



Grant Thornton

Grant Thornton
Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab

Stockholmsgade 45
2100 København Ø
CVR-nr. 34209936

T (+45) 33 110 220
F (+45) 33 110 520

www.grantthornton.dk

Bellevue Teater Produktion S/I

Strandvejen 451, 2930 Klampenborg

CVR-nr. 18 73 42 30

Årsrapport

1. januar - 31. december 2017

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Institutionsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017	
Anvendt regnskabspraksis	11
Resultatopgørelse	14
Balance	15
Noter	17

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Bellevue Teater Produktion S/I.

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

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Klampenborg, den 26. april 2018

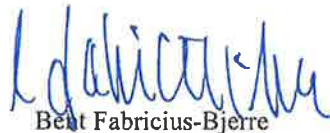
Direktion

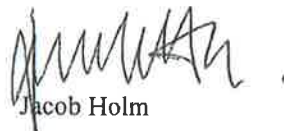

Pia Jette Hansen

Bestyrelse

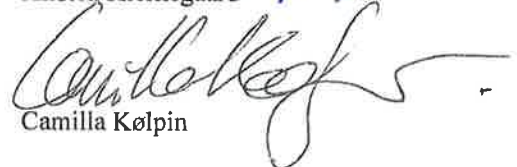

Niels Kornerup
Formand


Jan Nielsen


Bente Fabricius-Bjerre


Jacob Holm


Kirsten Kierkegaard


Camilla Kølpin

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i Bellevue Teater Produktion S/I

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Bellevue Teater Produktion S/I for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, 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 institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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 revisionskik, 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

Institutionen 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 2017 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2017. Vi skal fremhæve at disse sammenligningstal, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke har 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 interne kontrol, som ledelsen anser 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 institutionens 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 selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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, 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 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, 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 institutionens 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.
- 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 institutionens 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 selskabet 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 Kulturministerien.

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

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 virksomheder, 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 virksomheder, 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

København, den 26. april 2018

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36



Jan Tønnesen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 9459

Institutionsoplysninger

Institutionen

Bellevue Teater Produktion S/I
Strandvejen 451
2930 Klampenborg

CVR-nr.: 18 73 42 30

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Niels Kornerup, Formand
Bent Fabricius-Bjerre
Kirsten Kierkegaard
Jan Nielsen
Jacob Holm
Camilla Kølpin

Direktion

Pia Jette Hansen

Revision

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Stockholmsgade 45
2100 København Ø

Ledelsesberetning

Generelt

2017 blev et omskifteligt år for Bellevue Teatret, hvor Anette Vendelbo fratrådte som direktør, og Pia Jette Hansen tiltrådte 1. oktober 2017.

Der var 16.586 besøgende gæster på Bellevue Teatret frem til 1. oktober. I årets sidste tre måneder fra 1. oktober steg aktivitetsniveauet og besøgstallet til 30.690 besøgende.

Besøgstallet i 2017 nåede samlet set op på 47.276.

Ledelsen betragter det samlede besøgstal som ikke tilfredsstillende og vil i fremtiden bestræbe sig på, at både aktiviteter og besøgstal lever op til forventningerne til et stort, moderne teaterhus med en beliggenhed i allerfineste klasse og med enestående adgangsforhold: rigelige parkeringspladser og bus og tog lige til døren.

Det er netop hensigten med teatret at være en aktiv kulturinstitution, der rammer et stort publikum, og som samlet set tilbyder meget forskelligartet teater, dans, musik og performance.

Året egenproducerede forestillinger

Under My Skin, Syng Dansk og Folk og Røvere i Kardemomme By.

Årets arrangementer og øvrige aktiviteter

Øregårds Gymnasiums Musical, Sommerjazz, TB Danseskole, Gaardbo Dans, Gentofte Gospel, Dans Dans Dans, Pias tiltrædelsesreception, Badesaloner, Kulturskoleworkshop og rundvisning for arkitekter.

