

**Foreningen FORSØGSSTATIONEN**

Sønder Boulevard 81, 1720 Kbh. V

**Regnskab for perioden 1/7 2014 - 30/6 2015**

6. regnskabsår

CVR-nr. 32 18 42 43

## Indholdsfortegnelse

	<b><u>Side</u></b>
Årsberetning .....	3-6
Ledelsens erklæring samt underskrifter .....	7
Regnskabsprincipper .....	8
Revisionspåtegning .....	9-10
Resultatopgørelse .....	11
Balance .....	12
Noter .....	13-15

## Den kunstneriske ledelses beretning for Forsøgsstationen sæson 2014/15

2014/15 blev en sæson med et stort fokus på temaet fra hovedforsøget: Fysisk træning i en kunstnerisk dimension, hvilket afspejlede sig i valget af grundtræning, workshops, præsentationer og saloner m.m. Den kunstneriske ledelse ønskede med dette tiltag, at knytte så mange aktiviteter som muligt til samme tema for at komme kvalitativt så langt med forsøgsarbejdet som muligt. I denne forbindelse blev en ny træningsform udviklet og installeret som fast aktivitet på FS og nye værdifulde samarbejder med træningsmiljøer inden for scenekunsten i København startet op.

Medlemmernes forsøg har igen i denne sæson været spredt over mange temaer og blevet udført med entusiasme og ansvarlighed. Det er dog stadig den kunstneriske ledelses ønske, at have bedre tid til at følge medlemsforsøgene for i højere grad at kunne støtte og udfordre.

I forhold til udland har der været et givende samarbejde med scenekunstnere fra Ungarn i form af residency, studierejse og readings under CPH Stage.

Endelig er et stort og værdifuldt arbejde med registrering af al Forsøgsstationens materiale blevet prioriteret og påbegyndt, hvilket har krævet en del kræfter fra den kunstneriske ledelse.

Samlet set er mængden af kunstneriske aktiviteter på Forsøgsstationen stadig delvist baseret på frivilligt arbejde og det er ønskværdigt at arbejde for en yderligere professionalisering på alle planer.

Sæsonens kunstneriske prioriteringer blev gennemført stort set som planlagt og uden større afvigelser fra budgettet.

Det overskud der er opstået og som søges overført til næste sæson, beror primært på en større udlejning af lokaler end forventet, mindre løn til administrator pga. sygdomsforløb samt lavere el- og varmeregning end forventet.

Endelig har den kunstneriske ledelse forbrugt mindre til selve dokumentationen af hovedforsøget, primært af sparsommelige hensyn. Her kunne et mere opdateret overblik på økonomien hos den kunstneriske ledelse og administrationen være hensigtsmæssig, så alle midler kommer bedst muligt i spil på det rette tidspunkt.

Neden for ses en aktivitetsoversigt over de kunstneriske aktiviteter i sæsonen.

### Forsøg

- **Forsøgsstationens kunstneriske ledelse**
- Årets hovedforsøg: "En særlig tilstand" – hvad skal der til for at give skuespillerens fysiske træning i en kunstnerisk dimension"
- Till Wyler von Ballmoos
- "Heroes" - udvikling af materiale i samarbejde med publikum.
- Tora Balslev
- "Splastic I og II" – koreografi og spejling i samarbejde med udviklingshæmmede.

