

Grant Thornton
Statsautoriseret
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 2022 – 30. juni 2023**

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Teateroplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	11
Resultatopgørelse 1. juli 2022 – 30. juni 2023	14
Aktiver 30. juni	15
Passiver 30. juni	16
Noter	17

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2022 – 30. juni 2023 for Teater Mungo Park.

Årsrapporten for perioden 1. juli 2022 – 30. juni 2023 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 28. august 2023

Direktion

Martin Stampe Lyngbo

Bestyrelsen

Mogens Christian Hugo
Formand

Nikolaj Cederholm
Næstformand

Helle Damgård

Leif Frausing

Rikke Lyngdal

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 2022 - 30. juni 2023, 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 2023 samt af resultatet af Teater Mungo Parks aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 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 god offentlig revisionsskik, 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 Teater Mungo Park 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 2022/23 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 fejlinformation, 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 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 god offentlig revisionsskik, 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 god offentlig revisionsskik, 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 revisions-skik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevisi-on. 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 bevil-linger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevi-sion 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 be-mærkninger, skal vi rapportere herom.

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

Hillerød, 28. August 2023

Grant Thornton

Statsautoriseret 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

Martin Stampe Lyngbo

Bestyrelse

Mogens Christian Hugo (formand)
Nikolaj Cederholm (næstformand)
Helle Damgård
Leif Frausing
Rikke Lyngdal

Revisor

Grant Thornton, statsautoriseret revisionspartnerselskab
Nordstensvej 11
3400 Hillerød

Ledelsesberetning

Den store begivenhed i Mungo Parks sæson 2022-2023 var åbningen af en ny teatersal. Men Mungo Park har også præsenteret publikum for i alt 21 forskellige titler, heraf 5 premierer. Derudover har Mungo Park initieret et 3-årigt samarbejde med Albertslund Kommune og Høje-Taastrup Kommune.

Teatersal

21. december 2022 kunne vi sammen med Allerød Kommune byde publikum velkommen til en urpremiere i vores nye teatersal. Det var en rørende aften med skåltaler, bred pressedækning og besøg af Kulturministeren.

Byggeriet af den nye teatersal er realiseret med støtte fra Allerød Kommune, A.P. Møller Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt Knud Højgaards Fond. Allerød Kommune ejer bygningen og var bygherre på projektet.

Byggeriet har været i udvikling i mere end et årti. Det var i udgangspunktet tænkt som en løsning på tre udfordringer, som har præget teatrets drift i en årrække:

- Publikums oplevelse af komfort var utidssvarende
- Medarbejdernes arbejdsvilkår var kritisable
- Bygningens henvendelse til byrummet var uklar

Den nye teatersal markerede en løsning på de tre udfordringer. Men åbningen af den nye teatersal markerer ikke en endelig afslutning af byggeri i og omkring Mungo Park. Byggeriet blev finansieret, tegnet og opført med baggrund i kommunens planer om dannelsen af Kulturtorvet, som blandt andet betød, at der var planlagt en åben plads foran teatret. Der blev derfor udviklet en facade mod den planlagte plads for at skabe et ”vartegn for Allerød by” og en ”hjørnesteen for Kulturtorvet” (citater hhv. fondsansøgninger til en række fonde og pressemeddelelsen, der annoncerede modtagelse af fondsstøtte).

I foråret 2023 præsenterede Allerød Kommune planer for et byggeri tæt foran den nyopførte facade. Den ændrede plan betyder, at teatrets facade kræver ændringer, for at kunne fungere som tiltænkt. Allerød Kommune har overfor Mungo Park givet udtryk for, at den fremtidige mere intime plads og teatrets facader vil blive udviklet, således så de bliver til aktiver for teatrets publikum og for byens liv.

Ledelsesberetning

Repertoire og billetsalg

Mungo Park præsenterede i sæson 2022-23:

- Fem premierer
- Otte repertoireforestillinger fra tidligere sæsoner, samt
- Otte gæstespil

Mungo Park har i sæson 2022-23 afsat 25.074 billetter.

