



ALLERØD KOMMUNE

Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Møde nr. 10

Mødet blev holdt mandag den 22. september 2014 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:25.

Medlemmer: Formand - John Jensen (D), Thomas Kirkegaard (C), Agnete Fog (B), Theodore Gbouable (A), Lea Herdal (UP)

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Dialog med Allerød Karate Dojo (AKD).....	3
4. Kultur- og Idrætsudvalgets møder i 2015	4
5. Mungo Park Årsrapport for 2013 - 2014	5
6. Status på byggeriet af Aktivitetshus / Allerød Bibliotek	7
7. Idrætsanalysen - forslag til ændret proces - det videre forløb.....	10
8. Status for renovering af skydebaner.....	12
9. Ansøgning om tilskud til SIGMA SWIMs opstartstræningslejr i Barcelona.....	15

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**1. Bemærkninger til dagsordenen**

Sagsnr.: 13/18847

Punkttype -**Tema** -**Sagsbeskrivelse** -**Administrationens
forslag** -**Afledte
konsekvenser** -**Økonomi og
finansiering** -**Dialog/høring** -**Bilag** Nej

**Beslutning Kultur-
og Idrætsudvalget
2014-2017 den 22-
09-2014** Ingen bemærkninger.**Fraværende** Agnete Fog

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**2. Meddelelser**

Sagsnr.: 13/18847

Punkttype Orientering.

Tema

- Anlægsprojekter på udvalgets område
- Foreningssamvirket Pensionisthuset ønsker dialogmøde med udvalget
- Udvalgets forbrug / budgetopfølgning
- Faciliteter til Allerød Service ved Allerød Idrætspark.

Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Afledte konsekvenser -

Økonomi og finansiering -

Dialog/høring -

Bilag Nej

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 22-09-2014 Taget til efterretning.

Fraværende Agnete Fog

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**3. Dialog med Allerød Karate Dojo (AKD)**

Sagsnr.: 13/18847

Punkttype Orientering.**Tema** Allerød Karate Dojo (AKD) har ønsket en dialog med udvalget om de fremtidige planer og udnyttelse af FH-kantinen, Skovensvej 10. Michael Rothman og Kurt Christensen fra AKD's bestyrelse er inviteret til mødet kl. 8.00.**Sagsbeskrivelse** -**Administrationens forslag** Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.**Afledte konsekvenser** -**Økonomi og finansiering** -**Dialog/høring** -**Bilag** Nej**Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 22-09-2014**

Taget til efterretning. Forvaltningen udarbejder sag om muligheder for fremtidig drift af huset til næste møde.**Fraværende** Agnete Fog

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**4. Kultur- og Idrætsudvalgets møder i 2015**

Sagsnr.: 14/9553

Punkttype	Beslutning.
Tema	Kultur- og Idrætsudvalget anmodes om at godkende forslag til tidspunkter for udvalgets møder i 2015.
Sagsbeskrivelse	<p>Kultur- og Idrætsudvalgets møder foreslås afholdt på rådhuset kl. 7.30 på følgende dage:</p> <p>Mandag den 12. januar 2015 Mandag den 2. februar 2015 Mandag den 9. marts 2015 Mandag den 13. april 2015 Mandag den 11. maj 2015 Mandag den 8. juni 2015 Mandag den 10. august 2015 Mandag den 31. august 2015 Mandag den 21. september 2015 Mandag den 2. november 2015 Mandag den 30. november 2015</p> <p>Forslag til mødekalender for byrådet og samtlige udvalg er vedlagt som bilag.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender ovennævnte mødetidspunkter for 2015.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	-
Dialog/høring	-
Bilag	Forslag til mødekalender 2015.pdf
Beslutning Kultur-	Godkendt.

**og Idrætsudvalget
2014-2017 den 22-
09-2014**

Fraværende

Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**5. Mungo Park Årsrapport for 2013 - 2014**

Sagsnr.: 14/13814

Punkttype Beslutning.**Tema** Ifølge egnsteateraftalen mellem Teater Mungo Park og Allerød Kommune skal teateret hvert år senest den 1. september fremsende et revideret regnskab, revisionsprotokollat og årsberetning til godkendelse i kommunen.

Efter den kommunale godkendelse skal årsregnskabet indsendes til Kulturstyrelsen.

Sagsbeskrivelse Regnskabet er revideret af det Statsautoriserede Revisionspartnerselskab PricewaterhouseCoopers.

Revision har ikke givet anledning til forbehold.

Mungo Parks økonomiske resultat er bedre end budgetteret. Mungo Park havde budgetteret med et resultat på -259.164 kr. men det økonomiske resultat for sæson 2013-2014 blev -102.008 kr. Resultatet er således 157.156 kr. bedre end budgetteret. Mungo Park en egenkapital på 1.469.247 kr.