- Nils P. Munck
- "Men nu har jeg en hjerne" – et forsøg omkring arkitektur og fysik mellem publikum og performere
- Kristian Husted
- 'The Race to Zero' – et kunstnerisk forsøg om de finansielle markeder
- Teater Værk
- "Projektioner" – en udforskning af mødet mellem videoprojektion og animationsteater
- Naja Lee Jensen og Emelie Trossö
- "Jeg vågnede op til lyden af dryppende vand" - Kan man skabe en søvnparalyse i et rum gennem bruget af kunstneriske virkemidler?
- Kine Marie Hansen
- "Albert på hovedet" - Hvordan vil det være muligt at transformere Albert Einsteins teorier til sceniske billeder og udtryk, samt til leg og opgaver?
- Samuel Gusstavsson
- "Forsøg med Illusioner i et uendeligt antal snore" - Kan man skabe optiske eller virkelige illusioner i en scenografi der består af et gardin af tråde og vil projektioner kunne være en del af illusionen?
- Mireia Serra og Quim Bigas
- Undersøgelse af kropslige, sanselige og poetiske størrelser som forbundenhed, adskillelse, grænser og personlig integritet i mødet mellem mennesker. (forsøg påbegyndt, men ikke færdigt).
- Ellen Kilsgaard
- DAILY DANCE – en ugentlig træningsgruppe og kropslig tænketank. Hvad sker der i mit eget sansemotoriske system når jeg begynder at danse og når jeg danser? Hvordan omsætter jeg sansning til bevægelse? Hvordan bringer jeg mig selv til at danse? How can I truly Dance?
- Rosa Isaldur
- "Field Dancing - et studie i Krop, natur og lyd". "Kan man ved hjælp af bevægelse og lyd synliggøre begrebet: morfisk resonans? Og hvorledes påvirker denne resonans vores hukommelse, receptivitet, miljø og relationer?"
- Peter Sloth og co.
- URO impro-gruppe – en undersøgelse af improvisation i skiftende formater.

## Vidensdeling

- "Fysisk træning i en kunstnerisk kontekst" Et 4 dages seminar med 3 dages udveksling af træningsformer (MHS, Open Training, Shizen Taiso, Contact impro) og 1 dags debat og udveksling ud fra temaet i årets hovedforsøg med interessenter indenfor scenekunst og forskning.
- Platform – 2 møder med åbne visninger mellem forsøgsdeltagere og andre interesserede omkring forsøg.

## Træning

- Ki aikido, 2 gange ugentlig.
- Stemmetræning baseret på Nadine George teknik, 1 gang ugentlig.
- MHS træning, 1 gang ugentlig.
- MHS træning, åbent træningsforløb over 4 dage under CPH-stage.

## **Workshops**

- Stemmeworkshop for øvede med Nadine George.
- Stemmeworkshop for begyndere og åben master class med Nadine George.

## **Saloner**

- 4 saloner ud fra temaet: "Træning og metode" med Kasper Ravnhøj, Annika Barkan, Annelise Gabold og Bo Madvig.

## **Præsentationer**

- "Ungarske readings" i samarbejde med Jimbut's kulturforening 4 gange under CPH Stage
- Verk Produksjoner præsenterer "Beat the drum", 2 gange under CPH Stage

## **Studierejse**

- Budapest, Ungarn, scenekunsthøjsfestival for uafhængig ungarsk scenekunst for den kunstneriske ledelse og Gritt Uldall.

## **Residency**

- 3 ugers ophold på Forsøgsstationen for den ungarske scenekunstner Martin Boross

## **Studerende**

- Praktikforløb for teater- og performance studerende Anne Sofie Vermund.

## **Dokumentation**

- Påbegyndt total registrering af alt forsøgsarbejde, træning og andre aktiviteter på Forsøgsstationen af Jette Lund og den kunstneriske ledelse.

## Bestyrelsens ledelseserklæring og underskrifter

Vi kan til årsrapporten for 1. juli 2014 – 30. juni 2015 for foreningen FORSØGSSTATIONEN, efter bedste overbevisning erklære:

- at** foreningen FORSØGSSTATIONEN 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 foreningen FORSØGSSTATIONEN,
- at** der ikke i perioden fra regnskabsårets udløb og indtil dato er indtrådt ekstraordinære forhold eller opstået tab eller tabsrisici, som væsentligt påvirker foreningen FORSØGSSTATIONEN's indtjening eller økonomiske stilling,
- at** alle aktiver, der tilhører foreningen FORSØGSSTATIONEN, er med i regnskabet og at de i regnskabet anførte aktiver alle tilhører foreningen FORSØGSSTATIONEN,
- at** aktiverne er forsvarligt værdiansat, som god og forsigtig forretningssskik 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 2014 – 30. juni 2015 er forelagt og godkendt af foreningens ledelse den 22 / 9 2015.

