

ODENSE TEATER
DEN SYDDANSKE LANDSDELSSCENE

REGNSKAB FOR PERIODEN

1. juli 2010 - 30. juni 2011

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side:
1. Odense Teaters ledelse m.m.	2
2. Resumé	3
2.1 - Aktivitet og publikum	3
2.2 - Sæsonens økonomiske resultat	3
2.3 - Sæsonens forløb	3
3. Beretning til regnskabet for sæsonen 2010/2011	4
3.1 - Kunstnerisk beretning	4-6
3.2 - Økonomisk resultat	7
4. Ledelsespåtegning	8
5. Den uafhængige revisors påtegning	9-10
6 - Anvendt regnskabspraksis	11
- Resultatopgørelsen	11
- Balancen	11-12
7. Resultatopgørelse for tiden 01.07.2010 - 30.06.2011	13
8. Balance pr. 30.06.2011	14-15
9. Noter til regnskabet	16
- Indtægter	note 1-8 16-17
- Udgifter	note 9-17 18-21
- Gager og honorarer	note 9-11 18
- Vareforbrug og tjenesteydelser m.m.	note 12 19
- Bygninger og inventar	note 13 19
- Tjenesterejser og repræsentation	note 14 19
- Administration, vareforbrug	note 15 20
- Information (salgsarbejde)	note 16 20
- Specifikation af totalomkostninger	note 17 20-21
- Materielle anlægsaktiver	note 18 22
- Kreditorer	note 19 23
- Eventualforpligtigelser	note 20 23
10. Statistiske nøgletal og oversigter:	24
- Hovedtal for sæsonen 2010/2011	24
- Billetsalgsoversigt	25
- Anvendelse af Billetformidlingstilskud	26
- Forestillingsoversigt	27
- 5-års oversigt med regnskabsposter fordelt efter formål	28
- Billetpriser	29
11. Personaleoversigt	29
- Kunstnerisk personale	29

1. Odense Teaters ledelse

Institutionsnavn:	Den Selvejende Institution Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene Jernbanegade 21 5000 Odense C CVR. nr. 35059016
	Regnskabsår: 01.07.2010 - 30.06.2011
Tilskudsgivende myndigheder:	Kulturministeriet
Bestyrelse:	Jan Boye (formand) C.C. Nielsen Anker Boye Peter Heick Ester Larsen Roya Moore Kirsten Bernburg (medarbejderrepræsentant) Lars Simonsen (medarbejderrepræsentant)
Direktion:	Michael Mansdotter, teaterdirektør Mette Sigaard, økonomidirektør
Revision:	KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

2. Resumé

2.1 Aktivitet og publikum:

Sæsonen 2010/2011 har været præget af et varieret repertoire, der har ramt balancen mellem det for publikum nyskabende og det genkendelige. Publikumsinteressen blev 2% højere end oprindeligt budgetteret. De 7% færre forestillinger end budgetteret skyldes 'lukkedage'.

	<u>Regnskab</u>	<u>Budget</u> <u>(urevideret)</u>	<u>Afvigelse</u>	<u>Regnskab</u> <u>2009/2010</u>
Egne produktioner	15	15	0	13
Gæstespil	8	8	0	13
Egne forestillinger	376	405	-29	304
Forestillinger gæstespil	24	24	0	40
Besøgende i alt	91.700	90.052	1.648	85.235
Heraf til gæstespil	10.994	10.837	157	13.464
Belægningsprocent	91%	81%	10%	84%
Værdibelægningsprocent	61%	56%	5%	57%

2.2 Sæsonens økonomiske resultat.

Regnskabet er sluttet med:

	<u>Regnskab</u>	<u>Budget</u> <u>(urevideret)</u>	<u>Afvigelse</u>	<u>Regnskab</u> <u>2009/2010</u>
Driftstilskud	59.900	60.284	-384	59.550
Sceneindtægter	12.855	12.784	71	11.580
Øvrige indtægtsposter	1.885	1.629	256	2.050
Indtægter i alt	74.640	74.697	-57	73.180
Gager, lønninger, honorarer	50.161	51.088	-927	49.092
Varer, tjenester, bygninger mv.	22.169	23.402	-1.233	22.744
Udgifter i alt	72.330	74.490	-2.160	71.836
Årets resultat	2.310	207	2.103	1.344

2.3 Sæsonens forløb

Der blev gennemført 15 egenproduktioner som budgetteret og afviklet 376 egne forestillinger mod budgetteret 405. Der blev afviklet 24 gæstespil-forestillinger som budgetteret.

Publikumstallet for hele sæsonen blev på 91.700 mod budgetteret 90.052, svarende til en afvigelse på 2% i forhold til budgettet.

Sæsonens driftstilskud fra Kulturministeriet blev 384 tkr. mindre end budgetteret.

Sceneindtægterne blev på 12.855 tkr. mod budgetteret 12.784 tkr. En merindtægt på 71 tkr. svarende til en positiv afvigelse på 0,56%.

De samlede indtægter fra sponsorbidrag, forpagtningsafgift, kantinedrift og programsalg blev 256 tkr. højere end budgetteret svarende til et plus på 16%.

Samlet blev indtægterne 57 tkr. mindre end budgetteret, svarende til en negativ afvigelse på 0,07%.

På udgiftssiden er der forbrugt 927 tkr. mindre på gager, lønninger og honorarer og 1.233 tkr. mindre på vareforbrug, tjenesteydelser, bygninger, inventar og nyanskaffelser.

Samlet blev udgifterne 2.160 tkr. mindre end budgetteret, svarende til et mindreforbrug på 3 %.

Periodens resultat bliver herefter 2.310 tkr.

3. Beretning til regnskabet for sæsonen 2010/2011.

Aktivitetsgrundlag.

Sæson 2010/2011 blev afviklet med 15 egenproduktioner samt 8 forskellige gæstespil fordelt på Odense Teaters 4 scener, i alt 400 forestillinger.

Publikum.

Interessen for teatrets forestillinger blev som det fremgår nedenfor større end forventet i sæson 2010/2011.

<u>Billetsalg i stk.</u>	<u>Regnskab</u>	<u>Budget (urevideret)</u>	<u>Afvigelse</u>
Abonnementsordninger, stjernekunder voksne og unge	40.886	36.350	4.536
Løssalg, grupper, forpremierer, fribilletter	50.814	53.702	-2.888
Billetsalg i alt	91.700	90.052	1.648

Forestillingerne fordeler sig på følgende kategorier:

Forestillingskategori:

	<u>Opførelser</u>	<u>Antal tilskuere</u>
Musikforestillinger	57	21.547
Familieforestillinger	63	22.871
Kabaret	32	1.660
Unge og børn	16	3.752
Drama	121	16.979
Komedie og farce	105	20.498
Ballet	0	0
Opera	6	4.393
Realiseret i sæsonen 2010/2011	400	91.700
Budgetteret	429	90.052
Ændring i forhold til budget	-29	1.648

3.1

Kunstnerisk beretning for Odense Teater sæson 2010/2011

Efter teaterlovens kapitel 5 drives Odense Teater som en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten. Odense Teater har indgået en resultataftale med Kulturministeriet, og aftalens formål er at tilvejebringe et langsigtet grundlag for Odense Teaters strategi og økonomi. Aftalen er en gensidig tilkendegivelse om den ønskede fremtidige udvikling i Odense Teaters aktivitet og de vilkår, der politisk gives herfor.

