

Den selvejende institution Sjællands Teater

CVR-nr. 44 82 25 12

Årsrapport 1. juli 2023 – 30. juni 2024

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2 - 5
Ledelsesberetning	
Teatrets stamoplysninger	6
Hoved- og nøgletal efter Kunststyrelsens skabelon	7 - 9
Ledelsesberetning	10 - 15
Årsregnskab 1. juli 2023 – 30. juni 2024	
Anvendt regnskabspraksis	16 - 18
Resultatopgørelse	19
Balance	20 – 21
Egenkapitalopgørelse	22
Noter	23 - 41

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2023/24 for Den selvejende institution Sjællands Teater.

Årsrapporten udarbejdes efter årsregnskabsloven med de fornødne tilpasninger samt den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af teatrets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2024 samt af resultatet af teatrets aktiviteter for perioden 1. juli 2023 – 30. juni 2024.

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

Holbæk, den 25. september 2024

Direktion

Kristoffer Møller Hansen
Administrerende direktør

Bestyrelse

Hans Michael Larsen

Emrah Tuncer

Jesper Hermansen

Lars Seeberg

Susanne Utoft

Betina Forchhammer

Bennyé Düranc Austring

Troels Brandt

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Den selvejende institution Sjællands Teater

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Den selvejende institution Sjællands Teater for regnskabsåret 1. juli 2023 – 30. juni 2024, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med de fornødne tilpasninger samt den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af teatrets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2024 samt af resultatet af teatrets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2023 - 30. juni 2024 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de fornødne tilpasninger samt den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1099 af 26. oktober 2019 om egnsteatre. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af teatret i overensstemmelse International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

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

Fremhævelser af forhold vedrørende revisionen

Teatret har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2023/24 valgt at medtage det af ledelsen godkendte resultatbudget for 2023/24. Resultatbudgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de fornødne tilpasninger samt den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks. 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.

Den uafhængige revisors påtegning

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere teatrets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at opløse teatret, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdekke væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Den selvejende institution Sjællands Teaters interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Den uafhængige revisors påtegning

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Den selvejende institution Sjællands Teaters evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Den selvejende Institution Sjællands Teater ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabslovens regler.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

UDTALELSE OM JURIDISK-KRITISK REVISION OG FORVALTNINGSREVISION

Ledelsen er ansvarlig for at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Holbæk, den 25. september 2024

Beierholm

Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Thomas Skinbjerg
Statsaut. revisor

Teatrets stamoplysninger

Sjællands Teater
Vimmelskiftet 27
4300 Holbæk

CVR-nr: 44 82 25 12
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Organisationsform Selvejende institution

Teaterleder Kristoffer Møller Hansen

Bestyrelse
Hans Michael Larsen
Emrah Tuncer
Jesper Hermansen
Lars Seeberg
Susanne Utoft
Betina Forchhammer
Bennyè Austring
Troels Brandt

Revision Beierholm

Hoved- og nøgletal efter Kunststyrelsens skabelon

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

Scenekunstneriske forestillinger, opførelser og publikum

	Produktion/ forestilling <i>Titel</i>	Antal opførelser		Antal publikum	
		<i>Lokale</i>	<i>Turné</i>	<i>Lokale</i>	<i>Turné</i>
Egenproduktion:	Dracula	32	0	4421	0
	Palle, Polle og Ruth	26	0	4094	0
	Små døde dyr	14	34	911	2646
	Sabotage	9	3	625	84
Samproduktion	2:22 - En thriller	10	0	1677	0
Samproduktion genopsætning:	Mariehønen Evigglad (Teatret st.tv)	0	52	0	2523
Genopsætning:	Ping Pong	3	17	135	1855
	Under Mælkevejen	3	25	140	2680
Gæstespil (indkøbt af teatret)	Haven (WunschMachine)	2	0	59	0
	Tennis (Don Gnu)	1	0	91	0
	Alle gode ting (Teatret Møllen)	1	0	71	0
	De 3 små grise (De Røde Heste)	1	0	35	0
	Balalajka (Teatergruppen Batida)	1	0	48	0
	Ørkel (Teater Baglandet & Teatret Masken)	1	0	71	0
	Tone (Teater Blik)	1	0	52	0
	Spøgeseshuset (AbstraXteater & Nørregaards Teater)	4	0	251	0
	Udenfor lands lov og ret (Parkteatret)	1	0	70	0
Total		110	131	12751	9788

Hoved- og nøgletal efter Kunststyrelsens skabelon

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

Forestillinger	Antal opførelser	Inviterede publikum	Betalende publikum	Antal pladser i alt	Sæde-belægning	Værdi-belægning
Dracula	32	307	4114	5440	81%	76%
Palle Polle og Ruth	26	206	3888	8120	50%	48%
Små døde dyr	14	74	837	1120	81%	75%
Sabotage	9	121	504	630	99%	80%
2:22 - En thriller	10	240	1437	4160	40%	35%
Ping Pong	3	1	134	240	56%	56%
Under Mælkevejen	3	0	140	210	67%	67%
Haven	2	4	55	60	98%	92%
Tennis	1	1	90	287	32%	31%
Alle gode ting	1	0	71	71	100%	100%
De 3 små grise	1	0	35	80	44%	44%
Balalajka	1	0	48	80	60%	60%
Ørkel	1	0	71	80	89%	89%
Tone	1	0	52	52	100%	100%
Spøgeseshuset	4	0	251	280	90%	90%
Udenfor lands lov og ret	1	0	70	70	100%	100%

Andre aktiviteter (dvs. ikke scenekunstneriske forestillinger)

Aktivitet	Målgruppe	Antal deltagere
Per Vers - koncert/show	ung/voksen	128
ComKean - show	barn/ung	320
Nikolaj Stokholm - comedy	ung/voksen	594
Sirius - foredrag	ung/voksen	128
Thomas Warberg - comedy	ung/voksen	839
Linda P - comedy	ung/voksen	1223
Christian Fuhlendorff - comedy	ung/voksen	1171
Bag om badehotellet - show	ung/voksen	318
Torben Chris - comedy	ung/voksen	314
Holbæk Drama College Julie & Romeo	ung/voksen	233

Hoved- og nøgletal efter Kunststyrelsens skabelon

Økonomiske nøgletal

Omsætningsfordeling i kr. og procent af samlet beløb

	Kr.	%
Egenomsætning i alt	6.185.742	32%
<i>Salg af forestillinger</i>	1.000.557	16%
<i>Entreindtægter</i>	2.483.234	40%
<i>Indtægt på øvrige aktiviteter</i>	1.001.914	16%
<i>Statslige tilskud (excl. driftstilskud)</i>	1.568.436	25%
<i>Kommunale tilskud (excl. driftstilskud)</i>	65.802	1%
<i>Private sponsorer, fonde o. lign.</i>	65.800	1%
Offentlige driftstilskud i alt	13.347.605	68%
<i>Kommunalt driftstilskud (jf. egnsteateraftale)</i>	10.109.779	76%
<i>Særligt statsligt tilskud (det tidl. amtstilskud)</i>	3.237.826	24%
Omsætning i alt	19.533.347	

Omkostningsfordeling i kr. og procent af samlet beløb

	Kr.	%
<i>Husleje</i>	418.120	2%
<i>Produktion</i>	2.768.709	14%
<i>Turnéomkostninger</i>	447.427	2%
<i>Løn (faste og eksterne)</i>	12.577.199	65%
<i>Øvrige omkostninger</i>	2.955.556	15%
<i>Selskabsskat</i>	90.200	33%
Omkostninger i alt	19.257.211	
Resultat	276.136	

Ledelsesberetning

Ledelsens beretning for sæson 2023/2024

Sæson 2023/2024 (23/24) er Sjællands Teaters første sæson, der er planlagt og afviklet i regi af at være Sjællands Teater. Tidligere sæsoner har i realiteten været fusionssæsoner, hvor tidligere års planlægning og aftaler fra før fusionen, skulle afvikles.