---

Gerd Schottländer

---

Thorbjørn Tønder Hansen

---

Erling Larsen

**Regnskabsprincipper:**

Årsrapporten er udarbejdet efter de samme regnskabsprincipper som året før.  
Regnskabsprincipperne 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. 12.500 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: 4 år

Ombygning lejede lokaler: 10 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:**

Gældsforpligtigelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

## Den uafhængige revisors påtegning

### Til bestyrelsen

#### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for foreningen FORSØGSSTATIONEN for perioden 1. juli 2014 – 30. juni 2015, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Årsregnskabet aflægges efter kravene i lovgivningen og bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

#### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge 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. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 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 sædvanlig praksis.

#### 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 efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 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 vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. 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 foreningens valg af regnskabspraksis er passende, om foreningens 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.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### **Konklusion**

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af teatrets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af teatrets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni 2014 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 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.

### **Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen**

De i årsregnskabet medtagne budgettal har ikke været underlagt revision.

### **Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet**

Uden at det har påvirket vor konklusion. Skal vi oplyse, at det akkumulerede resultat fra 2012/13, 2013/14 og 2014/15, kr. 101.195 er overført til senere anvendelse, idet det er ledelsens forventning, at tilskuddet ikke skal tilbagebetales.

### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Vi har i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet 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.

**Frederiksberg, den 21. september 2015**

**Revisionselskabet Thybo ApS**  
Godkendte revisorer



**Betina Kaltschmidt**  
Registreret revisor

**Resultatopgørelse for perioden 1/7 2014 – 30/6 2015**

<b><u>Note:</u></b>	<b>14/15</b>	<b>Budget</b>	<b>13/14</b>	<b>12/13</b>
<b><u>Indtægter:</u></b>				
1. Kunststyrelsen .....	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000
10. Kunststyrelsen, tilskud lysudstyr	10.000	0	10.000	10.000
2. Øvrige tilskud / projekter .....	154.600	164.000	59.314	88.543
3. Øvrige indtægter .....	390.356	338.407	334.199	294.028
Reg. ovf. tilskud 2012/13 ...	0	0	82.096	0
Renteindtægter .....	<u>192</u>	<u>1.000</u>	<u>427</u>	<u>353</u>
<b>Indtægter i alt .....</b>	<b><u>1.555.148</u></b>	<b><u>1.503.407</u></b>	<b><u>1.486.036</u></b>	<b><u>1.592.924</u></b>
<b><u>Udgifter:</u></b>				
2. Udgifter projekter .....	277.190	217.000	182.997	75.813
4. Lønninger til forsøg/adm. ...	447.563	437.500	484.484	576.421
5. Aktiviteter og formidling ....	108.229	150.000	3.785	238.406
6. Nyanskaffelser .....	21.942	20.000	-	22.707
7. Administrationsomkostninger	97.050	88.500	63.839	82.595
8. Lokaleomkostninger .....	624.456	657.802	616.837	573.823
9. Afskrivninger .....	14.192	0	14.192	14.191
Renteudgifter .....	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Udgifter i alt .....</b>	<b><u>1.590.622</u></b>	<b><u>1.570.802</u></b>	<b><u>1.366.134</u></b>	<b><u>1.583.956</u></b>
<b>Resultat ordinær drift .....</b>	<b>- <u>35.474</u></b>	<b>- <u>67.395</u></b>	<b><u>119.902</u></b>	<b><u>8.968</u></b>
9. Overført til/fra næste sæson	<u>35.474</u>	<u>0</u>	- <u>119.902</u>	- <u>8.969</u>
<b>Periodens resultat .....</b>	<b><u>0</u></b>	<b>- <u>67.395</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

der overføres til næste år.