Publikum fordeler sig således:

- 18.964 tilskuere i Allerød
- 3.318 tilskuere i Gladsaxe, Høje-Taastrup og Albertslund
- 4.275 tilskuere på turne

Af teatrets billetsalg i Allerød og Gladsaxe har 55 % af billetterne været til årskortholdere, mens ungdomsbilletter udgør 18 %.

De samlede indtægter fra billetsalg ligger på DKK 2.001.786.

Vestegnssamarbejde

Det lykkedes at igangsætte Mungo Parks Vestegnssamarbejde via en 3-årig bevilling på i alt DKK 1,8 mio. Finansieringen løftes af Albertslund Kommune, Høje-Taastrup Kommune samt Kulturministeriets andel af Udlodningsmidlerne. Aftalen sikrer, at Mungo Park kontinuerligt kan spille forestillinger i Albertslund og Høje-Taastrup. Aftalen kommer Mungo Parks publikum i Allerød og Gladsaxe til gode, da de ekstra midler og bedre udnyttelse af investerede produktionsressourcer transformeres til yderligere scenekunst på alle scener.

Samarbejdet er et pilotprojekt, der afsøger mulighederne for, at Albertslund Kommune og Høje-Taastrup Kommune kan indgå i Mungo Parks egnsteateraftale på samme måde som Gladsaxe Kommune gør det.

Forestillingerne Turbo og Som Brødre blev produceret målrettet dette samarbejde.

Ledelsesberetning

Forestillinger

Mungo Park havde i sæson 2022-23 fem premiereforestillinger: Tre urpremierer og to repremierer.

Urpremierer

- At lære at dø – Kommunalt drama om klimakamp, papirarbejde og vold.
- Ingenmandsland – Intimusical om tro, håb og UFO'er.
- Rebound – Romantisk komedie om jagten på det perfekte liv og en baby.

Repremierer

- 16:29 – Monolog om digitale krænkelser og et live-streamet selvmord. Originalproduktion Teater Momentum 2019. Forestillingen blev en realitet i kraft af en stor bevilling fra Dreyers Fond.
- Som Brødre – Poetisk forestilling om to brødres kamp for at finde fodfæste i en splittet tilværelse. Originalproduktion Blaagaard Teater 2021.

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

Opførsler

De gennemførte opførelser fordeler sig således:

- 138 opførelser i Allerød
- 14 opførelser i Gladsaxe
- 22 opførsler på partnerscener i Høje-Taastrup og Albertslund
- 30 opførelser på turne

I forhold til egnsteateraftalens forpligtelse på 100 opførelser årligt i Allerød er det en forøgelse på 38 procent. I Gladsaxe er egnsteateraftalens mål på 16 opførelser årligt ikke opfyldt, da det på grund af sygdom, var nødvendigt at aflyse to opførsler. I de kommende sæsoner vil der blive afviklet ekstra forestillinger i Gladsaxe, så målet om 16 opførsler om året kan indfries og gerne overgås fordelt over hele aftaleperioden.

Teatret spillede i alt 204 forestillinger i løbet af sæsonen.

Ud over det, afholdt vi 8 øvrige arrangementer som langbordsmiddag, koncerter og talks (Golden Days festival).

Ledelsesberetning

Medarbejdere

Mungo Park havde i sæson 2022-23 i alt ca. 23,21 årsværk, hvoraf ca. 18 var faste medarbejdere på fuld tid. Det faste skuespillerensemble omfattede i sæsonen 6 skuespillere. Af disse var to på barsel og blev erstattet med to barselsvikarer.

Økonomi

Mungo Park afslutter sæson 2022-23 med et økonomisk resultat på DKK -316.071. Resultatet er omtrent det forventede.

Resultatet er påvirket af, at billetsalget ikke helt levede op til forventningerne, da flere uafhængige faktorer påvirkede det negativt:

- Inflation og energikrise samt efterdønningerne efter Covid-19 ændrede publikums købsmønstre i den første del af sæsonen.
- Ombygning af teatret gjorde, at dele af vores publikum troede, at teatret var lukket, uanset hvor meget vi kommunikerede det modsatte.
- Indfasning af nyt billetsystem gjorde det nødvendigt at opsige alle eksisterende årskortsaftaler.

