

DATS
landsforeningen for
dramatisk virksomhed

Jernbanegade 5
6230 Rødekro

Årsrapport
1. januar til 31. december 2013

Indholdsfortegnelse

Hovedbestyrelsens erklæring og påtegning	3
Ledelsesberetning	6
Revisionspåtegning afgivet af uafhængig revisor	7
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	10
Balance, aktiver	11
Balance, passiver	12
Pengestrømsopgørelse	13
Noter	14
Eventualposter og forpligtelser m.v.	24

Hovedbestyrelsens erklæring og påtegning

Tro og love erklæring

Vedrørende årsrapporten for 2013:

I forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2013, der udviser et underskud på kr. 655.253 og en egenkapital på kr. 604.806, skal vi bekræfte:

- at regnskabet os bekendt indeholder samtlige de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af resultatet af årets drift og den økonomiske stilling pr. 31. december 2013. Der er os bekendt ikke siden statusdagen indtrådt begivenheder, som i væsentlig grad påvirker foreningens økonomiske stilling,
- at vi ikke er bekendt med uregelmæssigheder i den interne kontrol og regnskabsmæssige forretningsgange og registreringssystemer eller andre uregelmæssigheder, som kunne have væsentlig indflydelse på regnskabet,
- at foreningen har tegnet forsikringer i et sådant omfang, at foreningens aktiver og hele virksomhed skønnes rimeligt forsikringsdækket i skadesituationer,
- at samtlige de i balancen viste aktiver er til stede, tilhører foreningen og er forsvarligt vurderet. Der er ikke foretaget pantsætninger eller anden sikkerhedsstillelse, der ikke fremgår af regnskabet,
- at alle foreningen påhvilende økonomiske forpligtelser er medtaget i regnskabet. Vi har ikke ud over hvad der fremgår af regnskabet kendskab til erstatningskrav, verserende eller mulige retssager eller andre eventualforpligtelser, såsom kautions-, garanti-, pensions- eller lignende forpligtelser, som væsentligt ville kunne påvirke foreningens økonomiske stilling.

I forbindelse med foreningens 2 årige ansøgning til DUF for 2012 og 2013 om driftstilskud til organisationer, der ikke opfylder medlems- og lokalforenings definitionen, skal vi bekræfte:

- at foreningen opfylder samtlige de betingelser, der fremgår af kapitel 5 i DUF's regler for ydelse af driftstilskud.

Vi kan således bekræfte,

- at foreningen er selvstændig samt politisk og økonomisk uafhængig af andre organisationer m.v.,
- at foreningen ikke er et kollektivt medlem af en landsorganisation, der allerede modtager tilskud efter tips- eller lottoloven,
- at foreningen har en afgrænset medlemskreds, der har en sikret deltagerindflydelse,
- at foreningen kan sandsynliggøre at have mindst 300 medlemmer/deltagere under 30 år,
- at foreningen ikke fortager udlodninger af overskud eller formue,

Hovedbestyrelsens erklæring og påtegning

- at foreningen har lokalforeninger/lokalt arbejde i mindst 4 af de 5 regioner,
- at der i det lokale arbejde er regelmæssige aktiviteter i overensstemmelse med organisationens struktur og vedtægter,
- at foreningen ved udgangen af regnskabsåret 2013 havde i alt 50.410 medlemmer/deltagere,
- at et flertal af medlemmer/deltagere med fulde medlemsrettigheder var under 30 år.
- at der ikke er medtaget medlemmer/deltagere i udlandet, herunder i Grønland og på Færøerne, og
- at samtlige oplysninger i denne erklæring kan dokumenteres.

Ledespåtegning

Ledelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 og årsregnskabsloven. Den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til årsmødets godkendelse.

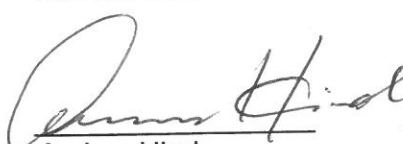
Hovedbestyrelsens erklæring og påtegning

Rødebro, den 3. april 2014

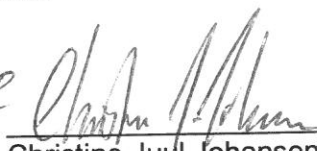


Kristian Hald Jensen
generalsekretær

Hovedbestyrelsen for Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed
Dansk Amatør Teater Samvirke



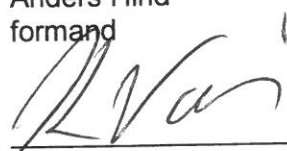
Anders Hind
formand



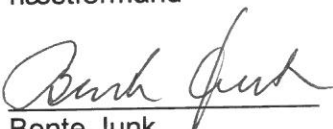
Christine Juul Johansen
næstformand



Michael Amtoft



Knud Volsing



Bente Junk

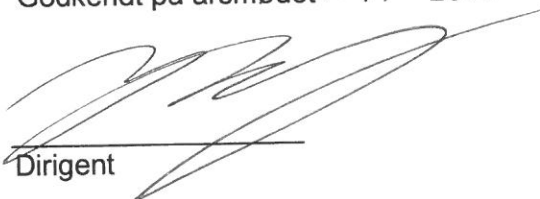


Jens Damsager Hansen



Pauline Vestergård Jensen

Godkendt på årsmødet ^{26/4} 2014



Dirigent

Generelt

DATS er grundlagt i 1948 og er en landsorganisation, der samler hele amatørteaterområdet i Danmark. DATS har til formål at udvikle amatørteatret og fremme dramatisk virksomhed.

Udvikling i regnskabsåret 2013

Regnskabsmæssigt kom DATS ud af året med et underskud på kr. 655.253 heraf er de 546.564 kr. tab ved salg af DATS' ejendom i Gråsten. Resultatet af de ordinære poster var et underskud på kr. 108.688 mod et budgetteret kr. 0.

Indtægtssiden er 2,26 mill. kr. mindre end sidste år, som var ekstra ordinært stor på grund af tre store internationale projekter. Indtægtssiden for i år er således tilbage på niveau med 2011.

Udgiftssiden er tilsvarende 1,98 mill. kr. mindre end sidste år.

Udgiften til kursusvirksomhed er 600.000 kr. mindre end i 2012, hvilket dels skyldes at Teateruddannelsen, som blev afholdt i foråret 2012, kun afholdes hvert andet år dels at der desværre har måtte aflyses en del kurser i 2013 på grund af manglende tilmeldinger. Deltagerbetalingerne til kurser er 275.000 kr. mindre end 2012.

Udgifter til Konsulenttjenesten er steget med 102.000 kr., hvilket foruden almindelige lønstigninger primært skyldes at DATS igen har 3 fuldtidskonsulenter efter et par år med en konsulent på ¾ tid.

Anvendelse af rådighedstilskud fra DUF

Rådighedstilskuddet fra DUF er anvendt på følgende hovedområder:

- Personaleudgifter
- Uddannelse

Desuden er der brugt midler på følgende børne- og ungdomsområder:

- En fuldtidsansat konsulent til at dække børne- og ungdomsteaterområdet
- Kurser målrettet børn og unge
- Særlig fokus på det unge Independent teatermiljø i København, Århus, Odense og Aalborg. bl.a. ved at have en vækstlagsmedarbejder ansat specielt til at varetage dette område
- DATS' Leder kurser i Børne- og ungdomsteater
- Deltagelse i international børneteaterfestival
- Deltagelse på international ungdomsteaterlejr
- Deltagelse på international ungdoms workshop
- Støtte til børne- og ungdomsgruppers deltagelse på internationale teaterfestivaler
- Støtte til international udveksling for børne- og ungdomsteaterledere.
- Vildskudfestival i København (Teaterfestival for det unge Independent teatermiljø i København).
- Quonga festival i Århus (Teaterfestival for det unge Independent teatermiljø i Århus)
- Scenoskop festival (Teaterfestival for det unge Independent miljø i Odense)
- Projekt og udviklingsstøtte til børne- og ungdomsgrupper
- Udvikling af dramatik egnet for børne- og ungdomsgrupper

Den uafhængige revisors påtegning

Til medlemmerne i DATS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for DATS for perioden 1. januar til 31. december 2013, der omfatter, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og specifikationer. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven samt bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006. 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.

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 revisionskik, årsregnskabsloven samt bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006. 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 DATS' 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 DATS' 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.

Den uafhængige revisors påtegning

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af DATS' aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af DATS' aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006. 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 oplysning om forståelse af revisionen

DATS har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2013 medtaget det godkendte resultatbudget for 2013. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Århus, den 3. april 2014

Dansk Revision Århus

Registreret revisionsaktieselskab



Per Laursen
Registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 og årsregnskabsloven, dog afviger resultatopgørelsen opstillingsmæssigt fra årsregnskabsloven.

Årsregnskabet er aflagt efter følgende vurderingsprincipper, der er uændret i forhold til sidste år:

Resultatopgørelsen

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Omkostninger herunder afskrivninger indregnes, når de er afholdt for at opnå årets indtjening. Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiseret i årsregnskabet.

Balancen

Aktiver og passiver er optaget i balancen efter følgende retningslinier:

Materielle anlægsaktiver

Tekniske anlæg og maskiner er opført til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Mindre nyanskaffelser under kr. 12.000 pr. stk. er udgiftsført over driften.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivets driftsøkonomiske levetid.

Afskrivningssatsen for driftsmateriel er 25%

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer består af alle anparter i selskabet Forlaget Drama ApS, og måles til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget til bogført værdi med fradrag af hensættelser til tab, på grundlag af individuel vurdering af de enkelte fordringer.

Resultatopgørelse

		2013	2012	Budget
		DKK	DKK	2013
				TDKK
Perioden 1. januar 2013 – 31. december 2013				
1	Medlemskontingenter	370.900	378.125	402
2	Refusioner	224.601	607.582	217
3	Tilskud	4.834.582	6.316.180	4.802
11	Deltagerbetaling, kurser	87.070	361.900	149
10	Deltagerbetaling, festival m.m.	41.100	117.400	51
Indtægter i alt		5.558.253	7.781.187	5.621
4	Landssekretariatet	702.658	756.440	692
5	Konsulenttjenesten	1.673.289	1.571.933	1.654
6	Administrativ løn m.v.	1.306.144	1.333.605	1.315
7	Organisationsomkostninger	354.167	257.917	320
8	Landsforeningens arbejdsområder	7.826	11.418	10
9	Oplysningsvirksomhed	171.557	198.355	169
10	Samarbejde med andre arrangører m.v.	584.338	2.088.126	566
11	Kursusvirksomhed	200.281	802.799	291
12	Tilskud til kredse og medlemsaktiviteter	475.834	516.935	514
13	Rampelyset	81.196	55.386	71
14	Ejendommens drift, netto	88.648	27.603	21
	Afskrivning på driftsmidler/inventar	32.347	0	0
	Tab på tilgodehavender	-7.819	0	-6
Udgifter i alt		5.670.466	7.620.517	5.617
Resultat før finansiering		-112.213	160.670	4
	Finansieringsindtægter	8.827	14.222	1
	Finansieringsudgifter	5.302	1.568	5
Resultat før ekstraordinære poster		-108.688	173.324	0
15	Tab ved salg af ejendom	546.565	0	0
Årets resultat		-655.253	173.324	0
Der foreslås disponeret således:				
	Overført til/fra egenkapital	-655.253	173.324	0
Resultatdisponering i alt		-655.253	173.324	0

Balance

	2013 DKK	2012 DKK
Aktiver pr. 31. december 2013		
	13.464	13.464
Deposita	13.464	13.464
Immaterielle anlægsaktiver i alt		
	0	1.470.846
16 Ejendommen, Nygade 15, Gråsten	97.043	0
16 Tekniske anlæg og maskiner	97.043	1.470.846
Materielle anlægsaktiver i alt		
	465.000	465.000
Anparter i Forlaget Drama ApS	465.000	465.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		
Anlægsaktiver i alt	575.507	1.949.310
	423.727	592.794
Mellemregning, Forlaget Drama ApS	121.047	351.528
17 Diverse tilgodehavender	17.244	73.763
Debitorer	0	7.080
Periodeafgrænsning	562.018	1.025.165
Tilgodehavender i alt		
	422.940	937.081
18 Likvide beholdninger		
Omsætningsaktiver i alt	984.958	1.962.246
Aktiver i alt	1.560.465	3.911.556

Balance

	2013 DKK	2012 DKK
Passiver pr. 31. december 2013		
Overført egenkapital		
Egenkapital, primo	1.260.059	1.086.735
Overført årets resultat	-655.253	173.324
Egenkapital i alt	604.806	1.260.059
<hr/>		
Prioritetsgæld, pantebrevsrestgæld	0	718.114
Langfristet gæld i alt	0	718.114
<hr/>		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.315	70.051
19 Periodeafgrænsningsposter	139.354	992.100
20 Aktivitetspulje	76.216	81.504
21 Anden gæld	738.774	789.728
Kortfristet gæld i alt	955.659	1.933.383
<hr/>		
Gæld i alt	955.659	2.651.497
<hr/>		
Passiver i alt	1.560.465	3.911.556
<hr/>		

Pengestrømsopgørelse

	2013 DKK	2012 DKK
Årets resultat	-655.253	173.324
Korrekationer for at afstemme årets resultat til likvide midler hidrørende fra driftsmæssige aktiviteter:		
Afskrivninger og andre driftsposter (tab ved salg af ejendom), der ikke har likviditetsmæssigvirkning	578.912	0
Ændring i deposita	0	0
Ændring i tilgodehavender	463.147	81.178
Ændring i kortfristet gæld	-977.723	637.952
Ændring i driftskapital	64.336	719.130
Driftens likviditetsvirkning i alt	-590.917	892.454
Køb af materielle anlægsaktiver	-129.391	0
Salg af materielle anlægsaktiver	1.000.000	200
Salgsomkostninger	-75.719	0
Investeringers likviditetsvirkning	794.890	200
Tilbagebetaling af gæld	-718.114	-52.936
Optagelse af lån	0	0
Finansieringens likviditetsvirkning i alt	-718.114	-52.936
Ændring i likvider	-514.141	839.718
Likvider primo	937.081	97.363
Ændring i likvider	-514.141	839.718
Likvider ultimo	422.940	937.081

Noter

		2013	2012	Budget 2013
		DKK	DKK	TDKK
1 Medlemskontingenter				
Kontingenter fra medlemsgrupper:				
	409 á 225	92.025	95.625	
	718 á 325	233.350	236.600	
	297 á 125	37.125	38.625	
	88 á 75	6.600	5.475	
		369.100	376.325	400
Kontingenter landsorganisationer:	3 á 600	1.800	1.800	2
I alt		370.900	378.125	402

Ved udgangen af regnskabsåret 2013 udgjorde antal aktivitetsmedlemmer 50.410, hvoraf 30.679 var under 30 år.

I tilskudsgrundlagt i ansøgning til DUF for 2014 indgår 49.160 aktivitetsmedlemmer, heraf 29.429 under 30 år.

2 Refusioner

Administration projekter	24.000	56.250	20
Årsmøde - deltagerbetalinger	6.660	3.350	7
Kreds- og nedværksmøder - deltagerbetalinger	0	0	5
Afsat hjemmeside Børn og Unge, tilbageført	15.000	0	0
Konsulentløn overført fra projekter og kurser	130.000	516.967	133
Fragt og porto	14.187	1.312	10
Kulturens kontanter	8.000	7.800	9
Salg af DATS materialer	26.754	21.903	33
I alt	224.601	607.582	217

Noter

	2013	2012	Budget 2013
	DKK	DKK	TDKK
3 Tilskud m.v.			
Folkeoplysningslovens § 44,1 konsulent & medarb.udd	59.929	73.326	50
Tips- og Lottoloven, rådighedstilskud DUF	780.000	800.000	760
Kulturministeriet andel af tips- og lottomidler, Driftstilskud (Teaterlovens § 27)	3.700.250	3.692.250	3.700
Teaterfestival:			
Vejen Kommune (Holbæk Kommune)	51.000	55.855	53
Biblioteksstyrelsen, Rampelyset 2013 (distributionstil- skud)	21.403	24.832	19
NEATA Youth workshop:			
Nordisk Kulturfond	0	100.000	0
Sønderborg Kommune	0	30.000	0
Fonde - DUF	0	45.000	0
NEATA festival:			
Nordisk Kulturfond	0	150.000	0
Kunststyrelsen	0	100.000	0
Kulturkontakt Nord	0	80.293	0
Sønderborg Kommune	0	191.525	0
Fonde	0	369.000	0
DiGiDeLight NEATA projekt:			
Nordplus	0	186.264	0
Sønderborg Kommune	0	60.000	0
DFS	0	93.000	0
Fra bog til blog:			
DFS	100.000	0	100
Folkeoplysningspuljen	70.000	0	70
AKKS	20.000	0	30
Amatørkulturelle netværk:			
DFS	0	75.000	0
AKKS	0	35.000	0
Europæisk børneteaterlejr (Edered)	12.000	9.600	0
Teateruddannelsen fra kredse og områder	0	115.235	0
Fra aktivitetspuljen til lokale teaterkonsulenter og kommunale netværk	20.000	30.000	20
I alt	4.834.582	6.316.180	4.802

Tilskud er anvendt til de givne formål.

Noter

	2013	2012	Budget 2013
	DKK	DKK	TDKK
4 Landssekretariatet			
Dataløn og online banking	9.541	8.518	9
Leje kopimaskiner inkl. kopiforbrug og service- abonnementer	91.294	116.525	95
Leje af lokaler, beregnet i egen ejendom	0	90.000	52
Leje af lokaler i Røde kro	31.250	65.000	40
Forbrug i lejede lokaler i Røde kro	79.382	31.878	50
Forsikringer	42.324	35.163	42
Fragt og porto	57.611	58.248	77
Annoncer	19.478	11.088	7
Kontorartikler inkl. gebyrer	62.768	41.199	43
Personaleudgifter	32.727	41.083	25
Personaleuddannelse	0	2.972	10
Revision	76.875	75.625	80
Advokat	14.719	11.875	6
Småanskaffelser u/kr.12.000	37.058	63.132	20
Webhotel m.v.	18.222	8.949	15
Outsourcing ScanNet	10.125	37.512	10
Repræsentation	4.137	75	4
Telefon inkl. internetforbindelse	20.624	22.751	30
Vedligeholdelse af EDB	91.419	0	72
Øvrig vedligeholdelse af inventar og maskiner	3.104	36.063	5
Diverse	0	-1.216	0
I alt	702.658	756.440	692
5 Konsulent tjenesten			
Gager	1.407.038	1.303.061	1.408
Kørselsgodtgørelser, rejser og diæter	208.099	207.673	180
Telefon	31.981	37.186	31
Kontorhold	14.121	11.059	15
Konsulentmøder	12.050	12.954	20
I alt	1.673.289	1.571.933	1.654

Noter

	2013	2012	Budget
	DKK	DKK	2013
			TDKK
6 Administrativ løn			
Gager	1.152.950	1.185.382	1.167
Regulering feriepengeforpligtigelser	-1.300	10.100	0
Kørselsgodtgørelse, rejser og diæter	55.199	52.554	45
Telefon	10.393	12.368	13
Kontorhold	2.892	849	2
ATP-bidrag	28.658	25.965	29
AER-bidrag og Barsels.dk	36.528	28.714	37
Fleksjobordning	20.824	17.673	22
I alt	1.306.144	1.333.605	1.315
7 Organisationsomkostninger			
Hovedbestyrelsesmøder/kredsbestyrelsesmøder	84.197	82.427	70
Årsmøde	137.047	113.928	137
Kontingenter	17.944	17.631	20
Møde/rejseudgifter landsformanden	49.448	9.679	40
Repræsentation og øvrige mødeudgifter	43.853	11.372	30
Lokale teaerkonsulenter og kommunale netværk	21.678	13.302	20
Markedsføring	0	9.578	3
I alt	354.167	257.917	320
8 Landsforeningens arbejdsområder			
Udvalgenes mødekonti	7.826	11.418	10
I alt	7.826	11.418	10

Noter

	2013	2012	Budget 2013	
	DKK	DKK	TDKK	
9 Oplysningsvirksomhed				
Abonnement tidsskrifter og bøger	1.308	2.049	3	
DATS materiel m.v.	9.663	3.152	10	
Dramaudgivelser (kredsbiblioteker, repertoire m.v.)	38.560	44.452	20	
Porto, Rampelyset/Nyhedsbreve	108.257	124.158	120	
Kulturens kontanter	13.700	0	14	
Trykning af årsrapport	0	24.544	0	
Skuespilnet	69	0	2	
I alt	171.557	198.355	169	
10 Samarbejde med andre arrangører				
	Deltager- betaling			
Internationalt og nordisk samarbejde		125.915	76.046	110
Landsfestival i Vejen/Holbæk	41.100	162.813	78.275	170
NEATA generalsekretær		6.847	0	5
NEATA vicepræsident		21.448	1.231	15
Europæisk børneteaterlejr (Ederød)		53.564	90.612	55
NEATA festival		0	1.041.370	0
DiGIDeLight NEATA projekt		0	444.636	0
NEATA Youth workshop		0	193.202	0
Amatørkulturelle netværk		0	162.754	0
Fra bog til blog		213.751	0	211
I alt	41.100	584.338	2.088.126	566

Noter

	Udgifter	Deltager- betaling	Budget indtægter	Budget udgifter
11 Kursusvirksomhed 2013				
Scenebilledet=Teatrets Visuelle vir- kem.27.01.13	3.629	0	0	3.000
Video og interaktiv teknologi 15.02 - 16.02.13	4.710	0	-1.650	11.310
Lyd er ikke hokus pokus 23.02 - 24.02.13	9.960	-8.500	-8.000	9.960
Nyttige værktøjer for best. medl. Aflyst	0	0	0	0
Replikbehandling - kunsten at behandle Aflyst	0	0	0	0
Hvordan man bliver bedre til at læst st. Aflyst	0	0	0	0
Instruktion for børn og unge 09.03 - 10.03.13	7.500	-5.000	-5.000	15.500
Scenografi med IT-medier Aflyst	0	0	0	0
I gang med instruktion 05.04 - 07.04.13 Flyttet	0	0	0	0
Realkompetencer - støt dine børn Aflyst	0	0	0	0
Instruktion for øvede instruktører 10.05. - 12.05.13	9.613	-4.900	-6.300	9.613
Lys for instruktører og andre interesserede 18.05 - 19.05.13 Aflyst	0	0	-5.500	11.030
Opstartskursus 26.05.13	6.913	-2.500	-2.500	6.913
Teaterkurset 08.07.13 - 14.07.13 Aflyst	8.000	0	0	8.000
Revykursus 06.09.13 - 08 09 13	46.256	-25.870	-38.400	53.400
B & U lederkursus - Drakomir 06.09.13 - 08.09.13	8.613	-5.000	-8.000	10.000
Det digitale kalder på nye historier 22.09.13	0	0	0	0
I gang med instruktion 20.09.13 - 22.09.13	42.688	-26.400	-24.000	42.200
Lyddesign - fra idé til premiere. Aflyst	100	0	-5.500	9.460
Byg en digital scenemodel 29.09.13	7.080	-2.400	-1.650	7.640
Opstartskursus - Kongeådalens Eftersk. 02.10.13	8.969	-2.500	0	0
Det frie spil - teaterkursus for. Aflyst	0	0	-3.600	13.160
Interaktiv video 05.10.13 Aflyst	0	0	0	0
Lys for instruktører 19.10.13 Aflyst	0	0	0	0
Skuespilteknik for uøvede og øvede 01.11.13 - 03.11.13 Aflyst	0	0	-19.200	30.700
Sikkerhed på teatret 16.11.13 - 17.11.13 Aflyst	0	0	-19.200	22.240
B&U lederkursus - 7-kanten 16.11.13 - 17.11.13	8.009	-4.000	0	0
Billigt lydudstyr fra Kina 12.10.13 Aflyst	0	0	0	1.250
Regulering vedr. 2012	1.300	0	0	0
Kursusannoncering	26.941	0	0	0
I alt	200.281	-87.070	-148.500	265.376

Noter

	2013	2012	Budget
	DKK	DKK	2013
			TDKK
12 Tilskud til kredse og medlemsaktiviteter			
Kredsens kontingent andel	53.310	54.420	100
Områdernes kontingent andel	167.505	170.214	140
Opførelsesafgifter	50.000	49.988	50
Rejsestøtte til int. festivaler og konferencer	50.800	42.000	40
Tilskud Vostrupkurset	10.200	9.300	10
Tilskud rejser indland	10.500	6.400	10
Udviklingspuljen	156.700	161.000	175
Regionale Festivaler	5.000	0	0
Tilskud nye initiativer m.v.	15.819	23.613	15
Ikke hævede tilskud	-44.000	0	0
I alt	475.834	516.935	540
13 Rampelyset			
Annonceindtægt m.v.	-14.450	-24.641	-15
Salg af eksemplarer	0	-9.660	0
Honorarer vedr. artikler m.v.	4.277	378	4
Redaktionsudvalgsmøder m.v.	14.936	8.582	12
Trykkeriudgifter og Layout	76.433	80.727	70
I alt	81.196	55.386	71
14 Ejendommens drift			
Lejeindtægt, DATS	0	-90.000	-52
Forsikringer	3.753	10.869	0
El, varme og vand	32.320	32.744	35
Ejendomsskatter	5.023	8.596	5
Vedligeholdelse	234	40	1
Prioritetsrenter	47.318	50.979	32
Salgsomkostninger	0	14.375	0
I alt	88.648	27.603	21

Noter

	2013	2012	Budget
	DKK	DKK	2013
			TDKK
15 Tab ved salg af ejendom			
Salgssum	1.000.000	0	0
Anskaffelsessum	-1.470.846	0	0
Salgsomkostninger	-75.719	0	0
I alt	-546.565	0	0

16 Materielle anlægsaktiver

	Inventar	Ejen- dommen
Anskaffelsessum, primo	334.458	1.470.846
Tilgang i årets løb	129.391	0
Afgang i årets løb	0	-1.470.846
Anskaffelsessum, ultimo	463.849	0
Afskrivninger, primo	334.458	0
Årets afskrivninger	32.348	0
Af- og nedskr., ultimo	366.806	0
Bogført værdi, ultimo	97.043	0

Noter

	2013 DKK	2012 DKK
17 Diverse tilgodehavender		
Tilgodehavende tilskud	0	121.500
Andre tilgodehavende	94.047	140.135
Forskud	27.000	28.950
Forudbetalte omkostninger	0	60.943
I alt	121.047	351.528
18 Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	1.162	1.232
Broager Sparekasse 9797 0000398551	140.481	-21.620
Broager Sparekasse 9797 0000404829	1.292	250.683
Broager Sparekasse 9797 0000606359	1.508	151.161
Broager Sparekasse 9797 0001063685	272.849	0
Nordea 2720 6276150691	648	550.625
Broager Sparekasse, Garantbevis	5.000	5.000
I alt	422.940	937.081
19 Periodeafgrænsningsposter		
Kulturministeriet, tips og lottomidler for perioden 1/1 - 31/3 2013	0	923.750
Forudbetalte kursusindtægter	11.000	0
Teateruddannelse fra kredse	55.204	0
Ikke betalt medlemskontingenter i 2013	17.525	68.350
Modtagne tilskud udover udgifter	50.000	0
Kontingent 2014	5.625	0
I alt	139.354	992.100

Noter

	2013 DKK	2012 DKK
20 Aktivitetspulje		
Saldo primo	81.504	76.388
Udbetalt til aktiviteter	-133.000	-114.430
Overført til lokale teaterkonsulenter og kommunale netværk	-20.000	-30.000
Overført til teateruddannelsen	-41.876	-42.554
Tilskrevet områdernes kontingent andel	167.505	170.214
Tilskrevet ikke forbrugte midler i nedlagte kredse	22.083	21.886
I alt	76.216	81.504
21 Anden gæld		
A-skat	71.537	79.515
ATP mv.	16.433	14.748
Feriepenge timelønnede	607	897
AM-bidrag	20.031	21.676
Feriepengeforpligtelse til månedslønnede	320.900	322.200
Skyldige omkostninger	265.001	260.426
Chipawo	8.495	0
Rejsefond NEATA	1.750	1.750
NEATA, Solidarity Fund	10.502	0
Skyldig vedr. kredsene	23.518	88.516
I alt	738.774	789.728

Eventualposter og forpligtelser m.v.

Pantsætning og sikkerhedsstillelser:

Ingen.