

Aalborg Teater

BERETNING OG
ÅRSREGNSKAB
2012-13

AALBORG TEATER
CVR-nr. 4707 4053

Indholdsfortegnelse

Virksomhedsoplysninger	2
Ledelsespåtegning.....	3
Den uafhængige revisors åtegning på årsregnskabet	4-5
Beretning	6-21
Resultatopgørelse	22
Balance.....	23-24
Pengestrømsopgørelse	25
Anvendt regnskabspraksis	26-27
Noter	28-41
Statistiske nøgletal og oversigter	42-44
Personaleoversigt.....	45
Aktivitet opdelt resultatopgørelse.....	46

Virksomhedsoplysninger

VIRKSOMHEDEN

Aalborg Teater
Sankelmarksgade 12
9000 Aalborg
Telefon: 96 31 60 10
Telefax: 96 31 60 11
www.aalborgteater.dk
E-mail: adm@aalborg-teater.dk
CVR-nr.: 47 07 40 53

AKTIVITET

Teater

BESTYRELSE

Anders Hjulmand, bestyrelsesformand
Anne-Dorte Krog, næstformand
Peter Plenge
Pia Daugaard
Rikke Karlsson
Nina Hobolth
Jørgen W. Larsen, personalerepræsentant
Peter Liljendal, personalerepræsentant

TEATERCHEF

Morten Kirkskov

ADMINISTRATIONSCHEF

Marianne Lund Jespersen

REVISOR

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 01.07.12 – 30.06.13 for Aalborg Teater.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af teatrets aktiver og passiver, den finansielle stilling pr. 30.06.13 samt resultat af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.07.12 – 30.06.13.

DAGLIG LEDELSE

Morten Kirkskov
teaterchef

BESTYRELSE

Anders Hjulmand
Formand

Pia Daugaard

Peter Plenge

Peter Liljendal

Det er vores opfattelse, 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.

Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet indstilles til godkendelse i Kulturministeriet.

Aalborg, den 27. november 2013

Marianne Lund Jespersen
Administrationschef

Anne-Dorte Krog
Næstformand

Nina Hobolth

Rikke Karlsson

Jørgen W. Larsen

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

TIL BESTYRELSEN FOR AALBORG TEATER

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Aalborg Teater for perioden 01.07.12 – 30.06.13, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlings- tilskud til nedbringelse af billetpriser.

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 samt bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, 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.

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, god offentlig revisionsskik, jf. rigsrevisorloven samt bekendtgørelse nr. 1701 §§ 15–20 samt bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser. 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 teatrets udarbejdelse af et 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 teatrets 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.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om 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.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af teatrets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.06.13 samt af resultatet af teatrets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.07.12–30.06.13 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser. 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.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Revisionen har ikke omfattet budgettallene i resultatopgørelse og tilhørende noter, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet 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.

Aalborg, den 27. november 2013
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jens Rytter Andersen
Statsaut. revisor

Beretning

KUNSTNERISK RESULTAT

Kunstnerisk set var sæsonen igen en af de større for Aalborg Teater. En sæson, hvor Aalborg Teater placerede sig endnu mere massivt på det nationale teaterlandkort, og hvor publikum her på Aalborg Teater fik store oplevelser, som de blev meget glade for, og som de ikke vidste, de ønskede sig.

Med et bredt repertoire, hvor både klassikere og ny dramatik var vægtet højt, bød teatret velkommen til mange forskellige publikumsgrupper. Specielt forestillingerne ”Jeppe på bjerget” og ”Ødipus på Kreta” tiltrak mange unge/gymnasieelever. Til ”Jeppe på bjerget” var 38% af publikum gymnasieelever, og til Ødipus på Kreta var 50% af publikum unge/gymnasieelever. I rollen som ”Jeppe” blev Martin Ringsmose nomineret til en Reumert.

På Lille Scene startede vi sæsonen med forestillingen ”Inden jeg fylder 67” – et stykke om en moden kvindes længsel efter nærhed og sex. Stykket var udsolgt før premieren, og Marianne Høgsbro i hovedrollen og de øvrige medvirkende fik, sammen med instruktør Thomas Müller, skabt en forestilling, der vedkom en stor del af den ældre generation, specielt kvinderne. Forestillingen var udsolgt i stort set hele spilleperioden.

Familierne fik præsenteret en moderne juleforestilling ”Fang Julemanden” som både publikum og anmeldere tog rigtig godt imod, og i samarbejde med Østre Gasværk Teater kunne vi tilbyde skolerne skoleforestillingen ”Cykelmyggen Egon”. Formålet med dette samarbejde var at spille en forestilling, som teatret ikke selv

kunne have produceret alene, og med alle de artister, der brillerede i forestillingen, kan man roligt sige, at dette var tilfældet. Det var en meget flot og meget underholdende forestilling, som mange publikummer var inde at se indtil flere gange.

På Lille Scene afsluttede vi sæsonen med en tomandsudgave af den digre roman ”Don Quixote” – på sin vis sæsonens fjerde klassiker. Det blev i Jonas Corells iscenesættelse og bearbejdelse en meget morsom og rørende forestilling i sin helt egen visuelle og spillemæssige stil.

Kunstnerisk var der også stor fokus på Aalborg Teater, og teatret kunne glæde sig over stor anerkendelse fra branchen. Blandt andet for ”Kirsebærhaven” af Tjekov, der udgjorde sæsonens anden klassiker, instrueret af Alexa Ther. Pga. sygdom kom Tammi Øst forbi og spillede hovedrollen som Ljuba, og hun gjorde det så markant godt, at hun fik en Reumert for det. Selve forestillingen var ligeledes nomineret til en Reumert. I den tredje klassiker i sæsonen ”Røverne” af Schiller på Lille Scene blev Therese Willstedt nomineret til en Reumert for instruktionen, og Jonas Fly stod for en forrygende scenografi.

Nyudvikling var et af de store fokusområder i sæsonen, og Aalborg Teater kunne derfor blandt andet i ”Ind under jul”, som spillede på Lille Scene op til jul, videreføre samarbejdet med Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater. Tre dramatikerelever gav hver en halv times bud på en julehistorie. Forestillingen blev blandet modtaget af både presse og publikum, men var et godt bud på en alternativ

julefortælling om mennesker, der måske ikke har det allerbedst med julen. På Transformator spillede den meget intime teaterkoncert ”Glasur”, som i sit originale, lidt dystre univers bestod af nyarrangerede udgaver af gamle danske romancer blandet med hip-hop- og rapmusik. Forestillingen var meget vellykket i instruktørpraktikant Kasper Sejersens hænder, og stærkt sunget af Merete Mærkedahl og Carsten Svendsen.

Danmarkspremierer på ”En kort en lang...”, en nyskrevet musical over Hella Joofs biograffilm fra 2001, som afsluttede sæsonen på Store Scene gav genlyd over det ganske land med nye hits af Martin Brygmann. Det var på alle måder en stor succes for Aalborg Teater; det væltede ind med publikum, og anmelderne var fremme med de store flotte roser. Der arbejdes på, at forestillingen kommer på besøg i København i fremtiden, mere eller mindre med det samme cast som her, og der er stor interesse for det derovre.

I løbet af sæsonen har der i øvrigt været forskellige velbesøgte enkeltarrangementer, blandt andet Cæcilie Norby-koncert, 3 syng-med arrangementer, reading af ”Scener fra et Ægteskab”.

Udover de allerede nævnte Reumertnomineringer blev ”Jeg er jo lige her – Anne Linnet Teaterkoncert” fra slutningen af forrige sæson nomineret som Årets Musikforestilling, og instruktøren Minna Johannesson modtog en Reumert som Årets Instruktør for forestillingen.

AKTIVITETSMÆSSIGT RESULTAT

Sæson 2012/13 har været en sæson med højt aktivitetsniveau – 13 egenproduktioner, 4 gæstespil og 6 andre publikumsaktiviteter på scenerne og i alt 367 opførsler – stor mangfoldighed i repertoire og en stor publikumsinteresse.

Sæsonens forestillinger har med en enkelt undtagelse været gennemført som planlagt, og det er ledelsens vurdering, at Teaterlovens krav til repertoirets sammensætning også er opfyldt. Teateret var, grundet flere barsler i ensemblet, nødt til at aflyse en planlagt produktion på Transformator Scenen.

Tendensen fra de seneste sæsoner med øget publikumsinteresse for de knap så kendte forestillinger på Lille Scene er fortsat. Og teatret har i langt større omfang end tidligere tilbudt Gæstespil, koncerter, reading mv.

Beretning

OVERSIGT OVER AKTIVITETER 12/13

STORE SCENE

Jeppe på bjerget: Klassiker

Fang julemanden: Danmarkspremiere, familie-musikforestilling

Kirsebærhaven: Klassiker

En kort en lang: Danmarkspremiere, musical

LILLE SCENE

Inden jeg fylder 67: Danmarkspremiere, amerikansk nutidsdrama

Ind under jul: Danmarkspremiere, samarbejdsprojekt med Dramatikeruddannelsen

Røverne: Klassiker

Don Quijote: Klassiker

TRANSFORMATOR

Ødipus på kreta: Klassiker, nydigtning

Glasur: Danmarkspremiere, musikforestilling

SKOLEFORESTILLINGEN

Cykelmyggen Egon: Co-produktion med Østre Gasværk Teater

ØVRIGE

Lugter det lidt af lykke: Monolog

Dagens Danmark: Monolog

GÆSTESPIL

Cæcilie Norby: Koncert

Love Songs: Dansk Danseteater

Hvor er du egentlig grim...: Gæstespil

In the pretty boys mouth: Gæstespil

ANDET

Scener fra et ægteskab: Reading

Natholdet: TV show

Syng med

3. stop fra Gug

International Boogie Night: Dans og Jazz

Transformatortricks

PUBLIKUM

Publikumsmæssigt kunne teatret byde velkommen til i alt 85.452 personer, hvilket er en stigning på 3% i forhold til foregående sæson, men et fald på 3% i forhold til de budgetterede 88.000.

