

vlrevision[®]

registreret revisionsaktieselskab

Herringvej 5
DK-6950 Ringkøbing
Tlf. +45 96 80 12 00
Fax +45 96 81 42 10
CVR-nr. 29 81 72 86

*Operaen i Midten
Den Røde Plads 16
7500 Holstebro*

CVR-nummer: 20 78 60 35

ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2016

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|--|----|
| Påtegninger | |
| Ledespåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors påtegninger | 4 |
| Ledelsens regnskaberklæring..... | 7 |
| Internt årsregnskab 1. januar - 31. december 2016 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 10 |
| Resultatopgørelse..... | 12 |
| Balance | 13 |
| Noter..... | 15 |

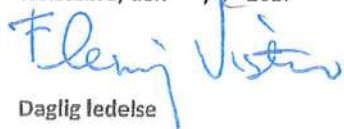
LEDELSESPÅTEGNING

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilretninger, der følger af Statens Kunstfonds regnskabsvejledning.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2016.

Årsrapporten godkendes hermed.

Holstebro, den 27/2 2017


Daglig ledelse

Flemming Vistisen

Bestyrelse


Pernille Bloch
Formand

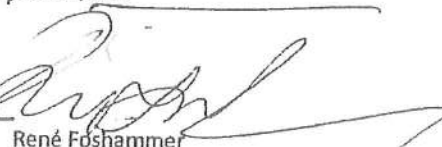

Joan Maarup


Svend Albrektsen


Flemming Odde
Næstformand


Bent Tilsted


Kirsten Hoffmann


René Foshammer

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNINGER

Til Bestyrelsen i Operaen i Midten

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Operaen i Midten for perioden 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og Statens Kunstfonds regnskabsvejledning.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af Institutionens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Statens Kunstfonds regnskabsvejledning.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Statens Kunstfonds regnskabsvejledning. 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 Institutionen, 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, 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNINGER

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 revisionshandling 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 revisionshandling, 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 Institutionen 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 årsregnskabsloven.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNINGER

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav samt Statens Kunstfonds regnskabsvejledning. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæring om udført forvaltningsrevision

I forbindelse med den finansielle revision af institutionens årsregnskab for 2016 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Operaen i Midten, og at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med Statens Kunstfonds regnskabsvejledning.

Ledelsens ansvar

Institutions ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med Teaterrådets regnskabsvejledning.

Revisors ansvar og den udførte forvaltningens revision

I overensstemmelse med god offentlig revisionskik har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om institutionen har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevis gennemgået institutionens rapportering i årsregnskabet i mål og forvaltningen på udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med Teaterrådets regnskabsvejledning.

Konklusion

Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2016 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater ikke er dokumenterede eller i overensstemmelse med Teaterrådets regnskabsvejledning.

Ringkøbing, den 22/2 2017

VL Revision

Registreret revisionsaktieselskab, CVR-nr.: 29817286


Tommy Knudsen
Registreret Revisor HD

LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING

Kunstneriske aktiviteter i 2016

"Er Gud Hjemme?" og "Mellem to Verdener"

Operaen i Midtens egnsteateraftale med de fire kommuner og staten er at producere to årlige operaforestillinger minimum 10 gange hver i de fire kommuner

For første gang i teatrets 12-årige levetid har Operaen i Midten formået at producere hele to forestillinger fra bunden ved bestillingen af to børneoperaer, "Er Gud Hjemme?" med musik af Lars Fjeldmose og "Mellem To Verdener" med musik af Peter Navarro Alonso.

De to forestillinger var primært målrettet skoler som et gratis tilbud til de unge. 4480 tilskuere har overværet de i alt 48 forestillinger, hvoraf de 40 har været afholdt i teatrets egne fire hjemstedskommuner. Det er tal, som klart overstiger teatrets aftale med kommunerne om to produktioner årligt med minimum 10 forestillinger pr. produktion. Ledelsen kan også konstatere, at de lange ventelister til teatrets forestillinger er udtryk for en stigende interesse i det midt- og vestjyske område, når det kommer til at præsentere kvalitets-forestillinger inden for en klassisk kunstform, opera. På grund af den store efterspørgsel har ledelsen derfor valgt at genopføre "Er Gud Hjemme" i teatersæson 18-19. De mange positive reaktioner og tilbagemeldinger fra de unge beviser validiteten i teatrets ønske og vision om at gøre opera til en populær genre for langt flere mennesker end de få faste operagænger. En god historie, et moderne men iøjefaldende tonesprog, dygtige kunstnere og ikke mindst et relevant indhold er forudsætningerne for forestillingernes popularitet.

