

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2019

Note	<u>2018/19</u>	<u>Budget</u>	<u>2017/18</u>
Indtægter			
1 Statslige tilskud	1.020.000	1.030.000	1.000.000
2 Kommunale tilskud	0	10.000	10.300
3 Øvrige tilskud	42.256	102.256	5.000
4 Øvrige indtægter	483.176	479.000	559.087
Tidligere års tilskud til teknisk udstyr	0	0	9.685
	<u>1.545.432</u>	<u>1.621.256</u>	<u>1.584.072</u>
Indtægter i alt			
Udgifter			
5 Lønninger	621.835	618.250	642.894
6 Administrationsudgifter	108.429	80.500	86.375
7 Aktiviteter og formidling	197.930	270.826	152.584
8 Lokaleudgifter	685.425	676.680	684.114
9 Nyanskaffelser mv.	0	10.000	3.282
Afskrivninger	0	0	9.859
	<u>1.613.619</u>	<u>1.656.256</u>	<u>1.579.108</u>
Udgifter i alt	1.613.619	1.656.256	1.579.108
Årets resultat	-68.187	-35.000	4.964
Overført fra sidste sæson	67.969	35.000	63.005
Overført til næste sæson	-218	0	67.969

Balance pr. 30. juni 2019

Note	<u>30-06-2019</u>	<u>30-06-2018</u>
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Finansielle anlægsaktiver		
Deposita	<u>140.916</u>	<u>136.812</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>140.916</u>	<u>136.812</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	2.182	10.812
Forudbetalte omkostninger	<u>8.661</u>	<u>7.543</u>
	<u>10.843</u>	<u>18.355</u>
Likvide beholdninger	<u>154.572</u>	<u>463.842</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>165.415</u>	<u>482.197</u>
Aktiver i alt	<u>306.331</u>	<u>619.009</u>
Passiver		
Hensættelse til næste sæson		
Saldo primo	67.969	63.005
Overført årets resultat	<u>-68.187</u>	<u>4.964</u>
Saldo ultimo	<u>-218</u>	<u>67.969</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		
10 Forudmodtaget indtægter/tilskud	224.272	485.030
11 Anden gæld	<u>82.277</u>	<u>66.010</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>306.549</u>	<u>551.040</u>
Passiver i alt	<u>306.331</u>	<u>619.009</u>

NOTER

	<u>2018/19</u>	<u>Budget</u>	<u>2017/18</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>20.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
I alt	<u><u>1.020.000</u></u>	<u><u>1.030.000</u></u>	<u><u>1.000.000</u></u>
2 Kommunale tilskud			
Vesterbro Lokaludvalg	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.300</u>
I alt	<u><u>0</u></u>	<u><u>10.000</u></u>	<u><u>10.300</u></u>
3 Øvrige tilskud			
Tilskud fra samarbejdspartnere	42.256	42.256	0
Private fonde	0	60.000	0
Tidligere år	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>
I alt	<u><u>42.256</u></u>	<u><u>102.256</u></u>	<u><u>5.000</u></u>
4 Øvrige indtægter			
Kontingenter	92.495	80.000	86.010
Lokaleudlejning	328.751	355.000	372.513
Workshops	44.930	44.000	48.065
Lehmann-projekt, overført fra sidste år	0	0	47.298
Øvrige indtægter	<u>17.000</u>	<u>0</u>	<u>5.201</u>
I alt	<u><u>483.176</u></u>	<u><u>479.000</u></u>	<u><u>559.087</u></u>
5 Lønninger			
Administration	345.058	306.250	317.721
Kunstnerisk ledelse	213.712	245.000	244.211
Bogholder assistance	25.792	20.000	23.318
Rengøring	30.460	30.000	30.398
Teknisk assistance	0	7.000	10.409
Øvrige	0	0	5.800
Sociale omkostninger	<u>6.813</u>	<u>10.000</u>	<u>11.037</u>
I alt	<u><u>621.835</u></u>	<u><u>618.250</u></u>	<u><u>642.894</u></u>

NOTER

	<u>2018/19</u>	<u>Budget</u>	<u>2017/18</u>
6 Administrationsomkostninger			
Revision, afsat	15.000	15.000	15.000
Revision sidste år	1.000	0	1.500
Telefon og internet	17.053	15.000	11.459
Forsikringer	15.066	13.500	13.228
PR materialer	0	10.000	4.438
Bankgebyrer	1.718	2.000	1.454
Kontorartikler	16.645	12.000	17.408
Teknisk udstyr	26.453	5.000	8.332
Møder	6.904	0	5.867
Personaleudgifter	8.540	8.000	7.682
Øvrige udgifter	50	0	7
I alt	<u>108.429</u>	<u>80.500</u>	<u>86.375</u>
7 Aktiviteter og formidling			
Sæsonforsøg	39.000	80.000	9.035
International udveksling - Lyden af publikum	62.961	60.000	0
Kvalitet i scenekunsten - seminar	8.538	10.000	0
Udveksling seminarer med DDSKS	0	10.826	0
Fysisk træning og stemmetræning	21.500	20.000	24.400
Samarbejde med Vesterbro Teaterfestival 2019	0	14.000	0
Nadine George workshop, honorar og udgifter	36.367	44.000	42.459
DIS workshop, honorar	8.000	0	0
Dokumentation og formidling	18.433	15.000	10.056
Medlemsarrangementer, platforme og åbent hus	3.131	17.000	13.848
Tidligere år	0	0	52.786
I alt	<u>197.930</u>	<u>270.826</u>	<u>152.584</u>
8 Lokaleudgifter			
Husleje	562.296	558.180	545.920
El og varme	94.593	105.000	96.456
Rengøringsartikler	5.306	5.000	6.682
Reparationer og vedligeholdelse	21.939	8.000	34.706
Øvrige udgifter	1.291	500	350
I alt	<u>685.425</u>	<u>676.680</u>	<u>684.114</u>
9 Nyanskaffelser mv.			
Småanskaffelser	0	0	3.282
Uforudsete udgifter	0	10.000	0
I alt	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>3.282</u>

NOTER

	<u>30-06-2019</u>	<u>30-06-2018</u>
10 Forudmodtaget indtægter/tilskud		
Kontingenter	32.340	26.510
Huslejer og deposita	41.932	38.520
Bikuben Fonden	150.000	0
Statens Kunstfond	<u>0</u>	<u>420.000</u>
I alt	<u><u>224.272</u></u>	<u><u>485.030</u></u>
11 Anden gæld		
Feriegiro	17.288	10.590
ATP og pension	1.988	2.711
A-skat og Am-bidrag	29.425	11.268
Afsat revision	15.000	15.000
Depositum lejere	1.000	1.000
Skyldige omkostninger	<u>17.576</u>	<u>25.441</u>
I alt	<u><u>82.277</u></u>	<u><u>66.010</u></u>