Vi er således ovre fusionen. Sjællands Teater er en, på mange måder, vellykket realitet.

Egenproduktioner

Sæson 23/24 bød på otte egenproduktioner. Heraf fem premiereforestillinger og tre genopsætninger. To af forestillingerne er blevet til som samproduktion med et andet teater.

Sjællands Teaters tilstræber at skabe teater til alle igennem hele livet, børn unge og voksne, med et særligt fokus på ny dramatik.

Fem af teatrets egenproduktioner var målrettet børn og unge. En var en familieforestilling og to forestillinger var målrettet det voksne publikum.

Særligt skal fremhæves forestillingen 2:22, der blev til som en samproduktion med Nørregadeteatret i Maribo. Det var første bud på Sjællands Teaters nye format for det voksne publikum "Drama". Her vægttes den gode historie højt og at forestillingen kan ramme en målgruppe fra de unge voksne og op efter.

Derudover producerede teatret en elevforestilling, hvor de medvirkende var andetårsstuderende på Holbæk Drama College. Denne fremgår i regnskabet som sekundær aktivitet.

I 'Det Lokale Turnénetværk' spillede Sjællands Teater 6 forestillinger fordelt i kulturhuse i Holbæk Kommune.

Gæstespil

Sjællands Teater præsenterede i sæson 23/24 ni gæstespil med i alt 13 opførelser. Seks af dem var forestillinger henvendt til børn/unge og deres familier, og tre var henvendt til det voksne publikum.

Teatrets gæstespil for det voksne publikum udvælges af bestyrelsen i Holbæk Musik- & Teaterforening, der således fungerer som en slags folkedramaturgiat. Der lægges særlig vægt på at disse forestillinger er såkaldt smalle forestillinger og en del af Turnénetværket.

Sekundære aktiviteter

Med en vision om at producere teater af højeste kvalitet og blikket stift rettet på teatrets høje produktionskadence, har Sjællands Teater siden sin start haft et særligt fokus på teatrets primære aktiviteter og således reduceret kraftigt i de sekundære aktiviteter. En udvikling som publikum overordnet set har honoreret positivt, men som dog giver sig negativt til kende i antallet af solgte årskort.

Ledelsesberetning

Comedy og Shows

Sjællands Teater præsenterede i sæson 23/24 ni titler indenfor shows, comedy og foredrag, fordelt på hhv. Slagelse- og Holbæk Teater.

Foruden de overnævnte aktiviteter skal her fremhæves teatrets deltagelse i det lokale kulturliv som en aktiv spiller. Som en af regionens store kulturaktører lægger vi en del kræfter i at styrke kulturlivet, synligheden omkring dette og fællesskabet områdets kulturaktører imellem.

Det være sig med indsatser i Kulturlederforum, Brugerråd, Oplev Holbæk m.fl.

Herunder skal også nævnes vores deltagelse i:

- SKVULP, hvor vi igen stod for at facilitere teaterteltet og bød på fortællende teater
- Aftensalg, Kulturnat og Slagelse Festuge
- Praktikuge for 7. – 10. klassestrin, hvor man kan komme i praktik som skuespiller og sammen med andre unge arbejde med professionelle scenekunstnere i løbet af ugen
- Undervisningsforløb til erhvervslivet og kommuner
- Lokale singer-songwriters

Holbæk Drama College

Drama College er en stor del af teatrets dagligdag. Vi har igennem årene sendt en hel del elever videre til anerkendte scenekunstsoler, både i Danmark og i udlandet. Som en del af deres forløb, medvirker eleverne på anden årgang i en professionelt produceret forestilling, som vi sender på turné rundt til folkeskoler i Holbæk Kommune. Denne produktion omtaler vi internt, som vores syvende produktion, da den belaster teatrets produktionsapparat på lige fod med teatrets øvrige produktioner.

Indsatser for skoler og institutioner

Sjællands Teater har et særligt fokus på skoler og institutioner og tilbud til disse. Alle teatrets tilbud målrettet til denne gruppe, er samlet på vores hjemmeside fairplay.dk, under navnet Sjællands Teater Fair Play.

Foruden at blive opført i egne huse, turnerede teatrets børne- og ungeforestillinger i sæsonen 23/24 til spillesteder i flg. kommuner: Holbæk, Slagelse, Roskilde, Sorø, Ringsted, Frederikssund, Vordingborg, Lyngby-Tårnbæk, Gentofte, Nyborg, Assens, Vejle, Skive, Silkeborg, Åbenrå og Tønder. Desuden spillede Ping Pong i to fulde uger på Folketeatret i Københavns Kommune.

Samlet blev der i sæson 23/24 opført 92 forestillinger på turné.

Kulturregion Midt- og Vestsjælland aftog forestillinger med tilhørende 44 workshops fordelt på Slagelse, Sorø og Ringsted kommuner. I Holbæk Kommune deltog Sjællands Teater i Kulturrygsækken med forestillinger og 21 tilhørende workshops for 8. klasse.

Vi deltog i projekt 'Sammen om Scenekunsten' med to forestillinger på Absalon pædagoguddannelsen med efterfølgende workshops for de pædagogstuderende.

3 produktioner vist på hhv. Horsens Teaterfestival og KLAP.

Slagelse

Sjællands Teater arbejder fortsat på at styrke vores position som et nyt egnsteater i Slagelse Kommune.

Sjællands Teater tog i sin tid initiativ til at sidde aktivt med i Brugerrådet på Slagelse Teater. Vi ser det som vores pligt at gå forrest i det gode samarbejde, skabe gode rammebetingelser og liv på teatret.

Et nyt teater i Holbæk

Sjællands Teater er dagligt udfordret af sine fysiske rammer.

Med sammenlægningen af de to egnsteatre i Holbæk er det ydermere presserende at få skabt et nyt fælles teater. I mange henseender vil fusionen først være i mål, når teatret har fået nye rammer.

I efteråret 2020 stemte en enig Kommunalbestyrelse i Holbæk Kommune for at igangsætte en proces mod et nyt teater på Holbæk Havn.

Sjællands Teater søgte i 2022 Kulturstyrelsen om midler til processen (se mere under Økonomi og øvrige tilskud, Projekt – Tovholder til nyt teater til Sjællands Teater – j.nr.: ETUW.2022-0010)

Holbæk Kommune og Sjællands Teater arbejder i disse år tæt sammen på at realisere opførelsen af et nyt teater. Projektet er, ved regnskabsafslutning, i en fase, hvor vi er i dialog med flere fonde og hvor de første midler til byggeriet af et nyt teater er tilkendegivet.

Økonomi og øvrige tilskud

Dette er det tredje hele regnskabsår for Sjællands Teater og årets resultat blev yderst tilfredsstillende. Der var budgetteret med et underskud på kr. 284.762, hvilket vi med øje på udgifter og indsatser på øget salg, fik vendt til et overskud på kr. 276.136.

Der var samlet på forestillinger og øvrige aktiviteter budgetteret med en indtægt på 3,751 mio.kr. De realiserede indtægter blev 4,472 mio.kr., altså en merindtægt på 721 t.kr.