Årets gæstespil

Kvinde Kend Din Krop fra Mungo Park

2017 var samlet set et utraditionelt år, men konklusionen dog, at teatret levede op til egnsteaterforpligtigelsen med to nye egenproduktioner samt et stærkt fokus på dans med hele tre forskellige danseaktiviteter.

Forårets to egenproduktioner var udfordret publikumsmæssigt, mens Folk og Røvere i Kardemomme By oversteget forventningerne til publikumsresultatet og bidrog dermed til det gode økonomiske resultat.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat

Årets resultat blev på 2,1 mio. kr. mod budgetteret 89 t.kr.

Ledelsesberetning

Den primære årsag til det forbedrede resultat skyldes 2 forhold: rekordsalg af billetter til Folk og Røvere i Kardemomme By samt Slots- og Kulturstyrelsens instruks i forhold til fordeling af formidlingstilskuddet i kalenderåret 2017 og 2016. Til nu har det været praksis, at formidlingstilskuddet blev fordelt forholdsmæssigt på forestillingerne i henholdsvis efteråret 2017 og foråret 2018 (formidlingstilskuddet beregnes og udbetales i sæsoner (1.7.- 30.6.) mens det iflg. den nye instruks skal fordeles 50/50. Da Teatret i 2017 var nødsaget til at begrænse aktiviteterne pga. 2 fejlslagne produktioner i foråret 2017, medførte dette, at kun forestillingen Folk og Røvere kunne benytte formidlingstilskuddet i efteråret 2017. Det får desværre den konsekvens, at vi til de 3 nye store produktioner i foråret 2018: Vildheks, Cykelmyggen Egon og Danish Design kommer til at mangle et formidlingstilskud i størrelsesordenen t.kr. 830.

Regnskabsåret 2017

Formidlingstilskud sæson 2017/18: 50% af kr. 1.685.087 = 842.544

Formidlingstilskud sæson 2016/17: 50% af kr. 1.729.266 = 864.633

I alt kr. 1.707.177 – iflg. tidligere praksis kr. 877.871

Regnskabsåret 2016

Formidlingstilskud sæson 2016/2017 50% af kr. 1.729.266 = 864.633

Formidlingstilskud sæson 2015/2016: 50% af kr. 2.220.963: 1.110.482

I alt kr. 1.975.115

Som følge af denne ændrede instruks har revisor rettet sammenligningstallene for 2016 i regnskabet og reduceret formidlingstilskuddet, hvorfor nettoresultatet for 2016 er t.kr. - 1,547 og ikke t.kr. - 1.182. Egenkapitalen er pr. 31.12.17 kr. 3.159.322.

Opgørelse over antal forestillinger, andre aktiviteter, besøgende m.v.

Scenekunstneriske forestillinger, opførelser og publikum

	Produktion/forestilling	Antal opførelser		Antal publikum	
		Lokale	Turné	Lokale	Turné
<i>Egenproduktion:</i>	Under my skin	19		8.032	
	Syg Dansk	21		4.825	
	Sommerjazz	1		110	
<i>Samproduktion</i>	NN (m. NN-teater)				
<i>Genopsætning:</i>	Folk og Røvere	43		28.826	
<i>Gæstespil (indkøbt af teatret)</i>	Kvinde kend din krop	1		351	
Total		85	0	42.124	0

Ledelsesberetning

Belægningsprocenter - antal lokalt spillede på egen stationær scene (ikke-gratis forestillinger)

Forestillinger	Antal opførelser	Inviterede publikum	Betalende publikum	Antal pladser faldt	Sæde-belægning	Værdi-belægning
Under my skin	19	1.043	6.989	14.060	57%	50%
Syng Dansk	21	1.977	2.848	15.540	31%	18%
Sommerjazz	1	30	80	120	92%	67%
Folk og Røver i Kardemommeby	43	724	28.102	31.820	91%	88%
Kvinde kend din krop	1	50	281	740	45%	38%

Andre aktiviteter (dvs. ikke scenekunstneriske forestillinger)

Aktivitet	Målgruppe	Antal deltagere
Therse Bøvring Danseskole	Familie	700
Gårdbo Danse	Familie	1.400
Øregaard Gymnasium	Familie	1.400
Gentofte Gospel	Voksne	700
Dans Dans Dans	Voksne	440
Tiltrædelsesreception ny Dir.	Voksne	111
Badesalon	Voksne	44
Kulturskole workshop	Børn	155
Rundvisning Arkitekter	Voksne	43
I alt		4.993

Økonomiske nøgletal

Omsætningsfordeling i kr. og procent af samlet beløb

	Kr.	%
Egenomsætning i alt	11.324.139	63%
Salg af forestillinger	0	0%
Entreindtægter	10.070.890	89%
Indtægt på øvrige aktiviteter	1.253.249	11%
Statslige tilskud (excl. driftstilskud)	0	0%
Kommunale tilskud (excl. driftstilskud)	0	0%
Private sponsorer, fonde o. lign.	0	0%
Offentlige driftstilskud i alt	6.702.456	37%
Kommunalt driftstilskud (jf. egnsteateraftale)	6.210.000	93%
Særligt statsligt tilskud (det tidl. amtstilskud)	492.456	7%
Omsætning i alt	18.026.595	

Ledelsesberetning

Omkostningsfordeling i kr. og procent af samlet beløb

	Kr.	%
Husleje/lokaleomkost.	2.421.856	15%
Produktion	8.608.686	54%
Turnéomkostninger		0%
Løn (faste og eksterne)	3.760.799	24%
Øvrige omkostninger	1.102.881	7%
Omkostninger i alt	15.894.222	
Resultat	2.132.373	

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Aktivitetsniveauet på Bellevue Teatret er øget markant. Publikumsgennemstrømningen i teatret er stigende. Omtaler i pressen og aktivitet og engagement på sociale medier er styrket sammen med generelt netværk. Vi ser frem mod et spændende år med positive forventninger.

Anvendt regnskabspraksis

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

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er som konsekvens af et fortolkningsbidrag til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet ændret således, at billetformidlingstilskud indregnes lineært over tilskudsperioden mod den hidtidige praksis, hvor tilskud blev indregnet forholdsmæssigt i takt med afgivne rabatter og forventede fremtidige rabatter.

Præciseringen af anvendt regnskabspraksis har medført et forbedret resultat for regnskabsåret fra t.kr. 1.303 til t.kr. 2.132 og en forbedret egenkapital fra t.kr. 3.002 til t.kr. 3.159.

Sammenligningstallene er korrigeret således, at årets resultat for 2016 er faldet fra t.kr. - 1.182 til t.kr. - 1.547, og egenkapitalen i 2016 er ultimo faldet fra t.kr. 1.699 til t.kr. 1.026. Primo egenkapitalen i regnskabsåret 2016 er faldet fra t.kr. 2.882 til t.kr. 2.574.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder 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 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 vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Billetindtægter

Billetindtægter omfatter årets solgte billetter til forestillinger afholdt i året.

Anvendt regnskabspraksis

Øvrige indtægter

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

Tilskud

Tilskud indtægtsføres i den periode, som tilskuddet er ydet for.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger til afholdte forestillinger i sæson, herunder til kostumer, scenografi, royalties, honorar, gæstespil, koncerter, turné mv.

Lokaleomkostninger

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

Administrationsomkostninger

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

Øvrige omkostninger

Øvrige omkostninger omfatter en del af de omkostninger, som er forbundet med at opnå øvrige indtægter.

Gager

Gager omfatter omkostninger til lønninger, sociale omkostninger, pensioner og refusioner mv. til teatrets personale.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Anvendt regnskabspraksis

Igangværende produktioner

I balancen måles igangværende produktion / forudbetalinger til kommende sæson til kostpris. Kostprisen omfatter direkte omkostninger.

