

**DEN SELVEJENDE INSTITUTION TEATRET
CANTABILE 2**

Færggårdsvej 15
4760 Vordingborg

CVR nr. 10 57 70 04

Årsrapport 2015/16

(21. regnskabsår)

Beierholm

	Side
Ledelsens påtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring	3
Oplysninger om institutionen	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14
Formidlingstilskud	22

Beierholm

Ledelsens påtegning

Undertegnede har aflagt årsrapporten for 2015/16.

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. 30. juni 2016 samt af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 2015/16.

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

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

Vordingborg, den 30. september 2016

Kunstnerisk leder

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

Vi har revideret årsregnskabet for Den selvejende institution Teatret Cantabile 2 for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik jfr. 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, samt med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevante for teatrets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede er rigtigt, det vil sige uden fejl og mangler. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af teatrets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om 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.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af teatrets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af teatrets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 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.

Beierholm

Den uafhængige revisors erklæring

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 overens-stemmelse med meddelte bevillinger, love og forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger om anvendt regnskabspraksis

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at 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, og ikke efter en regnskabsmæssig begrebsramme med generelt formål.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

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

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Vordingborg, den 30. september 2016

Beierholm

statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Allan Erik Nielsen
statsautoriseret revisor

Beierholm

Institutionsoplysninger

Navn Den selvejende institution Teatret Cantabile 2
Færggårdsvej 15
4760 Vordingborg
www.cantabile2.dk

CVR-nr. 10 57 70 04
Kommune: Vordingborg

Bestyrelse Rasmus Adrian (formand)
Anders Clausen
Mille Colbjørn Holst
Lars Seeberg
Henrik Holmer
Eva Sommer-Madsen
Gitte Grønfeld Wille
Siri Facchini Haff

Kunstnerisk leder Nullo Facchini

Revision **Beierholm**
statsautoriseret revisionspartnerselskab
Algade 76
4760 Vordingborg

Pengeinstitut Nordea Bank Danmark A/S

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 sæson 2015/2016

Kunstneriske aktiviteter

Sæsonens to store kunstneriske projekter var "Waves Festival 2015" indeholdende genopsætning af teatrets egenproduktion "Ord Mellem Rum" og den nye egenproduktion "Entropolis".

På Waves Festival 2015 spillede 28 teater- og musikgrupper, fra i alt 15 forskellige lande, 79 forestillinger i løbet af de 8 dage, festivalen forløb. I alt havde festivalen omkring 23.000 publikummer, fordelt på både de udendørs og indendørs forestillinger.

Ord Mellem Rum spillede 6 gange på festivalen, mellem den 23. og 28. august 2015 på Vordingborg Bibliotek, som forestillingen i sin tid også blev udviklet til og i samarbejde med.

Entropolis spillede fire gange inkl. generalprøve på Vordingborg Teater mellem den 4. og 7. november 2015, hvorefter forestillingen tog til København hvor den blev opsat på Teaterøen mellem den 12. og 16. januar 2016, med en generalprøve den 11. januar 2016.

Udover disse to større projekter afholdte Cantabile 2, som en del af Sammenslutningen af Egnsteatre i Kulturregion Storstrøm, det tredje Inspirationslaboratorium. Cantabile 2 fik i sæsonen kunstnerisk lederskab på afviklingen af de fire dage.

Cantabile 2 blev også bedt om at instruere årets afslutningsforestilling for alle 3 årgange på skuespillerlinjen på Næstved Talentskole, konceptet "Miniatures" lanceredes på Vordingborg Kulturnat, og teatret varetog internationale workshops og masterclasses i Italien og Spanien.

Selvfølgelig indeholdt sæsonen også en del forberedelse af kommende kunstneriske aktiviteter (indeholdende researchrejser, udenlandske auditions og site visits); den nye egenproduktion Skjult Nummer 4760, Waves Festival 2017 og det store russiske fremstød hvor Venus Labyrinten skal præsenteres i St. Petersburg.