Denne merindtægt er opnået på flere områder bl.a. et betydeligt mersalg af turnéforestillinger for børn- og unge, flere ekstrashows med flere stand-up komikere på grund af stor efterspørgsel og endeligt et mersalg i teatercafeen og salg arbejdskraft. Mersalg og ekstra aktiviteter, som ikke har været planlagt og budgetteret og som derfor også i mange tilfælde har medført en merudgift i forhold til budgetterede udgifter.

Således er produktions- og personaleomkostningerne også blev højere end budgetteret. Produktionsomkostningerne var budgetteret med en udgift på 2,571 mio.kr. og de realiserede omkostninger blev 2,769 mio.kr. Et merforbrug på 198 t.kr. Personaleomkostningerne var budgetteret med en udgift på 12,044 mio.kr. og de realiserede omkostninger blev 12,577 mio.kr. Et merforbrug på 533 t.kr. En væsentlig del af merforbruget på personaleområdet er anvendt til projektmedarbejdere på projekterne "Følgeevaluering" og "Tovholder til nyt teater til Sjællands Teater", hvilket til dels er modsvaret af et tilskud fra Statens Kunstfond og begge er afsluttet i indeværende sæson.

Ledelsesberetning

Området salgsomkostninger var budgetteret med en udgift på 1,227 mio.kr. og de realiserede omkostninger blev 1,088 mio.kr., svarende til et mindre forbrug på 139 t.kr. Der er tale om et generelt mindre forbrug end budgetteret på alle forestillinger/arrangementer til specifik markedsføring og en omlægning af annonceringen i trykte medier.

Administrationsomkostningerne var budgetteret med en udgift på 968 t.kr. De realiserede omkostninger blev 1,203 mio.kr. svarende til et merforbrug på 235 t.kr. Dette merforbrug er bl.a. begrundet i stigende kontingent til Dansk Teater, stigende udgifter dækning af medarbejderes erhvervskørsel og prioriterede ekstra udgifter til teambuilding, studietur for den kunstneriske ledelse samt en politisk "lobbyisme konsulent".

På de øvrige områder; turnéomkostninger og autodrift samt lokaleomkostninger har der ikke været væsentlige budgetafvigelser.

De finansielle omkostninger var budgetteret med 0 kr. Den realiserede indtægt blev 11 t.kr., hvilket skyldes stigende renter i regnskabsperioden.

På det sidste område, tilskud var der budgetteret med en indtægt på 14,238 mio.kr. Den reelle indtægt blev 15,048 mio.kr. En merindtægt på 810 t.kr., hvilket skyldes et højere Formidlingstilskud end budgetteret, et højere særligt statsligt tilskud end budgetteret grundet en højere indeksering end forventet og endeligt tilskud fra Statens Kunstfond til projekt "Følgeevaluering" og "Tovholder til nyt teater til Sjællands Teater", som begge afsluttedes i indeværende sæson.

Således endte året væsentligt bedre end forventet, nemlig med et overskud på kr. 276.136.

Projekt – Følgeevaluering – j.nr.: ETU.2021-0010

I forbindelse med sammenlægningen/fusionen af Holbæk Teater og Teatret Fair Play (nu Sjællands Teater) pr. 1. januar 2021 støttet af henholdsvis Holbæk og Slagelse Kommuner, søgte vi om økonomisk støtte til den af, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for scenekunst, ønskede følgeevaluering af fusionsprocessen.

Den 8. juni 2021 fik vi bevilget kr. 250.000 af Statens Kunstfond, puljen "Kvalitetsudviklingsprojekter på egnsteatre" til projekt "Følgeevaluering".

Konsulent Lene Bak fulgte fusionsprocessen over tre år og har udarbejdet tre rapporter som lærende evalueringer i hhv. november 2021, i august 2022 og den afsluttende evaluering, udarbejdet i perioden august-oktober 2023.

Igennem hele perioden har Lene medvirket i og faciliteret møder for hhv. bestyrelsen, ledelsen og den tidligere fusionsbestyrelse og medarbejderne, ligesom hun ad flere omgange har interviewet de fire ledere, bestyrelsesformand og næstformand samt kulturudvalgsformænd og kulturchefer fra hhv. Holbæk og Slagelse kommuner.

Forløbet har i mindre grad ændret sig undervejs i processen. Der er lagt lidt mindre vægt på skriftlige, end først planlagt. Dette har været til fordel for et forløb med overgangsbestyrelsen med fokus på at sammensætte en ny bestyrelse for Sjællands Teater. Dertil skal lægges et øget fokus på ledelsessparring. Disse ændringer i forløbet er sket i tæt dialog med og godkendt af Kulturstyrelsen v/ Kirsten Sylvest. Denne ændring har ikke medført ændringer i projektets regnskab.

Ledelsesberetning

Fra ledelsens side har det været en uundværlig sparring at have Lene Bak med i fusionsprocessen. Skulle andre teatre stå i en lignende situation i fremtiden, vil vores erfaringsbidrag være at der bliver tilkoblet en ekstern konsulent til fusionen. Konsulenten har til opgave at følge og vejlede i processen overfor alle parter (bestyrelse, ledelse og støttedommene(r)).

Projekt – Tovholder til nyt teater til Sjællands Teater – j.nr.: ETUW.2022-0010

Med beslutningen om at opføre et nyt teater er der pålagt Sjællands Teater en stor opgave i at facilitere denne proces.

Den 15. juni 2022 fik vi bevilget kr. 250.000 af Statens Kunstfond, puljen "Kvalitetsudviklingsprojekter på egnsteatre" til projekt "Tovholder til nyt teater til Sjællands Teater".

Projektets formål var at sikre fremdrift i processen og at Sjællands Teater kunne drive processen hen imod byggeriet af et nyt teater.

Projektet er udført i overensstemmelse med både ansøgningen og det formål som er beskrevet. Der er således heller ikke ændret væsentligt i regnskab i forhold til budget.

Vi slog stillingen op i efteråret 2022 og ansatte en medarbejder med mange års erfaring fra lignende projekter i kultursektoren. Denne har fungeret som tovholder på projektet både internt og i samarbejde med Holbæk Kommune. Der er udarbejdet alle de bagvedlæggende data, så som volumenstudier, publikumspotentialer, interessentanalyse, risikoanalyse med mere. Materiale der danner grundlag for prospekt og ansøgninger til fondene.

Teatret har efter projektets udløb valgt at fortsætte samarbejdet for egne midler.

Udviklingstilskud – UTT.2019-0007

I forbindelse med ændringer på scenekunstrådet indgået den 20. marts 2019, fik Holbæk Teater den 8. maj 2019, bevilget et flerårigt udviklingstilskud på kr. 1.712.761 (bevillingen er videreført til Sjællands Teater) i perioden 2019-2022. Tilskuddet er ydet med henblik på, at teatret på eget initiativ kan iværksætte og afprøve nye tiltag.

Den 18. juni 2020 indsendte Holbæk Teater et budget for, hvorledes teatret havde planlagt at anvende udviklingstilskuddet. Budgettet er efterfølgende revideret og indsendt på ny den 23. juni 2021.

Det samlede tilskud er nu modtaget og udgør i alt kr. 1.725.827. Der er anvendt kr. 1.368.349.

Se særskilt note i årsrapporten for nærmere uddybning.

Vi er endnu ikke nået i mål på alle udviklingsområder anført i budgettet, men flere er dog afsluttet. De afsluttede er områderne "Publikumsundersøgelser", "LED-pyloner", "Juridisk bistand og revisor" i forbindelse med fusionen af Holbæk Teater og Teatret Fair Play samt ny egnsteateraftale med Slagelse Kommune og "Opstart af samarbejdet med Slagelse Kommune".