Beretningen tager udgangspunkt i resultataftalens vision (*v*) og handlingsplan (*h*) for Odense Teater.

Odense Teaters vision er grundlag for prioriteringer af aktiviteter og ressourcer i hverdagen. Visionen er et udtryk for, hvordan teatret gerne vil fremstå og blive opfattet af publikum, tilskudsydere, samarbejdspartnere, sponsorer og ansatte.

Nøgleordene i teatrets vision er KVALITET, STABILITET, TILTRÆKNINGSKRAFT, TRENDSÆTTENDE, EKSPERIMENTERENDE, FORANKREDE OG EKPANDERENDE.

"KVALITET". -Fortsat spille og afvikle forestillinger på et højt kunstnerisk og afviklingsmæssigt niveau".

v: Med to Reumertnomineringer, hhv. Mikkel Bay Mortensen (Nytårsfesten) og Susanne Saysette (Calendargirls i coproduktion med Folketeatret) fra hver sin ende af repertoireet kan man konstatere, at Odense Teater fortsat råder over en række fremragende skuespillere, som er med til at fastholde et højt niveau i teatrets forestillinger. Lægger man dette sammen med teatrets dygtige tekniske og administrative personale, har der været basis for en yderst vellykket sæson for både publikum og personale.

Kunstnerisk beretning for Odense Teater sæsonen 2010/2011 (fortsat)

Hertil kommer, at Odense Teater, i en tid hvor mange snakker om publikumskrise, faktisk nåede op over de budgetterede 90.000 tilskuere. På den baggrund er det ikke urimeligt at konstatere at Odense Teater fortsat er i en klasse for sig, både på de kvalitative og kvantitative parametre.

Teatret producerede i sæsonen selv 15 forestillinger (herunder skuespilelevernes præsentationsforestilling) og 8 gæstespil, som alle efter teatrets egne parametre holdt høj kvalitet.

h: For at sikre den nødvendige læring fra de forskellige projekter, er der indført en særlig evalueringsmodel, som kommer rundt om de mange forskellige processer i løbet af en produktion, og som sikrer at erfaringerne bliver fælles gods. Teatrets dramaturgiat blev i sæsonen inddraget i drøftelser om kvalitet, ligesom der har været fokus på at drøfte ensembles muligheder i det fremtidige arbejde.

"STABILITET". -Bevare den store søgning og det stabile publikumstal Odense Teater har opbygget. Fortsat have service som nøgleord.

v: Som nævnt nåede Odense Teater op over de budgetterede 90.000 tilskuere, hvilket vidner om, at Odense Teater både har et trofast publikum, og evner at præsentere et vedkommende og seværdigt repertoire. På serviceområdet har teatret fortsat sine bestræbelser på at levere en rettidig og imødekomende service over for sit publikum og har igangsat en række initiativer, som på sigt skal gøre servicen endnu bedre for publikum. Dette i erkendelse af, at teateroplevelsen ikke kan stå alene, men kan kvalificeres på mange måder både før, under og efter selve forestillingen.

h: Teatret har i sæsonen lanceret en ny hjemmeside og indgået aftale med billetten.dk om fremover at være billetleverandør.

"TILTRÆKNINGSKRAFT". -Være et teater alle gerne vil arbejde i. Være et sted sponsorer vil investere i.

h: Teatret oplever fortsat stor søgning til både ensemblet og til de opslåede stillinger i teatrets forskellige afdelinger og bestræber sig fortsat på at stille efteruddannelses tilbud og kompetenceløft til rådighed for sine medarbejdere. Samtidig har teatret arbejdet indgående med teatrets værdier, som kan samles under overskrifterne: SYNLIGHED, KVALITET, ENGAGERET FÆLLESSKAB.

Der har været afholdt sponsorarrangementer i forbindelse med premierer på Store Scene, arrangeret oplevelsestur og sponsorerne er som nogle af de første blevet orienteret om teatrets kommende aktiviteter. Teatret følger løbende udviklingen omkring sponsorer og har deltaget i flere møder med potentielle sponsorer.

"TRENDSÆTTENDE". -Ved et spændende repertoire, ved strukturer internt, servicering eksternt, at sætte standarder for teatre og tilbud til teaterpublikum i Danmark.

v: Odense Teater har forsøgt at skabe et varieret repertoire, som rammer balancen mellem det for publikum nyskabende og det genkendelige. Med forestillingen "DUERNE" og Teatercollagen "ALT PÅ HOVEDET" fik vi vist, at der er publikum til nye forestillinger.

h: Med forestillingerne "PETERS JUL" og "DEN ENESTE ENE" og "HENRIK OG PERNILLE" (på Værkstedsscenen), "KAT PÅ ET VARMT BLIKTAG" (Sukkerkogeriet) og "ANTIGONE" blev det tydeligt, at Odense Teaters publikum strømmer til, når der er en hvis grad af genkendelighed. Teatrets rundvisninger er populære og slog endnu engang rekord med 166 rundvisninger mod hhv. 148 og 119 i tidligere sæsoner.

"EKSPERIMENTERENDE". -Ved eksperimenter at undersøge teaterkunstens muligheder samt tiltrække opmærksomhed fra medier og publikum.

h: Med forestillingerne "DUERNE" og "ALT PÅ HOVEDET" og "NYTÅRSFESTEN" og med den påbegyndte etablering af teatrets nye scene, UNDERGRUNDEN, har teatret opnået både at præsentere nyskrevet dramatik, at præsentere forestillinger i anderledes lokaliteter (Vollsmose) samt at skabe rammer, som kan bruges til udvikling af nye kunstformer og formidlingstiltag. Odense Teater ser med fortrøstning frem til at høste nye og spændende erfaringer i årene der kommer, både hvad angår det kunstneriske indhold og i samspillet med publikum.

"FORANKREDE". -Tage afsæt i den region og den publikumssammensætning teatret er forankret i. Være loyale over for vores lokale/regionale opdrag. På sigt tage initiativer med fokus på den etniske sammensætning i vores område.

