

ÅRSRAPPORT

for året 1. juli 2019 – 30. juni 2020

foreningen

Teater Refleksion

(CVR NR. 14 67 75 34)

Frederiksgade 72 B 1.
8000 Århus C
Danmark

kulturrevision

registreret revisor Knud E. Bendtsen HD

Vilhelm Bergsøes Vej 51, 1. th., 8210 Århus V.

Mobil: 28 34 63 30 / CVR: 12860447

kulturrevision@stofanet.dk

MEDLEM AF
DANSKE REVISORER

FSK*

Indholdsfortegnelse:

Ledelsesberetning.....	s. 2
Ledelsens regnskabspåtegning.....	s. 5
Revisionspåtegning	s. 5
Anvendt regnskabspraksis	s. 8
Resultatopgørelse	s. 9
Balance	s. 11
Billetstatistik	s. 12
Note 1-7: Tilskud.....	s. 13
Note 8: Projektregnskaber	s. 14
Note 9-19: Øvrige noter til regnskabet	s. 24

Ledelsesberetning – 2019/20

AKTIVITETER 2019/20

På scenen

Vi har haft flg. aktiviteter på vores scene i 2019/20:

- 44 opførelser af 4 egenproduktioner
- 20 opførelser af 4 gæstespil
- 4 workshops for familier/skoleklasser og institutioner
- 1 Visning af afgangsfilm fra The Animation Workshop og Den danske Filmskole

I alt 69 opførelser/workshops

På turné

Flg. forestillinger har turneret i sæson 2019/20:

- "Kasse-Madsen" 10 opførelser i Japan
- "I nattens lys" 32 opførelser (DK: 5 / Frankrig: 8 / Tyskland: 4 / Norge: 4 / Schweiz: 8 / Liechtenstein: 3)
- "Himmelsange" 7 opførelser i Danmark
- "Romeo og Julie": 2 opførelser i Danmark
- "Vejen hjem" 1 opførelse i Danmark
- "Luk op..." 16 opførelser i Danmark
- "Paradis" 16 opførelser (DK: 2 / Færøerne: 14)

I alt 7 forestillinger med i alt 84 opførelser, heraf de 33 i Danmark og 51 i udlandet

Dermed har godt 7.000 mennesker i 8 lande nydt godt af vores forestillinger i sæson 2019/20.

De lavere turné- og publikumstal end normalt afspejler – ligesom sæsonens betydeligt lavere egenindtægt – Corona-situationens påvirkning, idet vores turnéaktivitet blev betydelig mindre end normalt.

Ny-produktioner

Den 12. sept. 2019 havde vi premiere på vores næsten-ordløse udgave af Shakespeare's "Romeo og Julie", resultatet af intenst arbejde fra et fantastisk dedikeret og hårdtarbejdende hold.

Forestillingen nåede at blive præsenteret på Horsens Teaterfestival, men ikke på April-festivalen, der som bekendt blev aflyst pga Corona-situationen.

Vi har mødt en del interesse fra udenlandske arrangører, men reelle forhandlinger om turné er udsat indtil den globale situation igen normaliseres.

Desuden har vi arbejdet på den kommende ny-produktion, "Om lidt er alting nu", der skabes i samarbejde med Teater MY og Nina Kareis og Pete Livingstone. Den får premiere i foråret 2021.

Årsregnskabet

Som tidligere nævnt er vores egenindtægt halveret i forhold til forrige sæson, især pga. den indstillede internationale turnéaktivitet, men også aflysninger af forestillinger og kurser på teatret.

Heldigvis har vi kunnet klare os igennem uden underskud, dels pga. påholdenhed med udgifter, dels ved hjælp af støtte fra hhv. statslige og kommunale hjælpepakker.

Vedlagt som note er en særlig opstilling af regnskabstallene som korresponderer med aftalen med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg.

Budgettallene i årsregnskabet relaterer sig til det til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg og Aarhus Kommune fremsendte reviderede budget af 18. august 2019.

FREMTIDEN

2020-23

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg har igen valgt at give os en tre-årig bevilling, gældende fra juli 2020 til juni 2023, hvilket vi er utrolig taknemmelige for. Det giver os god mulighed for at fortsætte det kontinuerlige arbejde. Desværre blev den årlige bevilling beskåret med 250.000 kr. hvilket har givet anledning til en bred beskæring af budgetposterne samt en nødvendig sænkning af ambitionsniveauet for de kommende år – særligt på de udgiftstunge gæstespilsaktiviteter på vores scene. Desuden gør det os mere afhængig af, at vores coproducenter kan tilvejebringe en større støtteandel for at projekterne lader sig gennemføre.

Det er dog startet ganske godt, idet Teater MY, som vi coproducerer med i denne og næste sæson, har modtaget 855.000 kr. til vores kommende, ambitiøse produktion "Om lidt er alting nu".

Produktioner i perioden 2020-23

Perioden byder på flere nye produktioner, i hvert fald i Teater Refleksions regi. Foruden tre nyproduktioner tager vi to produktioner, skabt af gode kolleger ind i vores repertoire. To forestillinger, som vi holder meget af og gerne vil hjælpe frem til mere synlighed og samtidig synes publikum fortjener at opleve:

"Rejsen" – produceret af Teater Spektaklo – sæson 2020/21

En vellykket fortælle- og dukkeforestilling om at være tvunget på flugt og ud i krig for at sikre sig overlevelse. Vi haft flere fingre med i produktionen, da dukkemager Mariann Agaard har været konsulent på dukkekonstruktion og instruktør Bjarne Sandborg har været ideudvikler og dukkeinstruktør på forestillingen.

"Om lidt er alting nu" – coproduktion med Teater MY - sæson 2020/21

En devised forestilling, der skabes i et samarbejde mellem Teater MY og Teater Refleksion, stærkt supporteret af Nina Kareis og Pete Livingstone (Livingstone's Kabinet).

En forestilling om nu'et – både når det er der, og når det ikke er der - for de 2-4-årige.

En forestilling, som vi drømmer om skal blive en fusion af et fint, poetiske univers og et skævt og kantet univers.

"Når gaflerne danser" – produceret af Lisa Becker, Claus Carlsen og Catherine Sombstay i samarbejde med Teater Nordkraft - sæson 2021/22

En skøn, musikalsk og humorfyldt dans af en forestilling for de små.

"Bænken" – sæson 2021/22

En enkel, ordløs dukkeforestilling for de større børn. I et samspil mellem dukkeførere, instruktør og dramatiker Sven Ørnø skabes en række fortællinger om om livet på og omkring en bänk.

"Vand" (arbejdstitel) – coproduktion med Lisa Becker og Claus Carlsen - sæson 2022/23

Til denne produktion har vi sat et godt hold sammen af performer, musiker og scenografer

- igen en devised proces, hvor forestillingen, der har temaet "vand", bygges op i et tæt samarbejde mellem alle involverede.

Dertil kommer spilleperioder på scenen og på turné med følgende tidligere produktioner:

"I nattens lys"

"Skabelse"

"Romeo og Julie"

"Ja, ja nemlig"

"Paradis"

"Gerdas rejse"

"Vejen hjem"

"Himmelsange"

"Luk op!"