Ledelsesberetning

Vi er i gang med budgetområdet "Blivende reklame i offentlige rum", "teknikerelev" og mangler fortsat iværksættelse af samarbejde med en "GDPR-konsulent". At disse punkter ikke er afviklet, må tilskrives den fusion teatret er gået igennem. Dette afspejles også i hvordan de anvendte udviklingsmidler er forvaltet.

Konklusion

Med konsolideringen af Sjællands Teater er fulgt et øget fokus på teatrets primære aktiviteter. Vi har til denne sæson valgt at lukke en række af teatrets sekundære aktiviteter ned, herunder Humørbutikken, Champagnesalon m.m. Dette har vi gjort for at have et øget fokus på vores primære aktiviteter og et fortsat kvalitetsløft af disse. Dette har naturligt medført et mindre fald i antal publikummer. Til gengæld har det øget salget pr. produktion og frigivet resurser til at udvikle teatret.

Teatret har et stort engagement, der rækker langt ud over de to støttekommuner, og løfter i det hele taget langt mere, end man kan forvente af et egnteater.

Der skal i de kommende år arbejdes for:

- At løfte teatret op som et regionalt teater, støttet under §5-ordningen som et skridt imod at blive landsdelsscene på Sjælland
- At etablere bedre og tidssvarende rammer for både produktion og publikum
- At styrke samarbejdet med skoler og dagtilbud i hele regionen
- Styrke teatrets engagement i Slagelse

Holbæk, den 25. september 2024

Direktion

Kristoffer Møller Hansen
Administrerende direktør

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Den selvejende institution Sjællands Teater er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed samt den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks. Herudover har institutionen valgt at følge reglerne for klasse B om ledelsesberetningen, jf. årsregnskabslovens § 77. Under henvisning til årsregnskabslovens § 11 anvendes resultatopgørelsesskemaerne ikke. Regnskabsposterne er opstillet og benævnt under hensyntagen til teatrets særlige art og aktivitet.

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

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Den selvejende institution Sjællands Teater, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Den selvejende institution Sjællands Teater, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

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

Resultatopgørelsen

Indtægter

Billetindtægter og salg af forestillinger indregnes i resultatopgørelsen, såfremt forestillingen har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Billetindtægter og salg af forestillinger indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Modtagne tilskud indregnes i den periode, tilskuddene vedrører.

Andre indtægter indregnes i den periode, indtægterne vedrører.

Omkostninger

Omkostninger indregnes i den periode, de vedrører.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som skat af årets resultat.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Tekniske anlæg og inventar m.v. værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget for tekniske anlæg og inventar er kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Tekniske anlæg og inventar m.v.	5-10 år
---------------------------------	---------

Endvidere foretages nedskrivninger på tekniske anlæg og inventar, såfremt brugsværdien af det enkelte aktiv skønnes at være mindre end den regnskabsmæssige restværdi af aktivet.

Småaktiver indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til dækning af forventede tab.

Forudbetalte omkostninger

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

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nominel værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

Note	Budget (ej revideret) 2023/24 kr.	Regnskab 2023/24 kr.	Regnskab 2022/23 kr.	
1	Forestillingsindtægter	2.931.939	3.483.791	4.426.676
2	Øvrige indtægter	819.600	988.092	1.353.563
	Indtægter i alt	3.751.539	4.471.883	5.780.239
3	Produktionsomkostninger	-2.570.509	-2.768.709	-3.479.584
4	Personaleomkostninger	-10.692.656	-11.237.907	-12.502.793
5	Arbejdsgiveromkostninger	-1.351.746	-1.339.293	-1.428.571
6	Salgsomkostninger	-1.227.400	-1.087.714	-1.084.847
7	Turnéomkostninger og autodrift	-425.265	-447.426	-392.404
8	Administrationsomkostninger	-967.525	-1.202.600	-1.100.846
9	Lokaleomkostninger	-1.008.400	-1.048.331	-947.369
	Omkostninger i alt	-18.243.501	-19.131.980	-20.936.414
	Resultat før afskrivninger	-14.491.962	-14.660.097	-15.156.175
10	Afskrivninger og nedskrivninger	-30.300	-32.465	-30.270
	Resultat af primær drift	-14.522.262	-14.692.562	-15.186.445
	Finansielle indtægter	0	13.821	305
11	Finansielle omkostninger	0	-2.566	-38.846
	Resultat af ordinær drift	-14.522.262	-14.681.307	-15.224.986
12	Tilskud	14.237.500	15.047.643	15.230.846
	Årets resultat før skat	-284.762	366.336	5.860
	Skat af årets resultat	0	-90.200	-13.926
	Årets resultat	-284.762	276.136	-8.066
Forslag til resultatdisponering:				
	Overføres til egenkapitalen i øvrigt		276.136	-8.066
	Disponeret i alt		276.136	-8.066

Balance 30. juni

Aktiver		2023/24	2022/23
Note		kr.	kr.
Anlægsaktiver			
13	Tekniske anlæg og inventar	291.537	60.539
	Materielle anlægsaktiver i alt	291.537	60.539
Anlægsaktiver i alt		291.537	60.539
Omsætningsaktiver			
	Varelager (teatercafe)	19.271	12.789
14	Tilgodehavender	851.248	688.268
15	Forudbetalte omkostninger	1.293.022	1.183.621
	Tilgodehavender i alt	2.163.541	1.884.678
	Værdipapirer	0	0
16	Likvide beholdninger	6.619.073	6.851.119
Omsætningsaktiver i alt		8.782.614	8.735.797
Aktiver i alt		9.074.151	8.796.336

Balance 30. juni

	2023/24	2022/23
Note	kr.	kr.
Passiver		
Egenkapital		
Egenkapital	3.765.663	3.489.527
Egenkapital i alt	3.765.663	3.489.527
Gældsforpligtelser		
Selskabsskat	34.200	71.478
17 Forudbetalte tilskud	4.010.718	3.123.323
18 Anden gæld	1.263.570	2.112.008
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	5.308.488	5.306.809
Gældsforpligtelser i alt	5.308.488	5.306.809
Passiver i alt	9.074.151	8.796.336
20 Eventualforpligtelser m.v.		

Egenkapitalopgørelse

	Disponibel kapital kr.	Egenkapital i alt kr.
Egenkapitalopgørelse		
Saldo 1. juli 2023	3.489.527	3.489.527
Forslag til resultatdisponering	<u>276.136</u>	<u>276.136</u>
Saldo pr. 30. juni 2024	<u>3.765.663</u>	<u>3.765.663</u>