Kunstnerisk beretning for Odense Teater sæsonen 2010/2011 (fortsat)

v: Odense Teater nyder fortsat stor tillid fra sit publikum, hvilket fremgår af et stort og trofast abonnementspublikum. Et publikum som vi vil gøre alt for at fastholde

h: Derfor var det et spændende arbejde at producere forestilling i Vollsmose, hvilket på en sjov og vedkommende måde både tiltrak publikum med anden etnisk baggrund en dansk, men som også gav Odense Teaters traditionelle publikum en mulighed for at se, hvad der sker i en bydel som Vollsmose. Ideen med at indbyde gæsteoptrædende fra bydelen var i særklasse medvirkende til at tiltrække et ikke teatervant publikum. En erfaring som er værd at bygge videre på.

"EKSPANDERENDE". – Arbejde for at blive hovedscene - ikke alene i Odense og på Fyn – men i hele region Syddanmark.

v: Byen Odense er fortsat udgangspunkt for Odense Teaters aktiviteter og bliver besøgt af mange mennesker årligt fra både øst og vest for Storebælt. På den måde er det teatrets opfattelse at Odense Teater fortsat er hovedscenen i regionen.

h: Desværre har det ikke i sæsonen været muligt med deciderede regionale samarbejder eller turneer, men vi vil fortsat undersøge mulighederne for det. Ellers kan man med etableringen af teatrets nye scene roligt sige, at Odense Teater er ekspanderende i ordets bogstaveligste forstand.

Samtidig er der iværksat bestræbelser på at komme ind i et europæisk samarbejde som har til formål at undersøge strømninger og bevægelser blandt publikum. Dette er et langsigtet arbejde som forhåbentlig, med EU's bistand, bliver omsat i produktion af teater i årene fremover. Projektet er fra dansk side etableret som et samarbejde mellem landsdelsscenerne i Aalborg, Aarhus og Odense. På den måde er Odense Teater medvirkende til at blive synlige, også i europæisk sammenhæng.

Michael Mansdotter oktober 2011

3.2 Økonomisk resultat

Resultatopgørelsen for sæson 10/11 viser et overskud på 2,3 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 0,2 mio. kr. I forhold til budgettet for sæsonen er der samlet set tale om mindreindtægter på ca. 0,1 mio. kr. og mindreudgifter på 2,2 mio. kr.

Mindreindtægterne udgøres af en beskedent afvigelse på 0,07%, der fremkommer på grund af et reduceret statsligt driftstilskud på 0,4 mio. kr. svarende til 1% dispositionsbegrænsning på finanslovsbevilling 2011. Indtægter fra sponsorer blev som budgetteret, mens kantineindtægten grundet øget omsætning blev markant højere.

Indtægterne må med en afvigelse på under 1% vurderes som værende realiseret som budgetteret.

Mindreudgifterne udgøres på lønsiden af færre lønudgifter til scenepersonale (0,8 mio. kr.), som bl.a. skyldes mindre overarbejde og indtægt fra coproduktion med Folketeatret (Calendar Girls). Udgifter til servicepersonale blev mere end forventet grundet opnormering i serviceafdelingen til bygningsvedligeholdelse, men mindre end forventet i kantinen pga. omlægning af vagtplanen. Samlet positive afvigelse på udgifter til løn er 0,9 mio. kr.

På udgifter til vareforbrug, tjenesteydelser og bygninger, inventar og nyanskaffelser betyder færre udgifter til bygninger (lokaler, lejligheder, forsikring, forbrugsafgifter og mindre nyanskaffelser), en samlet positiv afvigelse på ca. 1,2 mio. kr.

De samlede mindreudgifter udgør 2,2 mio. kr. svarende til en positiv afvigelse på 3%.

Sæsonens positive resultat forbedrer egenkapitalen til et niveau på 7 mio. kr. Det gode resultat muliggør, at teatret fortsat kan iværksætte anskaffelser til teknik, scene og værksteder og samtidig kan foretage en opbygning af egenkapitalen som forberedelse til, at teatret fra sæson 11/12 afsætter feriepengeforpligtigelse til funktionærer på balancen.

4. Ledelsespåtegning

Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for Odense Teater for regnskabsåret 1. juli 2010 til 30. juni 2011.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 346 af 12. maj 2003 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterloven, kapitel 2.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsregnskabet efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme Teatrets økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Teatrets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af Teatrets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2010 til 30. juni 2011.

Nærværende regnskab indstilles herved til godkendelse i Kulturministeriet.

Odense, den 25. oktober 2011.


Direktionen:


 Michael Mansdotter
 Teaterdirektør


 Mette Siggaard
 Økonomidirektør


I bestyrelsen:

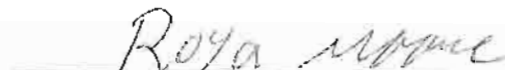
 Jan Boye
 formand
 Afgået ved døden 22. oktober 2011


 C. C. Nielsen


 Anker Boye


 Peter Heick


 Ester Larsen


 Roya Moore


 Kirsten Bernburg


 Lars Simonsen

5. Den uafhængige revisors påtegning

Til bestyrelsen og teaterchefen for Odense Teater

Vi har revideret årsregnskabet for Odense Teater for regnskabsåret 1. juli 2010 – 30. juni 2011 omfattende resumé, beretning til regnskabet for sæsonen 2010/2011, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet aflægges efter bekendtgørelse nr. 346 af 12. maj 2003 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterloven, kapitel 2.

Budgettallene som er anført som sammenligningstal er ikke reviderede.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 346 af 12. maj 2003 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterloven, kapitel 2. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 346 af 12. maj 2003 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterloven, kapitel 2 og de danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for teatrets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlingerne, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af teatrets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

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. juni 2011 samt af resultatet af teatrets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2010 – 30. juni 2011 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 346 af 12. maj 2003 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterloven, kapitel 2.

Erklæring om udført forvaltningsrevision

I forbindelse med den finansielle revision af årsregnskabet har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn.

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision

I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik har vi for udvalgte områder undersøgt, om ledelsen har etableret forremingsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning.

Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.


Konklusion

Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.


Odense, den 25. oktober 2011.

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Morten Schougaard Sørensen
statsaut. revisor



Peter Ellertsen
statsaut. revisor

6. Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er i lighed med tidligere år aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 346 af 12. maj 2003 om regnskaber og revision for tilskudsmodtagere som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterloven, kapitel 2.

Årets tilskudsbehov dækkes i henhold til teaterloven af Kulturministeriet. Besparelser, samt budgetoverskridelser der ikke dækkes af tillægsbevillinger, overføres til næste år.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Sceneindtægterne er periodiserede og henført til sæsonens forestillinger. Øvrige indtægter er periodiserede i forhold til regnskabsåret.

Udgifter

Udgifter, der direkte kan henføres til forestillingernes opsætning, udgiftsføres i det år, hvor premieren finder sted, medens de forestillingsudgifter, der direkte kan henføres til forestillingernes afvikling, udgiftsføres i det regnskabsår, hvor forestillingerne gennemføres.