Gennem en kombination af stram økonomistyring og tiltrækning af indtægtskilder i form af fonds- og projektstøtte lykkedes det at skabe et resultat, der var lidt bedre end forventet. Sæson 2023-24 indledes dermed med en egenkapital på DKK 2.126.642

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.

Bildrift

Bildrift 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 nettorealisationseværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel 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 nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

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

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

Note	(ikke revideret)		
	2022/23 kr.	Budget kr.	2021/22 kr.
Indtægter			
1 Billetindtægter	2.001.786	3.100.800	2.599.729
2 Øvrige indtægter	1.548.945	880.000	1.241.640
3 Andre driftsindtægter	17.900	0	459.466
Renteindtægter	0	0	0
Indtægter i alt	3.568.631	3.980.800	4.300.835
Omkostninger			
4 Produktionsomkostninger	3.331.596	3.064.350	2.685.906
5 Lønninger	8.736.571	9.003.569	8.829.227
6 Salgsomkostninger	652.334	555.000	741.558
7 Lokaleomkostninger	2.021.056	2.161.500	1.734.238
8 Bildrift	51.150	57.000	82.891
9 Administrationsomkostninger	1.036.097	950.000	842.051
Licens	125.000	125.000	125.000
Af- og nedskrivninger	45.484	0	24.751
Renteudgifter	7.863	25.000	33.301
Omkostninger i alt	16.007.151	15.941.419	15.098.923
Årets resultat før tilskud	-12.438.520	-11.960.619	-10.798.088
Tilskud			
10 Allerød Kommune, Gladsaxe Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen	10.627.196	10.784.719	10.106.293
11 Andre tilskud	1.495.253	875.000	303.396
Tilskud i alt	12.122.449	11.659.719	10.409.689
Årets resultat efter tilskud	-316.071	-300.900	-388.399

Balance 30. juni

Aktiver		2023	2022
Note		kr.	kr.
Anlægsaktiver			
12	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	447.827	51.673
	Materielle anlægsaktiver i alt	447.827	51.673
	Deposita	36.699	35.278
	Finansielle anlægsaktiver i alt	36.699	35.278
	Anlægsaktiver i alt	484.526	86.951
Omsætningsaktiver			
	Færdigvarer	26.168	26.329
	Varebeholdninger i alt	26.168	26.329
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	344.420	52.988
	Igangværende produktioner	392.850	180.164
13	Andre tilgodehavender	1.518.463	772.582
	Periodeafgrænsningsposter	0	48.324
	Tilgodehavender i alt	2.255.733	1.054.058
14	Likvide beholdninger	2.307.543	4.473.172
	Omsætningsaktiver i alt	4.589.444	5.553.559
	Aktiver i alt	5.073.970	5.640.510

Balance 30. juni

Passiver		2023	2022
<u>Note</u>		kr.	kr.
Egenkapital			
	Egenkapital primo	2.442.713	2.831.112
	Årets resultat	-316.071	-388.399
	Egenkapital i alt	2.126.642	2.442.713
Gældsforpligtelser			
	Leverandør af varer- og tjenesteydelser	386.957	277.130
15	Anden gæld	674.191	1.394.433
16	Periodeafgrænsningsposter	1.886.180	1.526.234
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	2.947.328	3.197.797
	Gældsforpligtelser i alt	2.947.328	3.197.797
	Passiver i alt	5.073.970	5.640.510
17	Regnskab for tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, journal-nr. TAKT2022-004		
18	Regnskab for ny teatersal		

