

**Den Selvejende Institution Bellevue Teater
Produktion**

CVR-nr. 18 73 42 30

Årsregnskab

1. januar - 31. december 2014

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|--|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 2 |
| | |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| | |
| Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 9 |
| Resultatopgørelse | 12 |
| Balance | 13 |
| Noter | 15 |

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsregnskab for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 for Den Selvejende Institution Bellevue Teater Produktion.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1701 vedrørende driftstilskud fra Kulturministeriet.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014.

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

Klampenborg, den 18/3 2015

Direktion



Anette Vendelbo

Bestyrelse



Niels Kørnerup
Formand



Jan Nielsen



Alexander Kølpin



Bent Fabricius-Bjerre



Jacob Holm



Kirsten Kierkegaard



Camilla Kølpin

Den uafhængige revisors erklæringer

Til Ledelsen i Den Selvejende Institution Bellevue Teater Produktion

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Den Selvejende Institution Bellevue Teater Produktion for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1701 vedrørende tilskud fra Kulturministeriet. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskab der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1701 vedrørende driftstilskud fra Kulturministeriet. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af årsregnskab der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1701 vedrørende driftstilskud fra Kulturministeriet. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den

18/3 2015

AP | Statsautoriserede Revisorer P/S

Jan Nygaard
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

| | |
|---------------------------|--|
| Selskabet | Den Selvejende Institution Bellevue Teater Produktion Strandvejen 451 2930 Klampenborg |
| | CVR-nr.: 18 73 42 30 |
| | Stiftet: 30. maj 1995 |
| | Hjemsted: Gentofte |
| | Regnskabsår: 1. januar - 31. december |
| Bestyrelse | Niels Kornerup, Formand Bent Fabricius-Bjerre Kirsten Kierkegaard Jan Nielsen Jacob Holm Camilla Kølpin Alexander Kølpin |
| Direktion | Anette Vendelbo |
| Revision | AP Statsautoriserede Revisorer P/S |
| Bankforbindelse | Danske Bank |
| Advokatforbindelse | Bech-Bruun |

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Bellevue Teatret er et stort velfungerende unikt teater beliggende i Klampenborg, med publikum hovedsagelig fra lokalområdet, København, Storkøbenhavn og Nordsjælland. Bellevue Teatrets hovedaktivitet er at producere professionelt teater af høj kvalitet med dygtige profilerede skuespillere, musikere og dansere. Forestillinger som på forskellig vis skal tiltrække det moderne publikum og nye unge publikummer. Forestillingerne er ofte med humor og musik som omdrejningspunkt eller sanselige, æstetiske forestillinger, med stor tradition for danseforestillinger og Folk og Røvere i Kardemomme By.

Vi sætter de bedst tænkelige kunstneriske kræfter på udviklingen af vores forestillinger.

Shakespeares samlede værker er et 20 år gammelt engelsk koncept, men med Line Knutzons og Nikolaj Cederholms store opdatering/bearbejdning fremstår komediekonceptet knivskarpt til den tid det udspringer sig i 2014. Det er en form Bellevue Teatret gerne vil have på repertoiret. Vi udforsker den karakterbårne samfundssatire med Rytteriet og skaber æstetiske, sanselige oplevelser med Sommerballetten. På den måde er vi på en gang det unikke æstetiske sommerteater, som Arne Jacobsen tegnede for knap 80 år siden og et bredt appellerende teater, som griner med danskerne anno 2014. Folk og Røvere i Kardemomme By er en fast årlig tradition og udgør en vigtig brik i vores interesse for det unge publikum, og den lokale forankring.

Bellevue Teatret har også mulighed for at byde på andre kulturelt beslægtede projekter, der er i harmoni med teatrets øvrige repertoire.