Med en gennemsnitlig sædebelægningsprocent på 88 og en værdibelægning på 59% levede sæsonen såvel aktivitetsmæssigt som økonomisk op til budgetforventninger, hvor der var budgetteret med henholdsvis en sædebelægning på 84% og en værdibelægning på 50%. På Store Scene havde vi i alt 47.248 publikum og 9.862 publikum på Lille Scene. Med en gennemsnitlig belægningsprocent på 92 på Lille Scene ser tendensen til publikums villighed til også at lade sig udfordre af mindre kendte forestillinger ud til at kunne fastholdes.

Udover publikum på scenerne havde Aalborg Teater 81 rundvisninger med i alt 1.720 gæster, og fem Caféva arrangementer i Teatercaféen i løbet af vintermånederne.

VÆRDIBELÆGNING 2012/13:

	Antal opførelser uden forpremiere	Antal billetter	Belægning Værdi %	Pladser %	Indtægt DKK
Jeppe på Bjerget	31	11.646	45	85	1.446.541
Fang Julemanden	27	9.812	35	81	982.294
Kirsebærhaven	25	8.492	43	76	1.130.723
En kort en lang	44	17.298	58	89	2.658.830
Store Scene i alt	127	47.248	47	84	6.218.388
Inden jeg fylder 67	34	3.971	65	98	562.442
Ind under jul	22	2.117	63	96	297.125
Røverne	23	1.741	33	80	155.005
Don Quijote	21	2.033	40	84	205.528
Lille Scene I alt	100	9.862	54	92	1.220.100
Ødipus på Kreta	20	1.083	39	108	45.335
Glasur	19	866	29	91	31.363
Lugter det lidt af lykke	5	228	23	91	6.750
Dagens Danmark	3	118	27	79	4.650
Transformator i alt	47	2.295	33	98	88.098
Cykelmyggen Egon	51	22.205	90	98	1.233.785
Skoleforestilling i alt	51	22.205	90	98	1.233.785
Cæcilie Norby	1	366	73	82	75.730
Love songs	1	416	78	95	81.222
Hvor er du egentlig grim	2	100	32	100	1.600
In the pretty boys mouth	1	24	19	48	480
Gæstespil i alt	5	906	69	89	159.032
Reading	2	405	18	45	22.525
Natholdet	1	386	79	99	19.825
Syng med 1,2 + 3	3	785	38	59	51.445
3. stop fra Gug	1	267	21	60	4.740
International boggie nighth	1	82	33	96	1.420
Transformatortricks	29	1.011	33	70	22.836
Øvrige aktiviteter i alt	37	2.936	37	67	122.791
Total	367	85.452	59	88	9.042.194

Fordelt på billettyper har vi fastholdt antal børn og unge (se note under tabel) samt haft et fald i abonnementsbilletter, endvidere en stigning i fribilletter. Opgørelsen er opgjort i forhold til de nye kategorier, som afrapporteres til Kulturstyrelsen jf. vejledning til den nye formidlingsordning.

Beretning

BILLETSALG, ANTAL

	Regnskab 2012/13	Budget 2012/13	Afvigelse	Regnskab 2011/12
Rabat til børn og unge under 25 ¹	26.988	28.000	-1.012	28.496
Abonnementsrabat	22.328	29.000	-6.672	24.179
Teaterklippekort	391	0	391	0
Gruppe- og familierabat	2.094	0	2.094	0
Sidste øjeblik rabat	370	0	370	0
Kampagnerabat	77	0	77	0
Fribilletter ²	8.681	6.000	2.681	5.016
Øvrige billetter	24.523	25.000	-477	24.977
I alt	85.452	88.000	-2.548	82.668

1 Udover de her opgivne billetter har der været solgt 1.832 billetter til unge mennesker på Transformator, disse er dog ikke medtalt i opgørelsen, da de, jf. den nye billetformidlingsordning, er solgt for billigt. De indgår derfor i tallet "Øvrige billetter". Det reelle antal solgt til børn og unge er således 28.820.

2 Tallet inkluderer 1314 billetter til sponsorer

ØKONOMISK RESULTAT

Beløb i DKK	Regnskab 2012/13	Budget 2012/13	Afvigelse 2012/13	Regnskab 2011/12
Indtægter	12.735	12.110	625	12.275
Særlige tilskud	191	0	191	1.700
Driftstilskud	42.800	42.550	250	42.550
Indtægter i alt	55.726	54.660	1.066	56.525
Omkostninger	53.546	52.570	-976	53.513
Resultat før afskrivninger	2.180	2.090	90	3.012
Afskrivning	1.215	1.200	-15	1.048
Resultat før finansiering	965	890	75	1.964
Finansiering	-291	-340	49	-375
Resultat	674	550	124	1.589

Det økonomiske resultat for sæson 2012/13 viser et overskud på t.DKK 674 mod et budgetteret overskud på t.DKK 550.

Det positive resultat skyldes større indtægter end oprindeligt budgetteret på i alt t.DKK 1.066. De forøgede indtægter stammer dels fra et driftstilskud, der er t.DKK 250 større end budgetteret, tilskud fra EU og Aalborg Kommune på i alt t.DKK 191, forøgede billetindtægter på t.DKK 167 og endelig forøgede sponsorindtægter mm. på t.DKK 458.

De forøgede indtægter har givet mulighed for at anvende flere midler på de enkelte produktioner, ligesom der er anvendt flere midler til reparation og vedligehold af ejendommen samt flere midler til salg og PR.

Det store fokus på omkostningsniveauet er videreført i sæson 2012/13, og det deraf følgende regnskabs resultat har en positiv indflydelse på teatrets likvide situation. Teatrets generelle økonomiske situation vil dog stadig fordrer en stram økonomisk styring også i sæson 2013/14.

Det er ledelsens vurdering, at det økonomiske regnskabsresultat er tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør pr. 30.6.2013 t.DKK 15.002.

JEPPE PÅ BJERGET

Forfatter>Ludvig Holberg
Bearbejdelse>Lise Sofie Houe
Instruktør>Hans Henriksen
Scenograf>Karin Betz
Lysdesign>Ida Valsted Prag
Lyddesign>Jonas Hvid

MEDVIRKENDE:

Martin Ringsmose
Lise Baastrup
Mads Rømer Brolin-Tani
Allan Helge Jensen
Mikkel Kaastrup-Mathew
Nanna Buhl Andreassen
Jacob Lohmann



INDEN JEG FYLDER 67...

Forfatter>Jane Prowse efter bog af Jane Juska
Instruktør>Thomas Müller
Scenograf>Kirsten Thomsen
Lysdesign>Mårten K. Axelsson
Lyddesign>Aske Bergenhammer Hoeg

MEDVIRKENDE:

Marianne Høgsbro
Hanne Windfeld
Merete Mærkedahl
Henrik Weel
Jørgen W Larsen
Carsten Svendsen
Jakob Højlev Jørgensen

Beretning

SÆSON 2013/14

RAPPORTERING I HENHOLD TIL RAMMEAFTALER 2012-15

MÅL 1

Aalborg Teater vil fortsat være regionens største producent af scenekunst med et kunstnerisk niveau på højde med de store scener i resten af Norden.

Et af parametrene på, om Aalborg Teater kunstnerisk er på højde med de store scener i resten af Norden, kan vurderes ud fra teatrets evne til at tiltrække nationale og internationale scenekunstnere til teatret. En opgave på Aalborg Teater vil for instruktører, scenografer m.v. kræve, at vedkommende flytter til Aalborg i en periode, og dermed have et familiemæssigt afsavn. Teatret har haft succes med at engagere præcis de ønskede instruktører og scenografer på de respektive forestillinger, og på seks ud af teatrets 11 egne produktioner, har der været instruktører, scenografer, lysdesignere m.m. fra de andre nordiske lande.

MÅL 2

Aalborg Teater vil vedvarende lave underholdende og udfordrende teater, bl.a. ved at bringe de nye scenekunstneriske udtryksformer til Aalborg og engagere de rette kombinationer af såvel indenlandske som udenlandske instruktører, scenografer, dramaturger og skuespillere.

Både dramaturg og teaterchef har været på produktionsbesøg i såvel ind- som udland for at sikre indsigt i nye kunstneriske udtryksformer, produktionsbesøgende har været afgørende i det efterfølgende repertoirevalg for den kommende sæson. Ved at følge forestillinger på andre teatre, skabes der dels et stort netværk samt erfaring og vidensdeling mellem forskellige teatre, og dels indsigt i nye produktionsformer på andre teatre.

Sæson 2012/13 gav flere eksempler på nye produktionsmetoder samt ny udvikling af klassikere med det formål at servere materialet på en ny måde for publikum.