Noter

	2022/23 kr.	2021/22 kr.
1. Billetindtægter		
Spejlmanden - Allerød	70.543	182.847
Kvinde kend din krop - Allerød	54.697	284.820
Galathea 3000 - Allerød	0	34.168
Ingenmandsland	319.582	0
Camille Brevkasse - Allerød	0	39.903
16 : 29 - Allerød	117.472	0
H.C. Andersen - Allerød	89.157	131.189
Tatovering	42.802	122.920
Kool Kool Kina	59.007	0
Som brødre - Gladsaxe	80.334	0
Spejlmanden - Østerbro Teater	0	26.217
Snowdrops	64.672	0
De hovedløse - Allerød	46.594	2.848
At lære at dø - Allerød	549.751	0
At lære at dø - Gladsaxe	29.323	0
Special Operation - Allerød	10.178	0
Rammer asfalten	0	39.750
Argumenter imod kvinder	110.681	0
Alt andet end andersen	18.426	0
TYK	36.360	0
Odysseus må dø	52.999	0
Golden Days	1.007	0
Reading (Død Over Troper)	544	460
Rebound - Allerød	83.282	0
I den gode sags tjeneste	0	37.190
Smask - Allerød	47.263	323.649
Hudløs - Allerød	34.514	296.317
Celeste - Allerød	5.341	102.720
2084 - Allerød	0	256.431
To i en akter celest	0	10.540
Generation 9/11 - Allerød	44.070	65.430
Beboer - Gladsaxe	0	171.904
Generation 9/11 - Gladsaxe	0	64.522
Smask - Gladsaxe	0	8.434
Home - Allerød	0	58.863
Frygt - Allerød	0	109.878
Overført til næste side	1.968.599	2.371.000

Noter

	2022/23 kr.	2021/22 kr.
1. Billetindtægter		
Overført fra forrige side	1.968.599	2.371.000
Europa-Dansen	3.926	3.189
Smask- Østerbro Teater	0	21.199
Oberstinden	0	43.763
Hawaii Undulat	0	66.840
Marie Galante	0	25.481
Hjemme Bedst	0	9.779
Hvem slog min far ihjel	0	55.908
Koncerter mv.	0	2.570
Hypet Switch	29.261	0
	2.001.786	2.599.729

Noter

		Antal	Total	Sæde-	Værdi-	
		opførelser	billetter	belægning*	belægning**	Indtægter
			inkl. inv.			
1. Billetindtægter						
Spejlmanden - Allerød		4	621	79%	48%	70.543
Kvinde kend din krop - Allerød		3	391	76%	57%	54.697
Ingenmandsland		23	2.712	54%	34%	319.582
16 : 29 - Allerød		14	2.029	84%	26%	117.472
H.C. Andersen - Allerød		4	666	97%	69%	89.157
Tatovering		4	622	79%	29%	42.802
Kool Kool Kina		3	514	100%	61%	59.007
Som brødre - Gladsaxe		7	826	66%	34%	80.334
Snowdrops		5	716	65%	31%	64.672
De hovedløse - Allerød		4	455	66%	36%	46.594
At lære at dø - Allerød		29	4.476	79%	52%	549.751
At lære at dø - Gladsaxe		4	257	36%	22%	29.323
Special Operation - Allerød		2	189	55%	16%	10.178
Argumenter imod kvinder		4	863	98%	67%	110.681
Alt andet end andersen		2	153	44%	29%	18.426
TYK		2	438	100%	44%	36.360
Odysseus må dø		5	491	45%	26%	52.999
Golden Days		1	34	43%	10%	1.551
Rebound - Allerød		15	861	72%	37%	83.282
Smask - Allerød		4	503	73%	37%	47.263
Hudløs - Allerød		4	333	48%	27%	34.514
Celeste - Allerød		2	87	25%	8%	5.341
Generation 9/11 - Allerød		3	400	78%	46%	44.070
Europa-Dansen		2	64	40%	13%	3.926
Hypet Switch		2	249	57%	36%	29.261
		152	18.950			2.001.786

Modtaget formidlingstilskud t.kr. 374 er i sæsonen 2022/23 anvendt til rabatorordninger 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.

** Realiseret værdi i forhold til salens indtjeningsmaksimum ved normalpris

Noter

	2022/23	(ikke revideret) Budget	2021/22
	kr.	kr.	kr.
2. Øvrige indtægter			
Bardrift, netto eksklusiv lønninger	131.918	225.000	133.610
U-indløste gavekort	167.185	0	75.040
Turneer	765.595	650.000	1.016.892
Diverse indtægter	43.911	5.000	16.098
Co-produktionsbidrag	440.336	0	0
	1.548.945	880.000	1.241.640
3. Andre driftsindtægter			
Lønkomensation under SLKS, Jour. Nr.HJSEKU10.2020-00033	16.767	0	0
Sommeraktiviteter under SLKS, Jour. Nr. HJKSA.2021-00182	0	0	26.000
Kompensation fra aktivitetspulje under SLKS, Jour. Nr. HJAKUL20.2021-00038	0	0	83.054
Kompensation fra aktivitetspulje under SLKS, Jour. Nr. HJAKUA.2022-00022	0	0	34.027
Lønkomensation under SLKS, 2020/21, Jour. Nr. HJSEKU10.2021-00112	9.267	0	12.180
Lønkomensation under SLKS, 2021/22, Jour. Nr. HJSEKU10.2022-00013	-8.134	0	304.205
	17.900	0	459.466

