

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

Note	<u>2017/18</u>	<u>Budget</u>	<u>2016/17</u>
Indtægter			
1 Statslige tilskud	1.000.000	1.030.000	1.000.000
2 Kommunale tilskud	10.300	10.000	0
3 Øvrige tilskud	5.000	102.256	352.151
4 Øvrige indtægter	559.087	479.000	551.393
Tidligere års tilskud til teknisk udstyr	9.685	0	12.980
Indtægter i alt	<u>1.584.072</u>	<u>1.621.256</u>	<u>1.916.524</u>
Udgifter			
5 Lønninger	642.894	618.250	708.424
6 Administrationsudgifter	86.375	80.500	100.196
7 Aktiviteter og formidling	152.584	270.826	463.036
8 Lokaleudgifter	684.114	676.680	646.087
9 Nyanskaffelser mv.	3.282	10.000	8.622
Renteudgifter	0	0	157
Afskrivninger	9.859	0	16.725
Udgifter i alt	<u>1.579.108</u>	<u>1.656.256</u>	<u>1.943.247</u>
Årets resultat	4.964	-35.000	-26.723
Overført fra sidste sæson	63.005	35.000	89.728
Overført til næste sæson	<u><u>67.969</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>63.005</u></u>

Balance pr. 30. juni 2018

Note	<u>30-06-2018</u>	<u>30-06-2017</u>
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver		
Anskaffelser der modsvarer af tilskud	<u>0</u>	<u>9.858</u>
Finansielle anlægsaktiver		
Deposita	<u>136.812</u>	<u>132.828</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>136.812</u>	<u>142.686</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	10.812	172.307
Forudbetalte omkostninger	<u>7.543</u>	<u>39.639</u>
	<u>18.355</u>	<u>211.946</u>
Likvide beholdninger	<u>463.842</u>	<u>339.423</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>482.197</u>	<u>551.369</u>
Aktiver i alt	<u>619.009</u>	<u>694.055</u>
Passiver		
Hensættelse til næste sæson		
Saldo primo	63.005	89.728
Overført årets resultat	<u>4.964</u>	<u>-26.723</u>
Saldo ultimo	<u>67.969</u>	<u>63.005</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		
10 Forudmodtaget indtægter/tilskud	485.030	502.329
Tilskud til anskaffelser	0	9.685
11 Anden gæld	<u>66.010</u>	<u>119.036</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>551.040</u>	<u>631.050</u>
Passiver i alt	<u>619.009</u>	<u>694.055</u>

NOTER

	<u>2017/18</u>	<u>Budget</u>	<u>2016/17</u>
1 Statslige tilskud			
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg (den int. pulje)	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
I alt	<u><u>1.000.000</u></u>	<u><u>1.030.000</u></u>	<u><u>1.000.000</u></u>
2 Kommunale tilskud			
Vesterbro Lokaludvalg	<u>10.300</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
I alt	<u><u>10.300</u></u>	<u><u>10.000</u></u>	<u><u>0</u></u>
3 Øvrige tilskud			
Tilskud fra samarbejdspartnere	0	42.256	0
Private fonde	0	60.000	0
DDSKS Aarhus	5.000	0	0
Tidligere år	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>352.151</u>
I alt	<u><u>5.000</u></u>	<u><u>102.256</u></u>	<u><u>352.151</u></u>
4 Øvrige indtægter			
Kontingenter	86.010	80.000	80.305
Lokaleudlejning	372.513	355.000	404.129
Workshops	48.065	44.000	0
Lehmann-projekt, overført fra sidste år	47.298	0	0
Lønrefusion	0	0	65.459
Øvrige indtægter	<u>5.201</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>
I alt	<u><u>559.087</u></u>	<u><u>479.000</u></u>	<u><u>551.393</u></u>
5 Lønninger			
Administration	317.721	306.250	272.558
Kunstnerisk ledelse	244.211	245.000	209.455
Bogholder assistance	23.318	20.000	49.312
Rengøring	30.398	30.000	26.640
Teknisk assistance	10.409	7.000	0
Øvrige	5.800	0	98.268
Sociale omkostninger	<u>11.037</u>	<u>10.000</u>	<u>52.191</u>
I alt	<u><u>642.894</u></u>	<u><u>618.250</u></u>	<u><u>708.424</u></u>

NOTER

	<u>2017/18</u>	<u>Budget</u>	<u>2016/17</u>
6 Administrationsomkostninger			
Revision, afsat	15.000	15.000	16.000
Revision sidste år	1.500	0	250
Telefon og internet	11.459	15.000	10.163
Forsikringer	13.228	13.500	11.265
PR materialer	4.438	10.000	33.147
Bankgebyrer	1.454	2.000	1.147
Kontorartikler	17.408	12.000	15.002
Teknisk udstyr	8.332	5.000	0
Møder	5.867	0	0
Personaleudgifter	7.682	8.000	13.222
Øvrige udgifter	7	0	0
	<u>7</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I alt	<u>86.375</u>	<u>80.500</u>	<u>100.196</u>
7 Aktiviteter og formidling			
Sæsonforsøg	9.035	80.000	2.179
International udveksling - Lyden af publikum	0	60.000	221.428
Kvalitet i scenekunsten - seminar	0	10.000	0
Udveksling seminarer med DDSKS	0	10.826	0
Fysisk træning og stemmetræning	24.400	20.000	31.389
Samarbejde med Vesterbro Teaterfestival 2019	0	14.000	0
Lehmann-projekt	52.786	0	50.000
Nadine George workshop, honorar og udgifter	42.459	44.000	33.173
Dokumentation og formidling	10.056	15.000	1.663
Medlemsarrangementer, platforme og åbent hus	13.848	17.000	9.704
Tidligere år	0	0	113.500
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>113.500</u>
I alt	<u>152.584</u>	<u>270.826</u>	<u>463.036</u>
8 Lokaleudgifter			
Husleje	545.920	558.180	530.022
El og varme	96.456	105.000	103.790
Rengøringsartikler	6.682	5.000	6.461
Reparationer og vedligeholdelse	34.706	8.000	5.814
Øvrige udgifter	350	500	0
	<u>350</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
I alt	<u>684.114</u>	<u>676.680</u>	<u>646.087</u>
9 Nyanskaffelser mv.			
Småanskaffelser	3.282	0	1.695
Uforudsete udgifter	0	10.000	6.927
	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>6.927</u>
I alt	<u>3.282</u>	<u>10.000</u>	<u>8.622</u>

NOTER

	<u>30-06-2018</u>	<u>30-06-2017</u>
10 Forudmodtaget indtægter/tilskud		
Kontingenter	26.510	11.755
Huslejer og deposita	38.520	90.574
Statens Kunstfond	<u>420.000</u>	<u>400.000</u>
I alt	<u>485.030</u>	<u>502.329</u>
11 Anden gæld		
Feriegiro	10.590	16.375
ATP og pension	2.711	1.734
A-skat og Am-bidrag	11.268	16.721
Skattekontoen	0	1.748
Afsat revision	15.000	16.000
Depositum lejere	1.000	1.000
Skyldige omkostninger	<u>25.441</u>	<u>65.458</u>
I alt	<u>66.010</u>	<u>119.036</u>