Det var således blandt andet muligt at se "Jeppe på Bjerget" og "Don Quijote" i nyudviklede udgaver, ligesom det var muligt at opleve den nye fremadstormende dramatik Julie Maj Jakobsens videredigtning af Ødipusmyten i "Ødipus på Kreta", hvor Ødipus forsøger at samle sin mildest talt samspilsramte familie på en charterferie til Kreta – hvilket virkede dejligt komisk, inden det hele endte i blot endnu en tragedie. Et stærkt bud på moderne, grotesk familiedrama – ikke ulig virkelighedens.

"Røverne" af Schiller var et fjerde tilbud til publikum, hvor de kunne opleve en nyfortolkning af en stor klassiker, som både publikum og anmeldere var meget glade for.

Sæsonen bød også på et nyskrevet/nyudviklet stykke "Glasur"; en meget intim teaterkoncert som i sit originale, lidt dystre univers, bestod af nyarrangerede udgaver af gamle danske romancer blandet med hip-hop- og rapmusik.

Og endelig var sæsonens store satsning en nyudvikling af musicaludgave af filmen "En kort en lang" en stor succes såvel kunstnerisk, publikumsmæssigt som anmeldermæssigt.

ØDIPUS PÅ KRETA

Dramatiker>Nyfortolket af Julie Maj Jakobsen efter Sofokles
Instruktør>Minna Johannesson
Lysdesign>Stine Fumz
Lyddesign>Kristian Berg

MEDVIRKENDE:

Steffen Eriksen
Jakob Hannibal
Amalie Dollerup
Andreas Jebro
Malin Rømer Brolin-Tani



FANG JULEMANDEN

Forfatter>Anthony Neilson
Komponist>Nick Powell
Instruktør>Heinrich Christensen
Scenograf>Jonas Fly Filbert
Kapelmeister>Gunhild Kjær
Lysdesigner>Stine Fumz
Lyddesigner>Aske Bergenhammer Hoeg

MEDVIRKENDE:

Amalie Dollerup
Nanna Buhl Andreassen
Steffen Eriksen
Mikkel Kaastrup-Mathew
Jakob Højlev Jørgensen
Lars Lohmann
Jacob Lohmann

Beretning

MÅL 3

Aalborg Teater vil være i front i kunst- og kulturlivet i Nordjylland ved at være det sted, hvor publikum altid får andet og mere, end de forventer.

En måde at opfylde denne målsætning på er ved at være i dialog med publikum og omgivelser. Derfor kunne publikum både ved at komme til de enkelte forestillinger og ved at følge teatret medie- og markedsføringsmæssigt opleve et mere åbent og kommunikerende teater.

Ved sæsonstart lagde teatret ud med en stærk udgave af den danske klassiker over dem alle, "Jeppe på Bjerget." En forestilling, der mere kom til at handle om demokratiet (som Holberg var imod) end om, hvorfor Jeppe drikker. En masse unge mennesker så forestillingen og diskuterede, hvad man stiller op med demokratiet.

Teatret har i sæson 12/13 udover de ordinære egenproduktioner præsenteret publikum for en bred vifte af supplerende aktiviteter som f.eks.:

Cæcilie Norby Koncert
Love Songs Dansk Dansteater
Hvor er du egentlig grim Gæstespil
In the pretty boys mouth Gæstespil

ANDET

Scener fra et ægteskab Reading
Natholdet TV show
Syng med

For at skabe større synlighed om teatrets mange tilbud og med henblik på at skabe øget dialog med vores publikum, blev der i sæsonen iværksat et øget brug af vores kundeoplysninger, således at vores kunder nu modtager en velkomstmil 1 uge før forestillings start og efterfølgende modtager en evaluering mail. Ligeledes har der været gennemført en ny Con-Zoom undersøgelse af PostDanmark for at give større viden om teaterpublikummet.

Det er af afgørende betydning, at Aalborg Teater kan leve op til publikums forventning om, at et besøg på Aalborg Teater altid er ensbetydende med høj kvalitet.

MÅL 4

Aalborg Teater vil arbejde dynamisk og målrettet for videreudvikling af teaterkunsten.

Sæson 2012/13 har været brugt til at afdekke og tilvejebringe grundlaget for i indværende sæson at kunne etablere Borger scenen på Aalborg Teater. Forestillingerne på Borger scenen vil kunstnerisk og bemandingsmæssigt set være fuldt på højde med de øvrige produktioner på teatret, men med den ene forskel, at de medvirkende ikke er skuespillere, men borgere.

I "Ind under jul", som spillede på Lille Scene op til jul, videreførte Aalborg Teater samarbejdet med Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater. Tre dramatikerelever gav en halv times bud på en julehistorie.

Endelig fortsatte nyudvikling og afprøvelse af forskellige genrer på Transformator i 2012/13, dog med fokus på at gøre alle aktiviteter på Transformator mere teaterrelaterede i sæsonen. Repertoiret var bredt og spændte fra flere forskellige aftener med improteater ved "3 stop fra Gug", teaterkoncert i "The Birth Of A Human", break- og boogiedansere sammen med jazz improvisation i "International boggie nigh", monologer f.eks. "Barnet", en fortælling om en ung piges udvikling fra barn til kvinde samt fortællinger i "Revulo - hvad for noget?".

MÅL 5

Repertoire skal vise en diversitet og henvende sig til forskellige grupper. Aalborg Teater vil tilstræbe, at publikums sammensætning i højere grad afspejler regionens befolknings sammensætning.

IND UNDER JUL....

Forfattere>Niclas Ashkan Johansen, Simone Isabel Nørgaard og Henrik Szklany – studerende fra Dramatikeruddannelsen v/ Århus Teater
Instruktør>Minna Johannesson
Scenograf>Marianne Nilsson
Lysdesigner>Ida Valsted Prag
Lyddesigner>Kristian Berg

MEDVIRKENDE:

Allan Helge Jensen
Jørgen W Larsen
Malin Rømer Brodin-Tani
Bodil Lassen
Andreas Jebro
Caspar Juel Berg



GLASUR

Instruktør>Kasper Sejersen*
Lysdesign>Egil Barclay Høgeni Hansen
Lyddesign/producer/musiker>Jonas Hvid
Musikalske arrangementer> Simon Søgaard
*praktikant fra Statens Teaterskole

MEDVIRKENDE:

Carsten Svendsen
Merete Mærkedahl
Simon Søgaard

Beretning

Aalborg Teater vil præsentere forestillinger, der er målrettet til borgergrupper, der ellers ikke kommer i teatret.

For at indfri denne målsætning, arbejder Aalborg Teater såvel på en kunstnerisk front med at sikre et meget bredt repertoire, og på en kommunikativ front for at sikre viden om de muligheder og oplevelser, der findes på Aalborg Teater.

Således kunne AT i år præsentere en storstilet satsning på skolescenen, hvor teatret lavede en co-produktion med Østre Gasværk Teater om "Cykelmyggen Egon" tilpasset den nordjyske skolescene. Forestillingen var en stor succes, og målet var at spille en forestilling, som teatret ikke selv kunne have produceret alene. Det var en meget flot og meget underholdende forestilling, som mange publikummer var inde at se indtil flere gange.

For familierne kunne vi byde velkommen til årets familie-jule-forestilling "Fang Jule-manden", der var en meget morsom forestilling med en del sange om en skilsmisse families jul. I front Julie på 11, spillet af Amalie Dollerup, som ikke ønsker sig andet til jul end sin rigtige far. Heinrich Christensen havde instrueret løjerne og forestillingen ramte plet i forhold til at være en moderne juleforestilling med høj underholdningsværdi for hele familien. Publikum og anmeldere var glade.

Med Cæcilie Norby, Dansk danseteaters "Love Songs" og Natholdet kunne vi byde velkommen til et publikum, der ikke hørte til teatrets kernepublikum.

I de små gæstespil på Transformators scenen som f.eks. "Hvor er du egentlig grim når du er liderlig", "in the Pretty boys mouth", blev kontroversielle emner taget op til debat, primært blandt det unge publikum. Ligesom de unge – primært gymnasieelever – var flittige gæster på både "Jeppe på Bjerget" og "Ødipus på Kreta".

På det kommunikative område er en øget dialog med borgere i Nordjylland via de sociale medier et direkte resultat af en øget satsning på området.

MÅL 6

Aalborg Teater vil indgå i et internationalt EU-projekt, der skal afdække nye måder at tiltrække nye publikumsgrupper til teatret.

2012/13 har været startåret for Theatron. Theatron er et fælles EU projekt, hvor 11 partnere fra 8 forskellige lande har sat sig for at undersøge, hvorledes man kan udvikle nye publikumsgrupper. Projektet undersøger dels den kunstneriske retning (hvordan kan ændringer i det kunstneriske udbud tiltrække nye grupper) og dels en PR retning (hvordan kan ændringer i det, vi gør, og den måde, vi anvender vores viden på, influere på at tiltrække nye kundegrupper).

Der har været afholdt 3 workshops, 3 production visits og 3 Steering Committee Meetings. Aalborg teater har haft repræsentanter med på alle aktiviteter.

Endvidere har sæson 2012/13 været anvendt til at forberede Aalborg Teaters version af Stadt Theater Dredsens "Burger Bühne", der er ATs kunstneriske satsning indenfor Theatron samarbejde. Aalborg Teater kan derfor som det første teater i Danmark byde velkommen til den første danske Borger Scene. Forberedelserne har blandt andet omfattet ansættelse af ½ dramaturg samt en administrativ koordinator til Borger scenen, som instruktør Minna Johannesson og dramaturg Jens Christian Lauenstein Led er kunstnerisk ansvarlige for. Endelig har 2012/13 været brugt til at forberede et PR og Marketing seminar, som er afholdt i september 2013.