Noter

1. Billetindtægter og salg af forestillinger

	Spilleperiode	Antal med- virkende	Antal opførel- ser	Aldersgruppe	Antal solgte billetter	Antal årskort- billetter	Antal inviterede / sponsorer	Antal publikum i alt	2023/24 kr.
Billetsalg - teater - stationært									
1. Dracula	aug/sept	12	32	fra 8 år	4.044	70	307	4.421	658.384
2. Palle, Polle og Ruth	feb/marts	5	26	fra 5 år	3.859	29	206	4.094	315.340
3. 2:22 - En thriller	april	5	10	fra 15 år	1.362	75	240	1.677	110.880
4. Små døde dyr	sept/okt	2	14	fra 4 år	837	0	74	911	30.240
5. Ping Pong	november	2	3	fra 12 år	127	7	1	135	4.832
6. Under mælkevejen	nov/dec	4	3	fra 14 år	126	14	0	140	5.508
7. Sabotage	april	2	9	fra 13 år	489	15	121	625	16.480
8. Årskort								83	92.960
			97		10.844	210	949	12.003	1.234.624
Billetsalg - teater - turné									
9. Mariehønen Evigglad	april/maj	1	51	2-5 år	2.423	0	0	2.423	50.578
Billetsalg - teater - gæstespil									
10. Haven	august	2	2	fra 11 år	40	15	4	59	5.768
11. Tennis	april	2	1	fra 13 år	42	48	1	91	5.760
12. Alle gode ting	maj	1	1	fra 14 år	26	45	0	71	4.024
13. De 3 små grise	september	1	1	fra 5 år	32	3	0	35	2.180
14. Balalajka	september	4	1	fra 10 år	27	21	0	48	1.228
15. Cirkel	november	1	1	fra 2,5 år	70	1	0	71	5.264
16. Tone	januar	2	1	fra 5 år	51	1	0	52	3.628
17. Spøgelseshuset	januar	2	4	fra 9 år	251	0	0	251	8.032
18. Udenfor lands log og ret	december	3	1	fra 13 år	54	16	0	70	2.240
19. HMT Så langt, så ...dan	september	1	1	ung/voksen	0	62	0	62	0
20. HMT Kærestebreve	november	2	1	voksen	0	69	0	69	0
21. HMT Projekt frygt	februar	2	1	fra 16 år	0	63	0	63	0
22. HMT ikke noget pis	marts	5	1	ung/voksen	0	68	0	68	0
23. HMT Gøngehøvdingen	april	4	1	fra 18 år	0	70	0	70	0
24. HMT Jytte fra Marketing	april	5	1	fra 18 år	0	66	0	66	0
			19		593	548	5	1.146	38.124
I alt billetsalg - teater - stationært og gæstespil			167		13.860	758	954	15.572	1.323.326

Noter

	<u>Spilleperiode</u>	<u>Antal med- virkende</u>	<u>Antal opførel- ser</u>	<u>Aldersgruppe</u>	<u>Antal solgte billetter</u>	<u>Antal årskort- billetter</u>	<u>Antal inviterede / sponsorer</u>	<u>Antal publikum i alt</u>	<u>2023/24 kr.</u>
Turnéforestillinger solgt									
25. Små døde dyr	sept/okt	2	34	fra 4 år	2.646	0	0	2.646	340.000
26. Ping Pong	november	2	17	fra 12 år	1.820	0	35	1.855	153.557
27. Under Mælkevejen	nov/dec	4	25	fra 14 år	2.680	0	0	2.680	335.500
28. Sabotage	april	2	3	fra 13 år	84	0	0	84	40.000
29. Mariehønen Evigglad	november	1	1	2 - 5 år	100	0	0	100	6.500
			80		7.330	0	35	7.365	875.557
Indtægter teater i alt			247		21.190	758	989	22.937	2.198.883

Noter

1. Billetindtægter og salg af andre arrangementer

	Spilleperiode	Antal med- virkende	Antal opførel- ser	Aldersgruppe	Antal solgte billetter	Antal årskort- billetter	Antal inviterede / sponsorer	Antal publikum i alt	2023/24 kr.
Billetsalg - Andre arrangementer									
30.	Holbæk Drama College - Romeo & Julie	feb-marts	5	2 ung/voksen	134	30	69	233	9.568
31.	Per Vers - show	september	4	1 ung/voksen	114	0	14	128	23.256
32.	ComKean - show	oktober	1	1 fra 7 år	320	0	0	320	75.520
33.	Nikolaj Stokholm - comedy	november	1	1 ung/voksen	594	0	0	594	140.184
34.	Sirius - foredrag	november	1	1 ung/voksen	128	0	0	128	26.624
35.	Thomas Warberg - comedy	feb/marts	1	2 ung/voksen	837	0	2	839	184.140
36.	Linda P - comedy	marts/maj	1	3 ung/voksen	1.223	0	0	1.223	288.628
37.	Christian Fuhlendorff - comedy	marts/april	1	3 ung/voksen	1.165	0	6	1.171	274.940
38.	Bag om Badehotellet - show	april	1	1 ung/voksen	318	0	0	318	75.048
39.	Torben Chris - comedy	april	1	1 ung/voksen	310	0	4	314	62.000
			16		5.143	30	95	5.268	1.159.908
Andre arrangementer solgt									
40.	Holbæk Drama College - Romeo & Julie	feb. - marts	5	11 ung/voksen					125.000
			11						125.000
Indtægter andre arrangementer i alt			27		5.143	30	95	5.268	1.284.908
Forestillingsindtægter i alt			274		26.333	788	1.084	28.205	3.483.791

Noter

	2023/24	2022/23
	kr.	kr.
1. Forestillingsindtægter		
Billetsalg - teater - stationært		
Dracula	658.384	0
Palle, Polle og Ruth	315.340	0
2:22 - En thriller	110.880	0
Den røde pimpernel	0	542.888
Hurra for de blå husarer	0	819.752
Mariehønen Evigglad	0	18.348
Ta' mig som jeg er	0	39.552
Ping Pong	4.832	0
Små døde dyr	30.240	0
Sabotage	16.480	0
Lillebitte Kæmpestor	0	7.580
Jungledyret Hugo	0	393.192
En af dagene	0	9.912
Under mælkevejen	5.508	27.836
Den store julemiddag 6	0	65.880
Årskort	92.960	85.120
	1.234.624	2.010.060
Billetsalg - teater - turne		
Mariehønen Evigglad	50.578	0
	50.578	0
Billetsalg - teater - gæstespil		
Haven	5.768	0
Tennis	5.760	0
Alle gode ting	4.024	0
De 3 små grise	2.180	0
Balalajka	1.228	0
Cirkel	5.264	0
Tone	3.628	0
Spøgelseshuset	8.032	0
Udenfor lands lov og ret	2.240	0
Venter på stegte duer	0	2.364
...om ikke at blive ædt	0	1.772
Woopsy	0	2.100
Til ungdommen	0	10.328
Tabu	0	1.120
Noget om antihelte	0	4.960
Spøgelseshuset	0	5.920
Arbejder - sange fra hjertet	0	8.816
Den sultne larve, aldrigmæt	0	15.460
	38.124	52.840

Noter

	2023/24	2022/23
	kr.	kr.
1. Forestillingsindtægter, fortsat		
Turnéforestillinger solgt		
Små døde dyr	340.000	0
Under Mælkevejen	335.500	15.000
Mariehønen Evigglag	6.500	73.450
Ud med knud	0	261.146
Ping Pong	153.557	292.800
En af dagene	0	266.000
Lillebitte Kæmpestor	0	160.940
Sabotage	40.000	0
Radikaliseret	0	216.000
<i>Videresolgte gæstespil</i>		
Den Standhaftige tinsoldat	0	18.000
Blåt barn	0	14.000
	875.557	1.317.336
Billetsalg - andre arrangementer		
Platform	0	1.776
Talkshowet med Audrey Castaneda	0	64.128
Humørbutikken	0	52.476
Holbæk Drama College - Romeo & Julie	9.568	0
Per Vers - show	23.256	0
ComKean - show	75.520	0
Christian Fuhlendorff - comedy	274.940	0
Specialklassen - comedy	0	99.756
Nikolaj Stokholm - comedy	140.184	0
Sirius - foredrag	26.624	0
Thomas Warberg - comedy	184.140	0
Holbæk Drama College - Skiftingen	0	6.840
Gintberg - comedy	0	78.684
Linda P - comedy	288.628	0
Bag om Badehotellet - show	75.048	0
Torben Chris - comedy	62.000	0
Mark le Févre - comedy	0	45.736
Andreas Bo - comedy	0	27.376
Huxi Bach - comedy	0	63.156
Anders Matthesen - comedy	0	324.532
Jesper Lohmann - show	0	93.840
Johnny fra Kandis - show	0	18.012
Musikaften - aflyst	0	128
<i>Andre arrangementer solgt</i>		
Holbæk Drama College - Romeo & Julie	125.000	0
Holbæk Drama College - Skiftingen	0	125.000
Festforestilling Borreby	0	45.000
Go`dialog	0	0
Skvulp	0	0
	1.284.908	1.046.440
Forestillingsindtægter i alt	3.483.791	4.426.676

Noter

	2023/24	2022/23
	kr.	kr.
2. Øvrige indtægter		
Arrangementer i øvrigt		
Undervisning og workshops	9.400	188.000
	9.400	188.000
Barsalg		
Salg i teatercafeen	325.626	487.157
Salg - teatertapas	211.450	313.242
Salg mad/drikke ifm udlejning/særarrangementer	0	0
	537.076	800.399
Andre indtægter		
Andres køb af skræddertimer	60.000	1.590
Andres køb af teknisk hjælp	122.364	119.773
Andres køb af øvrig medhjælp	10.950	10.950
Andres køb af grafisk arbejde og annoncer	0	0
Lokaleudlejning	52.600	52.600
Salg af bøger/andre medier	3.064	5.010
Billetgebyrer	146.834	140.935
Administrative indtægter	7.704	8.626
Øvrige indtægter	38.100	25.680
	441.616	365.164
Øvrige indtægter i alt	988.092	1.353.563

Noter

	2023/24	2022/23
	kr.	kr.
3. Produktionsomkostninger		
Forestillingskøb	210.212	276.336
Køb andre arrangementer	844.684	634.099
Dekorationer og rekvisitter	387.525	282.410
Udsmykning ifm. forestillinger	1.815	6.656
Kostumer	155.488	159.348
Lyd- og lysudstyr og andet teknisk udstyr	222.329	609.944
Arbejdsbeklædning teknik og forhus	26.500	20.652
Koda/royalty	156.671	228.879
Saloner, premierer, publikumservering m.v.	47.370	63.086
Køb - teatercafeen	175.217	218.868
Køb - teatertapas	204.378	297.334
Tryk af bøger	7.699	7.119
Andre produktionsomkostninger	102.077	486.339
Undervisningsmaterialer	238	0
Småanskaffelser teknik og systue	81.307	127.903
Vedligehold teknisk udstyr	17.168	9.292
Vedligehold inventar systue	5.565	3.106
Frekvenssendere	704	704
Værktøj	96.488	12.031
Andre omkostninger teknik/værksted	25.274	35.478
	2.768.709	3.479.584

Noter

	2023/24	2022/23
	kr.	kr.
4. Personaleomkostninger		
Bestyrelshonorar	120.000	120.000
Ledelse	1.996.165	1.826.644
Administration, salg og marketing	2.504.318	2.459.741
Teaterteknikere	1.939.529	2.109.965
Lyd og lysdesignere	145.334	20.012
Flex-job'ere	499.918	461.359
Skuespillere og dansere	1.490.587	2.670.154
Musikere	5.136	107.946
Andre medvirkende	0	234.500
Forfattere og komponister m.v.	475.536	669.793
Instruktører	344.601	299.221
Scenografer	444.779	358.927
Koreografer	0	163.856
Hands (teknikerhjælp)	71.128	151.875
Skræddere	529.465	521.888
Sufflører	44.433	0
Sminkører	0	13.000
Rekvisitører	0	30.938
Forhus og rengøring	329.639	309.718
Projektmedarbejdere	0	1.250
Grafiker	74.733	59.729
Konsulenter	555.848	110.131
Produktionsledere	0	205.295
Byggere	0	13.000
HDC - undervisere	324.828	250.360
Regulering af feriepengeforpligtelse, funktionærer	-15.234	89.002
Lønrefusion	-642.836	-755.511
	11.237.907	12.502.793
5. Arbejdsgiveromkostninger		
Teatrets andel ATP	56.390	63.085
Teatrets andel pension	1.027.699	1.113.954
AER, AES og AUB	159.072	166.912
G-dage	20.332	12.610
Flexjobordningen	75.800	72.010
	1.339.293	1.428.571

Noter

	2023/24	2022/23
	kr.	kr.
6. Salgsomkostninger		
Annoncering	244.411	423.819
Hjemmeside	73.679	1.496
Bannere, roll-ups, m.v.	37.111	37.269
Sæsonbrochure	359.155	352.482
Plakater, programmer, flyers, postkort m.v.	76.073	44.406
Dankortmaskiner og andre betalingstjenester	0	0
Foto og video	48.829	31.250
Billetgebyrer	130.068	126.593
Salgsseminar	2.340	1.510
Sponsoraktiviteter	0	831
Andet vedr. salg og PR	116.048	65.191
	1.087.714	1.084.847
7. Turnéomkostninger og autodrift		
Hotel og overnatning	60.461	65.597
Diesel og benzin	44.691	61.480
Bildrift, leasing	107.944	105.734
Bildrift, leje	48.028	28.779
Vægtafgift og forsikring	47.082	46.030
Reparation og vedligeholdelse	80.472	15.340
Falck og autohjælp	9.095	8.460
Færgе og broafgifter	12.235	13.745
Anden persontransport	2.464	6.761
Leje spillested	0	0
Diæter og rejsegodtgørelse	34.954	40.478
	447.426	392.404

Noter

	2023/24	2022/23
	kr.	kr.
8. Administrationsomkostninger		
Kontingenter og abonnementer	161.053	107.064
Forsikringer	137.950	129.168
Telefon og internet	37.894	45.193
Porto	5.032	1.265
Gebyrer	14.827	19.291
Dataløn gebyrer	25.433	28.146
Kontorartikler	22.204	16.225
Leje og leasing kontormaskiner	58.898	66.117
EDB-udgifter	217.525	142.814
Småanskaffelser	23.032	5.246
Seminarer, kurser og rejser	41.054	31.491
Rejser og transport	60.267	27.277
Personaleudgifter	134.383	167.281
Diæter administration	19.336	10.941
Mødeudgifter	10.304	16.292
Hotel- og restaurationsydelse	36.950	33.703
Repræsentation	2.509	3.728
Revision og udarbejdelse af årsregnskab og skatteopgørelse	82.100	78.200
Revision af formidlingstilskud	7.600	7.200
Revision af tilskudsregnskaber for aktivitetspuljer	10.600	9.000
Revisor, anden rådgivning og assistance	0	10.500
Juridisk og anden assistance	85.900	25.000
Juridisk og økonomisk bistand vedrørende sammenlægning	0	116.000
Sæsonkort	1.275	0
Aviser og tidsskrifter	6.354	5.708
Kassedifferencer	-1.074	-3.639
Øvrige omkostninger	1.194	1.635
	1.202.600	1.100.846

Noter

	2023/24	2022/23
	kr.	kr.
9. Lokaleomkostninger		
Leje af lager t/kostumer, rekvisitter og dekorationer	101.204	96.194
Husleje/værkstedsløje Teatret Fair Play	234.942	211.516
Husleje Slagelse	81.974	91.881
El	67.722	174.935
Varme	158.245	149.706
Vand	8.047	7.771
Renovation	10.903	11.122
Rengøring	29.830	22.904
Vedligeholdelse lokaler og bygninger	49.967	33.396
Reparationer af inventar	19.559	8.856
Diverse eftersyn	8.192	25.473
Sikkerhedssystemer	22.003	19.883
Nyanskaffelser	230.054	49.114
Drift af foyer	21.864	23.122
Andet	3.825	21.496
	1.048.331	947.369
Se note 12 vedrørende omkostninger til husleje i forhold til modtagne tilskud.		
10. Afskrivninger og nedskrivninger		
Afskrivning på tekniske anlæg og inventar	32.465	30.270
	32.465	30.270
11. Finansielle omkostninger		
Renter pengeinstitutter	33	22.013
Kursregulering værdipapirer	0	0
Renteudgifter og gebyrer SKAT	2.533	16.833
	2.566	38.846

Noter

	2023/24	2022/23
	kr.	kr.
12. Tilskud		
Holbæk kommune, driftstilskud	8.099.233	8.018.334
Holbæk kommune, tilskud vedr. HDC	660.546	610.935
Holbæk kommune, Kulturrygsæk	65.802	203.302
Holbæk kommune, Skvulp	100.000	100.000
Holbæk kommune, energitilskud	0	108.544
Holbæk kommune, Aprilfestival	10.800	8.085
Slagelse kommune, driftstilskud	1.250.000	1.250.000
Slagelse kommune, børn og unges møde med kunsten	0	20.000
Slagelse kommune, kulturelle formål	0	50.000
Slots- og Kulturstyrelsen, særligt statsligt driftstilskud	3.237.826	3.107.510
Slots- og Kulturstyrelsen, tilskud fusion	0	156.457
Slots- og Kulturstyrelsen, Tilskud "Tovholder nyt teater"	250.000	0
Slots- og Kulturstyrelsen, Tilskud "Følgeevaluering"	250.000	0
Slots- og Kulturstyrelsen, Formidlingstilskud	825.684	854.389
Tilskud til gæstespil (turneteater)	21.576	36.372
Statens Kunstfond, tilskud prøveoversættelse "Under Mælkevejen"	3.000	0
Tilskud Sorø kommune	0	10.000
Udviklingstilskud	218.176	213.158
Tilskud - forlag for børne og ungdomsdramatik	0	50.000
Sponsorater	55.000	357.760
Donationer	0	76.000
	15.047.643	15.230.846

Tilskud i forhold til Holbæk Drama College

I henhold til egnsteateraftale for 2021-2024 mellem Sjællands Teater og Holbæk Kommune er det aftalt, at Sjællands Teater i perioden 1/7-2023 - 30/6-2024 prioriterer i alt DKK 666.767 til udgifter forbundet med Sjællands Teaters engagement i Holbæk Drama College.

Modtaget tilskud HDC 2023/24	666.767
Billet- og forestillingssalg	134.568
Andre indtægter	6.000
	<u>807.335</u>
Produktionsomkostninger	-33.942
Lønninger/andre sociale omkostninger	-754.561
Salgsomkostninger	-4.041
Administrationsomkostninger	-8.570
Finansielle omkostninger	0
	<u>-801.114</u>
	6.221
Overført til 24/25	<u>-6.221</u>
	0

Noter

Note 12 fortsat

12. Tilskud i forhold til omkostninger til husleje

Tilskud til husleje kan maksimalt udgøre 15% af det samlede offentlige driftstilskud. Der betales husleje i henhold til lejekontrakter.

Opgørelsen er udarbejdet i henhold til egnsteateraftalen med Holbæk og Slagelse kommuner.

Huslejen opgøres eksklusiv forbrug af el, vand og varme.

Leje af Teatret Fair Play	234.942
Leje af Slagelse Teater	81.974
Leje af lager	101.204
	<u>418.120</u>
Driftstilskud 2023/24	10.116.000
Særligt driftstilskud staten 2023/24	3.237.826
	<u>13.353.826</u>
Huslejens andel af det kommunale driftstilskud udgør	<u>3,1%</u>

13. Tekniske anlæg og inventar

	<u>Saldoværdi</u> <u>pr. 1. juli</u>	<u>Tilgang/</u> <u>afgang</u>	<u>Afskrivning</u>	<u>Saldoværdi</u> <u>pr. 30. juni</u>
Toyota Proace Van	0	263.463	2.195	261.268
Lys 2015	60.539	0	30.270	30.269
	<u>60.539</u>	<u>263.463</u>	<u>32.465</u>	<u>291.537</u>

2023/24	2022/23
<u>kr.</u>	<u>kr.</u>

14. Tilgodehavender

Debitorer	313.876	291.539
Deposita	17.243	17.243
Moms	518.129	359.799
Skattekontoen - Sjællands Teater	2.000	0
Medarbejder lån	0	10.051
Andre tilgodehavender	0	9.636
	<u>851.248</u>	<u>688.268</u>

Noter

	2023/24	2022/23
	kr.	kr.
15. Forudbetalte omkostninger		
Forudbetalinger, generelt	528.889	483.045
Forudbetalinger, Sommerteater	492.976	611.172
Forudbetalinger, Drama	161.218	2.790
Forudbetalinger, Ude på noget	0	33.023
Forudbetalinger, Børn & Unge	6.456	51.935
Forudbetalinger, Ude på noget	101.606	0
Forudbetaling, DSB rejsekort	1.877	657
Forudbetalinger, Små døde dyr	0	999
	1.293.022	1.183.621
16. Likvide beholdninger		
Kasse - Holbæk Teater	44.120	25.515
Kasse Teatret Fair Play	1.000	1.000
Kasse - Slagelse Teater	1.000	1.000
Sparekassen Sjælland 0520-953395	6.283.844	6.464.545
Sparekassen Sjælland 0520-1128401	31.677	7.478
Sparekassen Sjælland 0520-1128419	22.600	25.660
Sparekassen Sjælland 0520-1128427	0	0
Sparekassen Sjælland 0520-1128435	12.424	10.975
Sparekassen Sjælland 0520-1128443	27.454	55.840
Sparekassen Sjælland 0520-1128450	18.918	10.814
Sparekassen Sjælland 0520-1128468	28.137	7.623
Sparekassen Sjælland 0520-1128476	8.148	18.958
Sparekassen Sjælland 0520-1128484	11.791	34.578
Sparekassen Sjælland 0520-1128492	15.174	22.450
Sparekassen Sjælland 0520-1128500	20.721	23.935
Sparekassen Sjælland 0520-1135828	38.011	47.322
Sparekassen Sjælland 0520-1135836	20.357	19.874
Sparekassen Sjælland 0520-1148151	19.130	42.616
Sparekassen Sjælland 0520-1184073	14.567	30.936
	6.619.073	6.851.119