I følge egnsteateraftalen er Mungo Park forpligtede til at producere mindst to nye forestillinger og gennemføre mindst 100 forestillinger om året. Disse krav er opfyldt:

I sæson 2013-2014 har Mungo Park præsenteret tre nye egen produktioner:

- Rumble in the jungle
- Nordskoven
- Boys Don't Cry

I sæsonen har Mungo Park afviklet i alt 324 forestillinger. Heraf 185 forestillinger i Allerød.

I alt har 47.059 tilskuere set en forestilling fra Mungo Park i 2013-2014. Det er en fremgang på 4.710 tilskuere i forhold til sidste år.

Mungo Park får fortsat stor omtale i pressen. I sæson 2013-2014 er teatret blevet omtalt i 480 artikler i trykte medier. Det svarer til 9,2 artikler per uge. I 276 af disse artikler er Allerød også nævnt. 102 af

disse artikler var i landsdækkende medier, mens resten var i regionale- og lokale medier samt fagblade og magasiner.

Udover teaterets primære formål at producere og præsentere professionelt teater, har Mungo Park i sæsonen også haft andre aktiviteter, de vigtigste er Kosmodrom, som er et samarbejde med Gladsaxe Kommune om at præsentere musik og teater i Gladsaxe. Samt Mungo Park Teaterbattle - et af projekterne under KulturMetropolØresund, Kulturaftalen som Allerød Kommune også er en del af. Teaterbattle er et talentudviklingsprojekt for unge mellem 15-25 år. I sæson 2013-2014 blev det afholdt for tredje gang og igen med stor succes. Teaterbattle bliver finansieret af Køge, Gladsaxe og Allerød Kommune, samt Kulturministeriet og Mungo Park

Mungo Park afsluttede sæsonen med at modtage en Reumert for forestillingen Boys Don't Cry. Forestillingen er produceret i samarbejde med Eventministeriet på Det Kongelige Teater.

Administrationens forslag

Forvaltning foreslår at regnskabet godkendes.

Bilag

Mungo Park Årsrapport regnskab 2013/2014
Mungo Park Revisionsprotokollat 2013/2014

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 22-09-2014

Godkendt.

Fraværende

Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**6. Status på byggeriet af Aktivitetshus / Allerød Bibliotek**

Sagsnr.: 12/18428

Punkttype Orientering.**Tema** Udvalget besluttede på mødet den 1. september 2014, at Forvaltningen skulle udarbejde en orienteringssag med status for byggeriet af Aktivitetshus / Allerød Bibliotek.**Sagsbeskrivelse** Eksisterende bygning:

- 2. sal er ombygget og taget i brug af biblioteket.
- 1. sal er under ombygning, der er revet ned og opbygning af nye vægge og lofter pågår.
- Stueplan planlagt til opstart 3. november, idet biblioteket stadig er åbent. Karnapper er dog monteret.
- Indgangsparti er under renovering.

Nybyggeri:

- Ny stor fløj er opført som råhus, dvs. tag, ydervægge inkl. vinduer opført.
- Facadebeklædning og indvendig aptering er i gang.
- Nyt elevatorårn pågår.
- Ibrugtagning af samtlige arealer forventes at kunne ske ultimo januar 2015.

Uforudseelige arbejder:

Da bygningen er opført i flere etaper, og er ret komplekst sammensat samtidig med en lang række ombygninger, har det ikke været praktisk muligt for rådgiverne at registrere alle forhold.

Det er sædvanligt, at der opstår projektdetaljer undervejs og uforudseelige omkostninger, og til dette har der været afsat midler i budgettet. Der er således under byggerets fremskridt konstateret en række forhold, som har kostet penge at få udbedret.

Omfanget har dog vist sig at være ekstraordinært stort; de største omkostninger er følgende:

- Store mængder asbest i vægge og lofter. På 1. sal var der endog flere lag asbestholdige plader monteret ude på hinanden. Dette har bl.a. medført behov for nedtagning af mange lofter, og efterfølgende brandisolering specielt på 1.sal.
- Tagkonstruktion beklædt med brandfarlig Cellotex.
- Rådskader flere steder.
- Gammel vandskade.
- Skimmelsvamp.
- Vægge på 1.sal viser sig ikke at være ført op under dæk, hvilket krævers af brandsikkerhedsmæssige årsager.

Økonomi:

Projektøkonomien er som følge heraf anstrengt, og der er rejst berettigede krav fra entreprenøren, som ikke kan rummes inden for det afsatte budget. Derfor arbejdes der løbende på i konstruktivt samarbejde med entreprenøren at finde besparelser og optimeringer af byggeriet.