Udgifter vedørende samarbejdsprojekter aktiveres og udgiftsføres/afskrives efter individuel vurdering.

Teatrets øvrige udgifter er periodiserede i forhold til regnskabsåret, bortset fra feriepengeforpligtelsen, idet denne forpligtelse ikke afsættes som gæld i regnskabet.

Afskrivninger

Afskrivninger indeholder årets afskrivninger på ejendomme, driftsmidler og inventar.

De i regnskabet anførte indtægter og udgifter er excl. merværdiafgift.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominal værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodiseringer vedrørende efterfølgende sæsoner

Periodiseringer vedrørende efterfølgende sæsoner indeholder udlæg vedrørende forestillinger og andre driftsudgifter, der kan henføres til kommende sæsoner.

Ejendomme

Anskaffelsessummen for ejendommen Jernbanegade 21, inkl. foretagen ombygning i 1976/77, er optaget til 3.479 tkr.

Ombygninger på ejendommen Jernbanegade 21 og renovering 2002/2003 og senere optages til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. I anskaffelsesprisen er modregnet modtagne tilskud til ombygningerne.

Afskrivning foretages over 20 år i takt med afdragene på de til ombygningen optagne kreditforeningslån og lineært over 20 år i det omfang ombygningen ikke er lånefinansieret.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)**Driftsmidler og inventar**

Driftsmidler og inventar optages til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede brugstid (3-10 år).

Prioritetsgæld

Prioritetsgæld måles til amortiseret kostpris.

7. RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.07.2010 - 30.06.2011

Note	Regnskab 2010/2011	Godkendt budget 2010/2011 (urevideret)	Afvigelse	Regnskab 2009/2010
Indtægter (tkr.):				
1 Kulturredirektoratet - bevilliget tilskud	55.700	56.084	-384	55.850
2 Kulturredirektoratet - billet salgstilskud	4.200	4.200	0	3.700
3 Billetindtægter - egne forestillinger	10.786	10.750	36	9.052
3 Billetindtægter - gæstespil	2.069	2.034	35	2.528
Bruttosceneindtægt inkl. tilskud	72.755	73.068	-313	71.130
Øvrige indtægter:				
4 Programsalg	108	120	-12	121
5 Bortforpagtning	272	270	2	278
6 Kantineens dækningsbidrag	286	169	117	265
7 Sponsorbidrag	874	850	24	1.081
8 Øvrige indtægter	345	220	125	305
INDTÆGTER I ALT	74.640	74.697	-57	73.180
Udgifter (tkr.):				
9 Scenepersonale	38.594	39.390	-796	37.780
10 Servicepersonale (information, kantine, reception)	5.224	5.108	116	4.796
11 Administrativt personale	6.343	6.590	-247	6.516
Gager, lønninger og honorarer	50.161	51.088	-927	49.092
12 Vareforbrug og tjenesteydelser	10.592	10.118	474	10.664
13 Bygninger, inventar og nyanskaffelser	7.035	8.098	-1.063	7.554
14 Tjenesterejser og repræsentation	550	876	-326	583
Renter	980	1.078	-98	1.022
Afskrivninger	3.012	3.232	-220	2.921
Øvrige udgifter i alt	22.169	23.402	-1.233	22.744
Udgifter i alt	72.330	74.490	-2.160	71.836
RESULTAT	2.310	207	2.103	1.344
Årsresultat er disponeret som følger:				
Overført til næste år	2.310	207	2.103	1.344
I alt	2.310	207	2.103	1.344
15 Administration, vareforbrug (se note)				
16 Information, salgsarbejde (se note)				
17 Specifikation af totalomkostninger (se note)				

8.

Balance pr. 30. juni 2011

Note	<u>30.06.2011</u>	<u>30.06.2010</u>
<u>Aktiver (tkr.)</u>		
Anlægsaktiver		
18 Materielle anlægsaktiver		
Ejendommen Jernbanegade 21	3.479	3.479
Ombygning ejendommen Jernbanegade 21	10.571	11.913
Renovering 2002/2003	9.813	10.490
Driftsmidler og inventar	<u>2.193</u>	<u>2.871</u>
	<u>26.056</u>	<u>28.753</u>
Finansielle anlægsaktiver		
Aktier Danske Bank, nominelt	<u>1</u>	<u>1</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>26.057</u>	<u>28.754</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Varebeholdninger	873	773
Depositum	344	391
Andre tilgodehavender	<u>1.174</u>	<u>621</u>
	<u>2.391</u>	<u>1.785</u>
Periodisering vedrørende sæson 2011/2012 og senere	4.891	3.366
Likvide beholdninger	<u>4.643</u>	<u>5.978</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>11.925</u>	<u>11.129</u>
Aktiver i alt	<u>37.982</u>	<u>39.883</u>

Balance pr. 30. juni 2011 (fortsat)

Note	<u>30.06.2011</u>	<u>30.06.2010</u>
<u>Passiver (tkr.)</u>		
Egenkapital		
Formue pr. 1. juli 2010	4.722	3.378
Årets resultat	<u>2.310</u>	<u>1.344</u>
Egenkapital i alt	<u>7.032</u>	<u>4.722</u>
Langfristet gæld		
Prioritetsgæld	18.571	20.518
Staten	<u>3.479</u>	<u>3.479</u>
	<u>22.050</u>	<u>23.997</u>
Kortfristet gæld		
Kortfristet del af prioritetsgæld	2.045	2.060
Gavekort	996	931
19 Kreditorer og skyldige omkostninger	2.406	4.358
Mellemregning Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole	0	1.417
Forudmodtaget fra teaterabonenter	3.049	2.022
Periodeafgrænsning	<u>404</u>	<u>376</u>
	<u>8.900</u>	<u>11.164</u>
Gældsforpligtigelser i alt	<u>30.950</u>	<u>35.161</u>
Passiver i alt	<u>37.982</u>	<u>39.883</u>

20 Eventualforpligtigelser (se note)

9.

Noter til regnskabIndtægter:

Den samlede mindrcindtægt er på 57 tkr.