Noter

		(ikke revideret)	
	2022/23	Budget	2021/22
	kr.	kr.	kr.
4. Produktionsomkostninger			
Scenografi	172.723	150.000	47.640
Kostumer	36.294	50.000	28.916
Regi- og scenetransport	30.438	30.000	35.117
Personaleomkostninger inkl. transport	0	0	27.415
Løbende udgifter og vedligeholdelse på opsætninger	203.253	150.000	49.393
Royalties og rettigheder	10.670	165.000	83.228
Dramatiker	418.201	235.000	314.946
Instruktør	279.413	246.000	198.924
Scenograf	316.205	242.050	142.389
Koreograf	0	20.000	28.880
Dukkemager	0	110.000	0
Komponist	99.806	0	0
Oversætter	0	0	15.000
Instruktørassistent/regissør	171.154	95.000	107.814
Lyddesign og lysdesign	140.753	20.000	0
Billetgebyrer	101.287	0	87.773
Byggetekniker	79.393	80.000	30.375
Honorar	372.800	158.750	296.839
Teknikleje	45.000	0	0
Gæstespil	392.451	265.000	309.227
Koncerter, turné og øvrig aktiviteter	331.517	409.550	468.579
Diverse	130.238	515.000	261.350
CO-produktionsbidrag	0	63.000	152.101
Lokaleleje	0	60.000	0
	3.331.596	3.064.350	2.685.906

Noter

	2022/23 kr.	(ikke revideret) Budget kr.	2021/22 kr.
5. Lønninger			
<i>Sceneomkostninger</i>			
Skuespillere	2.222.487	2.248.544	3.282.912
Teknikere inkl. elev	1.938.611	1.943.750	1.497.819
	4.161.098	4.192.294	4.780.731
 <i>Administration m.v.</i>			
Administration og ledelse	3.133.335	3.217.500	3.063.781
Billet- og barpersonale	385.670	430.000	361.298
Bestyrelses honorar	78.267	80.000	78.267
ATP-arbejdsgiver	48.992	55.000	49.611
	3.646.264	3.782.500	3.552.957
 <i>Fællesomkostninger</i>			
Barselsrefusion m.v.	-213.815	0	-628.977
Flexjob-gebyr	56.162	0	60.037
Sociale bidrag m.v.	144.386	180.000	146.934
Pensionsbidrag m.v.	942.476	848.775	917.545
Ref. Løn	0	0	0
	929.209	1.028.775	495.539
 Lønninger i alt	8.736.571	9.003.569	8.829.227

Noter

	2022/23 kr.	(ikke revideret) Budget kr.	2021/22 kr.
6. Salgsomkostninger			
Annoncering, markedsføring, herunder lønninger	643.627	550.000	735.946
Gaver og blomster	8.707	5.000	5.612
	652.334	555.000	741.558
7. Lokaleomkostninger			
Husleje	1.049.001	1.417.500	950.004
Vedligeholdelse lokaler	129.390	80.000	127.514
El og varme	195.893	145.000	80.655
Lagerhotel mv.	154.567	155.000	161.195
Renholdelse	219.525	170.000	112.295
Alarmanlæg	10.800	14.000	10.960
Småanskaffelser	5.881	40.000	21.383
Teknisk udstyr	181.800	100.000	121.159
Rådgivning vedrørende ombygning	74.199	0	149.073
Husleje prøvelokaler	0	40.000	0
	2.021.056	2.161.500	1.734.238
<i>Husleje procent</i>			
Drifts- og produktionstilskud jf. note 10	10.627.196		10.106.293
Husleje jf. ovenfor	1.049.001		950.004
Lagerhotel jf. ovenfor	154.567		161.195
Husleje prøvelokaler jf. ovenfor	0		0
	1.203.568		1.111.199
Husleje i % af samlet drifts- og produktionstilskud	11,3%		11,0%
8. Bildrift			
Diesel	28.838	25.000	22.561
Vægtafgift, forsikring inkl. skade	18.883	22.000	23.463
Vedligeholdelse og diverse	3.429	10.000	36.867
	51.150	57.000	82.891

