<b>7.132</b>
Beløb anvendt til administration og markedsføring	5.000,00			<b>5.000,00</b>
Antal billetter solgt med rabat i sæsonen og den gennemsnitlige rabat pr. billet	26 stk/71,00	12 stk/81,00	51 stk/96,00	<b>766stk./77,00</b>

Totalt forbrug af formidlingstilskud: 44.044,00

Skjult Nummer 4760	1.844,00
	-
	-
Beløb anvendt til administration og markedsføring	5.000,00
<b>Total forbrug af formidlingstilskud</b>	<b>6.844,00</b>

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Nulló Facchini

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-680648840166

IP: 80.162.95.198

2017-03-10 07:53:04Z

NEM ID 

## Rasmus Adrian

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-618822920857

IP: 83.89.219.198

2017-03-10 10:45:21Z

NEM ID 

## Anders Clausen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-870638871526

IP: 195.182.39.87

2017-03-10 14:07:08Z

NEM ID 

## Henrik Holmer

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-639760601001

IP: 83.89.27.212

2017-03-11 16:56:37Z

NEM ID 

## Gitte Wille

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-531141839253

IP: 82.236.33.74

2017-03-12 09:01:19Z

NEM ID 

## Lars Ingemann Seeberg

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-818216128596

IP: 62.198.192.103

2017-03-12 13:03:09Z

NEM ID 

## Eva Birgitte Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-999049806715

IP: 5.56.147.130

2017-03-14 11:26:16Z

NEM ID 

## Mille Colbjørn Holst

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-061436189349

IP: 188.176.0.71

2017-03-17 07:04:14Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 16XBD-CKEDE-GYTEO-X5XCZ-1C0A1-LHCZ1

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

# Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

## Siri Facchini Haff

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-778282295875

IP: 80.162.95.198

2017-03-23 08:35:24Z

NEM ID 

## Allan Erik Nielsen

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Beierholm

Serienummer: CVR:32895468-RID:74517327

IP: 212.98.101.240

2017-03-23 09:05:37Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>