Seneste uforudsete omkostning (nævnt ovenfor i øverste punkt) er årsag til behov for at finde besparelser, for at bringe projektøkonomien tilbage i balance.

Samlet på konto for uforudsete udgifter er til dato anvendt ca. 1,5 mio. kr. og igangsat eller varslet yderligere, så det samlede beløb forventes at udgøre ca. 3 mio. kr. Alene asbestforekomst samt følger heraf udgør knap 1 mio. kr.

Med ca. 4 måneders byggeperiode tilbage og idet de sidste nedrivningsarbejder er tæt på at være gennemførte, forventes færre overraskelser i byggeriet og hermed større sikkerhed for projektets samlede økonomi.

Følgende besparelser i projektet er derfor aftalt mellem entreprenør og Allerød Kommune:

- Terrasse på 1. sal udgår (kan umiddelbart etableres senere)
- Foldedøre på 1. sal udgår (kan umiddelbart etableres senere)
- Anrettermøbel i foyer udgår (kan umiddelbart etableres senere)
- Yderligere justeringer / optimeringer af projektet indarbejdes i samarbejde med entreprenøren efter behov og som skønnes at have ingen eller ubetydelig indflydelse

på brugen af bygningen.

Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Afledte konsekvenser -

Økonomi og finansiering -

Dialog/høring -

Bilag Nej

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 22-09-2014 Taget til efterretning.

Fraværende Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**7. Idrætsanalysen - forslag til ændret proces - det videre forløb**

Sagsnr.: 14/1247

Punkttype Beslutning

Tema Kultur og Idrætsudvalget besluttede på møde den 11. august 2014 den videre proces som opfølgning på Hovedrapport og Afslutningsnotat af ”Analyse af Koordineret sambrug, driftsforhold og bygningsoptimering på Idrætsområdet”

Forvaltningen har efterfølgende modtaget henvendelse fra flere medlemmer af analysens følgegruppe. Følgegruppen ønsker at blive inddraget ved udpegning af indsatsområder og handleplan.

Udvalget anmodes på denne baggrund om at træffe beslutning om ændret proces.

Sagsbeskrivelse Udvalget besluttede på sit møde den 11. august 2014:

- At Rapport om Idrætten i Allerød 2014 anvendes som fremtidigt planlægnings- og udviklingsgrundlag
- At Kultur- og Idrætsudvalget på møde den 22. september 2014 udpeger indsatsområder og træffer beslutning om forslag til handleplan på baggrund af analyseresultatet
- At Kultur- og Idrætsudvalget på møde i november 2014 indbyder byrådet, Fritidsnævnet og brugere til dialog om indsatsområder og handleplan
- At Kultur- og Idrætsudvalget efterfølgende træffer beslutning om indsatsområder og handleplan og foretager indstilling til byrådet om samme.
- At Forvaltningen til udvalgets møde i september kommer med forslag til handlingsplan med særlig fokus på kapacitetsudnyttelsen.

Forvaltningen har efterfølgende modtaget henvendelse fra flere medlemmer af analysens følgegruppe. Følgegruppen ønsker at blive inddraget ved udpegning af indsatsområder og handleplan.

For at sikre ejerskab hos brugerne anbefaler Forvaltningen følgende ændret proces:

Workshop den 8. oktober – ledet af Idan (indeholdt i kontraktsummen)
Til workshoppen inviteres følgegruppen som i tidsrummet kl. 16.00 – 18.00 skal drøfte og blive enige om hvilke 10 vigtigste af de 39 anbefalinger til indsatsområder følgegruppen ønsker at pege på som anbefaling til KIU – ønskerne skal anbefales i prioriteret rækkefølge. For de 10 anbefalinger skal endvidere udarbejdes forslag til Handleplan.

Deltagerne vil ved indbydelse blive orienteret om, at det forventes, at de er forberedt og som minimum har læst analysens afslutningsnotat – og på forhånd har afstemt mandat og anbefalinger med relevant bagland.

kl. 19.00 – 21.00

KIU inviteres til følgegruppens præsentation af resultatet af workshoppen – samt efterfølgende dialog

KIU 3. november 2014

KIU udpeger indsatsområder og træffer beslutning om forslag til handleplan

13. november 2014

KIU og Fritidsnævnet inviterer kommunens foreninger og byrådet til en kort orientering om resultatet af idrætsanalysen samt en orientering om KIU's anbefalinger til indsatsområder og handleplan.