Noter

		(ikke revideret)	
	2022/23	Budget	2021/22
	kr.	kr.	kr.
9. Administrationsomkostninger			
Telefon	26.585	25.000	17.161
Kontorartikler	13.358	20.000	7.486
Porto	7.868	10.000	4.245
Gebyrer	32.989	30.000	55.845
Kontingenter	106.445	100.000	96.373
Faglitteratur	19.083	11.000	15.661
Forsikringer	111.282	87.000	91.325
Revisor, inkl. regulering af hensættelse	96.230	45.000	116.403
Advokat	47	8.000	0
Rejser og møder	64.505	120.000	79.681
Vedligeholdelse teknik, computere	126.168	90.000	75.900
Småanskaffelser, kopiering m.v.	58.750	55.000	29.826
Kurser m.v.	9.203	40.000	35.845
Personale	118.434	120.000	134.469
Årskort, administration herunder lønninger	63.420	140.000	70.590
Øvrige omkostninger, Billeten A/S, dankort, KODA m.v.	10.805	34.000	6.609
Diverse omkostninger	47.825	15.000	4.632
Konsulentydelse	123.100	0	0
	1.036.097	950.000	842.051
10. Allerød Kommune, Gladsaxe Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen			
Slots- og Kulturstyrelsen, Jour. Nr.	3.486.377	3.418.900	3.389.502
Allerød Kommune	6.423.036	6.648.037	6.016.515
Gladsaxe Kommune	717.783	717.782	700.276
	10.627.196	10.784.719	10.106.293
11. Andre tilskud			
Slots- og Kulturstyrelsen, projekttilskud, Jour. Nr. TAKT2022-004	402.458	0	82.500
Tilskud Høje Taastrup- og Albertslund Kommune	400.000	0	0
Statens kunsthøj - Mungo netværk, Jour. Nr. ETU.2020-0003	0	0	131.500
Dreyers Fond	525.551	0	0
Dr. Dante - Mungo Park Fonden	151.244	0	0
Diverse eksterne øvrige tilskud	16.000	875.000	89.396
	1.495.253	875.000	303.396

Noter

	30/6 2023 kr.	30/6 2022 kr.
12. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	1.533.006	1.485.006
Tilgang	441.638	48.000
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	<u>1.974.644</u>	<u>1.533.006</u>
 Af- og nedskrivninger primo	1.481.333	1.456.582
Årets afskrivninger	45.484	24.751
Af- og nedskrivningr ultimo	<u>1.526.817</u>	<u>1.481.333</u>
 Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>447.827</u>	<u>51.673</u>
 13. Andre tilgodehavender		
Billetten A/S	48.180	43.636
Moms	242.878	103.150
Scenit	188.789	416.742
Barsel.dk	41.827	77.358
Udbetaling Danmark	44.208	41.446
Øvrige tilgodehavender	38.619	0
Byggeriprojekt/ny teatersal, jf. note 18	726.646	0
Tilgodehavende driftstilskud Allerød Kommune	102.358	0
Tilgodehavende projektilskud, Statens Kunstfond, Jour. Nr. ETU.2020-0003	0	7.750
Tilgodehavende projektilskud, Slots- og Kulturstyrelsen, Jour. Nr. TAKT2022-004	84.958	82.500
	<u>1.518.463</u>	<u>772.582</u>
 14. Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	18.210	5.936
Danske Bank, konto 10420539	49.123	28.628
Danske Bank, konto 068864	1.240.210	4.146.992
Danske Bank, konto 3543776750 (spærret/pantsat)	1.000.000	291.616
	<u>2.307.543</u>	<u>4.473.172</u>