Ledelsesberetning

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets nettoomsætning udgør 16,7 mio. kr. mod 11,8 mio. kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 4,0 mio. kr. mod -2,4 mio. kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

I foråret 2013 besluttede Gentofte Kommune at øge egnsteater tilskuddet, således at Bellevue Teatret får en samlet offentlig støtte pr. år på 6,1 mio. kr. fra 2014 frem til og med 2016. Dette set sammen med at den årlige husleje er nedsat med 1 mio. kr. har forbedret teatrets økonomi væsentligt, og giver mulighed for at producere større forestillinger og dermed få større variation i teatrets repertoire.

Repertoire 2014

Rytteriet Live 2 (Premiere 29. marts 2014)

Rytteriet med Rasmus Botoft og Martin Buch vendte med stor succes tilbage til Bellevue Teatret med showet Rytteriet Live 2. Husorkestret bestod endnu engang af Marie Key, Bjørn Fjæstad, Henrik Balling og Mads Andersen, som gav det velkendte musikalske indspark med referencer til Rytteriets små fortællinger. Rasmus Botofts og Martin Buchs mange efterhånden velkendte og elskede karakterer giver altid garanti for grin og latter blandt publikum. Rytteriet er Show med musik og satire – og tekster med et twist som får publikum til at tænke lidt mere over tingene. Rytteriet Live 2 spillede i alt 46 forestillinger og blev besøgt af 30.556 tilskuere.

Tekst & Idé: Rasmus Botoft og Martin Buch

Musik: Rytteriet Husorkester v/Marie Key, Bjørn Fjæstad, Henrik Balling og Mads Andersen

Scenograf: Edward Pierce

Koreograf: Katrine Engberg

Sommerballet 2014 – "Gravity" (Premiere 25. august 2014)

I samarbejde med Alexander Kølpin præsenteredes en smuk og anderledes Sommerballet med særligt fokus på musikken, idet den succesrige singer-songwriter Mads Langer var i centrum for forestillingen. Mads Langer stod på scenen med nyfortolkninger af egne sange, og et hold bestående af 6 unikke dansere, koreograferet af Anja Gaardbo, levendegjorde fortællingerne med og omkring Mads Langer. Forestillingen blev en stor succes og formåede i den grad at nå ud over det sædvanlige dansepublikum, og der blev opført 4 ekstra forestillinger.

Sommerballetten endte med at spille 17 forestillinger og blev set af 11.056 tilskuere, hvilket er den hidtidige publikumsrekord i de 12 år Sommerballetten er blevet opført på Bellevue Teatret.

Instruktør: Alexander Kølpin

Komponist: Mads Langer

Scenograf: Maja Ziska

Koreograf: Anja Gaardbo

Shakespeares samlede værker (Premiere 25. oktober 2014)

Komedien "Shakespeares samlede værker – 37 stykker på lige omkring 97 minutter" er baseret på forestillingen "The complete works of William Shakespeare" skrevet af de 3 amerikanske forfattere Jess Windfield, Adam Long & Daniel Singer. Stykket benytter på genial vis humoren som middel til at få et indblik i Shakespeares mange komedier og tragedier, og samtlige 37 skuespil kom under kniven, så selv publikum uden det mindste forhåndskendskab til Shakespeare kunne gå belærte fra forestillingen. Line

Ledelsesberetning

Knutzon stod for bearbejdning af den danske tekst til en mere nutidig – og ikke mindst aktuel satirisk - form, og de tre stjerneskuespillere Iben Hjejle, Anders W. Berthelsen og Nikolaj Kopernikus udførte den hæsblæsende komedie, instrueret til minutøs præcision af Nikolaj Cederholm. Forestillingen spillede 20 gange og blev set af 8.001 tilskuere.

Tekstbearbejdning: Line Knutzon

Instruktion: Nikolaj Cederholm

Kostumedesign: Line Bech

Folk og Røvere i Kardemomme By (Premiere 22. november 2014)

For 33. år i træk inviterede Bellevue Teatret børn og voksne med til den magiske lille by Kardemomme, hvor der altid er noget at råbe hurra for. Som en forlængelse af den forbedringsproces der sidste år startede med en opdatering af musikken, blev instruktionen i år strammet op og 3 nye skuespillere kom til, bl.a. karakterstærke Pernille Højmark i rollen som Tante Sofie. Forestillingen "voksede" ud i foyeren; Politimester Bastian, Tante Sofie, Tommy, Kamomilla, og ikke mindst røverne Kasper, Jesper og Jonatan hilste på publikum i foyeren. På teatrets forplads var der levende kamel og æsel og der var pyntet med juletræer, guirlander og julelys. De nye tiltag for at skabe en helhedsoplevelse gav succes, og kombineret med en optimering af antal spillegange og spilletider, opnåedes som ønsket en højere belægningsprocent end på tidligere sæsoner. Stykket spillede 32 gange, og der var 19.574 tilskuere.

Tekst, musik og scenografi: Thorbjørn Egner

Instruktør: Peter Aude

Kapelmester og arrangør: Stig Christensen

Andre arrangementer / forestillinger:

D.A.N.C.E. Copenhagen Hip Hop Festival (Premiere 19. juni 2014)

Med ønsket om at give hip hop dansen en teaterscene har vi startet hvad vi håber bliver en tilbagevendende festival. DANCE præsenterede et bredt udsnit af koreografer og dansere. De forskellige koreografier var en tour-de-force udi hip hoppens mest særegne kendetegn: Afsindig afsmittende danselyst og uendelig begejstring for dansens mangfoldige udtryk. Koreograferne og kunstnerne på scenen havde som mission at præsentere publikum for helt nye visuelle og kraftfulde universer. Ikke mindst sætter DANCE os i forbindelse med et helt ny publikum i alderen 16 til 24 år som tidligere måske ikke har været på Bellevue Teatret. Forestillingen spillede 2 gange og der var 684 tilskuere.

Søs On Holiday – koncert 5. Juli 2014.

Som et led i Gentofte Kommunes "Sommerjazz"-festival, havde Bellevue Teatret besøg af Søs Fenger, som gav koncerten "Søs on Holiday" med hendes smukke fortolkninger af Billie Holiday-Klassikere. Koncerten havde 401 publikummer.

Clara – gæstespil 28. september 2014.

Med støtte fra Oticon Fonden, kunne Bellevue Teatret i september lægge hus til gæstespillet "Clara – indre stemmer" som er en musikalsk fortælling om Pianistinden Clara Schumann og hendes dramatiske liv som hustru til den berømte komponist Robert Schumann. Stykket blev set af 227 tilskuere.

Ledelsesberetning

Publikumsbesøg

I 2014 blev teatret besøgt af 70.500 tilskuere.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke teatrets finansielle stilling væsentligt.

Der er budgetteret med et mindre overskud i 2015.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Den Selvejende Institution Bellevue Teater Produktion er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1701 vedrørende tilskud fra Kulturministeriet.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Visse finansielle 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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler m.v.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Anvendt regnskabspraksis

Renteomkostninger og øvrige omkostninger på lån til finansiering af fremstilling af immaterielle og materielle anlægsaktiver, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes ikke i kostprisen for anlægsaktivet.

Skat af årets resultat

Institutionen er principielt omfattet af foreningskat jf. Selskabsskattelovens § 1 stk. 1 nr. 6. Der påhviler påhviler imidlertid hverken skyldig eller udskudt skat som følge af at institutionens formål udelukkende er almennyttig.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Deposita måles til dagsværdi på balancedagen.

Varebeholdninger

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

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på maskiner, fabriksbygninger og udstyr, der benyttes i produktionsprocessen. Desuden indeholder posten omkostninger til fabriksadministration og fabriksledelse samt aktiverede udviklingsomkostninger vedrørende produkterne.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationsværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Gældsforpligtelser vedrørende investeringsejendomme måles til dagsværdi. Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen under posten "værdireguleringer af ejendomme".