"Farvel hr. Muffin"

Øvrige aktiviteter

Gæstespil

Der planlægges minimum 2-3 gæstespil med danske forestillinger hver sæson.

De internationale gæstespil har vi ikke ressourcer til at gennemføre i eget regi, men er naturligvis åbne for samarbejder herom. Bl.a. vil vi engagere os i ILT med anbefalinger, ressourcer og scenefaciliteter.

Vi vil fortsætte arbejdet med at kapitalisere vores viden og erfaring og vil de kommende år arbejde målrettet på at etablere Master Classes i dukke- og animationsteater. Både for at formidle viden og erfaring til de kommende generationer og for at generere egenindtægt.

Netværk

Der har desværre ikke i denne sæson været overskud til at engagere os i etableringen af et netværk af de lokale, udøvende dukke- og animationsteaterkunstnere. Se uddybning herunder i "Epilog" afsnittet.

Det er dog både en gammel drøm og et stærkt ønske, som vi vil tage fat på snarest muligt!

Målet er både at skabe et forum for udveksling af ideer og af teknisk, praktisk, kvalitativ assistance og at skabe mere aktivitet på teatret, i første omgang med fokus på udvikling og konsolidering og senere også i forhold til publikum. Det er ambitionen at netværket også lejlighedsvist kan inddrage kunstnere fra hele landet, ligesom der kan ske udvikling og dygtiggørelse gennem Master Classes med internationale mestre.

EPILOG

2020 har været et umanerligt brutalt år for Teater Refleksion. Selvfølgelig pga. omtalte Corona-situation, der har påvirket teatrets virke, både i produktionssammenhæng, aktiviteter på scenen, muligheder for at præsentere vores forestillinger for arrangører og, selvfølgelig, voldsomme begrænsninger i både dansk og udenlandsk turnéaktivitet.

Men også fordi vores scenograf og dukkemager gennem 25 år, Mariann Aagaard, fik konstateret en uhelbredelig kræftsygdom i januar, som medførte hendes død i september måned.

Et uendeligt stort tab for teatret, både fordi vi nu har mistet en utrolig dygtig, kvalitetsbevidst og dedikeret kunstner, og den ene halvdel af teatrets kunstneriske ledelse. Og et ligeså stort tab for teatrets leder, der har mistet sin livsledsager gennem 25 år.

Teatrets øvrige medarbejdere har været fantastiske. De har været uvurderlige og kærlige støtter for Mariann og Bjarne i den vanskelige tid, ligesom de har styret teatret upåklageligt og stabilt igennem dette meget usædvanlige, barske år.

I alt det vanskelige lover det godt for en fremtid, hvor vi skal etablere en ny base og fortsætte med at lave ligeså gode og rørende kvalitetsforestillinger som vi har gjort hidtil.

Det vil naturligvis medføre en vis omstrukturering på teatret, som vi p.t. arbejder på, blandt andet er Marianns dygtige assistent gennem de sidste tre år, Amanda Axelsen Sigaard, nu tilknyttet teatret som fast medarbejder.

Ledelsens regnskabspåtegning:

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2019/20 for foreningen Teater Refleksion.


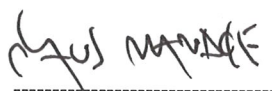

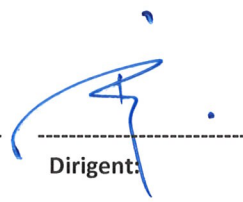
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Regnskabet er fremlagt til generalforsamlingens godkendelse den 16. december 2020

Bestyrelsen:

			
Bjarne Sandborg	Claus Bunde Mandøe	Bjarne Kalhøj	Dirigent

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen af Teater Refleksion

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Jeg har revideret årsregnskabet for Teater Refleksion for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Grundlag for konklusion

Jeg har udført min revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Mit ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Jeg er uafhængig af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom jeg har opfyldt min øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtig i overensstemmelse med kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

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 foreningens 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 foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Mit 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 standarder for offentlig revision, jf. kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, 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.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarder for offentlig revision, jf. kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, foretager jeg faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer jeg 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 tilstrækkelig og egnet til at danne grundlag for min 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 jeg 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 foreningens interne kontrol.
- Tager jeg 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 jeg, 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 foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis jeg konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal jeg i min revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere min konklusion. Min konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for min revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager jeg stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Jeg 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 Jeg identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Min konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og jeg udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til min revision af årsregnskabet er det mit ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller min viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Mit ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Baseret på det udførte arbejde er det min opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Jeg har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

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. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til min revision af årsregnskabet er det mit ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver jeg med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I min forvaltningsrevision vurderer jeg 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 årsregnskabet.

Hvis jeg på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal jeg rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Århus, den 16. december 2020

Kulturrevision

Cvr 12860447

registreret revisor Knud E. Bendtsen HD

Anvendt regnskabspraksis:

Årsregnskabet er opstillet i overensstemmelse med regnskabsvejledningen fra Kunstrådets Scenekunstudvalg og i overensstemmelse med BEK nr. 1701 af 21.12.2010 - Bekendtgørelse af økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Indtægter og udgifter:

Alle indtægter og udgifter er periodiserede, dvs. de er ført til indtægt/udgift i det år, de er optjent eller anvendt. Tilskudsmidlerne er henført til de perioder der er givet tilsagn til. Udgifterne relaterer sig således til indtægterne.

Balancen:

Alle aktiver og gældsposter er værdisat og afstemt hver for sig.

Anskaffelser af inventar og driftsmidler, som teknisk udstyr, udgiftsføres normalt i anskaffelsesåret. Aktiver, der er lånefinansieret aktiveres og afskrives i takt med nedskrivning af lånet. Gælden placeres som langsigtet gæld under passiver.

Afskrivningerne foretages normalt over 5 år lineært med 20% p.a..

Skat:

Der påhviler ikke skat på foreningen.

Praksis er uændret i forhold til tidligere år.

RESULTATOPGØRELSE: 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Note	INDTÆGTER:	LØNMDR 2019/20	REGNSKAB 2019/20	BUDGET 2019/20	REGNSKAB 2018/19
1	Statslige tilskud		1.964.392	1.914.120	1.869.704
2	Kommunale tilskud		2.245.647	2.172.700	2.152.451
7	Løntilskud		587.547	483.024	606.367
8b	Indtægter vedr. Himmelsange		51.113	35.533	47.663
8c	Indtægter vedr. Broder sol		36.168	41.472	
8d	Indtægter vedr. Skabelse		20.000	28.800	
8e	Indtægter vedr. Farvel hr. Muffin			60.100	
8f	Indtægter vedr. Gerdas rejse				61.468
8g	Indtægter vedr. Kasse-Madsen		133.943	135.000	44.076
8h	Indtægter vedr. Vejen hjem		26.628	65.100	313.095
8i	Indtægter vedr. At glemme at huske				38.068
8k	Indtægter vedr. Om lidt er alting nu		149.525	313.595	
8l	Indtægter vedr. I nattens lys		386.227	1.003.957	856.651
8n	Indtægter vedr. Romeo og Julie		56.564	94.320	
8q	Indtægter vedr. Luk op ..		34.200	55.400	64.240
8u	Indtægter vedr. Workshop / undervisning		14.352	76.666	88.674
8v	Indtægter vedr. Gæstespil		25.868	48.888	38.104
8x	Indtægter vedr. Animationsbio		2.160	2.720	2.000
8z	Indtægter vedr. Den eneste anden				237.000
9	Indtægter fra andre aktiviteter		20.522	30.000	42.658
10	Øvrige indtægter		8.186	34.000	18.067
11	Finansielle indtægter		-2.530		846
	INDTÆGTER I ALT:		5.760.511	6.595.396	6.481.132