Børne- og unge aktiviteter i lokalområdet

I sæsonen forberedtes lanceringen af Cantabile 2's nye Børne- og Ungdomsafdeling, der sættes i funktion fra næste sæson. Teatret fik tildelt 500.000 kr. over 3 år fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt Kulturministeriet til projektet "Verdensklasser", som bliver en af afdelingens primære aktiviteter.

"Verdensklasser" igangsattes i januar 2016.

Teatret havde desuden diverse undervisnings- og workshopforløb på lokale skoler.

Beierholm

Ledelsesberetning

Netværk og internationalt arbejde

Intensivt arbejde med at finde internationale partnere og udvikle In Touch netværket førte til indsendelsen af en ansøgning til EU programmet Creative Europe i oktober 2015. Det var et large scale samarbejdsprojekt med 10 partnere fra Italien, Belgien, Sverige, England, Slovenien, Finland, Østrig og Danmark. Projektet fik afslag i april 2016, men med en forholdsvis høj score, hvorfor arbejdet med at genansøge november 2016 igangsattes.

Organisatorisk

Sæsonen var meget præget af forhandlinger med Vordingborg Kommune frem mod indgåelsen af en ny egnsteateraftale for 2017-2020. Da alle landets egnsteatre på foranledning af Kulturministeriet skal ligge i fælles kadence fremover, afkortedes den igangværende egnsteateraftale med et år for at komme med i kadencen. Ultimo marts var en ny aftale faldet på plads, som dog først træder i kraft 1. Januar 2017. Aftalen indebærer en større beskæring i teatrets driftstilskud på omkring 0,5 mio. kr.

Teatret er i aftalen fremefter forpligtet på at lave 2 årlige produktioner, hvoraf den ene er Waves Festival i ulige år. I lige år skal teatret lave et større teaterevent med bred involvering af lokale kræfter. Desuden indeholder aftalen et øget fokus på børn og unge, hvilket hænger godt sammen med teatrets lancering af en børne- og unge afdeling.

I forlængelse af direktiver fra Kulturstyrelse blev teatrets vedtægter gennemgået og justeret, og et sæt nye vedtægter blev formelt godkendt af bestyrelse og Vordingborg Kommune.

Med henblik på den fremtidige beskæring i driftstilskud flyttede teatret til et billigere lejemål tilbage i Vordingborg by, på Oringe, med indrykning 1. April 2016. Øvesalen bibeholdtes i første omgang i Stege. I juni blev det besluttet at indrette overnatningsfaciliteter på Oringe. Det havde længe været teatrets ønske at komme tilbage til Vordingborg by.

Teatrets fastansatte stab gennemgik også en forandring da projektkoordinator Catrine Bek stoppede i februar og producent Gavin Clarke blev ansat fra maj måned. Skuespiller Karolina Pietzrykowska blev også en fast del af staben fra januar 2016, dog med et stærkt reduceret timeantal.

Økonomi

Sæsonens økonomiske resultat viste et overskud på 17.552 DKK, i modsætning til sidste sæsons underskud på 123.340 DKK. Det betyder, at teatrets egenkapital ved sæsonens afslutning er på - 97.896 DKK.

Det beskedne overskud skal ses i forhold til en Waves Festival, der havde den største egenfinansiering hidtil på lige godt en million kroner. Set i det lys er årsresultatet ganske tilfredsstillende.

I sæsonen indførtes en ny udvidet dobbeltkontrol på årsbudgettet, samt en ny og forstærket kontrolprocedure for kasserapporter og kasseafstemning samt administratorens brug af betalingskort.

Det blev igangsat at ændre regnskabsåret, så det følger kalenderåret. Derfor får efteråret 2016 et halvårsregnskab, hvorefter den nye praksis træder i kraft. Dette medfører, at en lille vedtægtsændring skal gennemføres i den kommende sæson.

En ny budgetlægningsprocedure træder derimod i kraft allerede fra næste regnskab, da budget og regnskab nu indrettes så det følger bogføringens kontoplan.