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| Note | 2014 | Budget 2014 (ej revideret) | 2013 |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| Nettoomsætning | 16.653.477 | 18.758.000 | 11.833.311 |
| Tilskud, Gentofte kommune | 6.120.740 | 5.753.000 | 3.426.000 |
| Tilskud, kunststyrelsen | 513.460 | 499.298 | 485.928 |
| Andre indtægter | 385.545 | 100.000 | 259.477 |
| Bruttoresultat | 23.673.222 | 25.110.298 | 16.004.716 |
| 1 Produktionsomkostninger | -10.684.905 | -11.870.000 | -9.331.322 |
| Bruttoresultat II | 12.988.317 | 13.240.298 | 6.673.394 |
| 2 Lokaleomkostninger | -4.077.655 | -4.474.939 | -4.592.820 |
| 3 Administrationsomkostninger | -435.346 | -727.000 | -552.815 |
| 4 Gager | -4.390.940 | -4.371.423 | -3.812.561 |
| Øvrige omkostninger | -100.256 | -100.000 | -25.878 |
| Kapacitetsomkostninger i alt | -9.004.197 | -9.673.362 | -8.984.074 |
| Resultat før finansielle poster | 3.984.120 | 3.566.936 | -2.310.680 |
| Finansielle indtægter | 3.715 | 0 | 16.926 |
| Finansielle omkostninger | -4.877 | -40.000 | -61.369 |
| Finansiering netto | -1.162 | -40.000 | -44.443 |
| Årets resultat | 3.982.958 | 3.526.936 | -2.355.123 |
| Forslag til resultatdisponering: | | | |
| Overføres til overført resultat | 3.982.958 | 3.526.936 | 0 |
| Disponeret fra overført resultat | 0 | 0 | -2.355.123 |
| Disponeret i alt | 3.982.958 | 3.526.936 | -2.355.123 |

Balance 31. december

| Aktiver | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Note</u> | | <u>2014</u> | <u>2013</u> |
| Anlægsaktiver | | | |
| | Deposita | <u>1.564.703</u> | <u>2.277.230</u> |
| | Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>1.564.703</u> | <u>2.277.230</u> |
| | Anlægsaktiver i alt | <u>1.564.703</u> | <u>2.277.230</u> |
| Omsætningsaktiver | | | |
| | Varelager | <u>12.849</u> | <u>0</u> |
| | Varebeholdninger i alt | <u>12.849</u> | <u>0</u> |
| | Billetsalg | 761.188 | 399.149 |
| | Formidlingstilskud | 692.391 | 959.046 |
| | Periodeafgrænsningsposter | <u>463.770</u> | <u>211.945</u> |
| | Tilgodehavender i alt | <u>1.917.349</u> | <u>1.570.140</u> |
| 5 | Likvide beholdninger | <u>2.619.871</u> | <u>41.883</u> |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>4.550.069</u> | <u>1.612.023</u> |
| | Aktiver i alt | <u>6.114.772</u> | <u>3.889.253</u> |

Balance 31. december

Passiver

| <u>Note</u> | <u>2014</u> | <u>2013</u> |
|--|------------------|-------------------|
| Egenkapital | | |
| 6 Overført resultat | 2.022.765 | -1.960.193 |
| Egenkapital i alt | 2.022.765 | -1.960.193 |
| Gældsforpligtelser | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 1.611.244 | 1.185.422 |
| Mellemregning med udlejer | 0 | 960.004 |
| 7 Anden gæld | 680.405 | 646.420 |
| Periodeafgrænsningsposter | 1.800.358 | 3.057.600 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 4.092.007 | 5.849.446 |
| Gældsforpligtelser i alt | 4.092.007 | 5.849.446 |
| Passiver i alt | 6.114.772 | 3.889.253 |