KIRSEBÆRHAVEN

Forfatter>Anton Tjekhov
Instruktør>Alexa Ther
Scenograf>Camilla Bjørnvad
Lysdesign>Ida Valsted Prag
Lyddesign>Aske Bergenhammer Hoeg

MEDVIRKENDE:

Tammi Øst
Morten Kirkskov
Amalie Dollerup
Camilla Gjelstrup Smedegaard
Martin Ringsmose
Steffen Eriksen
Lise Baastrup
Jørgen W Larsen
Merete Mærkedahl
Ebbe Trenskow
Carsten Svendsen



RØVERNE

Forfatter>Friedrich Schiller i en nyfortolkning af Thomas Markmann
Instruktør>Therese Willstedt
Scenograf>Jonas Fly Filbert
Lysdesign>Mårten K. Axelsson
Lyddesign>Kristian Berg

MEDVIRKENDE:

Henrik Weel
Caspar Juel Berg
Andreas Jebro
Jakob Hannibal
Christine Gjerulff
Mads Rømer Brodin-Tani
Mikkel Kaastrup-Mathew

Beretning

For at opnå større indsigt og viden om vores kunder, er der foretaget en segmenterings-analyse (Post Danmarks ConZoom analyse). Denne viden er anvendt i forhold til udsendelse af en semiadresseret adres-seløs tryksag via Post Danmark. Desuden har teatret produceret og udsendt målret-tet kommunikation via adresserede breve, postkort o. lign. (Direct mail) på baggrund af kundeinfo fra egen kundedatabase.

Der har ligeledes været et forøget fokus på brugen af de sociale medier, og teatret er blandt andet begyndt at annoncere på Facebook ved at sammenholde vores kundeinfo fra egen kundedatabase med Facebooks brugerdatabase.

Endelig er det i sæson 2012/13 indført, at vores publikum, 1 uge før de skal i teatret, modtager en velkomstmil, og at de efter forestillingen modtager en mail, hvor de har mulighed for at evaluere den oplevelse, de har haft på teatret.

MÅL 7

Aalborg Teater vil åbne sig over for andre teatre og projektteatre uden egen scene.

I sæsonen have Aalborg Teater et samarbejde – en co-produktion med Østre Gasværk Teater på skoleforestillingen ”Cykelmyggen Egon” og vi bød Dansk Danseteater velkommen på Store Scene med deres performance ”Lovesongs”.

Endvidere havde teatret i sæsonen 2 gæstespil på Store Scene, samt ikke mindre end 7 små gæstespil på Transformator. Ved disse gæstespil har teatret stillet scene til rådighed for ensembler/spillere uden fast scene.

MÅL 8

Aalborg Teater kan samarbejde med Folketeatret om turnéforestillinger.

I starten af sæsonen havde de to teaterchefer dialog omkring mulige samarbejdsprojekter – men disse er udskudt til et senere tidspunkt.

MÅL 9

Aalborg Teater vil afdække og udnytte mulighederne for samarbejde med de kunstneriske uddannelser.

I sæsonen har vi kunne byde velkommen til tre studerende fra Dramatikeruddannelsen i Aarhus og til en instruktørpraktikant fra Statens Scenekunstscole

Teatret har ansat en skrædderelev, samt en lyd/lys elev. Endvidere har teatret sammen med landsdelsscenerne i Odense og Aarhus og Det Kongelige Teater udarbejdet en teatermaleruddannelse, og de tre teatre er enige om i fællesskab at ansætte og ud-danne en teatermalerelev med start fra sæson 2013/14.

Aalborg Teater indledte i 2012/13 et samarbejde med Aalborg Universitets Arkitektur og Design. Alle studerende på 6. semester fik til opgave at lave et projekt ”Det Ny Aalborg Teater”. Projektet endte ud i en udstilling på Utzon Centret, hvor projekterne blev tilgængelige for alle borgere.

I sæsonen blev det tidligere samarbejde med Jysk Musikkonservatorium redefineret og relanceret under navnet ”Konvensator”. En gang månedligt i vinterhalvåret får de konservatoriestuderende stillet scenerummet til rådighed til koncertaktivitet. Konvensator er Transformators samarbejde med det Jyske Musikkonservatorium. Teatret kaster musikstuderende ud i forskellige kunstneriske møder, og parrer dem med skuespillere, dansere, visualprogram-mører og mange andre kunstnere

CYKELMYGGEN EGON

(Co-produktion med Østre Gasværk Teater)
Forfatter>Flemming Quist Møller
Instruktør>Steen Koerner
Komponist>Jesper Mechlenburg
Sangtekster>Clemens
Scenograf>Astrid Lynge Ottosen
Lysdesigner>Brian Njie/Stine Fumz
Lyddesigner>Anders Stadelund/Jonas Hvid
Flyveinstruktion>Brendan Shelper

MEDVIRKENDE:

Flemming Quist Møller
Serge Huercio/Jimmy Enoch
Karin Silvia Cernuda Ikeda
Slim Boogie
Wilber Wilpower Urbina
Mori Koichiro
Benjamin E. Skop
Julia Schmitt
Linn Broden

Nanna Winther

Katrine Antonia Holt
Kim Hilton
Anviti Nandgave

Stemmer>Basim, Jaleesa, Szhirley,
Clemens, Morten Staugaard, Chapper,
Pharfar, Mark Linn, Robotdrene
Nick Johnsen & Jeppe Thybo, Karen
Mukupa & Karl Bille



EN KORT EN LANG

Forfattere>Hella Joof og Klaus Bondam
Komponist>Martin Brygmann
Bearbejdelse>Morten Kirkskov og Niclas Bendixen
Instruktør>Niclas Bendixen
Scenograf>Jonas Fly Filbert
Kapelmester>Niels Søren Hansen
Lysdesigner>Mårten K. Axelsson
Lyddesigner>Kristian Berg og Jonas Hvid

MEDVIRKENDE:

Carsten Svendsen
Mads Rømer Brolin-Tani
Rikke Lylloff
Kenneth Christensen
Henrik Weel
Jakob Højlev Jørgensen
Allan Helge Jensen
Nikolaj Bjørn-Andersen
Lise Baastrup

Merete Mærkedahl

Amalie Dollerup
Marianne Høgsbro
Mikkel Kaastrup-Mathew

Musikere:

Michael Andersen, Nikolaj Heymann
Christensen, Peter Dombernowsky,
Anders R Farstad, Niels Jacob Nør-
gaard, Jacob Rose, Gunhild Kjær

DON QUIJOTE

Forfatter>Miguel de Cervantes
Instruktør>Jonas Correll Petersen
Oversættelse>Iben Hasselbalch
Scenograf>Nia Damerell
Komponist>Gaute Tønder
Lysdesigner>Stine Fumz
Lyddesigner>Aske Bergenhammer Hoeg



MEDVIRKENDE:

Andreas Jebro
Martin Ringsmose

Beretning

MÅL 10

Aalborg Teater vil skabe rum for kunstneriske satsninger gennem en bæredygtig økonomi.

Efter flere sæsoner med ekstrem stor fokus på omkostningsstyring har en gennemgribende opstramning af teatrets økonomi resulteret i, at teatret igen har konsolideret sin økonomi, således at teateret egenkapitalmæssigt ville kunne absorbere de økonomiske konsekvenser af et tab af en kunstnerisk satsning på Store Scene. Den bevillingsmæssige situation vil dog fortsættende kræve meget stor opmærksomhed på det generelle omkostningsniveau på teatret.

Teatret valgte i sæson 2012/13 at prioritere sponsorområdet ved at ansætte en sponsorchef, hvilket har resulteret i en umiddelbar stigning i såvel antallet af sponsorer samt i størrelsen af de indbetalte sponsorbidrag. Ligeledes har den ny sponsorchef prioriteret at indgå 2 årige sponsorkontrakter, og har i samarbejdet med PR-chefen udarbejdet og allerede revideret (opjusteret) sponsorstrategien.

Opprioriteringen har ligeledes medført et øget salg til virksomheder.

En opstramning i reglerne for rabatterede billetter har givet en større billetindtægt end budgetteret, på trods af et mindre fald i antallet af solgte billetter og en stigning i antallet af fribilletter. Der er dog stadig mulighed for yderligere opstramning.

Igen i sæson 2012/13 har teatrets bestyrelse og ledelse arbejdet for en mere ligelig fordeling af driftsmidler, og teatret kan med glæde konstatere, at Kulturstyrelsen med den ny formidlingstilskudsbekendtgørelse nu er begyndt tildele midler ud fra antal publikum.

Bestyrelse og ledelse fastholder denne dialog med politikere og bevilligende myndigheder.