Beierholm

Ledelsesberetning

Fremtid og udvikling

Den kommende sæson byder på en ny egenproduktion med et stort lokal fokus og engagement; Skjult Nummer 4760.

Teatret får en stor og synlig entré på det russiske marked med genopsætningen af Venus Labyrinten i en af de store historiske bygninger, det kendte Gatchina Palace.

Børne- og ungdomsafdelingen lanceres og aktiviteter udvides med en ny børneforestilling målrettet aldersgruppen 6 – 11 år, en forholdsvis ny målgruppe for teatret.

Det europæiske samarbejde omkring In Touch netværket udvikles videre og justeres alt efter om samarbejdet modtager europæiske midler eller ej.

Detaljeret årsrapport

Vi henviser i øvrigt til en detaljeret årsrapport for teatrets aktiviteter. Den er tilgængelig på teatrets hjemmeside fra ultimo november 2016.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Bestyrelsen har også taget initiativ til en gennemgang af administrationens arbejdsgange hvad angår bogføring og attestering i lyset af at Vordingborg Kommune har ændret praksis, og nu udbetaler det fulde tilskud, og ikke som tidligere i flere rater. Dermed bliver den likvide beholdning større end tidligere.

Beierholm

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Den selvejende institution Teatret Cantabile 2 for 2015/16 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 2015/16 er aflagt i kr.

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.

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.

Beierholm

Anvendt regnskabspraksis

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 salgsomkostninger 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.

Finansielle gældsforpligtigelser

Anden gæld 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 2015 - 30. juni 2016

	Note	Budget		
		2015/16	2015/16	2014/15
		kr.	kr.	kr.
Billetindtægter incl. billettilskudsordningen	1	170.646	165.000	120.424
Salg af forestillinger	1	100.000	400.000	866.872
Øvrige indtægter	2	513.477	127.000	175.390
Renteindtægter		<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>1.649</u>
Indtægter i alt		<u>784.123</u>	<u>694.000</u>	<u>1.164.335</u>
Produktionsomkostninger	1	-2.931.818	-2.543.200	-1.086.895
Øvrige projektrelaterede omkostninger	1	-385.959	-506.100	-502.112
Lønninger og honorarer, produktioner	1	-1.315.287	-1.475.350	-1.812.680
Lønninger og honorarer, øvrige	3	-1.738.255	-1.822.099	-2.171.225
Administrationsomkostninger	4	-565.005	-494.000	-683.000
Lokaleomkostninger	5	-653.666	-771.550	-745.897
Afskrivninger	9	-57.629	-73.681	-25.606
Renteomkostninger		<u>-30.349</u>	<u>-8.000</u>	<u>-7</u>
Omkostninger i alt		<u>-7.677.968</u>	<u>-7.693.980</u>	<u>-7.027.422</u>
Resultat før tilskud		<u>-6.893.845</u>	<u>-6.999.980</u>	<u>-5.863.087</u>
Tilskud fra Kulturstyrelsen	6	959.480	961.200	960.344
Kommunale tilskud	7	3.555.482	3.555.482	3.490.722
Andre tilskud	8	<u>2.396.435</u>	<u>2.612.504</u>	<u>1.288.681</u>
Tilskud i alt		<u>6.911.397</u>	<u>7.129.186</u>	<u>5.739.747</u>
Nettoresultat		<u><u>17.552</u></u>	<u><u>129.206</u></u>	<u><u>-123.340</u></u>

Balance pr. 30. juni 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Materielle anlægsaktiver	9		
Andre anlæg, driftsmidler og inventar		<u>213.262</u>	<u>270.891</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>213.262</u>	<u>270.891</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Igangværende produktioner			
Igangværende produktioner	10	<u>139.453</u>	<u>508.489</u>
		<u>139.453</u>	<u>508.489</u>
Tilgodehavender			
Forudbetalinger		84.784	18.000
Merværdiafgift		52.931	87.950
Andre tilgodehavender	11	263.076	416.157
Periodeafgrænsningsposter		<u>30.823</u>	<u>15.176</u>
		<u>431.614</u>	<u>537.283</u>
Likvide beholdninger	12	<u>2.430.568</u>	<u>211.590</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>3.001.635</u>	<u>1.257.362</u>
AKTIVER I ALT		<u>3.214.897</u>	<u>1.528.253</u>