8 Eventualposter

Noter

| | <u>2014</u> | <u>Budget 2014</u> (ej revideret) | <u>2013</u> |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|
| 1. Produktionsomkostninger | | | |
| Løn, honorar og vederlag | 7.042.535 | | 5.247.567 |
| Sceneomkostninger | 1.348.212 | | 1.802.714 |
| Salgsomkostninger | 2.294.158 | | 2.281.041 |
| Budgetpost | 0 | 11.870.000 | 0 |
| | <u>10.684.905</u> | <u>11.870.000</u> | <u>9.331.322</u> |
| | | | |
| 2. Lokaleomkostninger | | | |
| Husleje | 3.090.000 | 3.090.000 | 3.500.000 |
| Fællesudgifter til ejerforening | 286.710 | 319.530 | 241.720 |
| Varme | 266.518 | 360.000 | 323.238 |
| Elektricitet | 107.948 | 160.000 | 110.500 |
| Vedligeholdelse | 192.333 | 300.000 | 278.744 |
| Leje af garageanlæg og container | 94.338 | 101.409 | 95.911 |
| Småanskaffelser | 27.288 | 120.000 | 25.524 |
| Alarm | 12.520 | 24.000 | 17.183 |
| | <u>4.077.655</u> | <u>4.474.939</u> | <u>4.592.820</u> |

Noter

| | <u>2014</u> | <u>Budget 2014</u> (ej revideret) | <u>2013</u> |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 3. Administrationsomkostninger | | | |
| Telefon og internet | 36.726 | 85.000 | 32.207 |
| Kontorartikler | 10.078 | 40.000 | 11.145 |
| Porto og gebyrer mv. | 18.043 | 24.000 | 8.103 |
| Mindre nyanskaffelser | 85.682 | 120.000 | 90.255 |
| Reparation og vedligeholdelse | 37.654 | 36.000 | 24.247 |
| Forsikringer | 42.750 | 44.000 | 41.186 |
| Rengøring | 16.545 | 36.000 | 39.243 |
| Revisionshonorar | 26.600 | 27.000 | 24.300 |
| Advokat | 3.828 | 20.000 | 162.000 |
| Personaleudgifter og research | 57.175 | 100.000 | 52.385 |
| Rejseudgifter | 0 | 20.000 | 0 |
| Repræsentation | 10.867 | 40.000 | 8.800 |
| IT-konsulent og programmer | 47.598 | 60.000 | 38.513 |
| PR og hjemmeside på internettet | 36.832 | 60.000 | 17.233 |
| Transport | 4.968 | 15.000 | 3.198 |
| | <u>435.346</u> | <u>727.000</u> | <u>552.815</u> |
| 4. Gager | | | |
| Gager, direktion | 840.000 | 848.400 | 840.000 |
| Gager, andre | 3.250.940 | 3.523.023 | 2.972.561 |
| Bonus | 300.000 | 0 | 0 |
| | <u>4.390.940</u> | <u>4.371.423</u> | <u>3.812.561</u> |
| | | <u>31/12 2014</u> | <u>31/12 2013</u> |
| 5. Likvide beholdninger | | | |
| Kasse, administrationen | | 4.576 | 4.995 |
| Kasse, billetkontor | | 1.600 | 1.600 |
| Kasse, Piccoloer | | 1.300 | 1.000 |
| Danske Bank, kto 917 095 | | 2.612.395 | 34.288 |
| | | <u>2.619.871</u> | <u>41.883</u> |

Noter

| | <u>31/12 2014</u> | <u>31/12 2013</u> |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 6. Overført resultat | | |
| Overført resultat 1. januar 2014 | -1.960.193 | 394.930 |
| Årets resultat | <u>3.982.958</u> | <u>-2.355.123</u> |
| | <u>2.022.765</u> | <u>-1.960.193</u> |
| | | |
| 7. Anden gæld | | |
| Moms | 378.075 | 367.923 |
| ATP og andre sociale ydelser | 12.420 | 12.690 |
| Feriepenge | 66.325 | 82.606 |
| Feriepengeforpligtelse til funktionærer | <u>223.585</u> | <u>183.201</u> |
| | <u>680.405</u> | <u>646.420</u> |

8. Eventualposter

Den Selvejende Institution Bellevue Teater Produktion har indgået huslejekontrakt vedrørende teatrets bygning og tekniske installationer. Lejemålet er uopsigeligt i perioden fremt til 31. december 2022 og den samlede lejeforpligtelse pr. 31. december 2014 udgør ca. 28,3 mio. kr.