Resultatopgørelse

Beløb i DKK	Regnskab 2012/13	Budget 2012/13	Afvigelse 2012/13	Regnskab 2011/12
1 Driftstilskud	42.800.000	42.550.000	250.000	42.550.000
2 Formidlingstilskud	3.300.000	3.300.000	0	3.100.000
3 Andre tilskud	191.330	0	191.330	1.700.000
4 Billetindtægter	7.866.844	7.700.000	166.844	7.741.388
5 Øvrige indtægter	1.567.761	1.110.000	457.761	1.433.133
Egenindtægter i alt	12.925.935	12.110.000	815.935	13.974.521
Indtægter i alt	55.725.935	54.660.000	1.065.935	56.524.521
Fordelte produktionsomkostning	5.170.978	4.500.000	-670.978	4.311.361
Fællesproduktionsomkostninger	270.149	300.000	29.851	365.873
6 Direkte produktionsomk. i alt	5.441.127	4.800.000	-641.127	4.677.234
Kunstnerisk scenepersonale	16.741.024	17.460.000	718.976	16.526.983
Sceneteknisk personale	12.319.496	11.995.000	-324.496	12.150.793
Bygningsdrift	2.196.813	2.000.000	-196.813	2.040.669
Bestyrelse	330.000	330.000	0	330.000
Ledelse i øvrigt	2.643.686	2.500.000	-143.686	2.880.540
Administrativt personale	2.408.259	2.800.000	391.741	1.845.321
Salgspersonale	2.837.538	2.900.000	62.462	2.790.806
Regulering af feriepengeforpligtelse	273.000	200.000	-73.000	-377.000
7 Personaleomkostninger i alt	39.749.816	40.185.000	435.184	38.188.112
8 Salgsomkostninger	3.061.813	2.750.000	-311.813	3.245.972
9 Ejendomsomkostninger	3.344.924	2.765.000	-579.924	5.103.986
10 Rejseomkostninger	334.140	240.000	-94.140	204.640
11 Repræsentationsomkostninger	122.465	110.000	-12.465	124.869
12 Administrationsomkostninger	1.491.921	1.720.000	228.079	1.967.896
Øvrige omkostninger i alt	8.355.263	7.585.000	-770.263	10.647.363
Resultat før afskrivninger	2.179.729	2.090.000	89.729	3.011.812
13 Afskrivninger	1.215.337	1.200.000	-15.337	1.047.982
Resultat før finansiering	964.392	890.000	74.392	1.963.830
14 Finansiering	-290.676	-340.000	49.324	-374.802
Resultat	673.716	550.000	123.716	1.589.028

Balance

AKTIVER	30.06.13 DKK	30.06.12 DKK
Note		
Ejendomme	27.732.490	27.935.065
Driftsmidler	1.438.033	1.613.152
15 Anlægsaktiver i alt	29.170.523	29.548.217
Tilgodehavende moms	270.491	608.661
Andre tilgodehavender	518.756	392.916
Forudbetalte omkostninger	1.180.976	698.352
Tilgodehavende i alt	1.970.223	1.699.929
Kassebeholdning	12.093	7.015
Girobeholdning	0	588
Indestående i pengeinstitut	12.875.972	11.738.242
Likvide beholdninger i alt	12.888.065	11.745.845
Omsætningsaktiver i alt	14.858.288	13.445.774
Aktiver i alt	44.028.811	42.993.991

Balance

PASSIVER		30.06.13	30.06.12
Note		DKK	DKK
	Reserve for opskrivning	8.197.700	8.197.700
	Overført resultat	6.804.251	6.130.535
16	Egenkapital i alt	15.001.951	14.328.235
17	Lån, kreditinstitutter	6.344.507	6.743.899
18	Lån, offentlige	2.886.608	2.886.608
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	9.231.115	9.630.507
17	Kortfristet del af lån, kreditinstitutter	392.046	345.000
	Forudbetalt tilskud	10.850.000	10.956.250
	Feriepengeforpligtelse	4.600.000	4.327.000
	Forudfaktureret	1.528.215	848.928
	Skyldige omkostninger	1.531.654	1.945.817
	Skyldig løn m.v.	893.830	612.254
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	19.795.745	19.035.249
	Gældsforpligtelser i alt	29.026.860	28.665.756
	Passiver i alt	44.028.811	42.993.991

19 Leasingforpligtelse
20 Sikkerhedsstillelser

Pengestrømsopgørelse

	2012/13	2011/12
	DKK	DKK
Årets resultat	673.716	1.589.028
Reguleringer:		
Årets afskrivninger	1.215.337	1.047.982
Forskydning i tilgodehavender	-270.294	151.884
Forskydning i modtagne forudbetalinger	-106.250	331.250
Forskydning i skyldige omkostninger m.v.	819.700	388.645
Driftens pengestrømme	2.332.209	3.508.789
Bygninger	-276.655	0
Driftsmidler	-560.988	-946.308
Investeringernes pengestrømme	-837.643	-946.308
Afdrag på gæld (netto)	-352.346	-278.986
Finansieringens pengestrømme	-352.346	-278.986
Årets pengestrømme i alt	1.142.220	2.283.495
Likvide beholdninger primo	11.745.845	9.462.350
Likvide beholdninger ultimo	12.888.065	11.745.845

Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

GENERELT

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

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde den selvejende institution, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser, som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning
Indtægter ved billetsalg og sponsoraftaler indregnes i resultatopgørelsen i den sæson, de vedrører. Nettoomsætning opgøres ekskl. moms og rabatter.

Afskrivninger

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For den selvejende institution er anvendt følgende brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	30 – 40 år	40%
Driftsmateriel og inventar	3 – 5 år	0%

Grunde afskrives ikke.

Nyanskaffelser af driftsmateriel og inventar med kostpris på under t.DKK 25 pr. stk. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Småaktiver der er en del af en større samlet enhed indregnes dog som aktiv og afskrives.

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger samt kursregulering af fremmed valuta.

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der fremkommer som følge af begivenheder eller forhold, der klart adskiller sig fra resultatet af den selvejende institutions ordinære drift, og som derfor ikke kan forventes at forekomme ofte eller regelmæssigt.

BALANCE

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med tillæg af opskrivninger og

med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

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

Egenkapital

Opskrivning af ejendom indregnes under egenkapitalen i reserve for opskrivning.

Gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet (låneoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortise-

ret kostpris, hvor kurstab og låneomkostninger fordeles over løbetiden på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Kortfristede gældsforpligtelser måles ligeledes til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indbetalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode og viser pengestrømme fra driften, investeringer, finansiering og ændring i årets pengestrømme samt likviditeten ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat, reguleret for ikke likvide driftsposter, betalte selskabsskatter samt ændring i driftskapitalen.

Pengestrømme fra investeringer omfatter køb og salg af anlægsaktiver reguleret for ændringer i tilhørende tilgodehavender og gæld.

Pengestrømme fra finansiering omfatter finansiering fra og udbetalt udbytte til kapitalejere samt optagelse af og afdrag på langfristede gældsforpligtelser.

Likviditeten ved årets begyndelse og slutning sammensætter sig af likvide beholdninger.

Noter

1. Driftstilskud

Beløb i DKK	Regnskab 2012/13	Budget 2012/13	Afvigelse 2012/13	Regnskab 2011/12
Driftstilskud, Kulturministeriet	42.800.000	42.550.000	250.000	42.550.000
I alt	42.800.000	42.550.000	250.000	42.550.000

Afvigelse på t.DKK 250, da der i forbindelse med budgetlægning ikke er indregnet evt. pl-regulering af driftstilskud.

2. Formidlingstilskud

Beløb i DKK	Regnskab 2012/13	Budget 2012/13	Afvigelse 2012/13	Regnskab 2011/12
Formidlingstilskud	3.300.000	3.300.000	0	3.100.000
I alt	3.300.000	3.300.000	0	3.100.000

Aalborg Teater har i alt i sæson 2012/13 anvendt t.DKK 4.630 ekskl. moms til reduktion af billetpriser for udvalgte grupper, og således har teatret anvendt yderligere t.DKK 1.330 til reduktion af billetpriser til udvalgte kundegrupper, jf. nedenstående regnskab for formidlingstilskud.

Formidlingstilskud A og B billetter

	PG A			PG B		
	Antal	Beløb	Rabat A	Antal	Beløb	Rabat B
Rabat til børn og unge under 25	13.325	801.185	2.729.940	11.500	709.984	1.762.516
Rabat til studerende 25+	-	-	-	-	-	-
Abonnementsrabat	10.530	2.024.700	765.750	10.357	1.544.805	681.950
Teaterklippekort	179	-	47.435	198	-	42.570
Grupperabat og familie rabat	1.112	233.105	61.575	982	169.980	41.150
Sidste øjeblikrabat	137	17.467	18.838	193	19.782	21.713
Kampagnerabat	77	5.005	15.400	0	0	-
I alt	25.360	3.081.462	3.638.938	23.230	2.444.551	2.549.899

Formidlingstilskud C og D billetter

	PG C		Rabat C	PG D		
	Antal	Beløb		Antal	Beløb	Rabat D
Rabat til børn og unge under 25	1.791	93.418	112.547	372	75.150	-50.970
Rabat til studerende 25+	-	-	-	-	-	-
Abonnementsrabat	1.441	91.565	74.150	-	-	-
Teaterklippekort	10	-	1.150	4	-	260
Grupperabat og familie rabat	-	-	-	-	-	-
Sidste øjeblikrabat	40	2.100	2.500	0	0	-
Kampagnerabat	0	0	-	0	0	-
I alt	3.282	187.083	190.347	376	75.150	-50.710

Formidlingstilskud i alt

	TOTAL		
	Antal	Beløb	Rabat i alt
Rabat til børn og unge under 25	26.988	1.679.737	4.554.033
Rabat til studerende 25+	-	-	-
Abonnementsrabat	22.328	3.661.070	1.521.850
Teaterklippekort	391	-	91.415
Grupperabat og familie rabat	2.094	403.085	102.725
Sidste øjeblikrabat	370	39.349	43.051
Kampagnerabat	77	5.005	15.400
Formidlingstilskud i alt, inkl. moms	52.248	5.788.246	6.328.474
Formidlingstilskud i alt, ekskl. moms		4.630.597	5.062.779
Fribilletter	8.681		
Øvrige billetter	24.523		
Billetter i alt	85.452		

De i regnskabet opførte billetter solgt med rabat til børn og unge under 25 år, hhv. under øvrige rabatformer, opfylder kravene til minimumspris og minimumsrabat, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 4, nr. 1 og 2.