18. november 2014 – ØU

Punkt med anbefalinger fra KIU

27. november 2014 – Byrådet

Punkt med anbefalinger fra KIU/ØU

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at forslaget til den ændrede proces vedtages.

Bilag

Nej

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 22-09-2014

Forvaltningens forslag blev godkendt.

Fraværende

Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**8. Status for reovering af skydebaner**

Sagsnr.: 14/10174

Punkttype Orientering

Tema Udvalget orienteres om det afholdte møde mellem skytteforeningerne i Blovstrød og Lyng og Forvaltningen. Dagsordenen for mødet var dels udvalgets beslutning om at oversende reoveringen af skydebanerne til budgetforhandlingen med henblik på kun at videreføre en af banerne og dels at kvalificere Forvaltningens oplæg.

Sagsbeskrivelse På udvalgets møde den 1. september 2014 besluttede udvalget at oversende sagen til budgetforhandlingerne med indstilling om, at der som udgangspunkt fremover kun skal være en skydebane i kommunen og at den som minimum opfylder lovgivningens krav. Udvalget besluttede samtidigt, at der skulle indledes en dialog med skytteforeningerne. Forvaltningen har derfor afholdt møde med skytteforeningerne den 9. september for at kvalificere beslutningsgrundlaget yderligere.

På mødet deltog repræsentanter for Lyng-Uggeløse skytteforening, Blovstrød Pistolskytteforening og Blovstrød Skytteforening.

Skytteforeningerne vurderer, at en nedlæggelse af en af skydebanerne vil have store konsekvenser for den klub, hvis baner blev nedlagt og at medlemmerne næppe ville flytte med ud til den anden indendørs skydebane i kommunen. Skytteforeningerne understregede, at de ud over den almindelige skydetræning/klubaktivitet havde samarbejde enten igangværende eller under opstart med foreninger og skoler for at aktivere børn og unge i lokalområdet.

Foreningerne foreslog muligheden for i stedet for at give den fulde bevilling i 2015, at dele bevillingen over to år og de så samtidig bød ind med arbejdskraft i forhold til istandsættelserne. Samtidig pegede de på mulighederne for ekstern finansiering i form af blandt andet tilskud fra Skydebaneforeningen mv. Umiddelbart er vurderingen at minimum 10 pct. kan opnås i støtte fra Skydebaneforeningen, såfremt deres vejledning for indretning af skydebaner følges. En fordeling af budgettet over to år vil ligeledes øge muligheden for at søge ekstern finansiering til 2016.

De økonomiske overslag blev drøft og enkelte poster blev af skytteklubberne fundet høje. Det er dog fortsat Forvaltningens vurdering, at der med den nuværende viden ikke er grundlag for reducerer de givne overslagspriserne. Såfremt der skal større sikkerhed i prisoverslaget bør der udarbejdes et skitseprojekt. Dette vurderes at koste ca. 50.000 kr.

Der er pt. ca. 80 skytteforeningsmedlemmer i skytteklubberne i Blivstrød og lidt over 50 medlemmer i Lynge-Uggeløse Skytteforening. Udover de indendørs skydebaner anvender skytteforeningen også skydebaneanlægget Hanebjerg ved Nr. Herlev, som også støttes af Allerød Kommune.

I forlængelse af mødet er der fra den ene skytteforening rejst konkrete spørgsmål om, hvordan kravene til ventilationsanlæggene skal tolkes og om de eksisterende anlæg evt. med justering kan opfylde kravene.

Forvaltningen har derfor efterfølgende været i dialog med Skydebaneforeningen Danmark og her fået afklaret regelsæt og muligheder. Foreningen gør opmærksom på, at der er mulighed for at dele finansieringen til lovliggørelse og forbedringer af de to skydebaner, så udgiften deles med en 1/3 til hhv. skydebaneforeningen, klubben og kommunen. Følges denne finansieringsmodel, vil den anslåede kommunale anlægsudgift reduceres betydeligt. Denne model forudsætter at kommunen garanterer en flerårig brugsaftale for lokalerne.

Såfremt denne finansieringsmodel kan realiseres, vil den kommunale udgift maksimalt udgøre 0,6-0,7 mio. kr. samlet for de to baner for de krav, der stilles til arbejdsmiljøet og for de forbedringer, som klubberne har ønsket. Skal alene arbejdsmiljøkravene overholdes, reduceres kommunens udgifter til ca. 450.000 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Afledte konsekvenser

Det er brugernes vurdering, at vælger man at vedligeholde den ene skydebane og ikke den anden, vil den klub, hvis lokaler ikke bliver renoveret, miste sine medlemmer.

Økonomi og finansiering

De økonomiske konsekvenser afhænger af valg af løsning

Dialog/høring

Der har været afholdt møde med Skytteforeningerne den 9. september.