Musikdramatisk Teaterskole, en underafdeling af Operaen i Midten

I Musikdramatisk Teaterskole eksperimenterer og udvikler vi operaens midler og værktøjer i en pædagogisk sammenhæng for såvel bredde (Åben Skole-projekter) som elite (Musikdramatisk Talentskole).

OIMs arbejde med kreativ læring i videnskabelige fag WASO vandt Kulturministeriets og Undervisningsministeriets Springfrøpris. Undervisningsminister Ellen Trane Nørby: "Netop sådan et projekt der kobler det boglige og det kreative vi har brug for i skolen". To ugers forløb på Ulfborg Skole blev støttet særskilt af Holstebro Kommune.

Musikdramatisk Talentskole i Herning har gennemført 6 af sine første 12 weekend-workshops i 2016 med ekstraordinær finansiering fra Herning Kommune. 12 unge talenter fra hele landet blev valgt ud ved en offentlig audition, og de indgår i Operaen i Midtens store produktion i efteråret 2017, Snehvide.

LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING

Andre aktiviteter

Grow OP!, Kulturspirene, Snapstinget, Kulturnat i Ikast/Brande

Operaen i Midten har som lead-partner for det strategiske projekt "Grow Op!", under Aarhus 17, europæisk hovedstad medproduceret forestillinger i såvel eget område som i hele regionen. Sammen med vores samarbejdspartner Den Jyske Opera har der i løbet af 2016 været afholdt udenlandske gæsteforestillinger som optakt til Danmarks første operafestival for børn i 2017.

Teatrets huskunstner Lars Oluf Larsen og operasangerne Thomas Storm og Berit Meland har også deltaget i lokale pædagogiske opgaver i forbindelse med afholdelse af projekterne Kulturspirene, Snapstinget og Kulturnat i Ikast-Brande kommune. Projekterne skal foruden det faglige indhold sikre ekstra synlighed for teatret uden for de faste operaproduktioner.

Men det er blot et par nedslag fra et år, hvor Operaen i Midten igen har markeret sig i den hensigt at tilbyde midt-og vestjyske borgere et varieret kulturtilbud ud fra kriterierne om at være originale, relevante og tilgængelige.

Personale og daglig drift

Der har været få ændringer i personalesammensætningen i Operaen i Midten i 2016. Skuespilleren, sangeren, tekstforfatteren Lars Oluf Larsen er deltidsansat på ugentlig 21 timer til at varetage en række forskellige funktioner. Blandt Larsens opgaver kan nævnes komponist/pædagog på Kulturspirene og Snapstinget, librettist for Snehvide og koordinator/lærer på Musikdramatisk Talentlinje i Herning. Lars Oluf Larsen er indtil videre ansat 2017 ud. Teatrets mangeårige administrator Pernille Elimar er efter et halvt års orlov trådt ud af Operaen i Midten, men varetager stadig opgaven som leder af Musikdramatisk Talentlinje i 2017 samt den kunstneriske opgave som instruktør for forestillingen Snehvide.

Økonomi

Årsregnskabet for 2016 viser et overskud på kr. 187.041,-.

Opera er en bekostelig kunstart og kræver et stort økonomisk råderum. På trods af teatrets sparsomme økonomi, som blev påpeget ved seneste evaluering af Kunstrådet, er det ledelsens største ambition at give publikum det allerbedste inden for de givne rammer. Og det kan kun lade sig gøre ved en langsigtet strategisk planlægning, minimal ressourcspild og gode aftaler på markedsvilkår.

I 2016 producerede Operaen i Midten således to børneoperaer, hvis budgetter var afhængige af hensættelser fra 2015.

Til forårsforestillingen "Er Gud Hjemme?" var hensat ekstra kr. 400.000,-, og til efterårsforestillingen "Mellem to Verdener" var hensat ekstra kr. 350.000,-.