Noter

		30/6 2023 kr.	30/6 2022 kr.
15. Anden gæld			
Gavekort		339.633	387.333
Skyldige ATP og sociale bidrag		62.027	55.922
Skyldige feriepenge		60.115	45.920
Skyldig controller		23.000	0
Skyldig revisor		75.000	60.000
Øvrige skyldige omkostninger		68.871	0
Skyldig Aktivitetspulje, Covid-19		45.545	328.691
Byggeriprojekt/ny teatersal		0	516.567
		674.191	1.394.433
16. Periodeafgrænsningsposter			
Årskort		476.065	247.567
Modtaget forudbetalt tilskud, Slots- og Kulturstyrelsen		854.725	854.724
Modtaget forudbetalt tilskud, Gladsaxe Kommune		0	354.461
Forsalg til kommende sæson		176.906	66.514
Modtaget forudbetalt tilskud, Dreyerfonden		277.449	0
Modtaget forudbetalt tilskud, Dr. Dantefonden		98.756	0
Modtaget forudbetalt tilskud, øvirge		2.279	2.968
		1.886.180	1.526.234
17. Regnskab for tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, journal-nr. TAKT2022-004			
	1/7 2022 kr.	Årets bevægelse	30/6 2023 kr.
Publikumsudvikling i perioden 2021-2024			
Indtægter			
Tilskud fra Slots- og kulturstyrelsen	82.500	402.458	484.958
Kommunalepartnerskaber	0	400.000	400.000
Indtægter i alt	82.500	802.458	884.958
Udgifter			
Opførelser af Mungo Park forestillinger	60.000	440.000	500.000
Community/outreach-medarbejder	22.500	240.625	263.125
Producent/Produktionsledelse	0	45.833	45.833
Workshop & Pre-talks	0	56.375	56.375
Spillesteder eksterne	0	19.625	19.625
	82.500	802.458	884.958
Resultat før interne omkostninger (lønninger til skuespiller mv)			0

Noter

	30/6 2023	Budget
	t.kr.	t.kr.
18. Regnskab for ny teatersal		
Indtægter (Allerød Kommune er bygherre)		
A.P. Møller Fonden og Louis Hansens-Fond	5.000	5.000
Knud Højgaards Fond	500	500
Louis Hansens-Fond	885	1.650
Bygherreleverance/Stole	907	907
Ekstra tilskud Allerød Kommune	17	17
	7.309	8.074
Indtægter i alt		
Omkostninger		
Scenetræk	2.829	2.936
Kabelføring	989	1.097
Rådgivning og inventar	1.500	1.500
Stole	979	907
forsikringer	2	0
Teknikkøb	1.581	1.441
Inventar mv.	156	193
	8.036	8.074
Omkostninger i alt		
Tilgodehavende tilskud pr. 30. juni 2023	-727	0

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.”

Leif Stougaard Frausing

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: bc9bde9d-b41c-4a18-8b9e-898cd562cc2d

IP: 80.167.xxx.xxx

2023-08-29 10:51:13 UTC



Helle Damgård

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: c05ac89b-b0bd-4aca-a92c-2c7d1e6dfe40

IP: 217.74.xxx.xxx

2023-08-29 11:10:17 UTC



Nikolaj Peter Cederholm

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 9cb96f45-7c2f-413d-93b2-d6362a57df10

IP: 212.237.xxx.xxx

2023-08-29 11:44:56 UTC



Rikke Lyngdal

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 20181a44-726e-4f7e-b485-31e185057533

IP: 89.23.xxx.xxx

2023-08-29 11:45:09 UTC



Martin Stampe Lyngbo

Direktør

Serienummer: 876fc553-965e-4c39-a4c7-ff9039347d7b

IP: 212.97.xxx.xxx

2023-08-30 08:52:59 UTC



Mogens Christian Hugo

Bestyrelsesformand

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

IP: 2.105.xxx.xxx

2023-08-31 12:35:01 UTC



Penneo dokumentnøgle: QU2LB-SIGQU-Y7WZO-66LEN-WQZ20-IESGH

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 i 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."

Kaspar Holländer-Mieritz

GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR: 34209936

Statsautoriseret revisor

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

IP: 62.243.xxx.xxx

2023-08-31 12:35:55 UTC



Penneo dokumentnøgle: QU2LB-SIGQU-Y7WZO-66LEN-WQZ20-IESGH

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 tidsstemplet 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 s igneringsbeviser i ndle-jret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validator>**