Bilag

Nej

**Beslutning Kultur-
og Idrætsudvalget
2014-2017 den 22-
09-2014**

Taget til efterretning idet sagen indgår i budgetforhandlingerne og udvalget anbefaler, at lokalerne i Blovstrød lovliggøres.

Fraværende

Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**9. Ansøgning om tilskud til SIGMA SWIMs opstartstræningslejr i Barcelona**

Sagsnr.: 14/1816

Punkttype Beslutning.**Tema** SIGMA SWIM søger om tilskud til svømmernes opstartstræningslejr i Barcelona i oktober 2014.**Sagsbeskrivelse** SIGMA SWIM sender sine tre bedste hold på opstartstræningslejr i Barcelona i oktober 2014.

Svømmerne skal opholde sig på et professionelt sportscenter, som normalt er hovedsæde for det spanske svømmelandshold. Der er derfor tilknyttet flere pools, fitness-og styrketræningslokaler samt behandlingsfaciliteter mm. Der er derudover også mulighed for at svømmerne kan blive filmet under vandet. Filmen kan efterfølgende bruges til at forbedre teknikken i vandet.

På turen deltager 62 personer - 53 svømmere og 9 trænere/assisterende trænere. 29 af de 53 svømmere er fra Allerød. Det er første gang, de tre hold sendes af sted sammen, og de forventer meget af satsningen både sportsligt og socialt.

Svømmerne ønsker økonomisk støtte til deres træningslejr, men har ikke fastsat et beløb.

Budgettet for træningslejren for 62 personer er 576.100 kr. En del af beløbet - 262.000 kr. - er hentet hjem.

Egenbetalingen varierer for de tre hold således:

Seniors betaler 5.300 kr.

Juniors betaler 5.800 kr.

AG1 betaler 7.700 kr.

Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at udvalget tager stilling til, om SIGMA SWIM skal have tilskud til deres opstartstræningslejr i Barcelona finansieret af puljen til Kulturfremmende aktiviteter.

Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	Der er afsat 134.846 kr. i Puljen til Kulturfremmende aktiviteter, hvoraf der er disponeret for 63.000 kr. Restbeløbet udgør således 71.846 kr.
Dialog/høring	-
Bilag	Ansøgning: SIGMA SWIM til Barcelona 2014
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 22-09-2014	<hr/> Udvalget bevilliger 10.000 kr. af kontoen til kulturfremmende aktiviteter til de 29 svømmere fra Allerød Kommune.
Fraværende	Ingen

Signeret af:

John Jensen
Formand

Agnete Fog
Medlem

Lea Herdal
Medlem

Theodore Gbouable
Medlem

Thomas Kirkegaard
Medlem

Bilag: 4.1. Forslag til mødekalender 2015.pdf

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 22. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 59818/14

Forslag til mødeplan 2015

Januar 2015	Februar 2015	Marts 2015	April 2015	Maj 2015	Juni 2015
T 1 Nytårsdag	S 1	S 1	O 1	F 1 Første maj	M 1 KMU 23
F 2	M 2 KIU 6	M 2 KMU 10	T 2 Skærtorsdag	L 2	T 2 BSU
L 3	T 3 TPU	T 3 BSU	F 3 Langfredag	S 3	O 3 SVU
S 4	O 4 EBU	O 4 SVU	L 4	M 4 KMU 19	T 4
M 5 KMU 2	T 5	T 5	S 5 Påskedag	T 5 BSU	F 5 Grundlovsdag
T 6 BSU	F 6	F 6	M 6 2. påskedag 15	O 6 SVU	L 6
O 7 SVU	L 7	L 7	T 7 BSU	T 7	S 7
T 8	S 8	S 8	O 8 SVU	F 8	M 8 KIU 24
F 9	M 9 7	M 9 KIU 11	T 9	L 9	T 9 TPU
L 10	T 10	T 10 TPU	F 10	S 10	O 10 EBU
S 11	O 11	O 11 EBU	L 11	M 11 KIU 20	T 11
M 12 KIU 3	T 12	T 12 <i>KL topmøde</i>	S 12	T 12 TPU	F 12
T 13 TPU	F 13	F 13 <i>KL topmøde</i>	M 13 KIU 16	O 13 EBU	L 13
O 14 EBU	L 14	L 14	T 14 TPU	T 14 Kr.himmelfartsd.	S 14
T 15	S 15	S 15	O 15 EBU	F 15	M 15 25
F 16	M 16 8	M 16 12	T 16	L 16	T 16 ØU
L 17	T 17 ØU	T 17 ØU	F 17	S 17	O 17
S 18	O 18	O 18	L 18	M 18 21	T 18
M 19 4	T 19	T 19	S 19	T 19 ØU	F 19
T 20 ØU	F 20	F 20	M 20 17	O 20	L 20
O 21	L 21	L 21	T 21 ØU	T 21	S 21
T 22	S 22	S 22	O 22	F 22	M 22 26
F 23	M 23 9	M 23 KMU 13	T 23	L 23	T 23
L 24	T 24	T 24	F 24	S 24 Pinsedag	O 24
S 25	O 25	O 25	L 25	M 25 2. pinsedag 22	T 25 BY
M 26 KMU 5	T 26 BY	T 26 BY	S 26	T 26	F 26
T 27 BY BSU	F 27	F 27	M 27 18	O 27	L 27
O 28 SVU	L 28	L 28	T 28	T 28 BY	S 28
T 29 <i>KL's skolerigsdag</i>		S 29 Palmesøndag	O 29	F 29	M 29 27
F 30 <i>KL's skolerigsdag</i>		M 30 14	T 30 BY	L 30	T 30
L 31		T 31		S 31	M 31