RESULTATOPGØRELSE: 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Note	UDGIFTER:	LØNMDR 2019/20	REGNSKAB 2019/20	BUDGET 2019/20	REGNSKAB 2018/19
8b	Prod. og turnéomkostninger vedr. Himmelsange	1,08	44.249	39.247	71.485
8c	Prod. og turnéomkostninger vedr. Broder sol	2,40	85.794	90.099	
8d	Prod. og turnéomkostninger vedr. Skabelse	3,34	112.483	129.258	
8e	Prod. og turnéomkostninger vedr. Farvel hr. Muffin			40.882	
8f	Prod. og turnéomkostninger vedr. Gerdas rejse	1,83	61.579	46.549	398.276
8g	Prod. og turnéomkostninger vedr. Kasse-Madsen	3,77	142.336	139.821	153.940
8h	Prod. og turnéomkostninger vedr. Vejen hjem	3,13	139.287	124.972	283.647
8i	Prod. og turnéomkostninger vedr. At glemme at huske		260		178.402
8k	Prod. og turnéomkostninger vedr. Om lidt er alting nu	10,64	424.850	524.088	
8l	Prod. og turnéomkostninger vedr. I nattens lys	12,84	562.259	845.984	536.900
8m	Prod. og turnéomkostninger vedr. Rejsen	0,67	28.275		
8n	Prod. og turnéomkostninger vedr. Romeo og Julie	20,10	805.444	873.026	729.923
8p	Prod. og turnéomkostninger vedr. Animatoriet			18.847	
8q	Prod. og turnéomkostninger vedr. Luk op ..	0,80	33.604	46.691	59.982
8u	Prod. og turnéomkostninger vedr. Workshop / undervisning	0,71	27.936	68.542	72.324
8v	Prod. og turnéomkostninger vedr. Gæstespil	3,60	218.561	234.457	216.135
8x	Prod. og turnéomkostninger vedr. Animationsbio	0,08	3.151	5.208	705
8z	Prod. og turnéomkostninger vedr. Den eneste anden				514.454
12	Lønomkostninger	42,56	1.442.741	1.430.432	1.504.381
13	Administrationsomkostninger		268.443	384.008	288.800
14	Salgsomkostninger		220.585	233.000	156.489
15	Bildrift		22.074	51.000	352.638
16	Lokaleomkostninger		1.065.183	1.119.351	1.015.329
17	Øvrige omkostninger		110.913	139.936	124.567
18	Finansielle omkostninger		11.234	10.000	8.571
	UDGIFTER I ALT:	107,55	5.831.242	6.595.396	6.666.947
	ÅRETS RESULTAT FØR HENLÆGGELSER:		-70.731	0	-185.816
19	Anvendte henlæggelser (netto)		72.176		147.716
	ÅRETS RESULTAT EFTER HENLÆGGELSER:	107,55	1.445	0	-38.100

Balance pr. 30. juni 2020

AKTIVER	pr. 30.6.20	pr. 30.6.19
Debitorer	280.635	631.130
Forudbetalinger	272.777	269.761
Personaleudlæg	2.980	
Huslejedepositem	367.329	367.329
DSB klippekort	1.219	4.330
Momsmellemregning	121.660	58.282
Tilgodehavender i alt	1.046.600	1.330.832
Kassebeholdning	4.096	2.629
Nordea 23179100003500	568.288	66.774
First Card	-2.320	-1.722
DDB MobilePay Business	5.808	-287
Likvide beholdninger i alt	575.872	67.394
Omsætningsaktiver i alt	1.622.472	1.398.226
AKTIVER I ALT	1.622.472	1.398.226
PASSIVER		
Egenkapital primo	397.190	435.289
Periodens resultat	1.445	-38.099
Egenkapital	398.635	397.190
Hensat til ferie funktionæransatte	278.857	351.033
Hensat til feriefond	247.693	
Hensættelser i alt	526.550	351.033
Egenkapital og hensættelser i alt	925.185	748.223
Skyldige lønomkostninger	66.013	99.695
Forudbetalinger og gavekort	14.620	12.286
Tilskud forudmodtaget	496.225	417.850
Kreditorer	90.429	90.172
Skyldig revision	30.000	30.000
Kortfristet gæld i alt	697.287	650.003
PASSIVER i alt	1.622.472	1.398.226

Billetsalg - salg af forestillinger:

Billetindtægter - egne produktioner

Forestillingens navn	Spillested	Spilleperiode	Antal med-virkende	Antal opførelser	Alders-gruppe	Antal solgte billetter	Antal fri-billetter	Antal tilskuere i alt	Be-lægning	Indtægt - egne prod.
Romeo og Julie	T. Refleksion - Aarhus	8. - 19./9.	2	11	Fra 8 år	68	477	545	62%	3.364
Skabelse	T. Refleksion - Aarhus	6. - 10./10.	3	10	6-10 år	407	24	431	54%	20.000
Broder Sol, Søster Måne	T. Refleksion - Aarhus	4. - 15./12.	2	16	Fra 6 år	739	12	751	59%	36.168
Vejen hjem	T. Refleksion - Aarhus	23.-27./2.	2	7	4-8 år	370	4	374	67%	18.228
Billetsalg ialt - egne produktioner				44		1.584	517	2.101	61%	77.760

Billetindtægter - gæstespil

Forestillingens navn	Spillested	Spilleperiode	Antal med-virkende	Antal opførelser	Alders-gruppe	Antal solgte billetter	Antal fri-billetter	Antal tilskuere i alt	Be-lægning	Indtægt - gæstespil
Skrivebordet (Teater Håndholdt)	T. Refleksion - Aarhus	18.-20./10.	1	4	3-6 år	95	3	98	40%	4.812
Fyrtøjet (Teatret Værk)	T. Refleksion - Aarhus	3.-6./11.	1	6	6-10 år	245	7	252	84%	11.616
Hvad nu hvis (Teater Blik)	T. Refleksion - Aarhus	23.-26./1.	1	6	2-6 år	97	52	149	62%	4.656
Ivalu's første sang (De Røde Heste)	T. Refleksion - Aarhus	2.-4./2.	1	4	Fra 6 år	91	8	99	41%	4.784
Billetsalg ialt - gæstespil				20		528	70	598	57%	25.868
Totalt - opførelser på scenen				64		2.112	587	2.699	59%	103.628

Billetindtægter - workshops

Forestillingens navn	Spillested	Periode	Antal med-virkende	Antal	Alders-gruppe	Antal solgte billetter	Antal fri-billetter	Antal deltagere i alt	Be-lægning	Indtægt - work-shops
Toy Story (Katrine Glenhammer)	T. Refleksion - Aarhus	25./8.	1	1	3-6 år	9	2	11	69%	720
Lysfigurer i teatermørket (Mariann Aagaard)	T. Refleksion - Aarhus	17./11.	1	1	2-6 år	18	0	18	90%	1.440
Claymation (Lasse Søndergaard)	T. Refleksion - Aarhus	16./2.	1	2	Fra 6 år	30	0	30	94%	1.952
Billetsalg ialt - workshops				4		57	2	59	51%	4.112