**Balance pr. 30. juni 2015****Note:**

	<b>30/6-2015</b>	<b>30/6-2014</b>	<b>30/6-2013</b>
<b>Aktiver:</b>			
<b>Anlægsaktiver:</b>			
9. Anskaffelser der modsvares af tilskud	<u>27.883</u>	<u>42.575</u>	<u>56.767</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b> .....	<u>27.883</u>	<u>42.575</u>	<u>56.767</u>
<b>Omsætningsaktiver:</b>			
Kassebeholdning .....	13	0	0
Sydbank, konto 8075 1193410 ...	<u>574.864</u>	<u>58.283</u>	<u>287.753</u>
Likvide midler i alt .....	<u>574.678</u>	<u>58.283</u>	<u>287.753</u>
Forudbetalte omkostninger .....	9.811	9.483	7.238
Øvrig tilgodehavender .....	12.011	0	13.103
Depositum .....	<u>125.202</u>	<u>121.554</u>	<u>118.014</u>
<b>Tilgodehavender m.v.</b> .....	<u>147.024</u>	<u>131.037</u>	<u>138.014</u>
<b>Aktiver i alt</b> .....	<u>749.785</u>	<u>231.895</u>	<u>482.875</u>
<b>Passiver:</b>			
<b>Kortfristet gæld:</b>			
Deposita udlejning lokaler .....	3.000	3.000	3.000
12. Skyldige omkostninger .....	<u>49.690</u>	<u>57.036</u>	<u>153.509</u>
<b>Kortfristet gæld i alt</b> .....	<u>52.690</u>	<u>60.036</u>	<u>156.509</u>
<b>Langfristet gæld:</b>			
10. Tilskud til anskaffelser .....	<u>20.000</u>	<u>30.000</u>	<u>40.000</u>
<b>Langfristet gæld i alt</b> .....	<u>20.000</u>	<u>30.000</u>	<u>40.000</u>
11. Hensættelse næste sæson .....	101.195	136.669	16.767
13. Forlods tilskud/indtægter .....	<u>575.900</u>	<u>5.190</u>	<u>269.599</u>
<b>Mellemregninger</b> .....	<u>676.695</u>	<u>141.859</u>	<u>286.366</u>
<b>Gæld i alt</b> .....	<u>749.785</u>	<u>231.895</u>	<u>482.875</u>
<b>Egenkapital:</b>			
Kapitalkonto primo .....	0	0	0
Årets resultat .....	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Egenkapital i alt</b> .....	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Passiver i alt</b> .....	<u>749.785</u>	<u>482.875</u>	<u>482.875</u>

**Noter til regnskabet**

<b>1. Kunststyrelsen:</b>	<b>14/15</b>	<b>Budget</b>	<b>13/14</b>	<b>12/13</b>
Kunststyrelsen, j.nr. KTF10.2012-0337	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.200.000</u>
	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.200.000</u>
<b>2. Øvrige tilskud/projekter:</b>				
2a Ungarnske readings/netværk:				
Kunstrådet, j.nr. SKSP40.2014-0649	15.000	15.000	0	0
Kunstrådet, j.nr. SKSP.40.2015-0070	30.000	0	0	0
Kunststyrelsen, j.nr. SKLP14.2015-0150				
Tilskud til forfatteren Béla Pintér .	10.000	0	0	0
Deltagerbetaling .....	23.200	0	0	0
2b Nadine George kursus, deltagerbetaling	76.400	84.000	28.314	-
Øvrige tilskud .....	-	65.000	-	-
2f Tidligere år .....	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>31.000</u>	<u>88.543</u>
	<u>154.600</u>	<u>164.000</u>	<u>59.314</u>	<u>88.543</u>
<b>2. Projektudgifter:</b>				
2a Ungarnske readings/netværk .	89.898	32.000	0	0
2b Nadine George kursus .....	98.070	84.000	39.827	42.095
2c Fysisk træning og stemmetræn. ..	40.744	51.000	13.400	0
2d Kinesiske Readings .....	6.000	5.000	1.680	0
2e Medlemmernes forsøg .....	42.478	45.000	17.585	0
2f Tidligere år .....	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>110.505</u>	<u>33.718</u>
Projektudgifter i alt .....	<u>277.190</u>	<u>217.500</u>	<u>182.997</u>	<u>75.813</u>
<b>3. Øvrige indtægter:</b>				
Kontingenter .....	71.500	71.000	77.849	55.650
Samarbejdspartnere .....	0	0	0	11.898
Brugerbetaling seminar m.v. ...	1.950	-	5.295	7.605
Lønrefusion .....	10.058	0	0	0
Øvrige indtægter .....	3.063	0	0	0
Lokaleudlejning .....	<u>303.785</u>	<u>267.407</u>	<u>251.055</u>	<u>218.875</u>
Indtægter i alt .....	<u>390.356</u>	<u>338.407</u>	<u>334.199</u>	<u>294.028</u>