Juli 2015	August 2015	September	Oktober 2015	November 2015	December 2015
O 1	L 1	T 1 TPU	T 1	S 1	T 1 TPU
T 2	S 2	O 2 EBU	F 2	M 2 KIU 45	O 2 EBU
F 3	M 3 KMU 32	T 3	L 3	T 3	T 3
L 4	T 4 BSU	F 4	S 4	O 4 EBU	F 4
S 5	O 5 SVU	L 5	M 5 41	T 5	L 5
M 6 28	T 6	S 6	T 6	F 6	S 6
T 7	F 7	M 7 37	O 7	L 7	M 7 50
O 8	L 8	T 8 ØU	T 8 BY	S 8	T 8 ØU
T 9	S 9	O 9	F 9	M 9 46	O 9
F 10	M 10 KIU 33	T 10	L 10	T 10 TPU	T 10
L 11	T 11 TPU	F 11	S 11	O 11	F 11
S 12	O 12 EBU	L 12	M 12 42	T 12	L 12
M 13 29	T 13	S 13	T 13	F 13	S 13
T 14	F 14	M 14 KMU 38	O 14	L 14	M 14 51
O 15	L 15	T 15 BSU	T 15	S 15	T 15
T 16	S 16	O 16 SVU	F 16	M 16 47	O 16
F 17	M 17 34	T 17 BY	L 17	T 17 ØU	T 17 BY
L 18	T 18 ØU	F 18	S 18	O 18	F 18
S 19	O 19	L 19	M 19 43	T 19	L 19
M 20 30	T 20	S 20	T 20	F 20	S 20
T 21	F 21	M 21 KIU 39	O 21	L 21	M 21 52
O 22	L 22	T 22 TPU	T 22	S 22	T 22
T 23	S 23	O 23 EBU	F 23	M 23 KMU 48	O 23
F 24	M 24 KMU 35	T 24	L 24	T 24 BSU	T 24 Juleaften
L 25	T 25 BSU	F 25	S 25	O 25 SVU	F 25 Juledag
S 26	O 26 SVU	L 26	M 26 KMU 44	T 26 BY	L 26 2. juledag
M 27 31	T 27 BY	S 27	T 27 BSU	F 27	S 27
T 28	F 28	M 28 40	O 28 SVU	L 28	M 28 53
O 29	L 29	T 29 ØU	T 29	S 29	T 29
T 30	S 30	O 30	F 30	M 30 KIU 49	O 30
F 31	M 31 KIU 36		L 31		T 31 Nytårsaften

Bilag: 5.1. Mungo Park Årsrapport regnskab 2013/2014

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 22. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 69139/14



Teater Mungo Park
Den selvejende institution
Fritz Hansensvej 23, 3450 Allerød

CVR-nr. 26 47 47 36

Årsrapport for 2013/14
13. regnskabsår

Allerød Kommune

28 AUG. 2014

Indholdsfortegnelse

	Side
Oplysninger om teatret	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors påtegning	3
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Resultatopgørelse	9
Balance pr. 30. juni	10
Noter	12
Anvendt regnskabspraksis	21

Oplysninger om teatret

Teater Mungo Park,
Den selvejende institution
Fritz Hansensvej 23
3450 Allerød

Telefon 48 13 13 00

Internet www.mungopark.dk

Bestyrelse Mogens Hugo, formand
Mia Stensgaard
Ditte Kanstrup
Lars Kaalund
Jørgen Frandsen

Revisor PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bank Danske Bank

Ledelsespåtegning

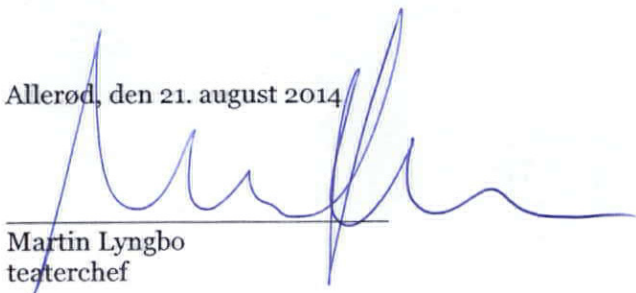
Bestyrelsen har aflagt årsrapport for 2013/2014. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato.

Årsrapporten er aflagt i henhold til årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for for-
 svarlige, ligesom årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at
 bedømme institutionens økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvi-
 sende billede af institutionens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af institutio-
 nens aktiviteter for regnskabsåret 2013/2014.

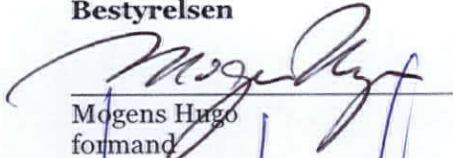
Årsrapporten indstilles til godkendelse.

Allerød, den 21. august 2014



 Martin Lyngbo
 teaterchef

Bestyrelsen



 Mogens Hugo
 formand



 Lars Kaalund



 Mia Stensgaard



 Ditte Kanstrup



 Jørgen Frandsen

Den uafhængige revisors påtegning

Til bestyrelsen i Teater Mungo Park

Vi har revideret årsrapporten for Teater Mungo Park for perioden 1. juli 2013 - 30. juni 2014 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter Kunststyrelsens instruks af 29. oktober 2009, "Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen".

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kunststyrelsens instruks. Dette ansvar omfatter udførelse, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, 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.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. Kunststyrelsens instruks af 29. oktober 2009. 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 årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for teatrets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, 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 årsrapporten. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors påtegning

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Teater Mungo Parks aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af Teater Mungo Parks aktiviteter for regnskabsperioden 1. juli 2013 - 30. juni 2014 i overensstemmelse med teaterloven og Kunststyrelsens instruks af 29. oktober 2009. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen


Teater Mungo Park har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2013/14 valgt at medtage de af bestyrelsen godkendte resultatbudgetter for 2013/14. Disse sammenligningstal har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke være underlagt revision.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Hillerød, den 21. august 2014

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab


Søren Petersen
statsautoriseret revisor


Morten Munk
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning Mungo Park 2013-2014

I sæson 2013-2014 har Mungo Park fornyet teatrets arbejdsgange i forhold til udvikling af nye forestillinger. Samtidig har teatret forøget billetsalget, særligt i Hovedstadsområdet, blandt andet gennem et samarbejde med Aveny-T. Det økonomiske resultat er bedre end budgetteret. Sæsonen blev afsluttet med modtagelsen af en Reumert for forestillingen Boys Don't Cry, som blev produceret i samarbejde med Eventministeriet på Det Kongelige Teater.

RESULTAT

Mungo Parks økonomiske resultat for sæson 2013-2014 er på kr. -102.008. Det skal ses i forhold til et budgetteret resultat på kr. -259.164. Resultatet er således kr. 157.156 bedre end budgetteret. Mungo Park går ind i sæson 2014-2015 med en egenkapital på kr. 1.469.247. Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb, som påvirker det aflagte regnskab.

AKTIVITETSNIVEAU

I sæson 2013-2014 har Mungo Park afviklet i alt 324 forestillinger. Disse fordeler sig med 185 forestillinger i Allerød, 85 i hovedstadsområdet i øvrigt, 42 i det øvrige Danmark og 9 forestillinger i udlandet. Her til kommer 3 koncerter.

Tendensen i forhold til de seneste sæsoner er, at Mungo Park i 2013-2014 har spillet mere i hovedstadsområdet og mindre i det øvrige Danmark. Samtidig har vi spillet flere forestillinger på store scener. Det har medført, at vi samlet set har spillet lidt færre forestillinger end i de foregående to sæsoner.

BILLETSALG

I alt har ca. 47.059 tilskuere set en forestilling fra Mungo Park i 2013-2014. Set i forhold til sidste år er det en fremgang på 4.710 tilskuere.

Heraf har tilskuertallet i hovedstadsområdet været på 39.988, hvilket er 6.496 flere end sidste sæson. Det svarer til 85 pct. af vores billetsalg, hvilket er en stigning på 21 procentpoint over de seneste to sæsoner.