Administration og markedsføring af formidlingsordningen sker udelukkende med midler fra Aalborg Teaters driftsbudget.

BØRN OG UNGE

Børn og unge opnår særlig stor rabat på billetter. Aalborg Teater prioriterer dette segment særligt højt og ser denne prioritering som en langsigtet publikumsstrategi. Børn og unge udgjorde 32% af det totale publikumstal på Aalborg Teater.

ABONNEMENTSORDNING

Trods et fald i antallet af publikum, der køber sin billet via en abonnementsordning, er abonnenterne fortsat en væsentlig del af Aalborg Teaters ordinære publikum. Der ydes rabat til publikum, som tegner abonnement til 3 eller flere forestillinger. Markedsføring af abonnementsordningen foregår i hele regionen og i samarbejde med lokale teaterforeninger, lokale teatre, aftenskoler og andre kulturudbydere. Abonnementsordningen er meget vigtig for teatret, når der skal opnås en høj belægning på alle ugens spilledage. Abonnenterne udgør 26% af publikumsgruppen.

ØVRIGE RABATFORMER

Øvrige rabatformer består af klippekort, grupperabatter, sidste øjeblikrabatter. Denne gruppe udgør 3% af publikum.

FRIBILLETTER

Teatret har i indeværende sæson oplevet en stor stigning i antallet af fribilletter, og andelen udgjorde i sæsonen 10%.

3. Andre tilskud

Beløb i DKK	Regnskab 2012/13	Budget 2012/13	Afvigelse 2012/13	Regnskab 2011/12
Tilskud til renoverings- og vedligeholdelsesarbejde	0	0	0	1.700.000
Aalborg Kommune, Kulturaftale	80.000	0	80.000	0
Teatron	111.330	0	111.330	0
I alt	191.330	0	191.330	1.700.000

Tilskud på t.DKK 80 fra Kulturaftale Nordjylland til dækning af visse aktiviteter på Transformator i finansåret 2012. Tilskuddet er blandt andet gået til betaling af eksterne aktører på Transformator-scenen samt til synliggørelse af de 39 arrangementer, der har været afholdt på Transformator i 2012.

Tilskud på t.DKK 111 fra Europa Kommissionen i forbindelse med det femårige EU projektet Theatron.

4. Billetindtægter

Beløb i DKK	Regnskab 2012/13	Budget 2012/13	Afvigelse 2012/13	Regnskab 2011/12
Billetsalg	7.429.504	7.100.000	329.504	7.216.227
Billetsalg, Transformator	23.432	50.000	-26.568	29.640
Cafétilbud	-205.302	-50.000	-155.302	-113.678
Kundegebyrer	589.672	500.000	89.672	578.104
Egne gavekort m.m.	29.538	100.000	-70.462	31.095
I alt	7.866.844	7.700.000	166.844	7.741.388

Forøgelse af billetindtægter på t.DKK 330. En positiv afvigelse i fht. budget, en stor del af denne afvigelse skyldes mersalg af billetter med menu til Teatercafeen på t.DKK 155, hvorfor der er en tilsvarende negativ afvigelse under Cafétilbud.

Fald i indtægter på Transformator på t.DKK 27 i fht. budget, dækker dog over, at en del af Transformatorbilletter er solgt via ordinært billetsystem i alt t.DKK 23.

En større andel gavekort er indløst svarende til t.DKK 70.

5. Øvrige indtægter

Beløb i DKK	Regnskab 2012/13	Budget 2012/13	Afvigelse 2012/13	Regnskab 2011/12
Leje + forpagtningsafgift, cafe	99.707	110.000	-10.293	74.034
Sponsorater	997.900	600.000	397.900	551.800
Gaver fra fonde	406.250	350.000	56.250	590.000
Indtægter metal, flasker, kostumer m.	63.904	50.000	13.904	217.299
I alt	1.567.761	1.110.000	457.761	1.433.133

Forøget indtægt på t.DKK 26 vedrørende cafeen i forhold til foregående sæson, et fald på t.DKK 10 i forhold til budget. I forbindelse med årsskiftet 2012/13 er ny forpagter tiltrådt i teatercafeen.

En afvigelse i sponsorindtægter på t.DKK 398 i forhold til budget og svarende til en stigning på 80 % i forhold til foregående sæson. Stigningen skyldes opprioritering af området med en ny medarbejder. Antallet af sponsorer er steget fra 29 til 34 samtidig med, at de enkelte sponsorbidrag er blevet markant højere. Samtidigt er der som noget nyt indgået 2-årige sponsorkontrakter.

En afvigelse i gaver fra fonde på t.DKK 56, ligeledes som følge af en opprioritering på området.

6. Direkte produktionsomkostninger

Beløb i DKK	Regnskab 2012/13	Budget 2012/13	Afvigelse 2012/13	Regnskab 2011/12
Musik, noder, rollehæfter	295.557	150.000	-145.557	103.300
Dekorationer, kostumer, møbler m.m.	3.452.147	2.850.000	-602.147	3.060.964
Fofatter- og oversætter rettigheder	1.423.274	1.500.000	76.726	1.147.097
Fordelte produktionsomk. i alt	5.170.978	4.500.000	-670.978	4.311.361
Lastbil, truck m.m.	65.215	50.000	-15.215	50.751
Småanskaffelser	0	0	0	3.306
Lys, drift	106.566	150.000	43.434	147.041
Lyd, drift	98.368	100.000	1.632	164.775
Fællesproduktionsomk. i alt	270.149	300.000	29.851	365.873
I alt	5.441.127	4.800.000	-641.127	4.677.234

En forøget udgift på t.DKK 146 på musik mv. primært på baggrund af forøgede udgifter på musicalen En kort en lang, blandt andet i forbindelse med produktion af CD.

Forøgede udgifter på dekorationselementer, kostumer mm. på t.DKK 602. Ekstraordinært store dekorationsudgifter, herunder udgifter til lys og lyd på forestillingerne "En kort en lang", "Kirsebærhaven" og "Fang julemanden". En mindre udgift på t.DKK 77 på rettigheder, disse er i stedet disponeret under musik, noder mm.

Forøgede udgifter på lastbil, truck mm. på t.DKK 15.

Mindreudgifter på almindelige driftsudgifter i lys og lyd på t.DKK 45.

Noter

7. Personalemkostninger

Beløb i DKK	Regnskab 2012/13	Budget 2012/13	Afvigelse 2012/13	Regnskab 2011/12
Kunstnerisk scenepersonale	16.741.024	17.460.000	718.976	16.526.983
Sceneteknisk personale	12.319.496	11.995.000	-324.496	12.150.793
Bygningsdrift	2.196.813	2.000.000	-196.813	2.040.669
Bestyrelseshonorar	330.000	330.000	0	330.000
Ledelse i øvrigt	2.643.686	2.500.000	-143.686	2.880.540
Administrativt personale	2.408.259	2.800.000	391.741	1.845.321
Salgspersonale	2.837.538	2.900.000	62.462	2.790.806
Regulering af feriepengeforpligtelse	273.000	200.000	-73.000	-377.000
I alt	39.749.816	40.185.000	435.184	38.188.112

Mindreudgifter på t.DKK 719 på kunstnerisk personale. Afvigelsen skyldes primært en budgetteret udgift til lejligheder til gæster, herunder instruktører, scenografer m.v. som i regnskabsåret er flyttet til konto med lejemål, endvidere refusioner på kunstnerisk scenepersonale. Dette er både refusion i forhold til barsel og i forhold til længerevarende sygdom der ikke har været budgetteret, endvidere mindre forbrug på musikere og faste skuespillere ift. budget, og til gengæld har der været et merforbrug på gæsteskuspillere som følge af barsel og sygdom.

En merudgift på sceneteknisk personale på t.DKK 324, afvigelsen skyldes merudgifter som følge af barsel og sygdom.

Mindreudgift på bygningsdriftspersonale på t.DKK 197, afvigelsen kommer som følge af refusioner grundet sygdom.

Merudgift på t.DKK 144 på ledelse i øvrigt primært på baggrund af ændrede kontrakt vilkår til teaterchef. Ledelsen udgøres af teaterchef, administrationschef, produktionschef og PR-chef.

Mindreudgift på t.DKK 392 på administrativt personale, afvigelsen kommer som følge af refusioner grundet sygdom.

Mindreudgift på t.DKK 62 på salgspersonale.

Merudgift på t.DKK 73 i forbindelse med regulering af feriepengeforpligtelsen, på baggrund af flere faste medarbejdere end budgetteret.

