

**FORENINGEN TEAM TEATRET**

Østergade 32, Herning

CVR-nr. 30 89 43 16

**Regnskabssammendrag for 2018/19**

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning .....	2
Den uafhængige revisors påtegning .....	3
<b>Ledelsesberetning</b>	
Foreningsoplysninger .....	4
Årsberetning .....	5
Anvendt regnskabspraksis .....	6
<b>Årsregnskab</b>	
Resultatopgørelse Team Teatret .....	8
Resultatopgørelse Teams Teaterskole .....	9
Balance .....	10

## Ledelsespåtegning

### Generelt

Teatrets ledelse og bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2018/19 for Foreningen Team Teatret.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger der følger af, at der er tale om et foreningsregnskab.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver samt resultatet.

Vi har som ledelse for Foreningen Team Teatret udarbejdet billetsalgsopgørelsen for formidlingsordningen for tilskudsperioden 1. juli 2018 – 30. juni 2019 i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsen tilsagnsbrev af 12. juni 2018 samt Slots- og Kulturstyrelsens vejledning af 4. august 2016 for formidlingsordningens pulje 2.

Vi bekræfter, at billetsalgsopgørelsen m.v. for formidlingsordningen jf. note 2 med et samlet anvendt formidlingstilskud for teatersæsonen 1. juli 2018- 30. juni 2019 på DKK 167.019 er retvisende.

Vi bekræfter desuden, at antallet af billetter solgt med rabat til børn og unge under 25 år samt billetter solgt under øvrige rabatformer er i overensstemmelse med regnskabet for Foreningen Team Teatret og at de solgte billetter med rabat opfylder kravene til minimumspris og minimumsrabat, jf. § 11 stk. 1 og stk. 4, nr. 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herning, den 18. september 2019

### Teatrets ledelse



Dorthe Skøtt Bébe  
(Teaterleder)

### Bestyrelse



Finn Sten Jakobsen  
(formand)



Bo Jensen



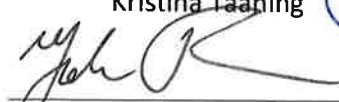
Ernst B. Knudsen  
(byrådsudpeget)



Vibeke Lundbo  
(næstformand)



Kristina Taaning



John Thomsen  
(byrådsudpeget)



Jens Henry Jensen



Kristina Kalhøj Sønderup



Susanne Johannsen  
(medarbejderrepræsentant)

## Den uafhængige revisors påtegning

*Til medlemmerne i Foreningen Team Teatret*

### **Konklusion**

Regnskabssammendraget, der omfatter sammendraget balance pr. 30. juni 2019 samt sammendraget resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2018 – 30. juni 2019, er uddraget af det reviderede regnskab for Foreningen TEAM TEATRET for året, der sluttede pr. denne dato.

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendrag i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede årsregnskab i overensstemmelse med kontoplan autoriseret af Kulturministeriet.

### **Regnskabssammendrag**

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves ifølge kontoplan autoriseret af Kulturministeriet. Regnskabssammendraget og revisors erklæring herom kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede regnskab og revisors erklæring herom. Regnskabssammendraget og det reviderede regnskab afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoen på vores erklæring om det reviderede regnskab.

### **Det reviderede regnskab og vores erklæring herom**

Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores erklæring af 18. september 2019 om det reviderede regnskab.

### **Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget**

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabssammendraget i overensstemmelse med kontoplan autoriseret af Kulturministeriet.

### **Revisors ansvar**

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede regnskab på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med International standard om revision (ISA) 810 (ajourført), Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag.

Herning, den 18. september 2019

### **Vistisen & Lunde**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 35 65 84 32



Carsten Bo Jensen. MNE-nr. 32231

Statsautoriseret revisor

## Foreningsoplysninger

<b>Foreningen</b>	Foreningen Team Teatret Østergade 32 7400 Herning
	Telefon: 97 12 55 77
	Hjemmeside: <a href="http://www.teamteatret.dk">www.teamteatret.dk</a>
	E-mail: <a href="mailto:mail@teamteatret.dk">mail@teamteatret.dk</a>
	CVR-nr.: 30 89 43 16
	Hjemsted: Herning
	Regnskabsår: 1. juli til 30. juni
<b>Bestyrelse</b>	Finn Sten Jakobsen (formand) Vibeke Lundbo (næstformand) Jens Henry Jensen Bo Jensen Kristina Taaning Kristina Kalhøj Sønderup Susanne Johannsen (medarbejderrepræsentant) Ernst B. Knudsen (byrådsudpeget) John Thomsen (byrådsudpeget)
<b>Teatrets ledelse</b>	Dorthe Skøtt Bébe
<b>Revision</b>	Vistisen & Lunde Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Guldborgvej 1 7400 Herning

## Beretning

### Væsentligste aktiviteter

Foreningen Team Teatrets aktiviteter består i lighed med tidligere år i at drive egnsteatervirksomhed med fast spillested i Herning suppleret med turnévirksomhed. Teatret driver Teams Teaterskole mod en ekstrabevilling fra Herning Kommune og har jf. egnsteateraftalen desuden mulighed for at arbejde med både vækstlag, udvikling af nye formater og publikumsudvikling.