**Noter til regnskabet (fortsat)**

	14/15	Budget	13/14	12/13
<b>4. Lønninger:</b>				
<b>A. Funktionsopdelt:</b>				
Administration .....	199.894	207.000	189.759	166.734
Regnskabsassistance .....	22.895	15.000		
Forskning .....	0	0	23.186	97.338
Kunstnerisk ledelse .....	206.250	207.000	207.170	208.653
Kunstneriske saloner.....	6.000	13.500		
Arrangementer .....	18.000	18.000		
Ungarske Readings .....	34.850	0	0	0
Netværk Ungarn .....	10.000	10.000	0	0
Teknisk hjælp .....	0	0	25.785	625
Handyman .....	0	0	0	12.938
Rengøring .....	2.241	0	18.633	20.295
Stemmetræning .....	-	0	12.400	11.200
PR assistance .....	0	-	0	26.006
Publikum på Hovedet .....	0	0	0	62.000
Hvem vil være Original .....	0	0	0	76.245
Medlemmernes forsøg .....	2.400	0	0	30.000
Seminar .....	0	0	0	1.400
Stemmeworkshop .....	-	0	6.800	0
Fysisk træning og stemmetræn.	15.111	16.000	0	0
Studertermedhjælp .....	5.785	0	0	0
5 års fødselsdag .....	675	0	0	0
Nadine George kursus .....	57.800	84.000	28.900	30.175
Kitch .....	0	0	30.140	0
Scenografen indtager rummet .	0	0	0	367
Instruktør-aftener .....	0	0	0	7.500
Dramatiker-arrangementer.....	0	0	0	7.500
<b>I alt .....</b>	<b>581.901</b>	<b>570.500</b>	<b>542.773</b>	<b>758.976</b>
Lønninger og honorarer i alt ....	581.901	570.500	542.773	758.976
Foreningens pension, ATP m.v.	27.393	30.000	42.559	39.735
Løn, honorarer og lønafh. bidrag	609.294	589.500	585.332	798.711
Overført note 2 sidste sæson ..	0	0	- 78.240	- 30.125
Overført note 2a .....	- 44.850	0	0	0
Overført note 2b .....	- 57.800	- 84.000	-	-
Overført note 2c .....	- 15.111	- 16.000	0	0
Overført note 2e .....	- 2.400	0	0	0
Overført note 5.....	- 18.675	- 63.000	0	-169.645
Overført note 7.....	- 22.895	0	- 22.608	- 22.740
	<u>447.563</u>	<u>437.500</u>	<u>484.484</u>	<u>576.421</u>

**Noter til regnskabet (fortsat)**

<b>5. Aktiviteter og formidling:</b>	<b>14/15</b>	<b>Budget</b>	<b>13/14</b>	<b>12/13</b>
Forsøg, workshops, træning:				
Materialer m.v. ....	-	5.000	-	10.013
Hvad er kunstnerisk træning/forsøg	14.165	-	0	0
Hvad er kunstnerisk træning/dokum...	-	30.000		
CPH Stage Festival .....	0	5.000	0	0
Studierejse til Ungarn .....	10.935	10.000	0	0
Publikum på Hovedet .....	-	-	-	62.000
Hvem vil være original .....	-	-	-	76.245
Medlemmernes forsøg .....	-	-	-	30.000
Dokumentation og formidling ...	-	-	-	23.955
PR materiale .....	595	3.000	1.673	13.666
Medlemsarrangementer og møder	23.475	39.000	2.112	10.112
5 års fødselsdagsaktivitet .....	9.059	8.000	0	0
Annoncering .....	0	-	0	5.625
Studierejser .....	-	-	-	6.790
Scenografiudstilling .....	0	0	0	0
www opdatering .....	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>108.229</u>	<u>150.000</u>	<u>3.785</u>	<u>238.406</u>