Operaen i Midtens bestyrelse har ved fremlægning af årsbudget for 2016 været bekendt med denne disponering og ved fremlægning af de fornødne budgetter godkendt denne prioritering.

Med et overskud på kr. 187.041,- og med nogle få nedskrivninger har vi nok en gang bevist, at Operaen i Midten formår at styre pengene fornuftigt samtidigt med, at teatret styrker sin portefølje af originale egenproducerede forestillinger, som søges solgt til anden side gennem vore internationale kontakter.

LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING

Derfor vil Operaen i Midtens drift altid stå over for budgetmæssige udfordringer, og det er derfor vigtigt for teatret at vise rettidig omhu ved at hensætte penge fra det ene år til det andet, når det påkræves for at kunne opfylde de høje kunstneriske krav, som teatrets ledelse ønsker at opfylde gennem aftalen med tilskudsyderne.

Og penge skal der som sagt til. En dynamisk økonomi er derfor væsentlig for teatret, hvis det ambitiøse kunstneriske niveau skal bevares til glæde for publikum. Operaen i Midtens tilstedeværelse og tilbud er desuden udfordret af at høre til i en landsdel, hvor operagenren alene varetages af Operaen i Midten og derved medfører et endnu større ansvar for at kunne sikre kvalitetsmæssige forestillinger til midt- og vestjyske borgere.

Operaen i Midten kan med glæde desuden notere, at egenkapitalen har en størrelse, der kan imødegå likviditetsmæssige problemer i fremtiden og derved skabe fornøden arbejdsro til at gennemføre sine visioner for fremtiden.

Flemming Vistisen, leder af Operaen i Midten.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Operaen i Midten for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med tilvalg af enkelte regler for regnskabsklasse B, samt Statens Kunstfonds regnskabsvejledning.

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

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger herunder afskrivninger.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af billetter og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til institutionens væsentligste aktivitet.

Forestillingsomkostninger

Forestillingsomkostninger indeholder omkostninger til aflønning af medvirkende kunstnere, sangere og musikere, transportomkostninger, markedsføring, scenematerialer, kostumer mv.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til serviceydelser, kontorhold, forsikringer, repræsentation mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger vedrørende administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Depositum måles til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Opførsler under opsætning

Afholdte opførelsesomkostninger vedrørende fremtidige opsætninger er optaget under opførsler under opsætning. Beløbene optages til kostpris.

Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte omkostninger)

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Gælden er målt til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

| | 2016 | 2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| 1 Nettoomsætning..... | 4.294.778 | 3.804.788 |
| 2 Forestillingsomkostninger | 2.203.640- | 1.315.610- |
| DÆKNINGSBIDRAG | 2.091.138 | 2.489.178 |
| 3 Personaleomkostninger..... | 1.523.337- | 1.424.163- |
| 4 Administrationsomkostninger | 210.131- | 193.856- |
| 5 Øvrige kapacitetsomkostninger..... | 171.485- | 76.226- |
| KAPACITETSOMKOSTNINGER | 1.904.953- | 1.694.245- |
| DRIFTSRESULTAT | 186.185 | 794.933 |
| Rente indtægter..... | 2.736 | 11 |
| 6 Andre finansielle omkostninger..... | 1.880- | 0 |
| RESULTAT | 187.041 | 794.944 |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | |
| Overført resultat..... | 187.041 | 794.944 |
| DISPONERET I ALT | 187.041 | 794.944 |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
 AKTIVER

| | 2016 | 2015 |
|--|------------------|------------------|
| 7 Deposita..... | 9.000 | 12.500 |
| Finansielle anlægsaktiver | 9.000 | 12.500 |
| ANLÆGSAKTIVER | 9.000 | 12.500 |
| 8 Andre tilgodehavender..... | 224.310 | 254.765 |
| 9 Opførsler under opsætning | 642.362 | 444.927 |
| Periodeafgrænsningsposter | 11.200 | 4.552 |
| Tilgodehavender | 877.872 | 704.244 |
| Likvide beholdninger | 818.440 | 1.065.757 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | 1.696.312 | 1.770.001 |
| AKTIVER | 1.705.312 | 1.782.501 |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
PASSIVER

| | 2016 | 2015 |
|--|------------------|------------------|
| Overført resultat..... | 682.311 | 1.245.270 |
| 10 EGENKAPITAL..... | 682.311 | 1.245.270 |
| Forudbetalt opførsler under opsætning..... | 716.000 | 265.000 |
| 11 Anden gæld..... | 307.001 | 272.231 |
| Kortfristede gældsforpligtelser..... | 1.023.001 | 537.231 |
| GÆLDSFORPLIGTELSE..... | 1.023.001 | 537.231 |
| PASSIVER..... | 1.705.312 | 1.782.501 |
| 12 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv. | | |
| 13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| 14 Nærtstående parter | | |

NOTER

| | 2016 | 2015 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 Nettoomsætning | | |
| Salg af billetter | 1.324 | 4.451 |
| Salg af forestillinger mv. | 124.400 | 149.500 |
| Øvrige indtægter..... | 235.000 | 103.700 |
| Indtægter vedr. konsulentarbejde | 0 | 28.440 |
| Tilskud i øvrigt..... | 0 | 32.898 |
| Tilskud Holstebro kommune..... | 610.400 | 598.428 |
| Tilskud Herning kommune..... | 916.000 | 898.000 |
| Tilskud Struer kommune..... | 237.133 | 232.483 |
| Tilskud Ikast Brande kommune | 389.293 | 381.660 |
| Tilskud fra Staten | 1.350.228 | 1.350.228 |
| Tilskud fra fonde, ekstrabevillinger | 431.000 | 25.000 |
| Nettoomsætning i alt..... | <u>4.294.778</u> | <u>3.804.788</u> |

NOTER

| | 2016 | 2015 |
|--|------------------|------------------|
| 2 Forestillingsomkostninger | | |
| Honorar kunstnerisk personale mv. | 1.610.899 | 918.315 |
| Konsulent..... | 14.200 | 8.000 |
| Kursusgebyr | 0 | 4.944 |
| Scenematerialer mv..... | 86.069 | 35.212 |
| Teknisk udstyr og udgifter | 187.878 | 83.984 |
| Kostumer | 58.289 | 11.610 |
| Husleje | 112.500 | 35.230 |
| Transportomkostninger | 185.820 | 148.039 |
| Køb af noder | 470 | 228 |
| Teaterbilletter..... | 6.245 | 7.138 |
| Instrumentleje | 0 | 140 |
| Klaverstemning | 0 | 1.840 |
| Opholdsomkostninger og catering | 196.162 | 106.205 |
| Lejlighed..... | 39.681 | 40.348 |
| Markedsføring | 112.928 | 60.011 |
| Gaver..... | 2.983 | 3.015 |
| Porto | 1.151 | 412 |
| Fotokopier | 963 | 0 |
| Diverse omkostninger..... | 14.878 | 1.049 |
| Hensat forestillingsomkostning | 750.000- | 0 |
| Periodisering af fremtidige opsætninger pr. 1. januar | 179.927 | 13.753 |
| Periodisering af fremtidige opsætninger pr. 31. december..... | 73.638 | 179.927- |
| Nødvendigt forestillingskøb..... | 4.740 | 0 |
| Drift af hjemmeside | 55.416 | 2.280 |
| Tryksager | 6.517 | 6.418 |
| Blomster og gaver..... | 2.286 | 7.366 |
| Forestillingsomkostninger i alt | 2.203.640 | 1.315.610 |