Billetindtægter - andet

Forestillingens navn	Spillested	Spilleperiode	Antal med-virkende	Antal opførelser	Alders-gruppe	Antal solgte billetter	Antal fri-billetter	Antal tilskuere i alt	Be-lægning	Indtægt - gæstespil
Animationsbio (Animation workshop)	T. Refleksion - Aarhus	30./1.	3	1	Voksne	56	3	59	74%	2.160
Billetsalg ialt - andet				1		56	3	59	74%	2.160
Billetsalg i alt				69		2.225	592	2.817		109.900

Billetsalg - salg af forestillinger (fortsat):**Salg af forestillinger - Danmark**

Forestillingens navn	Spillested	Spilleperiode	Antal med- virkende	Antal opførelser	Alders- gruppe			Antal tilskuere i alt	Be- lægning	Indtægt
Himmelsange	Silkeborg	Nov.	2	7	2-4 år			252	90%	51.113
Vejen hjem	Lyngby	Marts	2	1	4-8 år			72	90%	8.400
I nattens lys	Horsens, Hvidovre, Haderslev	Sept./febr.	2	5	3-6 år			225	90%	24.600
Romeo og Julie	Horsens	Sept., april	2	2	Fra 8 år			144	90%	8.200
Luk op...	Gentofte, Roskilde, Fjerritslev, Sønderborg, Glamsbjerg, Odense, Høje Taastrup	Hele sæsonen	1	16	1-3 år			504	90%	34.200
Paradis	DK turné	Hele sæsonen	1	2	Fra 8 år			144	90%	0*
I alt - salg af forestillinger - Danmark				33				1.341	90%	126.513

*Note: Paradis er en co-produktion med De Røde Heste, som administrerer forestillingen, hvorfor indtægten ikke fremgår her

Salg af forestillinger - Udland

Forestillingens navn	Spillesteder	Spilleperiode	Antal med- virkende	Antal opførelser	Alders- gruppe			Antal tilskuere i alt	Be- lægning	Indtægt
Kasse-Madsen	Japan	Juli	3	10	Fra 6 år			720	90%	133.943
I nattens lys	Schweiz, Frankrig, Lichtenstein, Tyskland, Norge	Sept., dec., Jan., febr., marts, april	2	27	3-6 år			1.215	90%	339.579
Paradis	Færøerne		1	14				1.008	90%	0*
I alt - salg af forestillinger - Udland				51				2.943	90%	473.522
Totalt - Salg af forestillinger på turné				84				4.284	90%	600.035

SAMLET EGENINDTÆGT VED SALG AF BILLETTER OG FORESTILLINGER:

709.935

*Note: Paradis er en co-produktion med De Røde Heste, som administrerer forestillingen, hvorfor indtægten ikke fremgår her

Noter 1-7: Tilskud

Note	Posteringer	REGNSKAB 2019/20	BUDGET 2019/20	REGNSKAB 2018/19
1	Statslige tilskud			
	1001 - Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	1002 - Formidlingstilskud	113.390	164.120	119.704
	1004 - Øvrige statslige tilskud	101.002		
	Statslige tilskud i alt	1.964.392	1.914.120	1.869.704
2	Kommunale tilskud			
	1007 - Tilskud - Aarhus Kommune	2.245.647	2.172.700	2.152.451
	Kommunale tilskud i alt	2.245.647	2.172.700	2.152.451
7	Løntilskud			
	1015 - Lønrefusion, fleksjob	260.294	268.020	236.804
	1018 - Barselsdagpenge			50.500
	1021 - Sygedagpenge, Aarhus Kommune	46.077		
	1027 - Fleksjobtilskud Stat	281.176	215.004	319.063
	Løntilskud i alt	587.547	483.024	606.367

Note 8: – Projektregnskaber:

Note	Posteringer	LØNMDR 2019/20	REGNSKAB 2019/20	BUDGET 2019/20	REGNSKAB 2018/19
8b	Himmelsange				
	Indtægter				
	Salg				
	1033 - Salg af forestillinger - Danmark		51.113	35.533	
	1060 - Salg af forestillinger - udenfor EU				47.663
	Indtægter i alt		51.113	35.533	47.663
	Udgifter				
	Løn og honorar				
	1278 - Løn til producenter				6.965
	1283 - Løn til instruktører	0,10	3.309	3.412	
	1288 - Løn til skuespillere / dukkeførere	0,38	12.229	9.248	16.724
	1291 - Løn til teknikere	0,60	19.476	16.668	22.182
	1304 - ATP, AER, AES OG FB		794	658	
	Administrationsomkostninger				
	1408 - Personaleudgifter		295		
	1486 - Kassedifferencer				-2
	Produktionsomkostninger				
	1605 - Kostumer				1.000
	1637 - Royalties		2.811	1.954	0
	1640 - Konsulentbistand				3.000
	1660 - Diæter				
	Turnéomkostninger				
	1730 - Forsikringer				3.561
	1735 - Brændstof, P-afg. og billeje		1.102		5.575
	1760 - Diæter		1.697	3.563	8.433
	1765 - Kørselsgodtgørelse			1.744	
	1775 - Hotel og ophold, m/u moms		1.550		1.859
	1785 - Rejsseudgifter		987	1.000	2.188
	1798 - Uforudsete Turnéomkostninger			1.000	
	Udgifter i alt	1,08	44.249	39.247	71.485
8c	Broder sol				
	Indtægter				
	Salg				
	1030 - Billetindtægter		36.168	41.472	
	Indtægter i alt		36.168	41.472	
	Udgifter				
	Løn og honorar				
	1279 - Løn til kommunikationsmedarbejder	0,45	14.560	14.840	
	1288 - Løn til skuespillere / dukkeførere	1,50	48.720	49.980	
	1291 - Løn til teknikere	0,45	14.560	14.840	
	1293 - Løn til rengøringspersonale			7.420	
	1304 - ATP, AER, AES OG FB		1.835	2.019	
	Salgsomkostninger				
	1501 - Annoncer m/u moms		6.000		
	Produktionsomkostninger				
	1601 - Scenografi		63		

1610 - Dukker og objekter		56	
1698 - Uforudsete Produktionsomkostninger			1.000
Udgifter i alt	2,40	85.794	90.099

8d Skabelse

Indtægter			
Salg			
1030 - Billetindtægter		20.000	28.800
Indtægter i alt		20.000	28.800

Udgifter

Løn og honorar			
1279 - Løn til kommunikationsmedarbejder	0,45	14.560	14.840
1283 - Løn til instruktører	0,55	17.920	18.480
1286 - Løn til scenografer/dukkemagere	0,45	14.560	24.115
1288 - Løn til skuespillere / dukkeførere	0,97	31.391	31.535
1290 - Løn til musikere	0,47	15.089	16.695
1291 - Løn til teknikere	0,45	14.560	14.840
1304 - ATP, AER, AES OG FB		2.513	2.753
Produktionsomkostninger			
1605 - Kostumer		840	
1615 - Teknisk udstyr		1.050	
1685 - Rejseudgifter			1.000
1698 - Uforudsete Produktionsomkostninger			5.000
Udgifter i alt	3,34	112.483	129.258