Noter

	2023/24	2022/23
	kr.	kr.
17. Forudbetalte tilskud og billetter		
HDC-periodiseret tilskud	55.452	49.231
Udviklingstilskud	357.478	575.654
Slots- og Kulturstyrelsen	826.999	761.841
Projekt Tovholder nyt teater	0	126.819
Projekt Faglig bistand nyt teater	44.250	0
Projekt Følgeevaluering	0	92.000
Slagelse Kommune, Puljen Tilskud til kulturelle formål	30.000	0
Sparekassen donation billetter til institutioner	37.345	45.180
Gavekort Billetten A/S	135.634	125.179
Bikubefonden - Børn & Unges møde med kunsten	-164.000	0
Forudbetalte billetter	2.587.395	1.247.254
Årskort	100.165	100.165
	4.010.718	3.123.323
18. Anden gæld		
Skyldig A-skat og AM-bidrag	0	0
Skyldigt ATP	45.540	26.980
Skyldige feriepenge	13.166	21.543
Feriepengeforpligtelse, funktionærer	779.157	794.391
Skyldige omkostninger	425.707	1.269.094
	1.263.570	2.112.008
19. Moms		
Tilgodehavende moms primo	359.799	266.270
Salgsmoms	-1.133.255	-1.506.959
EU-moms	-48.553	-52.548
Elafgift	40.083	20.283
Købsmoms	1.867.855	1.902.987
	1.085.929	630.033
Korrektion til indberetning:		
Salgsmoms	0	0
EU-moms	0	0
Købsmoms	-1	-1
	1.085.928	630.032
Afregnet	-567.799	-270.233
	518.129	359.799

20. Eventualforpligtelser m.v.

Leje- og leasingforpligtelser:

Institutionen har indgået leje- og leasingaftaler for følgende beløb:

Huslejeforpligtelse i henhold til indgået lejekontrakt med Ejendomsfonden Fair Play 80, matr. nr. 393 Holbæk Bygrunde:
Forpligtelsen kan opgøres til i alt t.DKK 51.

Huslejeforpligtelse i henhold til indgået lejekontrakt med Holbækgruppen ApS (lagermagasin):
Forpligtelsen kan opgøres til i alt t.DKK 17.

Kopimaskiner, restløbetid i 45 måneder med en gennemsnitlig månedlig Ydelse på t.DKK 5, i alt t.DKK 225.

Mercedes Van Sprinter, restløbetid 8 måneder med en gennemsnitlig månedlig ydelse på t.DKK 5, i alt t.DKK 40.

Ford Transit, restløbetid 1 måneder med en gennemsnitlig månedlig ydelse på t.DKK 4, i alt t.DKK 4.

21. Tilskud fra Statens Kunstfond, puljen "Kvalitetsudvikling på egnsteatre"

Projekttitel: Tovholder til nyt teater til Sjællands Teater
Jour. Nr.: ETUW.2022-0010
Projektansvarlig: Kristoffer Møller Hansen
Projektperiode: 01.06.2022-030.06.2024 (forlænget fra 31.12.2023 til 30.06.2024)

Der henvises til beretningen, hvori der redegøres for projektets aktiviteter og opfyldelse af målet med projektet.

	<u>Budget</u>	<u>Regnskab</u>
Indtægter		
Tilskud fra Statens Kunstfond	250.000	250.000
Øvrige indtægter	<u>50.000</u>	<u>0</u>
Indtægter i alt	<u>300.000</u>	<u>250.000</u>
Udgifter		
Løn tovholder	280.000	269.434
Kontorhold	20.000	6.237
Revision	<u>0</u>	<u>5.300</u>
Udgifter i alt	<u>300.000</u>	<u>280.971</u>
Resultat	<u>0</u>	<u>-30.971</u>

Væsentligste afvigelse fra budgettet er "øvrige indtægter". Her var budgetteret en indtægt på DKK 50.000 og resultatet blev DKK 0. Begrundelsen herfor er, at "øvrige indtægter" skulle modtages fra Holbæk kommune, men da projektet, i tæt dialog med Holbæk kommune, udviklede sig i processen, valgte vi selv at finansiere et underskud ved dette konkrete projekt.

Holbæk kommune har afsat et væsentligt større beløb (DKK 250.000), men beløbet er rettet specifikt mod projektering og rådgivende konsulentbistand, herunder bygherreådgivning.

Herudover blev udgifter til kontorhold væsentlig billigere end budgetteret, da der bl.a. ikke var behov for indkøb af konkrete arbejdsredskaber, og endeligt var der ikke budgetteret med udgifter til revision.

22. Tilskud fra Statens Kunstfond, puljen "Kvalitetsudviklingsprojekter på egnsteatre"

Projekttitel: Følgeevaluering
Jour. Nr.: ETU.2021-0010
Projektansvarlig: Kristoffer Møller Hansen
Projektperiode: 01.08.2021 - 31.12.2024 (Projektet er afsluttet)

Der henvises til beretningen, hvori der redegøres for projektets aktiviteter og opfyldelse af målet med projektet.

	<u>Budget</u>	<u>Regnskab</u>
Indtægter		
Tilskud fra Statens Kunstfond	325.000	250.000
Øvrige indtægter	<u>25.000</u>	<u>0</u>
Indtægter i alt	<u>350.000</u>	<u>250.000</u>
Udgifter		
Løn konsulent	325.000	250.000
Kontorhold	20.000	0
Hotel/ophold	5.000	0
Revision	<u>0</u>	<u>5.300</u>
Udgifter i alt	<u>350.000</u>	<u>255.300</u>
Resultat	<u>0</u>	<u>-5.300</u>

Væsentligste afvigelser fra budgettet er "tilskud fra Statens Kunstfond", "øvrige indtægter" og "løn konsulent". Vedrørende "tilskud fra Statens Kunstfond" var der budgetteret med DKK 325.000, men der blev bevilget DKK 250.000. Den lavere bevilling resulterede i en tilpasning af projektets udgifter, hvor udgifterne til "løn konsulent" blev til DKK 250.000 og ikke som budgetteret DKK 325.000. Der var endeligt budgetteret med "øvrige indtægter" på DKK 25.000. Som anført i det indsendte budget var disse indtægter en forventet egenfinansiering, og som det fremgår af "resultatet" er denne egenfinansiering blevet DKK 5.300.

Noter

23. Udviklingstilskud

Slots- og Kulturstyrelsen har bevilget samlet projekttilskud på 1.712.761 kr. i tilsagnsbrev af 8. maj 2019, journalnummer: UTT.2019-0007.

Projektet er indregnet således i årsrapporten for 2023/24:

	Regnskab 2019/20 kr.	Regnskab 2020/21 kr.	Regnskab 2021/22 kr.	Regnskab 2022/23 kr.	Regnskab 2023/24 kr.	I alt kr.	Projekt- budget kr.
Indtægter							
Tilskud, modtaget	1.078.705	386.211	214.598	46.313	0	1.725.827	1.712.761
Heraf indregnet som forudbetalt tilskud	-745.705	-309.608	312.814	166.845	218.176	-357.478	0
	<u>333.000</u>	<u>76.603</u>	<u>527.412</u>	<u>213.158</u>	<u>218.176</u>	<u>1.368.349</u>	<u>1.712.761</u>
Udgifter							
Publikumsundersøgelser	0	11.113	11.762	11.703	0	34.578	40.000
LED-pyloner	0	0	67.200	73.200	60.000	200.400	200.000
Blivende reklame i offentlige rum	0	0	0	0	42.711	42.711	155.000
Produktionsledelse	0	0	300.660	0	0	300.660	360.000
Teknikerelev i 3,5 år	0	0	101.855	128.255	115.465	345.575	400.000
Juridisk bistand og revisor	333.000	0	0	0	0	333.000	275.000
Opstart af samarbejdet med Slagelse Kommune	0	65.490	38.547	0	0	104.037	140.000
GDPR-konsulent	0	0	0	0	0	0	80.000
Konsulentarbejde	0	0	7.388	0	0	7.388	65.000
	<u>333.000</u>	<u>76.603</u>	<u>527.412</u>	<u>213.158</u>	<u>218.176</u>	<u>1.368.349</u>	<u>1.715.000</u>
Resultat	0	0	0	0	0	0	-2.239