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 ubetydelig risici for værdiændringer.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Forsalg indregnet under passiver, omfatter billetindtægter, tilskud mv. vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>Budget 2017</u> (ej revideret)	<u>2016</u>
1 Billetsalg m.v.	10.070.890	14.011.256	9.963.800
Tilskud, Gentofte Kommune	6.210.000	6.200.000	6.278.250
Tilskud, Lyngby-Taarbæk Kommune	0	0	100.000
2 Andre indtægter	1.253.249	600.000	1.395.357
Tilskud, Slots- og Kulturstyrelsen	492.456	492.456	492.456
Bruttoresultat	18.026.595	21.303.712	18.229.863
3 Produktionsomkostninger	-8.608.686	-10.985.331	-10.478.242
Bruttoresultat II	9.417.909	10.318.381	7.751.621
4 Lokaleomkostninger	-2.421.856	-4.695.527	-4.346.897
5 Administrationsomkostninger	-1.008.821	-665.600	-446.654
Øvrige omkostninger	-70.602	-150.000	-52.201
6 Gager	-3.760.799	-4.717.300	-4.452.899
Øvrige finansielle omkostninger	-23.458	-1.000	-198
Årets resultat	2.132.373	88.954	-1.547.228
Forslag til resultatdisponering:			
Overføres til overført resultat	2.132.373	88.954	0
Disponeret fra overført resultat	0	0	-1.547.228
Disponeret i alt	2.132.373	88.954	-1.547.228

Balance 31. december

Aktiver			
<u>Note</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
Anlægsaktiver			
7	Deposita	1.523.084	1.658.996
	Finansielle anlægsaktiver i alt	1.523.084	1.658.996
	Anlægsaktiver i alt	1.523.084	1.658.996
Omsætningsaktiver			
	Fremstillede varer og handelsvarer	183.189	25.740
	Varebeholdninger i alt	183.189	25.740
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	476.512	616.610
8	Igangværende produktioner	367.667	1.321.313
	Tilgodehavender i alt	844.179	1.937.923
9	Likvide beholdninger	3.919.103	240.583
	Omsætningsaktiver i alt	4.946.471	2.204.246
	Aktiver i alt	6.469.555	3.863.242

Balance 31. december

Passiver		
<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Egenkapital		
10 Overført resultat	3.159.322	1.026.949
Egenkapital i alt	<u>3.159.322</u>	<u>1.026.949</u>
Gældsforpligtelser		
Gæld til pengeinstitutter	75.301	16.216
Leverandører af varer og tjenesteydelser	984.251	870.973
11 Anden gæld	1.083.492	638.530
12 Periodeafgrænsningsposter	1.167.189	1.310.574
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>3.310.233</u>	<u>2.836.293</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>3.310.233</u>	<u>2.836.293</u>
Passiver i alt	<u>6.469.555</u>	<u>3.863.242</u>
13 Eventualposter		

Noter

	2017	Budget 2017 (ej revideret)	2016
1. Billetsalg m.v.			
Billetsalg m.v.	8.363.713	12.411.256	7.988.685
Formidlingstilskud	1.707.177	1.600.000	1.975.115
	10.070.890	14.011.256	9.963.800
2. Andre indtægter			
Royalty og udlejning	401.262	0	577.562
Bar, omsætning	978.983	300.000	847.338
Bar, vareforbrug	-282.600	0	-230.381
Bar, lønninger	-304.299	0	-233.297
Bar, anskaffelser	-32.524	0	-4.500
Merchandise	-4.033	0	0
Mad & catering	-23.595	0	0
Gebyrindtægter mv.	320.688	300.000	246.827
Tilskud, fonde	0	0	50.000
Salg af plakater, CD'er, DVD'er, programmer og merchandise.	199.367	0	141.808
	1.253.249	600.000	1.395.357
3. Produktionsomkostninger			
Salgsomkostninger	1.808.965	0	2.296.655
Sceneomkostninger	1.824.111	0	1.871.624
Løn, honorar og vederlag	4.975.610	0	6.309.963
Budgetpost	0	10.985.331	0
	8.608.686	10.985.331	10.478.242