8e Farvel hr. Muffin

Indtægter			
Salg			
1050 - Salg af forestillinger - EU			60.100
Indtægter i alt			60.100

Udgifter

Løn og honorar			
1278 - Løn til producenter			7.420
1288 - Løn til skuespillere / dukkeførere			7.706
1290 - Løn til musikere			6.165
1304 - ATP, AER, AES OG FB			489
Produktionsomkostninger			
1637 - Royalties			3.696
Turnéomkostninger			
1720 - Fragt m/u moms			2.000
1730 - Forsikringer			2.750
1760 - Diæter			3.054
1765 - Kørselsgodtgørelse			1.602
1798 - Uforudsete Turnéomkostninger			6.000
Udgifter i alt			40.882

8f Gerdas rejse

Indtægter			
Salg			
1030 - Billetindtægter			61.468
Indtægter i alt			61.468

Udgifter				
Løn og honorar				
1278 - Løn til producenter				18.169
1279 - Løn til kommunikationsmedarbejder				33.270
1281 - Løn til diverse assistance				16.831
1286 - Løn til scenografer/dukkemagere	0,70	22.750	23.188	179.999
1291 - Løn til teknikere	1,12	36.400	22.260	88.725
1304 - ATP, AER, AES OG FB		1.468	1.101	
Administrationsomkostninger				
1428 - Mødeudgifter				948
1445 - Fragt				743
Salgsomkostninger				
1501 - Annoncer m/u moms				12.000
1525 - Informationsmateriale				6.000
Produktionsomkostninger				
1601 - Scenografi				5.480
1605 - Kostumer				1.843
1610 - Dukker og objekter				560
1615 - Teknisk udstyr				12.583
1620 - Værktøj og div. anskaffelser				214
1665 - Kørselsgodtgørelse		961		
1675 - Hotel og ophold, efter bilag				9.119
1685 - Rejseudgifter				11.288
Lokaleomkostninger				
1820 - Udstyr/div. anskaffelser				503
Udgifter i alt	1,83	61.579	46.549	398.276

8g Kasse-Madsen

Indtægter				
Salg				
1030 - Billetindtægter				18.476
1033 - Salg af forestillinger - Danmark				25.600
1060 - Salg af forestillinger - udenfor EU		133.943	135.000	0
Indtægter i alt		133.943	135.000	44.076

Udgifter				
Løn og honorar				
1278 - Løn til producenter	0,67	21.840	14.840	13.930
1279 - Løn til kommunikationsmedarbejder				8.318
1286 - Løn til scenografer/dukkemagere				9.897
1288 - Løn til skuespillere / dukkeførere	1,97	63.904	51.870	83.576
1291 - Løn til teknikere	1,12	36.400	35.616	14.788
1304 - ATP, AER, AES OG FB		2.386	1.982	
Administrationsomkostninger				
1408 - Personaleudgifter				196
1410 - Repræsentation		575		
1487 - Tab på debitorer				12.365
Salgsomkostninger				
1501 - Annoncer m/u moms				3.000
1525 - Informationsmateriale				2.000
Produktionsomkostninger				
1605 - Kostumer		144		
Turnéomkostninger				
1721 - Visa- og arbejdstilladelser			6.000	414
1725 - ATA Carnet			2.500	1.935

1730 - Forsikringer		6.800	6.800	
1735 - Brændstof, P-afg. og billeje		464		
1760 - Diæter		8.321	8.321	1.374
1785 - Rejseudgifter		1.502	4.892	2.148
1798 - Uforudsete Turnéomkostninger			7.000	
Udgifter i alt	3,77	142.336	139.821	153.940

8h Vejen hjem

Indtægter

Tilskud og fonde mm.

1011 - Tilskud fra private fonde m.v.				4.500
---------------------------------------	--	--	--	-------

Salg

1030 - Billetindtægter		18.228	26.880	
1033 - Salg af forestillinger - Danmark		8.400	38.220	
1060 - Salg af forestillinger - udenfor EU				308.595

Indtægter i alt		26.628	65.100	313.095
------------------------	--	---------------	---------------	----------------

Udgifter

Løn og honorar

1278 - Løn til producenter	0,45	14.560		27.860
1279 - Løn til kommunikationsmedarbejder	0,45	14.560	14.840	16.635
1280 - Løn til kontorphonale				14.921
1283 - Løn til instruktører	0,28	8.960	7.392	9.084
1287 - Løn til lysdesigner				1.750
1288 - Løn til skuespillere / dukkeførere	1,33	42.998	36.991	80.851
1291 - Løn til teknikere	0,63	20.384	22.260	36.969
1304 - ATP, AER, AES OG FB		1.432	1.065	2.000
1310 - ProLøn gebyrer (P)				1.000

Administrationsomkostninger

1408 - Personaleudgifter		2.035		270
1432 - Revision/Regnskabs assistance				1.500

Salgsomkostninger

1501 - Annoncer m/u moms		12.585		7.225
1525 - Informationsmateriale		5.260		9.200

Produktionsomkostninger

1620 - Værktøj og div. anskaffelser		412		
1635 - Brændstof, P-afg. og billeje				
1637 - Royalties			5.208	11.376
1660 - Diæter				
1675 - Hotel og ophold, efter bilag		6.749		
1685 - Rejseudgifter		4.345	14.900	
1698 - Uforudsete Produktionsomkostninger			2.000	

Turnéomkostninger

1720 - Fragt m/u moms				2.326
1730 - Forsikringer				12.000
1735 - Brændstof, P-afg. og billeje				3.054
1760 - Diæter		1.187	2.039	10.054
1765 - Kørselsgodtgørelse				2.805
1775 - Hotel og ophold, m/u moms		2.622	13.200	10.368
1785 - Rejseudgifter		1.198	4.078	22.119
1798 - Uforudsete Turnéomkostninger			1.000	

Øvrige omkostninger

1890 - EU Køb/ydelser				
1920 - Gebyrer m/u moms (G)				280

Udgifter i alt	3,13	139.287	124.972	283.647
-----------------------	-------------	----------------	----------------	----------------

8i At glemme at huske

Indtægter			
Tilskud og fonde mm.			
1007 - Tilskud - Aarhus Kommune			35.000
Salg			
1030 - Billetindtægter			3.068
<hr/>			
Indtægter i alt			38.068
<hr/>			
Udgifter			
Løn og honorar			
1278 - Løn til producenter			18.169
1279 - Løn til kommunikationsmedarbejder			16.635
1283 - Løn til instruktører			15.334
1287 - Løn til lysdesigner			600
1288 - Løn til skuespillere / dukkeførere			36.337
1291 - Løn til teknikere			36.969
Administrationsomkostninger			
1408 - Personaleudgifter			3.310
1428 - Mødeudgifter			98
Salgsomkostninger			
1501 - Annoncer m/u moms			5.746
1525 - Informationsmateriale			12.900
Produktionsomkostninger			
1601 - Scenografi			2.308
1605 - Kostumer	260		731
1610 - Dukker og objekter			480
1615 - Teknisk udstyr			600
1628 - Mødeudgifter			769
1685 - Rejseudgifter			1.790
Turnéomkostninger			
1735 - Brændstof, P-afg. og billeje			1.435
1760 - Diæter			5.098
1775 - Hotel og ophold, m/u moms			9.558
1785 - Rejseudgifter			3.970
Lokaleomkostninger			
1810 - Leje af spillested/øvelokale			5.564
<hr/>			
Udgifter i alt		260	178.402