	Regnskab 2010/11	Budget 2010/2011 (urevideret)	Afvigelse 2010/11
1 DRIFTSTILSKUD			
Kulturministeriet har ydet tilskud på 56,0 mio. kr. i 2010 og 55,4 mio. kr. i 2011.	55.700	56.084	-384
2 BILLETSALGSTILSKUD			
I henhold til en særlig bekendtgørelse (nr. 365 af 26. april 2006) ydes et tilskud på 4.200 tkr. til nedbringelse af billetpriser og understøttelse af rabatorordninger. Teatret har i sæsonen fuldt ud udnyttet tilskuddet.	4.200	4.200	0
I alt statsligt tilskud	<u>59.900</u>	<u>60.284</u>	<u>-384</u>
3 BILLETINDTÆGTER			
Ægne forestillinger	10.786	10.750	36
Gæstespil	2.069	2.034	35
	<u>12.855</u>	<u>12.784</u>	<u>71</u>
Billetindtægterne er i sæsonen stort set realiseret som budgetteret både på egne forestillinger og gæstespil .			
Den gennemsnitlige publikumsbelægning er på 91% og værdibelægningsprocenten 61%.			
<u>Abonnementsordning</u>			
	Regnskab stk. 2010/11	Budget stk. 2010/11	Afvigelse 2010/11
Salg af abonnementsbilletter	37.106	32.715	4.391
Salg af ungdomsbilletter	3.780	3.635	145
	<u>40.886</u>	<u>36.350</u>	<u>4.536</u>
4 PROGRAMSALG	108	120	-12
Teatrets presseafdeling udarbejder programmer til hver forestilling. Til nogle forestillinger uddeles et mindre program, mens der til andre forestillinger sælges programmer for 30 kr. pr. stk.			

Noter til regnskab

	Regnskab 2010/11	Budget 2010/11 (urevideret)	Afvigelse 2010/11
5 BORTFORPAGTNING	272	270	2
Teatret har indgået forpagtningsaftale om bortforpagtning af Restaurant OT og baren i Teatercaféen på Sukkerkøberiet.			
6 KANTINENS DÆKNINGSBIDRAG	286	169	117
Kantinens omsætning er steget med 5% i sæsonen, som sammen med en mindre stigning i varekøbet giver et dækningsbidrag på 37% (36% i 09/10).			
7 SPONSORBIDRAG	874	850	24
De ordinære kontingenter i teatrets sponsorklub er 30 tkr. (almindeligt sponsorat) og 90 tkr. (storsponsorat). Derudover har enkelte sponsorer valgt at købe nogle tillægsydelser til gengæld for merbetaling.			
8 ØVRIGE INDTÆGTER			
Annonceindtægter	63	125	-62
Udleje af teater	106	45	61
Gebyrer bytninger af teaterbilletter	22	0	22
Rundvisninger	22	0	22
Indtægtsførsel af ikke indløste gavekort	128	0	128
Diverse indtægter/udgifter	4	50	-46
INDTÆGTER i alt	<u>74.640</u>	<u>74.697</u>	<u>-57</u>

Noter til regnskabet

Udgifter

De samlede mindregifter udgør 2.160 tkr.

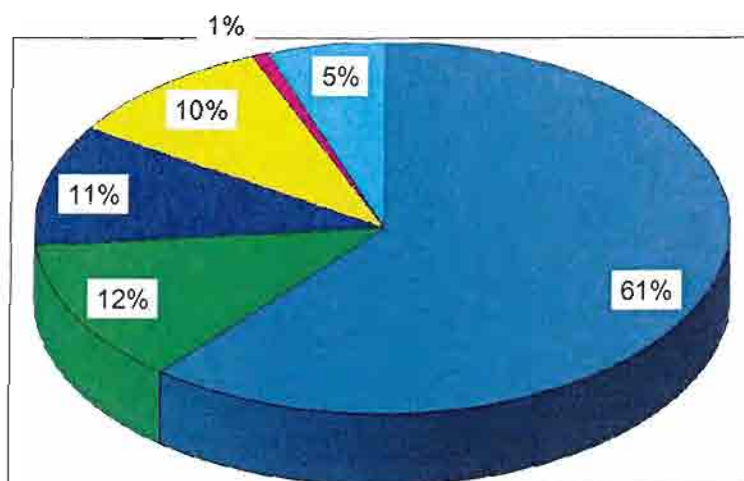
	Regnskab 2010/11	Budget 2010/2011 (urevideret)	Afvigelse 2010/11
9 SCENEPERSONALE			
<u>Besparelser:</u>			
Koreografer	168	170	2
Tekniske medarbejdere	18.058	19.312	1.254
Aer-bidrag m.v.	746	862	116
Forfattere og oversættere	1.359	1.431	72
Musik og kompositioner	207	238	31
Musikere	1.665	1.746	81
Indtægter fra coproduktion med Folketeatret	-596	0	596
<u>Merudgifter:</u>			
Kunstnerisk personale	12.730	11.738	-992
Instruktører	2.038	1.856	-182
Scenografer	1.491	1.466	-25
Statister + dansere	728	571	-157
SCENEPERSONALE i alt	38.594	39.390	796
10 SERVICEPERSONALE			
<u>Besparelser:</u>			
Kantinemedarbejdere	1.264	1.504	240
Servicechef	381	389	8
Receptionister	622	665	43
<u>Merudgifter:</u>			
Informationschef + informationsmedarbejdere	1.262	1.247	-15
Piccoliner	566	512	-54
Betjent og servicetekniker	841	541	-300
Pensioner	288	250	-38
SERVICEPERSONALE i alt	5.224	5.108	-116
11 ADMINISTRATIVT PERSONALE			
<u>Besparelser</u>			
Teaterchef	743	746	3
Dramaturger	546	635	89
Økonomichef	615	626	11
Administrativt personale	1.544	1.661	117
Pensioner	703	834	131
<u>Merudgifter</u>			
Produktionschef	566	565	-1
Billetkontor	1.253	1.153	-100
Sekretær	373	370	-3
ADM. PERSONALE i alt	6.343	6.590	247

Noter til regnskabet

	Regnskab 2010/11	Budget 2010/2011 (urevideret)	Afvigelse 2010/11
12 VAREFORBRUG OG TJENSTYDELSER			
<u>Besparelser:</u>			
Administration, jvf. note 15	2.713	2.960	247
Kostumer	375	650	275
Brandvagt	154	168	14
Programmer (forestillingsprogrammer)	215	280	65
Uniformer og arbejdstøj	109	150	41
Ulykkes- og ansvarsforsikring	-1	50	51
Gæstespil	1.918	1.998	80
Turné	16	35	19
<u>Merudgifter:</u>			
Parykker	109	27	-82
Dekorationer	1.931	1.356	-575
Møbler	110	80	-30
Diverse forestillingsudgifter	111	75	-36
Diverse udgifter i forbindelse med forestillingerne og ekstraforestillinger	55	0	-55
Materialer og ny kantinemoms	357	90	-267
Information, jvf. note 16	2.420	2.199	-221
VAREFORBRUG OG TJENSTYDELSER i alt	10.592	10.118	-474
13 BYGNINGER, INVENTAR OG NYANSKAFSELSE			
<u>Besparelser:</u>			
Ejendomsskatter, afgifter og forsikringer	490	641	151
Nattevagt	105	130	25
Lys, kraft og varme	1.155	1.162	7
Leje af lokaler (Sukkerkogeriet, lejligheder m.m.)	2.142	2.387	245
Gaderenholdelse, pasning af grønne arealer og renovation	86	96	10
Mindre nyanskaffelser (se tillige note 18)	272	1.185	913
Tilbageført fra parkeringsfond	-347	0	347
<u>Merudgifter:</u>			
Lastbildrift	134	133	-1
Rengøring	917	852	-65
Rep. og vedligeholdelse (se tillige note 18)	2.081	1.512	-569
BYGNINGER, INVENTAR OG NYANSKAFSELSE i alt	7.035	8.098	1.063
14 TJENESTEREJSER OG REPRÆSENTATION			
<u>Besparelser:</u>			
Rejser	177	243	66
Repræsentation	38	136	98
Repræsentation, premierer	73	77	4
Sponsorer	67	76	9
Repræsentation, møder og gaver	29	69	40
Studierejser	166	275	109
TJENESTEREJSER OG REPRÆSENTATION i alt	550	876	326

Noter til regnskabet

	Regnskab 2010/11	Budget 2010/2011 (urevideret)	Afvigelse 2010/11
<u>Yderligere specifikationer</u>			
15 ADMINISTRATION			
<u>Besparelser:</u>			
Bestyrelshonorar	344	344	0
Revision	230	236	6
Annoncering	0	33	33
Billetafgift, billetnet m.m.	377	607	230
Kontorartikler	243	313	70
EDB-anlæg, løn- og regnskabssystem	159	200	41
Diverse administration	13	61	48
Kontingenter og abonnemeter	97	128	31
Uddannelse (kurser)	205	300	95
Overenskomstsekretariat	138	229	91
	<u>2.713</u>	<u>2.960</u>	<u>247</u>
<u>Merudgifter</u>			
Landsdelsscenearbejde	80	51	-29
Telefon internet m.m.	250	170	-80
Porto	261	138	-123
Personaleudgifter, jubilæer, receptioner m.v.	316	150	-166
ADMINISTRATION i alt	<u>2.713</u>	<u>2.960</u>	<u>247</u>
16 INFORMATION			
<u>Besparelser:</u>			
Annoncer - aviser - tidsskrifter	597	605	8
Foto	81	138	57
P.R.arbejde m. m.	19	110	91
<u>Merudgifter:</u>			
Plakater	125	123	-2
Brochurer m.m.	380	275	-105
Teateravis m.m.	657	585	-72
TV-reklame spot/TV-spot m.m.	468	317	-151
Facadeinformation	73	42	-31
Arbejdsudvalg, skolescene og kursusdag	20	4	-16
INFORMATION i alt	<u>2.420</u>	<u>2.199</u>	<u>-221</u>
17 <u>Specifikation af totalomkostninger</u>			
Sceneomkostninger	44.053	44.349	296
Generel ledelse og administration	9.056	9.550	494
Salg og service	7.644	7.307	-337
Bygningsmæssig drift	7.035	8.098	1.063
Tjenesterejser og repræsentation	550	876	326
Renter og afskrivninger	3.992	4.310	318
Omkostninger i alt	<u>72.330</u>	<u>74.490</u>	<u>2.160,0</u>



<u>Specifikation af totalomkostninger</u>	<u>Tkr.</u>	<u>%</u>
Sceneomkostninger	44.053	60,9
Generel ledelse og administration	9.056	12,5
Salg og service	7.644	10,6
Bygningsmæssig drift	7.035	9,7
Tjenesterejser, repræsentation og møder	550	0,8
Renter og afskrivninger	3.992	5,5
I alt	72.330	100,0

Procenten er beregnet i forhold til de samlede udgifter i de ovennævnte grupper og vedr. regnskab 2010/2011.

Noter til regnskabet

18 Materielle anlægsaktiver

	Jernbanegade 21 anskaffelser indtil 1996/97	Jernbanegade 21 ombygninger i 1998	Jernbanegade 21 renovering 2002/03 og senere	Ombygning Sukkerkøberiet 1986	Driftsmidler og inventar
Anskaffelsessum 1. juli 2010	3.479	24.273	32.049	1.831	10.275
Årets tilgang	0	0	0	0	316
Anskaffelsessum 30. juni 2011	3.479	24.273	32.049	1.831	10.591
Afskrivninger 1. juli 2010	0	12.360	21.559	1.831	7.404
Årets afskrivninger	0	1.341	677	0	994
Afskrivninger 30. juni 2011	0	13.701	22.236	1.831	8.398
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2011	3.479	10.572	9.813	0	2.193
Afskrives over	-	20 År	10-20 År	-	3-10 År

Teatrets vedligeholdelse og anskaffelser

Der er udarbejdet prioriteringslister og investeringsplaner og de seneste sæsoners gode resultater har muliggjort et stort arbejde med vedligeholdelse, istandsættelse og forbedring af teatrets fysiske rammer. Til vedligeholdelse er der i sæson 10/11 udgiftsført 2,1 mio. kr. som bl.a. vedrører renovering af gulve, indgange og kontorer, vedligeholdelse af restaurant og foyer, udvendig reparation af murværk og sokler, 24 nye døre til Store Scene og etablering af nyt lokale til U-teater.

Der er i sæsonen udgiftsført 0,3 mio. kr. til småanskaffelser, som primært vedrører IT-udstyr, mindre lydudstyr og møbler.

Der er foretaget nyanskaffelser af driftsmidler i sæsonen for 0,3 mio. kr., som bl.a. vedrører nyt lyd- og lysudstyr, terminal til arbejdstidsregistrering, fotoudstyr presseafdelingen, gå-stabler, søjlebøremaskine mv.

Noter til regnskabet

19 Kreditorer og skyldige omkostninger	<u>2010/2011</u>	<u>2009/2010</u>
Skyldige omkostninger	1.461	1.411
Revision	150	165
Leverandørgæld	795	894
A-skat og AM-bidrag	0	1.888
Kreditorer i alt	<u>2.406</u>	<u>4.358</u>

20 Eventualforpligtigelser

Den beregnede feriepengeforpligtelse vedrørende fastansatte funktionærer udgør pr. 30. juni 2011 6.975 tkr., der ikke er afsat i regnskabet. Feriepengeforpligtelsen forfalder først til udbetaling ved medarbejdernes fratrædelse.

Restydelse for leasingforpligtigelser udgør knap 1 mio. kr. og vedrører ny lastbil og kopimaskine fordelt med gennemsnitligt 0,25 mio. kr. de kommende 4 sæsoner.

Lejeaftalen på Sukkerkogeriet kan opsiges med 6 mdrs. varsel.

Det i balancen opførte lån fra Staten (oprindeligt Fyns Amtskommune) på 3.479 tkr. er ydet som et rente- og afdragsfrit lån. Der opstod i forbindelse med kommunalreformen tvivl om, hvorvidt lånet var eftergivet, men Finansministeriet har vurderet, at gældsbrevet fortsat eksisterer, og derfor opføres lånet fortsat i teatrets regnskab.

10.

Statistiske nøgletal og oversigterHovedtal for sæsonen 2010/2011

Nøgletal fra regnskabet for 2010/11 er i nedenstående oversigt sammenstillet med det godkendte budget for 2010/11.

	Regnskab 2010/11	Budget 2010/2011 (urevideret)	Afvigelse
<u>Produktioner:</u>			
Store Scene	4	4	0
Sukkerkøgeriet	3	3	0
Værkstedet	5	5	0
Foyerscenen og Kulturhuset	3	3	0
Antal produktioner	15	15	0
<u>Gæstespil og arrangementer:</u>			
Store Scene	5	5	0
Odense Koncerthus	2	2	0
Øvrige scener	1	1	0
	8	8	0
<u>Opførelser:</u>			
Store Scene	112	116	-4
Sukkerkøgeriet	56	72	-16
Værkstedet	120	124	-4
Foyerscenen og Kulturhuset	46	47	-1
Skolescenen	16	22	-6
Turné	0	0	0
Forpremierer	26	24	2
Gæstespil	24	24	0
	400	429	-29
Tilskuere: (1.000 stk.)			
Store Scene	48	48	0
Sukkerkøgeriet	12	12	0
Værkstedet	9	8	1
Foyerscenen og Kulturhuset	3	2	1
Skolescenen	4	5	-1
Turné	0	0	0
Forpremierer	5	4	1
Gæstespil	11	11	0
	92	90	2
Abonnementsordninger: (1.000 stk.)			
Billetsalg	41	36	5
Gennemsnitlig belægningsprocent	91%	82%	9%
<u>Hovedtal for driftsresultatet.</u>			
Kulturministeriets tilskud i 1.000 kr.	59.900	60.284	-384
Indtægt i 1.000 kr.	14.740	14.413	327
	74.640	74.697	-57
Udgift i 1.000 kr.	72.330	74.490	-2.160
Årets resultat	2.310	207	2.103

Statistiske nøgletal og oversigter (fortsat)**Billetsalgsoversigt**

Billerindtægterne i 2010/2011 fordeler sig, sammenlignet med budgettet for 2010/2011, således:

<u>Regnskab 2010/2011 stk.</u>	<u>Godkendt budget 2010/2011 (urevideret) stk.</u>		<u>Regnskab 2010/2011 tkr.</u>	<u>Godkendt budget 2010/2011 (urevideret) tkr.</u>	<u>Afvigelse tkr.</u>
		Landsdækkende abonnement:			
37.106	32.715	Stjernekunde - voksen	6.153	5.772	381
3.780	3.635	Stjernekunde - unge	347	423	-76
40.886	36.350	Abonnementsordning i alt	6.500	6.195	305
1.380	1.100	Pensionister m.m.	131	128	3
7.880	8.000	Grupperabat m.m.	1.024	1.488	-464
8.101	7.225	Skoleforest. + skolerabat	438	282	156
3.966 1)	4.050	Forpremierer	332	250	82
5.981	9.739	Unge	529	1.134	-605
14.847	14.588	Løssalg u/rabat	3.022	3.157	-135
8.659 2)	9.000	Inviterede og personalekøb	119	150	-31
		Indtægter fra billetgebyr	760	0	760
91.700	90.052	Tilskuere i alt	12.855	12.784 3)	71

1) Heraf 968 inviterede til forpremierer og 2) 8.659 inviterede til ordinære forestillinger. I alt 9.627 fribilletter til bestyrelse, sponsorer, samarbejdspartnere, leverandører, særligt inviteret publikum, personale m.v. Indtægten vedrører personalekøb.

3) Specifikationerne er beregnet ud fra sæsonens aktuelle priser, dog er der benyttet en gennemsnitspris vedr. stjernekunder og løssalg uden rabat.

Statistiske nøgletal og oversigter (fortsat)

Anvendelse af Billetformidlingstilskud

Odense Teater modtager et særligt statstilskud, der har til formål at nedbringe billetpriser og understøtte rabatordninger.

Tilskuddet kan anvendes til rabatter med henblik på at sikre en formidling rettet mod børn og unge samt mod grupper, som sjældent kommer i teatret eller til rabatter ved køb af flere forestillinger i form af abonnementsordninger eller lignende.

Maksimalt 8% af tilskuddet kan anvendes til markedsføring og administration af ordningen.	Budget 2010/2011 (urevideret)		Regnskab 2010/2011	
	Antal billetter	RABAT tkr. ekskl. moms	Antal billetter	RABAT tkr. ekskl. moms
Tilskuddets anvendelse i sæson 10/11 hhv. budget og regnskab:				
Stjernekunder (abonnenter, voksne)	32.715	1.309	37.106	1.506
Stjernekunder (abonnenter, unge)	3.635	363	3.780	393
Forpremiere	4.050	405	3.918	297
Skolebørn	7.225	1.011	8.101	600
Studerende og unge under 18 år	9.739	974	5.981	601
Grupper 10 - 49 personer	3.000	60	2.574	50
Grupper 50 - 100 personer	2.000	64	501	14
Grupper over 100 personer (bl.a. Ældresagen og andre foreninger)	3.000	120	2.989	162
Pensionister	1.100	110	1.380	148
Ledsagere til handicappede			783	108
Markedsføring og administration		336		336
I alt	66.464	4.752	67.113	4.215
Samlet tilskuertal i sæson 2010/2011	90.052		91.700	

Note til markedsføring og administration:

Odense Teater har i sæsonen haft udgifter til kommunikation og markedsføring på 2.420 tkr., heraf 380 tkr. til sæsonbrochure og ca. 500 tkr. til teateravis. Begge disse poster er primært formidling til målgrupperne for teatrets rabatordning. Desuden bliver der udarbejdet særligt materiale til skolebørn og afholdt udgifter til særlige arrangementer (8-10 pr. sæson) for teatrets stjernekunder.

Administrativt kræver teatrets rabatordninger en relativ høj nummering på billetkontoret, hvortil der afholdes lønudgifter på ca. 1,2 mio. kr. pr. sæson.

Det er Odense Teaters vurdering, at den anvendte rabatsstruktur er tilrettelagt i god overensstemmelse med sammensætningen af publikum. 73% af sæsonens billetter var rabatteret, heraf udgjorde abonnenter 61%.

Statistiske nøgletal og oversigter (fortsat)

Førestillingsoversigt:

Optørelserne i 2010/2011 fordeler sig på følgende opsætninger:

	Antal opl.	Forestilling	Antal tilskuere	Publikums- belægning %	Billet- indtægt tkr.	Budget (urevideret) tkr.	Afv. tkr.
Scene							
Store Scene	23	Calendar Girls	9.361	82	1.234	1.491	-257
	35	Peters Jul	16.759	99	1.985	1.812	173
	16	Duerne	3.870	50	420	1.024	-604
	74		29.990	83	3.639	4.327	-688
Musical Store Scene	38	Den Eneste Enc	18.543	98	3.500	3.251	249
Sukkerkogeriet							
	23	Karl's Kabale	4.366	74	458	659	-201
	20	Kat på et varmt bliktag	4.785	93	585	476	109
	13	Antigone	2.722	82	206	432	-226
	56		11.873	83	1.249	1.567	-318
Værkstedet							
	34	Henrik og Pernille	2.719	99	316	209	107
	21	Alt på hovedet	1.424	90	115	171	-56
	15	Præsentationsforestillingen	1.097	104	94	163	-69
	17	Den luft andre indånder	1.203	93	130	147	-17
	33	Helte	2.490	96	313	255	58
	120		8.933	96	968	945	23
Foverscenen							
	8	Ta piben ud af munden, din hund	379	95	38	41	-13
	24	Hej Lily!	1.281	97	110	68	42
	32		1.660	97	138	109	29
Kulturnuset							
	14	Nytårsfesten	1.021	97	23	18	5
	14		1.021	97	23	18	5
Skoleforestillinger							
	16	Karl's Kabale	3.752	92	180	282	-102
	16		3.752	92	180	282	-102
Forpremierer							
	26	Forpremierer	4.934	76	332	250	82
Gæstespil							
Store Scene							
	2	Bøblerne i Bækken	742	75	138	155	-17
	1	Souvenir	493	99	90	77	13
	2	Smukke Charlie	945	95	203	283	-80
	5	Stormen	2.373	98	401	262	139
	2	Elling i nærkontakt	930	93	176	155	21
	12		5.483	93	1.008	932	76
Odense Koncerthus							
Den Jyske Opera							
	3	Manon Lescaut	1.566	55	312	374	-62
	3	Barberen i Sevilla	2.827	99	578	496	82
	6		4.393	77	890	870	20
Sukkerkogeriet							
	6	I Finn Søeborgs Univers	1.118	74	168	233	-65
	6		1.118	74	168	233	-65
		Indtægter fra billetgebyr			760	0	760
I alt	400		91.700	91	12.855	12.784	71

Statistiske nøgletal og oversigter (fortsat)

5-års oversigt med regnskabsposter fordelt efter formål

	Budget					
	(urevideret) 2011/2012	Regnskab 2010/2011	Regnskab 2009/2010	Regnskab 2008/2009	Regnskab 2007/2008	Regnskab 2006/2007
Fyns Amt driftstilskud	0	0	0	0	0	14.127
Fyns Amt, engangstilskud	0	0	0	0	0	0
Kulturministeriet driftstilskud	55.400	55.700	55.850	54.283	51.402	35.285
Fyns Amt billet salgstilskud	0	0	0	0	0	1.030
Kulturministeriet billet salgstilskud	4.400	4.200	3.700	4.000	4.000	2.630
Billetindtægter	12.613	12.855	11.580	13.087	13.298	12.768
Andre indtægter	1.715	1.885	2.050	2.267	2.088	1.882
Indtægter i alt	74.128	74.640	73.180	73.637	70.788	67.722
Scenepersonale	39.257	38.594	37.780	37.054	37.330	37.123
Servicepersonale	5.229	5.224	4.796	4.412	4.417	4.472
Administrativt personale	6.275	6.343	6.516	6.739	6.758	5.534
Afsat til overenskomstregulering	0	0	0	0	360	0
Gager, lønninger og honorarer i alt	50.761	50.161	49.092	48.205	48.865	47.129
Vareforbrug og tjenesteydelser	10.568	10.592	10.664	10.354	10.076	9.541
Bygninger og inventar	7.206	7.035	7.554	7.839	7.366	7.653
Tjenesterejser, repræsentation og moder	789	550 ¹	583	521	622	674
Renter og afskrivninger	4.319	3.992	3.943	3.832	3.764	3.528
Øvrige udgifter i alt	22.882	22.169	22.744	22.546	21.828	21.396
Udgifter i alt	73.643	72.330	71.836	70.751	70.693	68.525
Resultat	485	2.310	1.344	2.886	95	-803
Antal forestillinger	406	400	344	456	367	432
Antal opsætninger	12	15	13	14	11	15
Antal tilskuere i 1.000 stk.	88	92	85	104	105	112
Belægningsprocent	82	91	84	90	91	91
Værdibelægningsprocent	56	61	57	65	66	61
Driftstilskud pr. tilskuer ekskl. billet salgstilskud	632	607	655	523	491	441

Statistiske nøgletal og oversigter (fortsat)**Billetterpriser:**

I sæson 2010/2011 var billetterpriserne således:

	Pris- gruppe	Antal pladser	Billetterpriser inkl. moms		
			Løssalg	Abonne- ment	Ungdom- s-løssalg
Store Scene - ordinær pris mandag-torsdag	A	382	250	200	125
	B	22	190	140	95
	C	79	140	100	70
Store Scene - ordinær pris fredag og lørdag	A	382	275	225	137
	B	22	210	160	105
	C	79	160	100	80
Store Scene - forhøjet pris mandag-torsdag	A	382	330	280	165
	B	22	265	215	133
	C	79	215	165	108
Store Scene - forhøjet pris fredag og lørdag	A	382	385	335	193
	B	22	295	245	148
	C	79	245	195	123
Sukkerkogeriet - ordinær pris mandag-torsdag		250	235	185	118
Sukkerkogeriet - ordinær pris fredag og lørdag		250	260	210	130
Værkstedet - ordinær pris		75	235	185	118
Foyerscenen ordinær pris		50	170	120	85

11. Personaleoversigt

Udgifter til lønninger og honorarer omfatter følgende:

	Regnskab 2010/2011		Budget 2010/2011 (urevideret)	
	Antal Ansatte	Udgift tkr.	Antal Ansatte	Udgift tkr.
Scenens personale	63	38.594	68	39.390
Servicepersonale	13	5.224	12	5.108
Administrativt personale	13	6.343	12	6.590
De nævnte stillinger er heltidsstillinger.	89	50.161	92	51.088
Kunstnerisk personale.				
		Antal ansatte	Antal ansatte	
		<u>2010/2011</u>	<u>2009/2010</u>	
Skuespillere - fastansatte		21	21	
Skuespillere - gæster og elever - antal engagementer		45	44	
Instruktører og koreografer - antal engagementer		17	16	
Scenografer/kostumierer - antal engagementer		13	14	
Videodesign, lyddesign og afviklere teknik - antal engagementer		5	7	
Statister - antal engagementer		36	14	
Musikere repetitører - antal engagementer		29	20	
		<u>166</u>	<u>136</u>	