Balance pr. 30. juni 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
Egenkapital primo		-115.448	7.892
Overført resultat		<u>17.552</u>	<u>-123.340</u>
Egenkapital i alt		<u>-97.896</u>	<u>-115.448</u>
Kortfristede gældsforpligtelser			
Forud modtagne tilskud	13	2.905.756	1.189.007
Revision og regnskabsmæssig assistance		35.000	35.000
Omkostnings- og leverandørgæld		81.671	76.324
Anden gæld	14	<u>290.366</u>	<u>343.370</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>3.312.793</u>	<u>1.643.701</u>
PASSIVER I ALT		<u>3.214.897</u>	<u>1.528.253</u>
Eventualposter mv.	15		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	16		

Beierholm

	Ord	Inspirations-	Small Town	Egnsteater-		Entropolis	Verdens-		
Waves festival	mellem rum	laboratorium	Festival	konference	Entropolis	turne	klasser	Ej fordelt	I alt

Note 1 Resultat - forestillinger

Indtægter

Solgte forestillinger						100.000		0	100.000
Billetindtægter	85.874	11.992			968	8.481		0	107.315
Formidlingstilskud	47.695	9.924			5.712			0	63.331
Undervisning							66.181	78.994	145.175
Øvrige indtægter	93.893	890	137.787	26.720	54.170	10	45.111	9.721	368.302
Indtægter i alt	227.462	22.806	137.787	26.720	54.170	6.690	108.481	111.292	784.123

Omkostninger

Produktions-

Produktionsomkostninger

Scenografi og rekvisitter		4.669				10.475	764		353	16.261
Kostumer		184				13.381		970	0	14.535
Sceneteknik	247.625	4.749	5.000		6.000	67.493	14.115		0	344.982
Receptioner	2.446		617			1.444			213	4.720
Musik	95.767								0	95.767
Research/møder	81.013								0	81.013
Royalties/KODA	34.202								0	34.202
Gæstespil	1.001.904							5.200	0	1.007.104
Rejse, transport og opholdsomkostninger	618.790	20.859	3.190	36.140	32.800	7.040	8.700	1.027	0	728.546
Fortæring	151.190		6.853	20.950	33.115	2.472			663	215.243
Workshop honorar	73.993			9.725	31.450				0	115.168
Møder					270				0	270
Spillestedsløje	8.000		60.000			10.000	20.000	0	11.744	109.744
Konsulentbistand			106.950						0	106.950
Waves Xtra - gæster				7.526	14.006				0	21.532
Øvrige produktionsomkostninger	10.898	5.050	635		5.000	273	6.000	110	7.815	35.781
	2.325.828	35.511	183.245	74.341	122.641	112.578	49.579	7.307	20.788	2.931.818

	Waves festival	Ord mellem rum	Inspirations-laboratorium	Small Town Festival	Egnsteater-konference	Entropolis	Entropolis turne	Verdens-klasser	Ej fordelt	I alt
Note 1 Resultat - forestillinger, fortsat										
Salgs- og administrationsomkostninger										
PR og annoncering	79.748					2.826			5.115	87.689
Programmer	16.115	1.250			5.000	1.031	2.139		0	25.535
Plakater, brochurer, flyers	12.458					2.214	397		0	15.069
Turnéomkostninger							10.341		0	10.341
Design og layout									937	937
Revision	7.000		10.000		3.000				0	20.000
Øvrige salgsomkostninger	103.517				1.500		32.000		60.968	197.985
Øvrige administrationsomkostninger	5.200	3.791	2.886		1.450			2.361	0	15.688
Øvrige lokaleomkostninger	5.815		1.500		5.000		0	400	0	12.715
	<u>229.853</u>	<u>5.041</u>	<u>14.386</u>	<u>0</u>	<u>15.950</u>	<u>6.071</u>	<u>44.877</u>	<u>2.761</u>	<u>67.020</u>	<u>385.959</u>
Lønninger										
Scene- og produktionslønninger	288.737	121.636	41.800	2.500		360.192	85.507	32.545	0	932.917
Administrative lønninger	300.359	0	49.000	0	0	0	32.350	661	0	382.370
	<u>589.096</u>	<u>121.636</u>	<u>90.800</u>	<u>2.500</u>	<u>97.000</u>	<u>360.192</u>	<u>117.857</u>	<u>33.206</u>	<u>0</u>	<u>1.315.287</u>

Note 1 Resultat - forestillinger, fortsat

	Waves festival	Ord mellem rum	Inspirations-laboratorium	Small Town Festival	Egnsteater-konference	Entropolis	Entropolis turne	Verdensklasser	Ej fordelt	I alt
Omkostninger i alt	3.144.777	162.188	288.431	76.841	235.591	478.841	212.313	43.274	87.808	4.633.064
Resultat før tilskud	-2.917.315	-139.382	-150.644	-50.121	-181.421	-472.151	-103.832	68.018	907	-3.848.941
Tilskud										
Statens Kunstfond	720.700		150.000		170.000		53.000		0	1.093.700
Vordingborg Kommune									3.585.482	3.585.482
Vordingborg Kommune, reception	4.046								0	4.046
Kulturstyrelsen									959.480	959.480
Vordingborg Kommune	62.750								0	62.750
Kulturregion Storstrøm	440.082	140.000							0	580.082
AP Møllers Fond	125.000								0	125.000
Augustinus Fonden	65.000								0	65.000
Nordea Fonden	30.000								0	30.000
Oda og Hans Svenningsens Fond	30.000								0	30.000
Tuborg Fondet	30.000								0	30.000
Vordingborg Handelstandsforening	30.000								0	30.000
Øvrige tilskudsgivere	292.175						7.182		16.500	315.857
Tilskud	1.829.753	140.000	150.000	0	170.000	0	60.182	0	4.561.462	6.911.397
Årets resultat	-1.087.562	618	-644	-50.121	-11.421	-472.151	-43.650	68.018	4.562.369	3.062.456

Beierholm

Noter til årsregnskabet

		2015/16	2014/15
		kr.	kr.
Note 2 Øvrige indtægter			
Undervisning		145.175	0
Diverse indtægter		<u>368.302</u>	<u>175.390</u>
		<u>513.477</u>	<u>175.390</u>
 Note 3 Lønninger og honorarer, øvrige			
Scene- og produktionslønninger	-1.139.013		
Overført til produktioner	<u>932.917</u>	-206.096	-698.508
Administrative lønninger	-2.005.488		
Overført til produktioner	<u>382.370</u>	<u>-1.623.118</u>	<u>-1.590.416</u>
Lønninger og honorarer		-1.829.214	-2.288.924
Regulering, feriepengehensættelse		32.646	-36.132
Lønrefusioner		<u>58.313</u>	<u>153.831</u>
		<u>-1.738.255</u>	<u>-2.171.225</u>

Beierholm

Noter til årsregnskabet

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
Note 4 Administrationsomkostninger		
Ulykkes- og ansvarsforsikring	-48.757	-44.484
Sociale ydelser	-50.164	-70.287
Øvrige personaleomkostninger	-8.874	-17.411
Flexjob bidrag	-20.619	-23.253
Gebyrer dataløn	-7.709	-9.688
Rejser, transport og studierejser/seminar	-14.051	-32.596
1., 2. og 3. ledighedsdag	-1.672	-4.099
Kørselsgodtgørelse	-22.288	-31.159
Autodrift	-38.712	-68.361
Revision og regnskabsmæssig assistance, rest 2014/2015	-15.850	-13.359
Revision og regnskabsmæssig assistance, 2015/2016	-50.000	-50.000
Revision projekter 2015/2016	-20.000	-20.300
Telefon	-42.053	-52.435
Porto	-3.332	-3.506
Kontorartikler	-7.091	-8.776
Ajourklip	-15.125	-13.425
Bankomkostninger	-13.267	-6.291
Kontingenter/abonnementer/faglitteratur	-71.850	-51.608
Teaterforeningens seminar	-16.619	-10.054
Småanskaffelser	-28.270	-22.302
Edb omkostninger	-65.148	-44.149
Hjemmeside	-1.949	-48.526
Leasing/serviceaftale kopimaskine/dankort	0	-10.235
Blade og tidsskrifter	-3.088	-891
Annoncer	-336	-3.705
Mødeomkostninger	-21.272	-31.787
Repræsentation og gaver (incl. gaver personale)	-4.712	-2.192
Administrationsomkostninger overført til projekter	35.688	20.545
Øvrige omkostninger	-7.885	-8.666
	<u>-565.005</u>	<u>-683.000</u>

Beierholm

Noter til årsregnskabet

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
Note 5 Lokaleomkostninger		
Husleje	-386.735	-463.590
Husleje lejlighed Stege	-85.175	-100.134
El, vand og varme	-125.742	-144.228
Reparation og vedligeholdelse, samt småanskaffelser	-1.222	-2.240
Indflytning i nye lokaler	-31.227	0
Rengøring	-22.014	-49.712
Renovation	-4.283	-4.579
Lokaleomkostninger overført til projekter	12.715	18.586
Diverse lokaleudgifter	-9.984	0
	<u>-653.666</u>	<u>-745.897</u>
Note 6 Tilskud fra Kulturstyrelsen		
Kulturstyrelsen, 2. halvår 2015	479.740	480.604
Kulturstyrelsen, 1. halvår 2016	479.740	479.740
	<u>959.480</u>	<u>960.344</u>
Note 7 Kommunale tilskud		
Egnsteaterstøtte, 2. halvår 2015	1.761.397	1.729.325
Egnsteaterstøtte, 1. halvår 2016	1.794.085	1.761.397
	<u>3.555.482</u>	<u>3.490.722</u>
Note 8 Andre tilskud		
Waves Festival, jf. note 1	1.829.753	0
Inspirationslaboratorium, jf. note 1	150.000	362.336
Life Live Cantabile 2, jf. note 1	0	15.000
Ord Mellem Rum, jf. note 1	140.000	135.750
Lykkens Paradoks, jf. note 1	0	553.165
Entrepolis Turne, jf. note 1	60.182	0
Ciciona, jf. note 1	0	57.763
In Touch, jf. note 1	0	141.600
Egnsteater konferencen, jf. note 1	170.000	0
Vordingborg kommune (lejlighed i Stege)	30.000	30.000
Tilskud forprojekt Inspirationslaboratorium	0	16.667
Tilskud forprojekt SKVULP	16.500	0
	<u>2.396.435</u>	<u>1.312.281</u>

Beierholm

Noter til årsregnskabet

Note 9 Anlægsaktiver	Inventar, teknik og EDB	Køretøjer	I alt
Anskaffelsessum pr. 1. juli 2015	878.334	423.590	1.301.924
Anskaffelsespris pr. 30/6 2016	878.334	423.590	1.301.924
Afskrivninger pr. 1. juli 2015	843.349	187.684	1.031.033
Årets afskrivninger	10.448	47.181	57.629
Afskrivninger pr. 30/6 2016	853.797	234.865	1.088.662
Regnskabsmæssig værdi pr. 30/6 2016	24.537	188.725	213.262
		2015/16	2014/15
		kr.	kr.
Spec. 10 Igangværende produktioner			
Afholdte omkostninger Waves festival		66.772	321.865
Afholdte omkostninger andre produktioner		72.681	186.624
		139.453	508.489
Spec. 11 Andre tilgodehavender			
Andre tilgodehavender		263.076	416.157
		263.076	416.157
Note 12 Likvide beholdninger			
Kassebeholdning		1.198	2.839
Kassekredit, Nordea A/S		2.429.370	208.751
		2.430.568	211.590

Maksimum, DKK 300.000, på kassekredit er genforhandlet og forlænget til 1. januar 2017.