Noter

	2017	Budget 2017 (ej revideret)	2016
4. Lokaleomkostninger			
Husleje	1.382.000	3.376.527	3.278.181
Varme	272.954	280.000	223.345
El, vand og gas	85.252	132.000	136.533
Vedligeholdelse	128.196	440.000	124.150
Garage leje	131.093	108.000	95.937
Småanskaffelser	184.005	102.000	251.098
Tyverialarm	16.802	17.000	15.334
Fællesudgifter til ejerforening	216.000	240.000	216.000
Renovation og container	5.554	0	6.319
	2.421.856	4.695.527	4.346.897
5. Administrationsomkostninger			
Kontorartikler	7.999	21.600	13.775
Hjemmeside & markedsføring	554.633	50.000	28.824
Repræsentation	1.513	20.000	839
Vedligeholdelse af inventar	1.416	6.000	3.335
Småanskaffelser	73.001	102.000	69.125
Telefon og telefax	31.624	50.000	36.043
Porto og gebyrer	25.344	20.400	19.786
Revisorhonorar	27.810	35.000	17.900
Advokat	67.475	60.000	23.000
Forsikringer	51.075	51.000	47.573
Serviceaftaler & abonnementer	69.389	72.000	50.183
Rengøring	26.780	18.000	28.769
EDB-konsulent	30.800	50.000	35.175
Personaleudgifter & research	37.107	100.000	69.913
Transport	1.647	9.600	1.423
Øvrige omkostninger	1.208	0	991
	1.008.821	665.600	446.654

Noter

	<u>2017</u>	<u>Budget 2017</u> (ej revideret)	<u>2016</u>
6. Gager			
Gage, andre	3.077.799	3.829.300	3.576.899
Gage, direktion	683.000	888.000	876.000
	<u>3.760.799</u>	<u>4.717.300</u>	<u>4.452.899</u>
7. Deposita			
Kostpris primo		1.658.996	1.611.113
Tilgang i årets løb		0	47.883
Afgang i årets løb		-135.912	0
Kostpris ultimo		<u>1.523.084</u>	<u>1.658.996</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo		<u>1.523.084</u>	<u>1.658.996</u>
8. Igangværende produktioner			
Igangværende produktioner		<u>367.667</u>	<u>1.321.313</u>
		<u>367.667</u>	<u>1.321.313</u>
9. Likvide beholdninger			
Kasse, administration		5.795	5.004
Kasse, billetkontor		1.600	1.600
Kasse, bar		20.000	20.000
Danske Bank		3.891.708	213.979
		<u>3.919.103</u>	<u>240.583</u>
10. Overført resultat			
Overført resultat primo		1.026.949	2.574.177
Årets overførte overskud eller underskud		2.132.373	-1.547.228
		<u>3.159.322</u>	<u>1.026.949</u>

Noter

	<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>
11. Anden gæld		
Skyldig moms (momsregistreret under CVR-nr. 18 73 42 30)	766.445	165.791
ATP og andre sociale ydelser	15.189	20.283
Feriepenge	254.081	383.315
Gavekort	47.777	69.141
	<u>1.083.492</u>	<u>638.530</u>
12. Periodeafgrænsningsposter		
Forestillinger	140.000	0
Billetsalg	1.027.189	1.310.574
	<u>1.167.189</u>	<u>1.310.574</u>
13. Eventualposter		
Bellevue Teater Produktion S/I har indgået huslejekontrakt vedrørende teatrets bygning og tekniske installationer. Lejemålet er uopsigeligt i perioden frem til 31. december 2022 og den samlede lejepligtigelse pr. 31. december 2017 udgør 6,9 mio. kr.		