8k Om lidt er alting nu

Indtægter			
Tilskud og fonde mm.			
1001 - Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg		119.525	313.595
1011 - Tilskud fra private fonde m.v.		30.000	
<hr/>			
Indtægter i alt		149.525	313.595
<hr/>			
Udgifter			
Løn og honorar			
1278 - Løn til producenter	1,80	58.464	
1279 - Løn til kommunikationsmedarbejder	0,45	14.560	
1282 - Løn til dramatikere			98.280
1283 - Løn til instruktører	2,08	67.447	73.920
1284 - Løn til komponister / lyddesigner	0,83	26.800	
1286 - Løn til scenografer/dukkemagere	1,42	46.056	10.032
1288 - Løn til skuespillere / dukkeførere	0,47	15.083	98.280
1290 - Løn til musikere			

1291 - Løn til teknikere	3,59	116.354	118.720
1304 - ATP, AER, AES OG FB		6.537	6.856
1310 - ProLøn gebyrer (P)		1.000	1.000
Administrationsomkostninger			
1408 - Personaleudgifter		819	2.500
1450 - Kontorartikler		122	
Salgsomkostninger			
1510 - Plakater		5.000	
1515 - Foto og video		3.000	
Produktionsomkostninger			
1601 - Scenografi		9.408	20.000
1610 - Dukker og objekter		90	10.000
1615 - Teknisk udstyr		1.470	30.000
1620 - Værktøj og div. anskaffelser			3.000
1625 - Research/Faglitteratur			1.000
1628 - Mødeudgifter		2.504	2.000
1640 - Konsulentbistand			8.000
1660 - Diæter		9.190	7.000
1665 - Kørselsgodtgørelse		3.027	2.500
1675 - Hotel og ophold, efter bilag		17.645	10.000
1685 - Rejseudgifter		8.949	6.000
1698 - Uforudsete Produktionsomkostninger			15.000
Turnéomkostninger			
1735 - Brændstof, P-afg. og billeje		325	
Lokaleomkostninger			
1810 - Leje af spillested/øvelokale		11.000	
Udgifter i alt	10,64	424.850	524.088

8I I nattens lys

Indtægter

Tilskud og fonde mm.

1001 - Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg		8.341	20.000	
1007 - Tilskud - Aarhus Kommune		13.707	13.707	20.000

Salg

1030 - Billetindtægter				12.852
1033 - Salg af forestillinger - Danmark		24.600	24.600	118.900
1044 - Diverse indtægt i DK				19.691
1050 - Salg af forestillinger - EU		147.474	481.650	
1052 - Andet salg - EU				
1055 - Salg af forestillinger - private EU		9.102		
1060 - Salg af forestillinger - udenfor EU		183.003	464.000	685.208

Indtægter i alt		386.227	1.003.957	856.651
------------------------	--	----------------	------------------	----------------

Udgifter

Løn og honorar

1278 - Løn til producenter	3,15	101.920	108.232	83.580
1284 - Løn til komponister / lyddesigner	0,57	18.496		
1286 - Løn til scenografer/dukkemagere	0,70	22.750	31.535	16.097
1287 - Løn til lysdesigner				1.200
1288 - Løn til skuespillere / dukkeførere	4,88	158.097	147.963	98.909
1289 - Løn til dansere			7.706	
1291 - Løn til teknikere	3,54	114.710	163.240	161.460
1293 - Løn til rengøringspersonale			40.073	
1304 - ATP, AER, AES OG FB		6.506	136	

Administrationsomkostninger

1401 - Forsikringer	17.000		
1408 - Personaleudgifter	1.403		402
1410 - Repræsentation	578	1.400	
1425 - Studierejser, seminarer, kurser	1.216		
Salgsomkostninger			
1501 - Annoncer m/u moms			15.000
1510 - Plakater			1.581
1515 - Foto og video	16.100	12.000	
1525 - Informationsmateriale	1.111		5.000
Produktionsomkostninger			
1601 - Scenografi	9.403		598
1605 - Kostumer	2.835		1.261
1610 - Dukker og objekter	35		302
1615 - Teknisk udstyr	1.220		738
1628 - Mødeudgifter	1.268		241
1635 - Brændstof, P-afg. og billeje			0
1637 - Royalties	11.963	42.568	13.167
1675 - Hotel og ophold, efter bilag	12.768	15.350	2.606
1685 - Rejseudgifter	8.893	18.727	441
1698 - Uforudsete Produktionsomkostninger		10.000	
Turnéomkostninger			
1720 - Fragt m/u moms		2.300	44.541
1721 - Visa- og arbejdstilladelser		8.000	
1725 - ATA Carnet	1.935	2.500	3.870
1730 - Forsikringer		33.050	14.000
1735 - Brændstof, P-afg. og billeje	7.719	9.400	12.179
1760 - Diæter	22.038	53.297	31.584
1775 - Hotel og ophold, m/u moms	10.000	18.000	26.721
1785 - Rejseudgifter	12.295	50.507	1.271
1798 - Uforudsete Turnéomkostninger		70.000	
Øvrige omkostninger			
1920 - Gebyrer m/u moms (G)			149
Udgifter i alt	12,84	562.259	845.984

8m Rejsen

Udgifter			
Løn og honorar			
1278 - Løn til producenter	0,22	7.280	
1291 - Løn til teknikere	0,45	14.560	
1304 - ATP, AER, AES OG FB		367	
Administrationsomkostninger			
1432 - Revision/Regnskabs assistance			
Salgsomkostninger			
1525 - Informationsmateriale		5.260	
Produktionsomkostninger			
1615 - Teknisk udstyr		808	
Turnéomkostninger			
1775 - Hotel og ophold, m/u moms		0	
Udgifter i alt	0,67	28.275	

8n Romeo og Julie

Indtægter			
Tilskud og fonde mm.			
1011 - Tilskud fra private fonde m.v.		45.000	45.000
Salg			

1030 - Billetindtægter		3.364	40.320	
1033 - Salg af forestillinger - Danmark		8.200	9.000	
Indtægter i alt		56.564	94.320	
Udgifter				
Løn og honorar				
1278 - Løn til producenter	0,90	29.120		
1279 - Løn til kommunikationsmedarbejder	1,35	43.680	44.520	16.635
1282 - Løn til dramatikere			3.500	65.000
1283 - Løn til instruktører	2,77	89.600	92.400	72.674
1284 - Løn til komponister / lyddesigner	2,01	65.000		
1286 - Løn til scenografer/dukkemagere	4,29	138.977	133.560	187.338
1287 - Løn til lysdesigner	1,10	35.560	35.000	
1288 - Løn til skuespillere / dukkeførere	3,65	118.223	138.715	63.889
1289 - Løn til dansere			66.780	
1291 - Løn til teknikere	4,04	131.040	118.720	133.974
1293 - Løn til rengøringspersonale			11.687	
1304 - ATP, AER, AES OG FB		12.114	11.509	
Administrationsomkostninger				
1408 - Personaleudgifter		5.275	3.000	2.919
1410 - Repræsentation			1.000	414
1428 - Mødeudgifter				236
Salgsomkostninger				
1501 - Annoncer m/u moms		8.000	8.000	
1510 - Plakater			8.000	
1515 - Foto og video			25.000	3.600
1525 - Informationsmateriale			5.000	
1530 - Salgsarrangementer		3.300	7.000	1.440
Produktionsomkostninger				
1601 - Scenografi		18.960	6.000	23.118
1605 - Kostumer		6.235	4.000	856
1610 - Dukker og objekter		208	3.000	1.341
1615 - Teknisk udstyr		13.651	10.000	50.988
1620 - Værktøj og div. anskaffelser		1.543	2.000	271
1628 - Mødeudgifter		511	2.000	504
1635 - Brændstof, P-afg. og billeje			3.000	
1640 - Konsulentbistand		3.500		
1660 - Diæter		16.411	12.428	15.588
1665 - Kørselsgodtgørelse		979	4.628	
1675 - Hotel og ophold, efter bilag		19.392	31.096	66.808
1685 - Rejseudgifter		25.347	24.560	16.770
1698 - Uforudsete Produktionsomkostninger			12.000	
Turnéomkostninger				
1735 - Brændstof, P-afg. og billeje		2.749		420
1760 - Diæter			14.252	
1765 - Kørselsgodtgørelse			7.860	2.065
1775 - Hotel og ophold, m/u moms		5.153		
1785 - Rejseudgifter		566	8.563	75
1798 - Uforudsete Turnéomkostninger			2.000	
Lokaleomkostninger				
1810 - Leje af spillested/øvelokale		10.348	12.248	3.000
Udgifter i alt	20,10	805.444	873.026	729.923

8p Animatoriet

Udgifter

Løn og honorar				
1278 - Løn til producenter			18.480	
1304 - ATP, AER, AES OG FB			367	
Udgifter i alt			18.847	

8q Luk op ..

Indtægter				
Salg				
1033 - Salg af forestillinger - Danmark		34.200	55.400	64.240
Indtægter i alt		34.200	55.400	64.240

Udgifter

Løn og honorar				
1278 - Løn til producenter	0,28	8.960		
1288 - Løn til skuespillere / dukkeførere	0,52	16.914	21.704	48.751
1304 - ATP, AER, AES OG FB		657	477	
Produktionsomkostninger				
1698 - Uforudsete Produktionsomkostninger			2.000	
Turnéomkostninger				
1760 - Diæter		1.458	5.090	2.153
1765 - Kørselsgodtgørelse		5.615	7.120	9.079
1775 - Hotel og ophold, m/u moms			4.800	
1785 - Rejseudgifter			3.500	
1798 - Uforudsete Turnéomkostninger			2.000	
Udgifter i alt	0,80	33.604	46.691	59.982

8u Workshop / undervisning

Indtægter				
Tilskud og fonde mm.				
1011 - Tilskud fra private fonde m.v.				5.000
Salg				
1030 - Billetindtægter		4.352	4.416	3.200
1038 - Undervisning - Danmark		10.000	72.250	80.474
Indtægter i alt		14.352	76.666	88.674

Udgifter

Løn og honorar				
1281 - Løn til diverse assistance				
1283 - Løn til instruktører			18.480	36.337
1286 - Løn til scenografer/dukkemagere			22.260	
1291 - Løn til teknikere			15.802	
1292 - Løn til undervisere	0,71	23.124		10.650
1304 - ATP, AER, AES OG FB		881		
Administrationsomkostninger				
1408 - Personaleudgifter				475
1410 - Repræsentation				108
1428 - Mødeudgifter				526
Salgsomkostninger				
1525 - Informationsmateriale				3.000
Produktionsomkostninger				
1601 - Scenografi		1.262		
1610 - Dukker og objekter		530	5.000	1.348
1615 - Teknisk udstyr		1.399		
1620 - Værktøj og div. anskaffelser			2.000	
1628 - Mødeudgifter				

1660 - Diæter				16.849
1665 - Kørselsgodtgørelse	740			943
1675 - Hotel og ophold, efter bilag				282
1685 - Rejseudgifter				1.507
1698 - Uforudsete Produktionsomkostninger			5.000	
Udgifter i alt	0,71	27.936	68.542	72.324

8v Gæstespil

Indtægter				
Salg				
1030 - Billetindtægter		25.868	48.888	38.104
Indtægter i alt		25.868	48.888	38.104

Udgifter				
Løn og honorar				
1278 - Løn til producenter	0,90	29.120	29.680	27.860
1279 - Løn til kommunikationsmedarbejder	1,35	43.680	44.520	33.270
1280 - Løn til kontorpersonale				14.921
1288 - Løn til skuespillere / dukkeførere				45.250
1291 - Løn til teknikere	1,35	43.680	44.520	37.856
1304 - ATP, AER, AES OG FB		2.937	2.937	
1375 - Gæstespil, Honorar/DK		98.760	101.800	35.600
Administrationsomkostninger				
1410 - Repræsentation		384	5.000	199
Salgsomkostninger				
1501 - Annoncer m/u moms				10.220
1525 - Informationsmateriale				10.959
Produktionsomkostninger				
1698 - Uforudsete Produktionsomkostninger			6.000	
Udgifter i alt	3,60	218.561	234.457	216.135

8x Animationsbio

Indtægter				
Salg				
1030 - Billetindtægter		2.160	2.720	2.000
Indtægter i alt		2.160	2.720	2.000

Udgifter				
Løn og honorar				
1291 - Løn til teknikere	0,08	2.688	2.740	
1304 - ATP, AER, AES OG FB		67	68	
Administrationsomkostninger				
1410 - Repræsentation			500	165
Produktionsomkostninger				
1615 - Teknisk udstyr			800	
1685 - Rejseudgifter		396	500	540
1698 - Uforudsete Produktionsomkostninger			600	
Udgifter i alt	0,08	3.151	5.208	705

8z Den eneste anden

Indtægter				
Tilskud og fonde mm.				
1001 - Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg				200.000
1007 - Tilskud - Aarhus Kommune				17.000
1011 - Tilskud fra private fonde m.v.				20.000

Salg	
1030 - Billetindtægter	0
Indtægter i alt	237.000
Udgifter	
Løn og honorar	
1278 - Løn til producenter	27.253
1279 - Løn til kommunikationsmedarbejder	16.635
1280 - Løn til kontorphonale	14.921
1281 - Løn til diverse assistance	2.400
1283 - Løn til instruktører	80.355
1286 - Løn til scenografer/dukkemagere	82.710
1287 - Løn til lysdesigner	9.300
1288 - Løn til skuespillere / dukkeførere	151.137
1291 - Løn til teknikere	59.150
1304 - ATP, AER, AES OG FB	3.862
1310 - ProLøn gebyrer (P)	1.500
Administrationsomkostninger	
1408 - Personaleudgifter	369
1432 - Revision/Regnskabs assistance	5.000
Salgsomkostninger	
1501 - Annoncer m/u moms	7.830
1525 - Informationsmateriale	11.760
Produktionsomkostninger	
1601 - Scenografi	9.444
1605 - Kostumer	1.061
1610 - Dukker og objekter	1.072
1615 - Teknisk udstyr	7.400
1628 - Mødeudgifter	471
1640 - Konsulentbistand	3.000
1685 - Rejseudgifter	2.104
Turnéomkostninger	
1760 - Diæter	10.901
1775 - Hotel og ophold, m/u moms	4.819
Udgifter i alt	514.454