Beierholm

Noter til årsregnskabet

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
Note 13 Forud modtagne tilskud		
Statens Kunstfond, Waves	600.000	792.000
Statens Kunstråd, Waves	0	45.000
Øvrige tilskud, Waves	0	86.500
Vordingborg Kommune	1.794.087	0
Salg af partoutkort, Waves	0	1.600
Kulturstyrelsen	239.870	241.071
Øvrige forudmodtagne indtægter	<u>271.799</u>	<u>22.836</u>
	<u>2.905.756</u>	<u>1.189.007</u>
Note 14 Anden gæld		
Feriepenge	2.944	13.149
Feriepengeforpligtelse	209.705	242.351
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	72.960	80.171
ATP	4.757	5.719
Skyldig pension	<u>0</u>	<u>1.980</u>
	<u>290.366</u>	<u>343.370</u>

Note 15 Eventualposter mv.

Eventualforpligtelser

Institutionen har ingen eventualforpligtelser.

Note 16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Institutionen har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser pr. 30. juni 2016.

OVERSIGT OVER SAMLET FORMIDLINGSTILSKUD FOR SÆSON 2015-16

J.nr.: FTF20.2015-0032

	Waves	Entropolis	Ord mellem rum	I alt
Modtaget tilskud for sæsonen				63.331,00
Antal solgte billetter - i alt	1.184	12	128	1.324
Antal billetter solgt med rabat:	703	7	51	761
Teaterrabat	27	-	-	27
Ung	40	2	4	46
Ung gruppe	217	5	47	269
Voksen gruppe	-	-	-	-
Partoutkort/antal billetter	419			290
Samlet Billetindtægt ex moms	85.876,00	972,00	11.972,00	98.820
Beløb anvendt til administration og markedsføring	10.635,00	5.000,00	5.000,00	20.635,00
Antal billetter solgt med rabat i sæsonen og den gennemsnitlige rabat pr. billet	703 stk/53,00	12 stk/81,00	51 stk/96,00	766stk./77,00

Totalt forbrug af formidlingstilskud: 63.331,00

Waves Festival	37.060,00
Entropolis	712,00
Ord mellem rum	4.924,00
Inspirations Laboratorium	-
Kulturnat	-
Beløb anvendt til administration og markedsføring	20.635,00
Total forbrug af formidlingstilskud	63.331,00

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.

Siri Facchini Haff

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-778282295875

IP: 80.162.95.198

2016-11-07 14:31:36Z

NEM ID 

Nullø Facchini

Daglig leder

Serienummer: PID:9208-2002-2-680648840166

IP: 80.162.95.198

2016-11-08 07:29:39Z

NEM ID 

Rasmus Adrian

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-618822920857

IP: 78.75.77.65

2016-11-08 12:28:48Z

NEM ID 

Anders Clausen

Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-870638871526

IP: 195.182.39.87

2016-11-09 14:33:24Z

NEM ID 

Lars Ingemann Seeberg

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-818216128596

IP: 62.198.175.222

2016-11-09 15:16:33Z

NEM ID 

Henrik Holmer

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-639760601001

IP: 91.126.134.36

2016-11-09 17:42:08Z

NEM ID 

Eva Birgitte Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-999049806715

IP: 85.83.82.66

2016-11-09 20:57:00Z

NEM ID 

Gitte Wille

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-531141839253

IP: 62.199.34.209

2016-11-10 19:45:07Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: FEYVX-S0HJB-7OKGI-164QQ-BMDFD-NOKLV

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 tidsstempelt 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 registereret, og informationerne er listet herunder.

Mille Colbjørn Holst

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-061436189349

IP: 188.176.0.71

2016-11-16 13:06:41Z

NEM ID 

Allan Erik Nielsen

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Beierholm

Serienummer: CVR:32895468-RID:74517327

IP: 212.98.101.240

2016-11-16 21:21:18Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: FEYX-S0HJB-7OKGI-164QQ-BMDPD-NOKLV

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>