### Teams Teaterskole

Team Teatret overtog januar 2017 driften af kommunens scenekunstscole mod en årlig særbevilling. I sæson 2018/2019 har der i alt været 62 halvårs-elever på skolens løbende hold, 11 elever på et hel-års-forløb og været afholdt sommerskole for 15 børn og unge med Team Teatrets ensemble som undervisere. Teaterskolens ungehold lavede afslutningsforestilling på Team Teatret.

### Teams formidling

Team Teatret ansatte i 2017 en formidlingsarbejder, der som hovedopgave skulle varetage undervisningen på Teams Teaterskole og i de resterende timer sætte teatrets formidlingsmæssige potentiale i spil. Både i forlængelse af teatrets egenproduktion og gæstespil, men også som selvstændige projekter, der kunne bringe teatret nærmere sit publikum med nye scenekunstneriske metoder. Teatret modtager mange henvendelser fra aktører i området, der gerne vil benytte sig af teatrets scenekunstneriske kompetencer både i kunstnerisk og formidlingsmæssig forstand. Det er teatrets oplevelse, at disse aktiviteter er med til at sætte teatrets kunstneriske produktion i relief og igangsætte refleksion over egen praksis. Samtidig åbner det huset for en lang række nye potentielle gæster.

### Team Teatrets 50 års jubilæumssæson

Sæson 2018/2019 var Team Teatrets jubilæumssæson med et deraf følgende omfangsrigt repertoire med fokus på fortid, nutid og fremtid. Finansieringen af satsningen blev realiseret med et ekstraordinært træk på egenkapitalen på 500.000 kr. Sæsonens program bød på tre egenproduktioner for voksne, en familieforestilling og to egenproduktioner for børn samt en lang række gæstespil og kortformater. Herudover var der tilrettelagt et særligt jubilæumsprogram fordelt over sæsonen.

### Økonomisk udvikling i regnskabsåret

Årsrapporten for sæson 2018/2019 viser et tilfredsstillende resultat, trods et større udsving i de forventede turnéindtægter. Det positive resultat kan tilskrives en tæt ramme- og budgetstyring, som afføder at uventede budgetafvigelser ikke påvirker resultatet i samme negative omfang, som tilfældet har været tidligere. Teatret står således godt rustet til fremtidige udfordringer. Det er ledelsens oplevelse, at egenkapitalen fortsat har et fornuftigt niveau, så teatret kan agere agilt i en til tider omskiftelig og uforudsigelig virkelighed. Teatrets ledelse ser positivt frem mod sæson 2019/2020, hvor flere spændende og vigtige projekter står på dagsordenen, herunder videreudviklingen af Teams Teaterskole, publikumsudvikling i det fællesinstitutionelle samarbejde om Team PEACE og kunstnerisk udvikling med teatrets ensemble og relevante, nødvendige og lokale fortællinger som omdrejningspunkt.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Foreningen Team Teatret for 2018/19 er udarbejdet i overensstemmelse med kontoplan autoriseret af Kulturministeriet med de tilpasninger der følger af, at der er tale om et foreningsregnskab.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

### Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger og hensatte forpligtelser.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

### Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når salget er gennemført. Dette anses at være tilfældet når:

- levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb
- indbetalingen er modtaget eller med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget.

Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### Tilskud

Tilskud indregnes på grundlag af tilsagnsskrivelser fra Herning Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen.

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid. Brugstid udgør:

	Brugstid
Indretning af lejede lokaler .....	5 år
Turnévogne .....	3 år
Driftsmateriel og inventar .....	3 år

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger.

### **Egenkapital**

Egenkapitalen består dels af den frie egenkapital fra akkumulerede resultater og dels af henlæggelser til fremtidige investeringer, særligt med henblik på udmøntning af strategien for Team Teatret.

### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser måles til kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

### **Skat**

Der er ikke indregnet skat i årsregnskabet, da foreningen ikke er skattepligtig jf. Selskabsskattelovens § 1 stk. 1 nr. 6.



## Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	REGNSKAB 2018/19 DKK	BUDGET 2018/19 DKK	REGNSKAB 2017/18 DKK 1.000
<b>Foreningen Team Teatret</b>			
Billetindtægter .....	345.220	376.625	349
Formidlingstilskud .....	167.019	165.000	211
Turnéforestillinger .....	389.589	528.000	140
Indtægter fra andre aktiviteter .....	145.697	109.100	121
Cafedrift .....	28.778	16.000	1
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.076.303</b>	<b>1.194.725</b>	<b>822</b>
Gager og honorarer .....	6.622.306	6.609.506	6.725
Direkte forestillingsomkostninger .....	931.708	941.410	1.177
Co-Produktion .....	0	0	-1.115
Køb af forestillinger mv. ....	500.622	600.000	475
Turnéomkostninger .....	66.732	95.000	99
Salgs- og markedsføringsomkostninger .....	544.470	552.800	515
Administrationsomkostninger .....	571.074	468.300	489
Lokaleomkostninger .....	1.774.609	1.871.830	1.701
Afskrivninger .....	111.081	60.000	24
<b>Udgifter i alt</b>	<b>11.122.602</b>	<b>11.198.846</b>	<b>10.091</b>
<b>Resultat før tilskud</b>	<b>-10.046.299</b>	<b>-10.004.121</b>	<b>-9.269</b>
Tilskud, Herning Kommune .....	6.758.230	6.758.230	6.613
Tilskud, Slots- og Kulturstyrelsen .....	2.591.418	2.580.000	2.547
Andre tilskud .....	216.121	168.000	179
<b>Tilskud i alt</b>	<b>9.565.769</b>	<b>9.506.230</b>	<b>9.339</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-480.530</b>	<b>-497.891</b>	<b>69</b>
Renter mv. ....	-5.351	0	-2
<b>Finansielle indtægter</b>	<b>-5.351</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>
<b>Resultat før henlæggelser</b>	<b>-485.881</b>	<b>-497.891</b>	<b>68</b>
Anvendt henlæggelser .....	500.000	500.000	0
Henlæggelser .....	0	0	-65
<b>Henlæggelser</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-65</b>
<b>Årets resultat Foreningen Team Teatret</b>	<b>14.119</b>	<b>2.109</b>	<b>3</b>

**Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni**

	REGNSKAB 2018/19 DKK	BUDGET 2018/19 DKK	REGNSKAB 2017/18 DKK 1.000
<b>Teams Teaterskole</b>			
Deltagerbetaling .....	45.292	40.520	31
Andre tilskud .....	76.440	35.000	162
<b>Indtægter i alt</b>	<b>121.732</b>	<b>75.520</b>	<b>193</b>
Overførte personaleomkostninger fra Team Teatret .....	286.061	285.237	374
Andel af lokaleomkostninger fra Team Teatret .....	5.500	0	0
Administration og markedsføring mv. ....	25.308	39.324	34
<b>Udgifter i alt</b>	<b>316.869</b>	<b>324.561</b>	<b>408</b>
<b>Resultat før tilskud</b>	<b>-195.137</b>	<b>-249.041</b>	<b>-215</b>
Tilskud Herning Kommune .....	261.040	250.000	250
<b>Tilskud i alt</b>	<b>261.040</b>	<b>250.000</b>	<b>250</b>
<b>Resultat før henlæggelser</b>	<b>65.903</b>	<b>959</b>	<b>35</b>
Anvendt henlæggelser .....	0	0	0
Henlæggelser .....	-65.000	0	0
<b>Henlæggelser</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets resultat Teams Teaterskole</b>	<b>903</b>	<b>959</b>	<b>35</b>

## Balance pr. 30. juni

Aktiver	REGNSKAB	REGNSKAB
	2018/19	2017/18
	DKK	DKK 1.000
Indretning af lejede lokaler .....	305.472	182
Turnébiler .....	0	0
Driftsmateriel og inventar .....	0	0
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>305.472</b>	<b>182</b>
Deposita .....	40.167	34
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>40.167</b>	<b>34</b>
<b>Anlægsaktiver</b>	<b>345.639</b>	<b>215</b>
Varelager, cafe .....	20.988	9
<b>Varebeholdninger</b>	<b>20.988</b>	<b>9</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....	41.724	602
Andre tilgodehavender .....	493.439	567
Forudbetaling, kommende produktioner .....	239.863	298
Periodeafgrænsningsposter .....	29.469	28
<b>Tilgodehavender</b>	<b>804.495</b>	<b>1.495</b>
Likvide beholdninger .....	1.349.731	1.555
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>1.349.731</b>	<b>1.555</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>	<b>2.175.214</b>	<b>3.059</b>
<b>Aktiver</b>	<b>2.520.853</b>	<b>3.275</b>

**Balance pr. 30. juni**

<b>Passiver</b>	REGNSKAB	REGNSKAB
	2018/19	2017/18
	DKK	DKK 1.000
Overført resultat .....	844.840	830
Henlæggelser .....	130.000	565
<b>Egenkapital</b>	<b>974.840</b>	<b>1.395</b>
Leverandørgæld .....	53.021	110
Forudbetaling Slots- og Kulturstyrelsen .....	650.643	645
Periodeafgrænsningsposter og mellemregninger .....	123.182	241
Anden gæld .....	719.167	884
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>1.546.013</b>	<b>1.880</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>	<b>1.546.013</b>	<b>1.880</b>
<b>Passiver</b>	<b>2.520.853</b>	<b>3.275</b>
<b>Eventualforpligtelser</b>		