8. Salgsomkostninger

Beløb i DKK	Regnskab 2012/13	Budget 2012/13	Afvigelse 2012/13	Regnskab 2011/12
Annoncer	805.199	800.000	-5.199	794.710
Plakater og brochurer	615.207	600.000	-15.207	862.789
Fotografering	241.211	100.000	-141.211	218.214
Billetnet gebyr	382.777	300.000	-82.777	337.644
Øvrige salgsomkostninger	869.349	700.000	-169.349	841.753
Refusion, kørsel skoleforestilling	131.903	200.000	68.097	162.087
Arbejdstøj / uniformer	16.167	50.000	33.833	28.775
I alt	3.061.813	2.750.000	-311.813	3.245.972

Merudgift på i alt t.DKK 312 i forbindelse med salgsomkostninger. Merudgifter skyldes primært ekstraordinær stor PR indsats i forbindelse med musicalen "En kort en lang" samt intensiveret markedsføringsindsats på "Fang Julemanden" og "Kirsebærhaven".

Fordeling af midler på de enkelte salgsomkostningsposter; annoncer, plakater og brochurer, fotografering samt øvrige salgsomkostninger varierer fra år til år og foretages suverænt af PR-chef.

Mindre udgifter til kørselsrefusion til skoleforestillinger på t.DKK 68 skyldes mindre salg til skolerne på samme forestillinger.

9. Ejendomsomkostninger

Beløb i DKK	Regnskab 2012/13	Budget 2012/13	Afvigelse 2012/13	Regnskab 2011/12
Forsikring, bygning	123.648	160.000	36.352	144.539
El, vand, varme, kloak, renovation	923.750	805.000	-118.750	938.123
Vagt, Alarm, Falck	118.154	150.000	31.846	154.159
Rengøringsartikler	117.306	100.000	-17.306	137.749
Rengøring, faktureret	10.100	20.000	9.900	21.775
Kantineartikler	27.271	30.000	2.729	22.726
Reparation og vedligehold af bygninger	884.595	700.000	-184.595	2.707.115
Småanskaffelse inventar	233.788	200.000	-33.788	328.665
Lejemål, lager og lejligheder	906.312	600.000	-306.312	649.135
I alt	3.344.924	2.765.000	-579.924	5.103.986

Mindre udgift på forsikring på t.DKK 36.

Merudgift på el, vand, varme, kloak, renovation t.DKK 119 skyldes primært ekstraordinært store varmeudgifter grundet lang vinter, et generelt merforbrug på mellem 14 – 20 % i vintermånederne i forhold til budget.

Mindreudgift på vagt, alarm, Falck på t.DKK 32 skyldes primært ændring i forhold til run-deringspraksis.

Merudgift på reparation og vedligeholdelse af bygninger t.DKK 185 skyldes dels ekstraordinære udgifter i forbindelse med renovering af Teatercafé i forbindelse med forpagter-skift og dels ekstraordinære udgifter til reparation og vedligehold i forbindelse med vandskade som følge af skybrud.

Ekstraordinære udgifter på småanskaffelser på t.DKK 34.

Ekstraordinære udgifter på lejemål på t.DKK 306, disse udgifter har dog været budgetteret under øvrige omkostninger under lønudgifter på gæster, herunder instruktører, scenografer m.v., hvor der er en tilsvarende mindre udgift.

10. Rejseomkostninger

Beløb i DKK	Regnskab 2012/13	Budget 2012/13	Afvigelse 2012/13	Regnskab 2011/12
Tjenesterejser	278.766	210.000	-68.766	173.561
Studierejser	55.374	30.000	-25.374	31.079
I alt	334.140	240.000	-94.140	204.640

Merudgift på t.DKK 69 primært på baggrund af engagement i EU-projektet Theatron, hvor der har været afholdt 3 workshops, 3 production visits og 3 Steering Committee Meetings og sekundært på baggrund af forøget rejseintensitet i forbindelse med overenskomst-forhandlinger med henholdsvis DSF og TL, hvor der i alt har været afholdt 9 for-handlingsmøder.

Merudgifter på t.DKK 25 ligeledes på baggrund af Theatron projektet, hvor det har været prioriteret, at såvel teaterchef som dramaturg tager på studierejser for at sikre bredt ind-blik i den nationale og internationale teaterbranche med henblik på at finde repertoire og nye instruktører og scenografer.

11. Repræsentationsomkostninger

Beløb i DKK	Regnskab 2012/13	Budget 2012/13	Afvigelse 2012/13	Regnskab 2011/12
Repræsentation	107.135	60.000	-47.135	107.612
Gaver, blomster m.v.	15.330	50.000	34.670	17.257
I alt	122.465	110.000	-12.465	124.869

Merudgift på repræsentation på t.DKK 47. Afvigelsen skyldes primært en ændret indsats i forbindelse med sponsorarrangementer og mulighed for sponsorerne, som en del af de-res engagement i teatret, for at benytte sig af "spise/drinks billetter". Ordningen gælder for kernesponsorer og hovedsponsorer.

Mindreudgift på gaver, blomster mm. på t.DKK 35.

12. Administrationsomkostninger

Beløb i DKK	Regnskab 2012/13	Budget 2012/13	Afvigelse 2012/13	Regnskab 2011/12
Forsikring, personale	216.603	210.000	-6.603	218.777
Kontingenter og abonnementer	83.082	70.000	-13.082	78.051
Kontorhold	116.669	110.000	-6.669	101.348
Telefon og Internet	149.763	120.000	-29.763	233.207
Porto, fragt og gebyrer	64.980	40.000	-24.980	76.914
Småansk., rep. og vedligehold, IT	111.245	120.000	8.755	120.256
Konsulentass., økonomi og personale	451.726	650.000	198.274	479.572
Personale, sundhed m.m.	230.805	250.000	19.195	283.548
Arbejdstøj og uniformer	30.921	0	-30.921	47.245
Kursusudgift	113.716	150.000	36.284	200.023
Diverse	-77.589	0	77.589	128.955
I alt	1.491.921	1.720.000	228.079	1.967.896

Mindre udgifter på de administrative omkostninger på i alt t.DKK 228. Afvigelserne ligger primært på merudgifter til telefon og internet samt merudgifter til porto og fragt. Mindre udgifter til konsulentassistance samt tilbageførsel af for meget afsat vedrørende arbejdsmiljøssag i 2011/12.

13. Afskrivninger

Beløb i DKK	Regnskab 2012/13	Budget 2012/13	Afvigelse 2012/13	Regnskab 2011/12
Afskrivninger, bygning	479.230	530.000	50.770	473.297
Afskrivninger, driftsmidler	736.107	670.000	-66.107	574.685
I alt	1.215.337	1.200.000	-15.337	1.047.982

Mindre udgifter på afskrivning på bygninger på t.DKK 51.
Merudgifter på afskrivninger til driftsmidler på t.DKK 66.

14. Finansiering

Beløb i DKK	Regnskab 2012/13	Budget 2012/13	Afvigelse 2012/13	Regnskab 2011/12
Renteindtægter	54.090	70.000	-15.910	116.243
Renteudgifter	-344.766	-410.000	65.234	-491.045
I alt	-290.676	-340.000	49.324	-374.802

Mindreudgifter til finansiering på t.DKK 49 primært som følge af omlægning af banklån til realkreditlån. En besparelse på 30% på renteudgifter i forhold til foregående regnskabsår.

15. Anlægsaktiver

Beløb i DKK	Ejendomme	Drifts- midler	I alt
Kostpris primo	30.191.366	3.527.281	33.718.647
Årets tilgang	276.655	586.901	863.556
Årets afgang	0	-152.014	-152.014
Kostpris ultimo	30.468.021	3.962.168	34.430.189
Opskrivninger primo	8.197.700	0	8.197.700
Opskrivninger ultimo	8.197.700	0	8.197.700
Afskrivninger primo	10.454.001	1.914.129	12.368.130
Årets afskrivninger	479.230	736.107	1.215.337
Afskrivninger vedr. afgang	0	-126.101	-126.101
Afskrivninger ultimo	10.933.231	2.524.135	13.457.366
Regnskabsmæssig værdi	27.732.490	1.438.033	29.170.523

Årets tilgang på ejendommen udgør t.DKK 227 og vedr. primært kloaksikring.

Årets tilgang på driftsmidler udgør t.DKK 587 og vedrører primært lamper og lydudstyr, herunder et FM-system til hørehæmmede på Store Scene.

Noter

16. Egenkapital

Beløb i DKK	Reserve for opskrivning	Overført resultat	I alt
Saldo pr. 30.06.11	8.197.700	-5.458.493	2.739.207
Gældseftergivelse, Staten, Frigørelsesfonden		10.000.000	10.000.000
Årets resultat 2010/11	0	1.589.028	1.589.028
Saldo pr. 30.06.12	8.197.700	6.130.535	14.328.235
Årets resultat 2012/13	0	673.716	673.716
Saldo pr. 30.06.13	8.197.700	6.804.251	15.001.951

17. Lån, kreditinstitutter

	30.06.13 DKK	30.06.12 DKK
Erhvervslån, Spar Nord	392.046	7.088.899
Lån, Nykredit	6.344.507	0
I alt	6.736.553	7.088.899
Heraf forfald indenfor 1 år	-392.046	-345.000
Langfristet del af gæld til kreditinstitutter	6.344.507	6.743.899
Forfald senere end 5 år	0	6.120.000

18. Lån, offentlige

	30.06.13 DKK	30.06.12 DKK
Staten (Nordjyllands Amt)	2.886.608	2.886.608
I alt	2.886.608	2.886.608

19. Leasingforpligtelse

Der er indgået leasingaftaler om 3 kopimaskiner. Aftalerne udløber den 30.09.15. Den årlige leasingydelse udgør t.DKK 31.

20. Sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til Nykred t.DKK 6.344 er givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi udgør t.DKK 27.732.

Statistiske nøgletal og oversigter

Opgørelse over antal produktioner fordelt på scener

	Regnskab 2011-12	Regnskab 2012-13	Budget 2012-13	Afvigelse 2012-13
Store Scene				
Antal produktioner	4	4	4	0 produktioner
Antal opførelser	123	127	133	-6 opførelser
Belægningsgrad	79	84	84	0 %
Værdibelægning	48	47	50	-3 %
Billetsalg	41.534	47.248	50.051	-2.803 billetter
Billetpris, A	275	275	275	0 DKK
Billetpris, B	225	225	225	0 DKK
Billetpris, C	125	125	125	0 DKK
Billetpris, D (børn)	65	65	65	0 DKK
Lille Scene				
Antal produktioner	4	4	4	0 produktioner
Antal opførelser	115	100	116	-16 opførelser
Belægningsgrad	86	92	84	8 %
Værdibelægning	51	54	50	4 %
Billetsalg	10.866	9.862	9.744	118 billetter
Billetpris, B	225	225	225	0 DKK
Skolescenen				
Antal produktioner	1	1	1	0 produktioner
Antal opførelser	54	51	62	-11 opførelser
Belægningsgrad	97	98	90	8 %
Værdibelægning	96	90	50	40 %
Antal billetter	24.121	22.205	24.998	-2.793 billetter
Billetpris, børn	65	65	65	0 DKK
Billetpris, voksne	125	125	125	0 DKK
Transformator scene				
Antal produktioner	2	4	3	1 produktioner
Antal opførelser	43	47	58	-11 opførelser
Belægningsgrad	73	98	75	23 %
Værdibelægning	20	33	40	-7 %
Antal billetter	1.421	2.295	2.176	119 billetter
Billetpris, C	125	125	125	0 DKK
Øvrige aktiviteter				
Samarbejdsproduktioner				
Antal produktioner	0	0	0	0 produktioner
Antal opførelser	0	0	0	0 opførelser
Antal billetter	0	0	0	0 billetter

	Regnskab 2011-12	Regnskab 2012-13	Budget 2012-13	Afvigelse 2012-13
Gæstespil fra Aalborg Teater				
Antal opførelser		0	0	0 opførelser
Antal billetter	1.491	0	0	0 billetter
Gæstespil til Aalborg Teater				
Antal opførelser	3	5	0	5 opførelser
Belægningsgrad	94	89	84	5 %
Værdibelægning	83	69	50	19 %
Antal billetter	1.252	906	0	906 billetter
Transformator tricks				
Antal opførelser	44	29	40	-11
Belægningsgrad	72	70	84	-14 %
Værdibelægning	83	33	40	-7 %
Antal billetter	1.587	1.011	1.680	-669 billetter
Øvrige aktiviteter				
Antal opførelser	3	8	0	8 opførelser
Antal billetter	396	1.925	0	1.925 billetter
Total				
Antal produktioner	11	13	12	1 produktioner
Antal opførelser	385	367	409	-42 opførelser
Antal billetter	82.668	85.452	88.649	-3.197 billetter
Rundvisninger				
Antal rundvisninger	42	81	0	81 gange
Antal publikummer	1.271	1.720	0	1.720 publikummer

Statistiske nøgletal og oversigter

Årsoversigt med statistiske nøgletal

Følgende oversigt er udfyldt med numeriske regnskabstal og er derfor ikke korrigeret for prisniveau og inflation. Det betyder, at tallene ikke er direkte sammenlignelige, men ikke desto mindre giver tabellen et overblik over, hvordan udviklingen har været.

Beløb i t.DKK	Budget 2012/13	Regnskab 2012/13	Regnskab 2011/12	Regnskab 2010/11	Regnskab 2009/10	Regnskab 2008/09
Omkostninger	52.570	53.546	53.512	51.963	53.327	52.977
Afskrivninger	1.200	1.215	1.048	1.121	994	817
Indtægter	12.110	12.926	12.274	11.333	10.340	10.430
Driftstilskud	42.550	42.800	42.550	42.500	42.600	41.500
Anlægstilskud/særlige tilskud		0	1.700	0	0	0
Finansiering						
Renteindtægter	70	54	116	32	56	334
Renteudgifter	410	345	491	524	639	706
Årets resultat	550	674	1.589	256	-1.964	-2.234
Driftstilskud Kulturministeriet	42.550	42.800	42.550	42.500	42.600	41.500
Egenindtægt	12.110	12.926	12.274	11.333	10.340	10.431
heraf formidlingstilskud	3.300	3.300	3.100	3.000	2.600	2.800
Antal opførelser	409	367	388	384	415	370
Antal egenproduktioner	12	13	11	12	17	13
Antal publikummer (afrundet)	88.000	85.000	83.000	88.000	92.000	84.000
Vægtet belægningsprocent	84	88	85	84	79	81
Vægtet værdibelægning	50	59	63	62	45	54
Nettoudgift pr. tilskuer (DKK)	611	644	657	603	590	640
Samlet driftstilskud pr. tilskuer (DKK)	483	503	513	482	463	494

Nettoudgift pr. tilskuer var i 2011/12 påvirket af ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder.

Personaleoversigt

	2012/13			2011/12		
	Timeløn/ forestillings- ansat	Fast- ansat	Årsværk, faste	Timeløn/ forestillings- ansat	Fast- ansat	Årsværk, faste
KUNSTNERISK SCENEPERSONALE						
Dramaturg	-	1	1,00	-	2	1,25
Instruktører	8	1	1,00	8	1	1,00
Scenografer	9	1	1,00	9	1	1,00
Koreografer	3	-	-	3	-	-
Skuespillere	-	19	19,0	-	22	20,0
Gæsteskuespillere	20	-	-	7	-	-
Kor, ballet, statister	6	-	-	8	-	-
Musikere	10	1	1,00	13	1	1,00
I alt	56	23	23	48	27	24,25
SCENETEKNIISK PERSONALE						
Produktionsleder	-	1	1,00	-	1	1,00
Lysteknikere	3	4	4,00	3	3	3,00
Lydteknikere	1	4	4,00	1	3	3,00
Sceneteknikere	1	10	10,00	-	12	11,50
Sufflører	2	3	2,50	2	3	2,50
Regissører	1	4	4,00	-	4	3,50
Frisør	2	1	1,00	2	1	1,00
Skræddere	-	4	4,00	-	3	3,00
Påklædere	2	2	1,75	2	2	1,75
Malere	1	2	2,00	1	4	3,00
I alt	15	35	33,75	11	36	33,25
SERVICEPERSONALE						
Bygningsdrift	-	2	2,00	-	2	2,00
Inspektør og kontrol	15	-	-	20	-	-
Portvagt	1	2	2,50	-	2	2,00
Kantine	5	4	3,50	5	4	3,50
Rengøring	1	2	2,00	1	2	2,00
I alt	22	10	10	26	10	9,50
ADMINISTRATION & SALGSPERSONALE						
Ledelse	-	4	4,00	-	4	4,00
Billetkontor	1	3	2,75	-	3	2,75
Kontorpersonale	-	4	4,00	-	4	3,25
PR, salg, marketing	1	3	3,00	1	4	3,00
Bestyrelse	8	-	-	8	-	-
I alt	10	15	13,75	9	15	13,00
Personale i alt	103	83	81,50	94	88	80,00

For sæson 2012/13 er medregnet 2 i fleksjob samt 2 elever i antallet af fastansatte. I antallet af timelønnede/forestillingsansatte er medregnet 1 instruktørrelev.

Aktivitetssopdelt resultatopgørelse

	Regnskab 2012/13	Budget 2012/13	Afvigelse 2012/13	Regnskab 2011/12
Tilskud	46.291.330	45.850.000	441.330	47.350.000
Billetindtægter	7.866.844	7.700.000	166.844	7.741.388
Lejeindtægter	99.707	110.000	-10.293	74.034
Øvrige indtægter	1.468.054	1.000.000	468.054	1.359.099
Egenindtægter i alt	9.434.605	8.810.000	624.605	9.174.521
Indtægter i alt	55.725.935	54.660.000	1.065.935	56.524.521
Fordelte produktionsomkostninger	5.170.978	4.500.000	-670.978	4.311.361
Fælles produktionsomkostninger	270.149	300.000	29.851	365.873
Kunstnerisk scenepersonale	17.014.024	17.660.000	645.976	16.149.983
Sceneteknisk personale	12.319.496	11.995.000	-324.496	12.150.793
Produktionsomkostninger i alt	34.774.647	34.455.000	-319.647	32.978.010
Salgsomkostninger	5.899.351	5.650.000	-249.351	6.036.778
Ejendomsomkostninger	6.757.074	5.965.000	-792.074	8.192.637
Administrationsomkostninger	7.330.471	7.700.000	369.529	7.353.266
Finansieringsomkostninger	290.676	340.000	49.324	374.802
Omkostninger i alt	55.052.219	54.110.000	-942.219	54.935.493
Resultat	673.716	550.000	123.716	1.589.028

Aalborg Teater

AALBORG TEATER
JERNBANEGADE 11
9000 AALBORG
BILLETSALG 96 31 60 20

HOVEDSPONSORER:



KERNESPONSORER:

