

Grant Thornton
Godkendt
Revisionspartnerselskab

Nordstensvej 11
3400 Hillerød
CVR-nr. 34209936

T (+45) 33 110 220

www.grantthornton.dk

Teater Mungo Park

Fritz Hansens Vej 23, 3450 Allerød

CVR-nr. 26 47 47 36

(momsregistreret)

Årsrapport

1. juli 2023 – 30. juni 2024

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Teateroplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse 1. juli 2023 – 30. juni 2024	13
Aktiver 30. juni	14
Passiver 30. juni	15
Noter	16

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2023 – 30. juni 2024 for Teater Mungo Park.

Årsrapporten for perioden 1. juli 2023 – 30. juni 2024 aflægges efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af teatrets aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Allerød, den 9. september 2024

Direktion

Anna Malzer

Bestyrelsen

Christian Dahlager
Bestyrelsesleder

Nikolaj Cederholm
Stedfortrædende bestyrelsesleder

Martin Lyngbo

Leif Frausing

Rikke Lyngdal

Mogens Christian Hugo

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i Teater Mungo Park

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Teater Mungo Park for regnskabsåret 1. juli 2023 - 30. juni 2024, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Teater Mungo Parks aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2024 samt af resultatet af Teater Mungo Parks aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2023 - 30. juni 2024 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores 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 bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af institutionen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Teater Mungo Park har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2023/24 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2022/23. Resultatbudgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af 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. Ledelsen har endvidere ansvaret for den

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Teater Mungo Parks 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 Teater Mungo Park, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl-information, 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 standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejl-information, 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 regnskabsbrugere 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 god offentlig revisionsetik, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi 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 tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores 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 vi 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 Teater Mungo Parks interne kontrol.
- Tager vi 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- Konkluderer vi, 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 Teater Mungo Parks evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Teater Mungo Parks ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi 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.

Vi 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 vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

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

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

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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrige 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; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de institutioner, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi 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 institutioner, der er omfattet af årsregnskabet.

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

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

Hillerød, 9. september 2024

Grant Thornton

Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Kaspar Holländer-Mieritz
statsautoriseret revisor
mne34346

Teateroplysninger

Teatret

Den Selvejende Institution
Teater Mungo Park
Fritz Hansensvej 23
3450 Allerød

CVR-nr.: 26 47 47 36

Regnskabsår: 1. juli – 30. juni

Direktion

Anna Malzer

Bestyrelse

Christian Dahlager (bestyrelsesleder)
Nikolaj Cederholm (stedfortrædende bestyrelsesleder)
Martin Lyngbo
Leif Frausing
Rikke Lyngdal
Mogens Christian Hugo

Revisor

Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab
Nordstensvej 11
3400 Hillerød

Ledelsesberetning

De to store begivenheder i Mungo Parks sæson 2023-2024 var:

- Mungo Park indgik en ny egnsteateraftale for årene 2025 - 2028 med nu fire kommuner: Allerød, Gladsaxe, Høje-Taastrup og Albertslund.
- Mungo Park blev udvalgt af en bred politisk kreds på Christiansborg som et af syv danske teatre, der i årene 2024 - 2027 vil modtage et særligt udviklingstilskud på i alt 4,7 mio.kr. (cirka 1,1 mio. kr. per år)

Sæson 2023-24 var den første hele sæson, hvor Mungo Park havde mulighed for at producere og præsentere teater i den nye teatersal i Allerød. Den nye sal lever op til vores forventninger og rummer stort potentiale for vores fremtidige forestillinger.

Samtidig kunne teatret præsentere teater på turné i hele Danmark.

I alt præsenterede Mungo Park publikum for 17 forskellige titler, heraf tre premierer. 26.634 publikummer oplevede Mungo Parks forestillinger i sæsonen. Dronning Margrethe besøgte teatret, mens Hendes Majestæt stadig var Danmarks regent. Og på bundlinjen er teatrets økonomiske resultat stort set som budgetteret.

Egnsteateraftale med to nye kommuner

Der er drevet teater under navnet Mungo Park i Allerød siden 1992. I Gladsaxe har Mungo Park afviklet forestillinger siden 2010. De senere år har Mungo Park haft et frugtbart samarbejde med Høje-Taastrup og Albertslund kommuner. Et samarbejde, der i 2022 blev formaliseret i en aftale med statslig økonomisk opbakning via Det kulturelle aktstykke.

Det har fra Mungo Parks side hele tiden været intentionen, at dette samarbejde skulle føre til, at Høje-Taastrup og Albertslund blev indlemmet i egnsteateraftalen. Det er nu sket, i og med de to kommuner nu indgår i egnsteateraftalen i perioden 2025 – 2028, hvilket muliggør bedre planlægning, kommunikation og publikumsudvikling i de to kommuner.

Vestegnssamarbejdet

Samarbejdet med Albertslund og Høje-Taastrup kommuner er gået godt. Rammen for samarbejde har været opførsler af 8 forestillinger hvert sted og økonomisk har aftalen været støttet af de to kommuner samt de statslige udlofningsmidler. Taastrup Teater og Musikteatret Albertslund er gode spillesteder, som vi glæder os til at fortsætte med at spille hos. Vi har også spillet på Forbrændingen (Albertslund) og i Hedehuset (Kulturhus i Hedehusene, Høje-Taastrup kommune) i sæsonen. Forestillingerne er blevet set af både skoleelever, unge fra forskellige klubber og foreninger samt andre borgere.

Ledelsesberetning

Forestillinger – tre nye og 14 repertoireforestillinger

Mungo Park havde i sæson 2023-24 tre premiereforestillinger.

Den allersidste dans – Repremiere på en af teatrets mest elskede forestillinger med et helt nyt hold skuespillere.

Mødrenes hus – Monolog om en kaotisk fødsel efter roman af Liv Nimand Duvå. Ensembleskuespiller Rikke Westi modtog for sin skuespilpræstation en nominering til Årets Reumert.

Verdensherskerne – en højoktan-rejse gennem menneskets udvikling baseret på bestselleren Sapiens af Yuval Noah Harari.

Alle tre forestillinger vil i fremtiden indgå i Mungo Parks repertoire.

Repertoire og billetsalg

Mungo Park præsenterede i sæson 2023-24:

	Allerød	Gladsaxe	Høje-Taastrup	Albertslund	Turné
Titler	17	4	7	4	3
Opførsler	147	16	12	8	28
Publikum	19.925	1.235	1.024	860	3.590

Opgørelsen over opførsler i Gladsaxe, Albertslund og Høje-Taastrup er for kalenderåret 2023.

I alt har Mungo Park i sæson 2023-24 afsat 26.634 billetter.

Hvad angår billetsalget i Allerød og Gladsaxe har 48 % af billetterne været til årskortholdere, mens ungdomsbilletter har udgjort cirka 9 %.

De samlede indtægter fra billetsalg og årskort ligger på DKK 2.329.031.

Aflysninger pga. af sygdom har ligget på 4 i Allerød, 1 i Taastrup og 2 i Albertslund samt 1 enkelt aflysning på turné.

Organisation og medarbejdere

Mungo Park havde i sæson 2023-24 i alt ca. 22 årsværk, hvoraf ca. 18 var faste medarbejdere på fuld tid.

Sæsonen var præget af udskiftninger i teatrets ledelseslag. Teaterdirektør Anna Malzer var på barsel gennem hele sæsonen, og blev som barselsvikar afløst af teatrets tidligere direktør Martin Lyngbo.

Ledelsesberetning

Administrativ chef Maja Ries tiltrådte kort før sæsonens begyndelse, efter den mangeårige forretningsfører havde søgt nye udfordringer. Teatret fik ny kommunikationschef, og der var barselsperioder for både forhuschefen og producenten.

Det er gennem grundig planlægning og god kommunikation samt en ekstraordinær indsats fra teatrets faste medarbejdere lykkedes at gennemføre disse skift i ledelsen uden nævneværdige kriser eller konflikter.

Det faste skuespillerensemble omfattede i sæsonen seks skuespillere og midt i sæsonen udgjorde det fem skuespillere. Ved sæsonens afslutning blev det besluttet af udvide det faste ensemble til syv skuespillere, hvilket vil blive indfaset i løbet af sæson 2024-25.

Økonomi

Mungo Park afslutter sæson 2023-24 med et økonomisk resultat på DKK 94.077.

Sæson 2024-25 indledes dermed med en egenkapital på DKK 2.220.719.

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabets udløb, som påvirker det aflagte regnskab.

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Årsregnskabet aflægges i danske kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder af- og nedskrivninger.

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

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

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg / fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Billetindtægter

Billetindtægter omfatter årets solgte billetter til forestillinger afholdt i året, indtægter ved salg af forestillinger på turne samt dertilhørende billettilskud.

Øvrige indtægter

Øvrige indtægter omfatter årets bardrift og årets salg af merchandise mv., som indtægtsføres i den sæson som salget vedrører.

Tilskud

Driftstilskud, særtilskud og sponsormidler indtægtsføres i den periode, som indtægten væsentligst er ydet for.

Anvendt regnskabspraksis

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger til afholdte forestillinger i sæson, herunder til kostume, scenografi, royalties, honorar, gæstespil, koncerter, turné m.v.

Lønninger

Personaleomkostninger omfatter omkostninger til lønninger og gager samt sociale omkostninger, pensioner, refusioner mv. til teatrets personale.

Salgsomkostninger

Salgsomkostninger omfatter omkostninger til annoncering, markedsføring m.v.

Lokaleomkostninger

Lokaleomkostninger omfatter omkostninger til husleje, vedligeholdelse, vand, varme, renholdelse, småanskaffelser, m.v.

Bil drift

Bil drift omfatter omkostninger til diesel, vægtafgift, forsikring, vedligeholdelse m.v.

Administration

Administration omfatter omkostninger til telefon, porto, gebyrer, faglitteratur, revisor, advokat, rejser, møder, vedligeholdelse m.v.

Licens

Licens udgør omkostninger til Dr. Dante-Mungo Park Fond.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Finansielle indtægter og udgifter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balance

Materielle anlægsaktiver

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

Anvendt regnskabspraksis

De regnskabsmæssige afskrivninger foretages ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid for institutionen.

De materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsperioderne er fastlagt således:

	Afskrivningsperiode:
Driftsmidler	3-5 år

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Igangværende produktioner

I balancen måles igangværende arbejder / forudbetaling til kommende sæson til kostpris. Kostprisen omfatter direkte omkostninger.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

Note	2023/24	(ikke revideret) Budget	2022/23	
	kr.	kr.	kr.	
Indtægter				
1	Billetindtægter	2.845.892	3.285.216	2.001.786
2	Øvrige indtægter	1.188.525	1.130.000	1.548.945
3	Andre driftsindtægter	0	0	17.900
	Renteindtægter	20.105	0	0
	Indtægter i alt	4.054.522	4.415.216	3.568.631
Omkostninger				
4	Produktionsomkostninger	2.726.761	3.043.000	3.331.596
5	Lønninger	9.348.114	9.268.778	8.736.571
6	Salgsomkostninger	664.559	545.000	652.334
7	Lokaleomkostninger	2.234.380	2.166.938	2.021.056
8	Bildrift	36.129	57.000	51.150
9	Administrationsomkostninger	1.240.201	950.000	1.036.097
	Licens	125.000	125.000	125.000
	Af- og nedskrivninger	144.949	85.000	45.484
	Renteudgifter	525	0	7.863
	Omkostninger i alt	16.520.618	16.240.716	16.007.151
	Årets resultat før tilskud	-12.466.097	-11.825.500	-12.438.520
Tilskud				
10	Allerød Kommune, Gladsaxe Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen	11.182.546	10.968.865	10.627.196
11	Andre tilskud	1.377.628	917.000	1.495.253
	Tilskud i alt	12.560.174	11.885.865	12.122.449
	Årets resultat efter tilskud	94.077	60.365	-316.071

Balance 30. juni

Aktiver		2024	2023
<u>Note</u>		<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
	Anlægsaktiver		
12	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	518.435	447.827
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>518.435</u>	<u>447.827</u>
	Deposita	36.699	36.699
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>36.699</u>	<u>36.699</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>555.134</u>	<u>484.526</u>
	Omsætningsaktiver		
	Færdigvarer	24.779	26.168
	Varebeholdninger i alt	<u>24.779</u>	<u>26.168</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	344.420
	Igangværende produktioner	248.817	392.850
13	Andre tilgodehavender	1.472.673	1.518.463
	Periodeafgrænsningsposter	136.247	0
	Tilgodehavender i alt	<u>1.857.737</u>	<u>2.255.733</u>
14	Likvide beholdninger	2.000.409	2.307.543
	Omsætningsaktiver i alt	<u>3.882.925</u>	<u>4.589.444</u>
	Aktiver i alt	<u>4.438.059</u>	<u>5.073.970</u>

Balance 30. juni

<u>Note</u>	Passiver	2024	2023
		kr.	kr.
	Egenkapital		
	Egenkapital primo	2.126.642	2.442.713
	Årets resultat	<u>94.077</u>	<u>-316.071</u>
	Egenkapital i alt	<u>2.220.719</u>	<u>2.126.642</u>
	Gældsforpligtelser		
	Leverandør af varer- og tjenesteydelser	66.655	386.957
15	Anden gæld	523.980	674.191
16	Periodeafgrænsningsposter	<u>1.626.705</u>	<u>1.886.180</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>2.217.340</u>	<u>2.947.328</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>2.217.340</u>	<u>2.947.328</u>
	Passiver i alt	<u>4.438.059</u>	<u>5.073.970</u>
17	Regnskab for tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, journal-nr. TAKT2022-004		
18	Dreyers Fond		
19	Dr. Dante Fond		
20	Udviklingstilskud, Slots- og Kulturstyrelsen, aktstykke 224		

Noter

	2023/24	(ikke revideret) Budget	2022/23
	kr.	kr.	kr.
1. Billetindtægter			
Billetsalg	1.236.169	0	966.874
Billetformidlingstilskud	516.861	0	374.184
Årskortsalg	1.092.862	0	660.728
	2.845.892	3.285.216	2.001.786
<p>Modtaget formidlingstilskud t.kr. 517 er i sæsonen 2023/24 anvendt til rabatordninger mv. i overensstemmelse med "bekendtgørelse nr. 1098 af 26. oktober 2019 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser". Den tilhørende afrapportering foretages af Scenit i overensstemmelse med § 19 stk. 7.</p>			
2. Øvrige indtægter			
Bardrift, netto eksklusiv lønninger	248.163	225.000	131.918
U-indløste gavekort	92.412	0	167.185
Turneer	746.000	900.000	765.595
Diverse indtægter	0	5.000	43.911
Salg af anlægsaktiver	101.950	0	0
Co-produktionsbidrag	0	0	440.336
	1.188.525	1.130.000	1.548.945
3. Andre driftsindtægter			
Lønkomensation under SLKS, Jour. Nr. HJSEKU10.2020-00033	0	0	16.767
Lønkomensation under SLKS, 2020/21, Jour. Nr. HJSEKU10.2021-00112	0	0	9.267
Lønkomensation under SLKS, 2021/22, Jour. Nr. HJSEKU10.2022-00013	0	0	-8.134
	0	0	17.900

Noter

		(ikke revideret)	
	#####	#####	#####
4. Produktionsomkostninger			
Scenografi	238.396	280.000	172.723
Kostumer	87.517	20.000	36.294
Regi- og scenetransport	52.604	25.000	30.438
Skuespilleransættelse	0	100.000	0
Personaleomkostninger inkl. transport	0	35.000	0
Løbende udgifter og vedligeholdelse på opsætninger	119.545	80.000	203.253
Royalties og rettigheder	57.407	315.000	10.670
Dramatiker	329.017	45.000	418.201
Instruktør	374.630	408.983	279.413
Scenograf	252.703	286.075	316.205
Koreograf	0	0	0
Dukkemager	0	0	0
Komponist	58.803	20.542	99.806
Instruktørassistent/regissør	190.279	265.000	171.154
Lyd og lys	45.027	44.500	140.753
Billetgebyrer	134.920	0	101.287
Byggetekniker	23.000	20.000	79.393
Konsulentonorar	103.700	35.000	372.800
Teknikleje	10.000	0	45.000
Gæstespil	165.008	255.000	392.451
Koncerter, turné og øvrig aktiviteter	397.655	437.900	331.517
Diverse	42.572	80.000	130.238
Community	0	290.000	0
Research	18.936	0	0
Lokale- og billeje	25.042	0	0
	2.726.761	3.043.000	3.331.596

Noter

	2023/24	(ikke revideret) Budget	2022/23
	kr.	kr.	kr.
5. Lønninger			
<i>Sceneomkostninger</i>			
Skuespillere	2.489.462	2.249.844	2.222.487
Teknikere inkl. elev	2.790.724	2.886.914	1.938.611
	5.280.186	5.136.758	4.161.098
 <i>Administration m.v.</i>			
Administration og ledelse	3.695.534	2.522.409	3.133.335
Billet- og barpersonale	570.525	430.000	385.670
Bestyrelsehonorerar	40.000	80.000	78.267
ATP-arbejdsgiver	51.449	55.000	48.992
	4.357.508	3.087.409	3.646.264
 <i>Fællesomkostninger</i>			
Barselsrefusion m.v.	-601.113	0	-213.815
Flexjob-gebyr	0	0	56.162
Sociale bidrag m.v.	61.068	180.000	144.386
Pensionsbidrag m.v.	149.324	864.611	942.476
Diæter og rejsegodtgørelse	101.141	0	0
Ref. Løn	0	0	0
	-289.580	1.044.611	929.209
 Lønninger i alt	9.348.114	9.268.778	8.736.571

Noter

	2023/24	(ikke revideret) Budget	2022/23
	kr.	kr.	kr.
6. Salgsomkostninger			
Annoncering, markedsføring, herunder lønninger	642.647	540.000	643.627
Gaver og blomster	21.912	5.000	8.707
	664.559	545.000	652.334
7. Lokaleomkostninger			
Husleje	1.180.510	1.452.938	1.049.001
Vedligeholdelse lokaler	35.115	80.000	129.390
El og varme	153.549	205.000	195.893
Lagerhotel mv.	173.795	155.000	154.567
Renholdelse	295.145	160.000	219.525
Alarmanlæg	47.724	14.000	10.800
Småanskaffelser	1.538	0	5.881
Teknisk udstyr	347.004	100.000	181.800
Rådgivning vedrørende ombygning	0	0	74.199
Husleje prøvelokaler	0	0	0
	2.234.380	2.166.938	2.021.056
<i>Husleje procent</i>			
Drifts- og produktionstilskud jf. note 10	11.182.546		10.627.196
Husleje jf. ovenfor	1.180.510		1.049.001
Lagerhotel jf. ovenfor	173.795		154.567
Husleje prøvelokaler jf. ovenfor	0		0
	1.354.305		1.203.568
Husleje i % af samlet drifts- og produktionstilskud	12,1%		11,3%
8. Bildrift			
Diesel	7.478	25.000	28.838
Vægtafgift, forsikring inkl. skade	9.216	22.000	18.883
Vedligeholdelse og diverse	19.435	10.000	3.429
	36.129	57.000	51.150

Noter

	2023/24	(ikke revideret) Budget	2022/23
	kr.	kr.	kr.
9. Administrationsomkostninger			
Telefon	21.577	20.000	26.585
Kontorartikler	36.830	20.000	13.358
Porto og gebyr	26.916	15.000	40.857
Kontingenter	103.637	100.000	106.445
Faglitteratur	21.587	11.000	19.083
Forsikringer	116.339	87.000	111.282
Revisor, inkl. regulering af hensættelse	104.827	45.000	96.230
Advokat	0	8.000	47
Rejser og møder	59.229	95.000	64.505
Vedligeholdelse teknik, computere	205.943	105.000	126.168
Småanskaffelser, kopiering m.v.	12.771	30.000	58.750
Kurser m.v.	78.562	40.000	9.203
Personale	126.761	150.000	118.434
Leje og leasing af driftsmidler	9.314	25.000	0
Årskort, administration herunder lønninger	31.065	65.000	63.420
Øvrige omkostninger, Billeten A/S, dankort, KODA m.v.	2.288	34.000	10.805
Diverse omkostninger	792		47.825
Konsulentydelse, bogføringsassistance mv.	281.763	100.000	123.100
	1.240.201	950.000	1.036.097
10. Allerød Kommune, Gladsaxe Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen			
Slots- og Kulturstyrelsen	3.632.581	3.418.900	3.486.377
Allerød Kommune	6.814.238	6.814.238	6.423.036
Gladsaxe Kommune	735.727	735.727	717.783
	11.182.546	10.968.865	10.627.196
11. Andre tilskud			
Slots- og Kulturstyrelsen, projektilskud, Jour. Nr. TAKT2022-004	317.042	0	402.458
Tilskud Høje Taastrup- og Albertslund Kommune	400.000	0	400.000
Slots- og Kulturstyrelsen, Udviklingstilskud aktstykke 224	284.381	0	0
Dreyers Fond	277.449	0	525.551
Dr. Dante - Mungo Park Fonden	98.756	0	151.244
Diverse eksterne øvrige tilskud	0	0	16.000
	1.377.628	917.000	1.495.253

Noter

	30/6 2024	30/6 2023
	kr.	kr.
12. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	1.974.644	1.533.006
Tilgang	215.557	441.638
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	<u>2.190.201</u>	<u>1.974.644</u>
Af- og nedskrivninger primo	1.526.817	1.481.333
Årets afskrivninger	144.949	45.484
Af- og nedskrivningr ultimo	<u>1.671.766</u>	<u>1.526.817</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>518.435</u>	<u>447.827</u>
13. Andre tilgodehavender		
Billetten A/S	63.971	48.180
Moms	32.547	242.878
Scenit	186.969	188.789
Barsel.dk	0	41.827
Udbetaling Danmark	0	44.208
Øvrige tilgodehavender	0	38.619
Byggeriprojekt/ny teatersal	0	726.646
Tilgodehavende udviklingstilskud, Slots- og Kulturstyrelsen, aktstykke 224	284.381	0
Tilgodehavende driftstilskud Allerød Kommune	130.400	102.358
Tilgodehavende driftstilskud Gladsaxe Kommune	372.405	0
Tilgodehavende projekttilskud, Slots- og Kulturstyrelsen, Jour. Nr. TAKT2022-004, Publikumsudvikling Vestegnen	402.000	84.958
	<u>1.472.673</u>	<u>1.518.463</u>
14. Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	10.642	18.210
Danske Bank, konto 10420539	162.996	49.123
Danske Bank, konto 068864	816.997	1.240.210
Danske Bank, konto 3543776750 (spærret/pantsat)	1.009.774	1.000.000
	<u>2.000.409</u>	<u>2.307.543</u>

Noter

	30/6 2024	30/6 2023	
	kr.	kr.	
15. Anden gæld			
Gavekort	283.721	339.633	
Skyldige ATP, sociale bidrag mv.	34.218	62.027	
Skyldige feriepenge og samlet betaling	81.669	60.115	
Skyldig controller	0	23.000	
Skyldig revisor	90.000	75.000	
Øvrige skyldige omkostninger	34.372	68.871	
Skyldig Aktivitetspulje, Covid-19	0	45.545	
	523.980	674.191	
16. Periodeafgrænsningsposter			
Årskort	448.267	476.065	
Modtaget forudbetalt tilskud, Slots- og Kulturstyrelsen	927.827	854.725	
Statens Kunstfond, ETUW.2023-0014	66.667	0	
Forsalg til kommende sæson	181.666	176.906	
Modtaget forudbetalt tilskud, Dreyerfonden	0	277.449	
Modtaget forudbetalt tilskud, Dr. Dantefonden	0	98.756	
Modtaget forudbetalt tilskud, øvirge	2.279	2.279	
	1.626.705	1.886.180	
17. Regnskab for tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, journal-nr. TAKT2022-004			
	1/7 2023	Årets	30/6 2024
	kr.	bevægelse	kr.
Publikumsudvikling i perioden 2021-2024			
Indtægter			
Tilskud fra Slots- og kulturstyrelsen	484.958	317.042	802.000
Kommunalepartnerskaber, Høje-Taastrup	200.000	200.000	400.000
Kommunalepartnerskaber, Albertslund	200.000	200.000	400.000
Indtægter i alt	884.958	717.042	1.602.000
Udgifter			
Opførelser af Mungo Park forestillinger	500.000	300.000	800.000
Community/outreach-medarbejder	263.125	208.682	471.807
Producent/Produktionsledelse	45.833	52.345	98.178
Workshop & Pre-talks	56.375	90.126	146.501
Spillesteder eksterne	19.625	15.889	35.514
Gæstespil	0	50.000	50.000
	884.958	717.042	1.602.000
Resultat før interne omkostninger (lønninger til skuespiller mv)			0

Noter

	30/6 2024	Budget
	kr.	kr. (ikke revideret)
18. Dreyers Fond		
Indtægter		
Fondstilsbud	803.000	803.000
Indtægter i alt	803.000	803.000
Omkostninger		
Instruktør/dramatiker	103.208	90.000
Skuespiller, 1,25 md.	169.856	45.000
Lysdesigner	30.000	30.000
Lyddesigner	30.000	30.000
Scenografi	35.532	20.000
Kostumer	3.074	7.500
Byggetekniker	19.044	25.000
Regi	3.903	0
Diverse	13.034	0
Ekstern juridisk bistand til tekstudvikling	0	50.000
Skuespiller, 1,25 md.	49.613	45.000
Kostumer	9.401	7.500
Digital annoncering	18.000	30.000
Tryk/plakater	0	25.000
12 gratis opførelser til unge (sæson 22/23)	371.000	348.000
Koordinator og formidler	25.000	50.000
Celeste og Jonas	7.270	0
Omkostninger i alt	887.935	803.000
Resultat	-84.935	0

Noter

	30/6 2024	Budget
	kr.	kr. (ikke revideret)
19. Dr. Dante Fond		
Indtægter		
Fondstilsbud	250.000	250.000
Indtægter i alt	250.000	250.000
Omkostninger		
Skiltning	30.410	15.000
Plakatskabe	12.149	5.000
Bannere	13.268	20.000
Logo	0	20.000
Langbordsmiddage	18.914	20.000
Januar-saloner	0	20.000
Producent/koordinator	30.000	30.000
Influencere	115.000	90.000
Lancering af SoMe	46.503	30.000
Omkostninger i alt	266.244	250.000
Resultat	-16.244	0

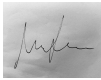





Noter

	30/6 2024
	kr.
20. Udviklingstilskud, Slots- og Kulturstyrelsen, aktstykke 224	
 Udvikling i perioden 2024-2027	
 Indtægter	
Udbetalt tilskud fra SLKS	0
 Indtægter i alt	0
 Udgifter	
Omkostninger til vedligeholdelse af medarbejdere	160.000
Digitalisering og nyt økonomisystem	124.381
	284.381
Tilgodehavende tilskud pr. 30. juni 2024	-284.381

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

<p>Martin Lyngbo Bestyrelsesmedlem Serienummer: martinlyngbo@gmail.com IP: 62.198.xxx.xxx 2024-09-09 07:44:59 UTC</p> 	<p>Christian Isak Charles Dahlager Bestyrelsesleder Serienummer: 79b3d689-1739-41ac-9d55-ff07d1e40b57 IP: 94.189.xxx.xxx 2024-09-09 09:16:51 UTC</p> 
<p>Rikke Lyngdal Bestyrelsesmedlem Serienummer: 20181a44-726e-4f7e-b485-31e185057533 IP: 131.164.xxx.xxx 2024-09-09 16:12:44 UTC</p> 	<p>Nikolaj Peter Cederholm Stedfortrædende bestyrelsesleder Serienummer: 9cb96f45-7c2f-413d-93b2-d6362a57df10 IP: 212.237.xxx.xxx 2024-09-10 06:52:47 UTC</p> 
<p>Anna Andrea Malzer Direktør Serienummer: d6cd1430-fb84-4e50-8e84-88685d516c55 IP: 77.241.xxx.xxx 2024-09-11 07:45:12 UTC</p> 	<p>Leif Stougaard Frausing Bestyrelsesmedlem Serienummer: bc9bde9d-b41c-4a18-8b9e-898cd562cc2d IP: 146.241.xxx.xxx 2024-09-11 08:26:33 UTC</p> 

Penneo dokumentnøgle: 6QTAO-4C45Q-MK1DL-DXVTI-21KBO-2EZZ7

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Mogens Christian Hugo

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: c41e5ed4-91ad-4fa9-a674-3c4842fd26ba

IP: 2.105.xxx.xxx

2024-09-12 12:42:05 UTC



Kaspar Holländer-Mieritz

Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab CVR: 34209936

Statsautoriseret revisor

Serienummer: 8424fedd-f41b-40d5-8212-2cb4b8e7a140

IP: 62.243.xxx.xxx

2024-09-12 12:45:12 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**