NOTER

| | 2016 | 2015 |
|---|------------------|------------------|
| 3 Personalemkostninger | | |
| Løn og gager | 1.670.970 | 1.558.940 |
| Feriepenge | 4.214 | 5.525 |
| Feriepengeforpligtelse ultimo | 3.931- | 0 |
| Pension | 44.340 | 38.070 |
| ATP-bidrag | 14.143 | 26.915 |
| Personalemkostninger..... | 5.690 | 2.108 |
| Kursus | 2.000 | 16.574 |
| Løntilskud..... | 214.089- | 223.969- |
| | <hr/> | <hr/> |
| Personalemkostninger i alt..... | 1.523.337 | 1.424.163 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| 4 Administrationsomkostninger | | |
| Kontorartikler/tryksager..... | 5.467 | 8.292 |
| Edb-udgifter | 22.992 | 40.055 |
| Småanskaffelser..... | 18.203 | 12.304 |
| Telefon..... | 20.526 | 18.052 |
| Porto | 359 | 3.266 |
| Serviceydelser Musikteateret Holstebro | 67.500 | 65.000 |
| Revisorhonorar | 58.638 | 41.500 |
| Konsulentassistance | 15.381 | 4.250 |
| Lønservice | 1.065 | 1.137 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Administrationsomkostninger i alt..... | 210.131 | 193.856 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| 5 Øvrige kapacitetsomkostninger | | |
| Mødeudgifter..... | 5.748 | 6.462 |
| Rejseomkostninger | 37.235 | 28.567 |
| Kontingenter og abonnementer..... | 44.518 | 21.256 |
| Forsikringer | 39.380 | 19.941 |
| Leasing bil | 44.604 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Øvrige kapacitetsomkostninger i alt | 171.485 | 76.226 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| 6 Andre finansielle omkostninger | | |
| Gebyrer mv. | 1.880 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Andre finansielle omkostninger i alt | 1.880 | 0 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

NOTER

| | 2016 | 2015 |
|--|----------------|----------------|
| 7 Deposita | | |
| Kostpris, primo..... | 9.000 | 12.500 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Kostpris 31. december 2016 | 9.000 | 12.500 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Deposita i alt | 9.000 | 12.500 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| 8 Andre tilgodehavender | | |
| Moms og afgifter | 174.840 | 69.621 |
| Andre tilgodehavender..... | 48.771 | 66.344 |
| Mellemregning Growop..... | 699 | 118.800 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Andre tilgodehavender i alt..... | 224.310 | 254.765 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| 9 Opførsler under opsætning | | |
| Forudbetalt vedr. Tablet-Opera..... | 0 | 8.278 |
| Forudbetalt vedr. Snehvide | 112.804 | 272 |
| Forudbetalt vedr. Hosekræmmeren..... | 16.366 | 24.507 |
| Forudbetalt vedr. Er Gud Hjemme?..... | 0 | 13.650 |
| Forudbetalt vedr. Rosettas Stone..... | 0 | 236.041 |
| Forudbetalt vedr. Work | 161.970 | 161.970 |
| Forudbetalt vedr. Talentlinjen..... | 302.804 | 209 |
| Forudbetalt vedr. EGH 2017 | 48.418 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Opførsler under opsætning i alt | 642.362 | 444.927 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

NOTER

| | 2016 | 2015 |
|--|----------------|------------------|
| 10 Egenkapital | | |
| Årets resultat | 682.311 | 1.245.270 |
| Egenkapital ultimo | 682.311 | 1.245.270 |
| <i>Egenkapitalen specificeres således:</i> | | |
| Årets resultat | 682.311 | 1.245.270 |
| Overført resultat ultimo | 682.311 | 1.245.270 |
| Egenkapital ultimo | 682.311 | 1.245.270 |
| | | |
| 11 Anden gæld | | |
| Skyldig ATP..... | 4.518 | 4.201 |
| Skyldige feriepenge funktionær | 170.933 | 176.752 |
| Skyldige feriepenge i øvrigt | 12.293 | 0 |
| Skyldig pensioner..... | 3.881 | 0 |
| Tilbagebetalingsforpligtelse Work..... | 0 | 48.778 |
| Skyldige omkostninger..... | 72.876 | 0 |
| Skyldige revisorhonorar..... | 42.500 | 42.500 |
| Anden gæld i alt | 307.001 | 272.231 |
| | | |
| 12 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv. | | |
| Institutionen har indgået lejeaftaler med lejeforpligtelser på kr. 76.500 i opsigelsesperioden. Leasingkontrakt, 56 måneder af kr. 2932. | | |
| | | |
| 13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| Ingen | | |
| | | |
| 14 Nærtstående parter | | |
| Nærtstående parter med betydelig indflydelse, som virksomheden har haft transaktioner med D'al Segno I/S. | | |
| Transaktioner med nærtstående parter | | |
| Der har i regnskabsåret været samhandel med D'al Segno I/S. samhandelen er foregået på markedsvilkår. | | |