Note 9-19: Øvrige noter

Note	Posterings	LØNMDR 2019/20	REGNSKAB 2019/20	BUDGET 2019/20	REGNSKAB 2018/19
9	Indtægter fra andre aktiviteter				
	1037 - Salg af dukker og scenografi i DK			10.000	
	1039 - Konsulentydelse i DK		20.500	20.000	41.690
	1044 - Diverse indtægt i DK		22		968
	Indtægter fra andre aktiviteter i alt		20.522	30.000	42.658
10	Øvrige indtægter				
	1040 - Barsalg		3.126	8.000	5.967
	1041 - Salg af plakater, cd'er, postkort m.m.		60	1.000	0
	1045 - Udlejning af lokaler		5.000	25.000	12.100
	Øvrige indtægter i alt		8.186	34.000	18.067

Note	Posteringer	LØNMDR 2019/20	REGNSKAB 2019/20	BUDGET 2019/20	REGNSKAB 2018/19
11	Finansielle indtægter				
	1085 - Øre-difference og kursdiff.		-2.530		147
	1090 - Renteindtægter			0	698
	Finansielle indtægter i alt		-2.530	0	846
12	Lønomsomkostninger				
	1277 - Løn til teaterleder	6,46	209.352	168.657	109.011
	1278 - Løn til producenter	4,91	159.082	175.445	151.839
	1279 - Løn til kommunikationsmedarbejder	4,50	145.827	159.310	419.359
	1280 - Løn til kontorpersonale	19,89	644.426	590.540	541.507
	1281 - Løn til diverse assistance	1,07	34.638		28.843
	1286 - Løn til scenografer/dukkemagere	0,88	28.359	81.990	21.064
	1291 - Løn til teknikere	3,33	107.902	86.455	73.936
	1293 - Løn til rengøringspersonale	1,52	49.301	101.723	60.166
	1304 - ATP, AER, AES OG FB		36.260	38.062	70.737
	1306 - Værdi fri tlf. m.m.		-2.850	-2.750	-2.800
	1309 - Fleksjob bidrag Stat - Fleksbørsel		22.922	25.000	24.107
	1310 - ProLøn gebyrer (P)		7.523	6.000	6.612
	Lønomsomkostninger i alt	42,56	1.442.741	1.430.432	1.504.381
13	Administrationsomkostninger				
	1401 - Forsikringer		22.521	55.000	34.165
	1408 - Personaleudgifter		42.698	45.000	35.138
	1410 - Repræsentation		5.117	6.000	12.965
	1425 - Studierejser, seminarer, kurser		15.716	30.000	26.062
	1426 - Konsulentbistand m/u moms		1.500	20.000	10.000
	1428 - Mødeudgifter		3.870	5.000	2.842
	1432 - Revision/Regnskabs assistance		46.000	25.000	35.880
	1436 - Telefon/internet		21.340	24.000	27.762
	1440 - Porto		1.041	6.000	1.888
	1445 - Fragt		457	3.000	1.031
	1450 - Kontorartikler		13.546	8.000	8.569
	1452 - Udstyr / div. anskaffelser		23.673	47.000	32.391
	1455 - Kontingenter m/u moms		44.996	55.000	46.654
	1456 - Abonnementer m/u moms		15.311	12.100	11.352
	1460 - Diæter			8.000	
	1465 - Kørselsgodtgørelse			5.000	
	1475 - Hotel- og ophold		2.291	8.000	
	1485 - Rejseudgifter		8.310	8.000	2.127
	1486 - Kassedifferencer		58		-25
	1498 - Uforudsete administrationsudgifter			13.908	
	Administrationsomkostninger i alt		268.443	384.008	288.800
14	Salgsomkostninger				
	1501 - Annoncer m/u moms		74.779	72.000	35.971
	1510 - Plakater		5.719	12.000	5.328
	1515 - Foto og video		183	12.000	80
	1520 - Hjemmeside		24.200	12.000	59.200
	1525 - Informationsmateriale		94.960	80.000	22.152
	1530 - Salgsarrangementer		857	6.000	
	1535 - Barkøb		6.609	8.000	12.415

Note	Posterings	LØNMDR 2019/20	REGNSKAB 2019/20	BUDGET 2019/20	REGNSKAB 2018/19
	1540 - Billetsystem		13.278	25.000	21.342
	1598 - Uforudsete Salgsomkostninger			6.000	
	Salgsomkostninger i alt		220.585	233.000	156.489
15	Bildrift				
	1734 - Ny bil				313.748
	1735 - Brændstof, P-afg. og billeje		7.710	9.000	8.976
	1740 - Bil: forsikring, falck, vægtafgift		10.503	26.000	27.272
	1745 - Bil: rep. og vedligehold, m/u moms		3.861	10.000	2.641
	1798 - Uforudsete Turnéomkostninger			6.000	
	Bildrift i alt		22.074	51.000	352.638
16	Lokaleomkostninger				
	1801 - Husleje		884.452	904.351	859.903
	1805 - Lager: Boxit momsfri		45.831	48.000	45.831
	1815 - Vedligehold af lokaler		33.710	42.000	23.171
	1820 - Udstyr/div. anskaffelser		27.236	12.000	17.038
	1830 - Varme		52.000	50.000	46.867
	1835 - El		4.567	35.000	-4.126
	1840 - Rengøring		17.387	18.000	26.646
	1849 - Uforudsete udgifter til lokaler			10.000	
	Lokaleomkostninger i alt		1.065.183	1.119.351	1.015.329
17	Øvrige omkostninger				
	1601 - Scenografi		1.626		
	1605 - Kostumer		194		
	1610 - Dukker og objekter		2.322		
	1615 - Teknisk udstyr		13.470	20.000	23.693
	1620 - Værktøj og div. anskaffelser		34.206	12.000	29.391
	1625 - Research/Faglitteratur		20.894	16.000	22.128
	1628 - Mødeudgifter		4.708	2.500	1.366
	1660 - Diæter		14.294	16.036	19.218
	1665 - Kørselsgodtgørelse		12.703	12.000	8.124
	1675 - Hotel og ophold, efter bilag		5.884	16.000	12.507
	1685 - Rejseudgifter		611	15.400	8.139
	1698 - Uforudsete Produktionsomkostninger			30.000	
	1760 - Diæter				0
	Øvrige omkostninger i alt		110.913	139.936	124.567
18	Finansielle omkostninger				
	1910 - Renteudgifter		5.741	6.000	4.017
	1920 - Gebyrer m/u moms (G)		5.493	4.000	4.553
	Finansielle omkostninger i alt		11.234	10.000	8.571
19	Henlæggelser				
	Anvendt henlæggelse til varebil				313.749
	Anvendt henlæggelse til personalesag				185.000
	Anvendt feriehensættelse		72.176		
	Hensættelse til ferie funktionærer				-351.033
	Anvendte henlæggelser netto		72.176	0	147.716