**6. Nyanskaffelser:**

Maling og elektriker	-	0	-	1.810
Arbejdslys i sale .....	0	0	0	0
Småanskaffelser .....	21.942	20.000	-	597
Reparationer og diverse .....	-	-	-	<u>20.300</u>
	<u>21.942</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>22.707</u>

**7. Administrationsomkostninger:**

Revision indeværende år .....	15.000	26.000	14.000	14.000
Revision forrige år .....	6.000	0	- 2.125	0
Regnskabsassistance .....	22.895	-	22.608	22.470
Telefon og internet .....	19.661	20.000	12.374	21.803
Forsikringer .....	8.650	13.500	-	-
Kontorartikler, porto m.v. ....	9.987	8.000	10.563	9.602
Personaleomkostninger .....	8.249	6.000	6.417	8.785
Uforudsete udgifter/diverse .....	<u>6.608</u>	<u>15.000</u>	<u>2</u>	<u>5.935</u>
	<u>97.050</u>	<u>88.500</u>	<u>63.839</u>	<u>82.595</u>

**8. Lokaleomkostninger:**

Husleje .....	499.592	500.802	485.036	470.910
El og varme .....	104.543	136.000	109.099	98.384
Rengøringsartikler .....	3.498	5.000	2.862	1.461
Småanskaffelser og øvr. vedl.hold	16.823	11.000	10.914	-
Forsikring .....	-	<u>5.000</u>	<u>8.926</u>	<u>3.068</u>
	<u>624.456</u>	<u>657.802</u>	<u>616.837</u>	<u>573.823</u>

**Noter (fortsat)****9. Anskaffelser der modsvares af tilskud:**

	Saldo pr. 1/7 2014	Årets an- skaffelser	Afskriv- ning	Saldo pr. 30/6 2015
Kunststyrelsen, Lysudstyr 2014 .....	<u>42.575</u>	<u>0</u>	<u>14.192</u>	<u>27.883</u>
	<u>42.575</u>	<u>0</u>	14.192	<u>27.883</u>
Afskrivninger tidligere år			<u>28.383</u>	
			<u>42.575</u>	

**10. Tilskud til anskaffelser:**

	Restbeløb Primo	Årets tilskud	Indtægtsført tilskud	Restbeløb ultimo
Kunststyrelsen, Lysudstyr 2014 .....	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>20.000</u>
3	<u>30.000</u>	<u>0</u>	10.000	<u>20.000</u>
Tilskud indtægtsført tidligere år			<u>20.000</u>	
			<u>30.000</u>	

**11. Hensættelse næste sæson:**

	30/6 2015	30/6 2014	30/6 2013
Saldo primo .....	136.669	16.767	7.799
Årets hensættelse .....	0	119.902	8.968
Årets anvendelse .....	<u>- 35.474</u>	<u>- 0</u>	<u>- 0</u>
	<u>101.195</u>	<u>136.669</u>	<u>16.767</u>

**12. Skyldige omkostninger:**

A-skat og AM-bidrag .....	12.191	15.353	27.761
ATP .....	1.080	990	2.250
Skyldig pension .....	0	1.150	1.150
Skyldig feriepenge .....	10.761	7.065	17.892
Skyldig løn .....	9.378	15.123	82.096
Afsat revision, årsregnskab .....	15.000	14.000	14.000
Mellemregning ansatte .....	0	0	112
Øvrige skyldige omkostninger .....	<u>1.280</u>	<u>3.355</u>	<u>8.248</u>
	<u>49.690</u>	<u>57.036</u>	<u>153.509</u>

**13. Forlods indtægter/tilskud:**

Kontingenter .....	35.900	0	2.599
Huslejeindtægter .....	0	5.190	2.000
Danske Teaterjournalister, Initiativprisen .....	0	0	15.000
S. C. Van Fonden .....	20.000	0	0
Danske Dramatikere, ÅBEN TRÆNING for dramatikere .....	20.000	0	0
Kunststyrelsen, driftstilskud 2015/16 .....	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>
	<u>575.900</u>	<u>5.190</u>	<u>269.599</u>