Af vores billetsalg har 21 pct. af billetterne været ungdomsbilletter, hvilket er en lille stigning på 2 procentpoint i forhold til sæson 2012-2013 og 2011-2012.

Sæsonens gennemsnitlige sædebelægning har været på 78 pct., hvilket er en fremgang på 6 procentpoint fra 72 pct. sidste år. Tilsvarende har sæsonens gennemsnitlige værdibelægning været på 47 pct., hvilket er en fremgang på 1 procentpoint fra 46 pct. sidste år.

EFFEKTIVITET

Vi har i år haft ekstra fokus på teatrets effektivitet i anvendelsen af de offentlige driftsstøttemidler. Teatrets egenindtjening udgør 42 pct. af teatrets omsætning. Dette tal er meget højt, set i forhold til andre sammenlignelige teatre i Danmark og nabolande.

Ledelsesberetning Mungo Park 2013-2014 - fortsat

INNOVATION

I begyndelsen af sæson 2013-2014 etablerede Mungo Park en udviklingsplatform under navnet Mungo Lab. I løbet af sæsonen har vi lavet 6 Mungo Labs, hvor vi har testet forskellige typer af materiale og arbejdsformer i forhold til publikum. Disse eksperimenter har ført til 2 realiserede forestillinger:

- Boys Don't Cry begyndte som et laboratorieprojekt, men voksede til et lidt større samarbejde med Eventministeriet på Det Kongelige Teater. I løbet af 9 prøvedage udvikledes en forestilling, som efterfølgende blev honoreret med Juryens Særpris ved Årets Reumert.
- Vi skal bygge en zoologisk have, efter et succesfuldt teatereksperiment valgte vi at basere en fuldt produceret forestilling på arbejdsformen.

ÅRSKORT

Ved udgangen af sæson 2013-2014 har Mungo Park 4.900 årskortholdere mod 4.200 ved sæsonens begyndelse. Denne publikumsgruppe udgør teatrets kernekunder og har alle fast tilknytning til teatret via PBS. Vi forventer i begyndelsen af sæson 2014-15 at indføre en mindre prisstigning, som kan risikere at føre til et mindre fald i antallet af årskortholdere, men som til gengæld kan føre til forøget rentabilitet.

NYPRODUKTIONER

Mungo Park har i 2013-2014 præsenteret 3 nye egenproduktioner:

- Rumble in the jungle
- Nordskoven
- Boys Don't Cry.

Rumble in the jungle havde premiere i januar 2014 og er en dramatisering af den legendariske boksekamp med Maria Rich og Marie Bach Hansen i rollerne som Muhammad Ali og George Foreman. Forestillingen blev taget godt imod af anmeldere og publikum. Desværre blev billetsalget besværliggjort af en nødvendig begrænsning af spilleperioden på grund af orlovsperioder.

Nordskoven havde premiere i marts 2014 og er en dramatisering af skuespiller Kasper Leisners liv. Medvirkende er – ud over Kasper Leisner – Peter Christoffersen, som fra juni 2014 blev erstattet af Henrik Prip. Forestillingen vil fortsat være i repertoire i sæson 2014-2015.

Boys Don't Cry havde premiere på Det Kongelige Teater i marts 2014 og er en dramatisering af virkelige begivenheder fra 1993. Projektet var som udgangspunkt tænkt mere som et eksperiment end en fuldt produceret forestilling og blev således realiseret på bare 9 dages prøver. Men resultatet havde en kvalitet, som begejstrede både anmeldere, publikum og Reumert-jury i en grad, så forestillingen ved Årets Reumert i juni 2014 blev præmieret med både juryens særpris og med en nominering som bedste kvindelige hovedrolle til Christine Albeck Børge.

Hertil kommer produktionen af forestillingen Vi skal bygge en zoologisk have. Den blev færdigproduceret i slutningen af sæson 2013-2014 og vil have premiere i begyndelsen af sæson 2014-2015.

Ledelsesberetning Mungo Park 2013-2014 - fortsat

INTERNATIONALT ARBEJDE

Mungo Parks internationale arbejde er støttet med kr. 1,2 mio. af Bikubefonden fordelt over kalenderårene 2013 og 2014. Disse midler er i løbet af sæsonen benyttet til en række aktiviteter, hvor Mungo Park har ageret vært for gæstespil eller selv spillet i udlandet. Mungo Park har således afviklet 9 forestillinger i udlandet og præsenteret 5 udenlandske forestillinger af meget høj kvalitet for publikum i Allerød og Lyngby med i alt 16 opførelser.

MEDARBEJDERE

Mungo Park havde i sæson 2013-2014 i alt 26 årsværk, hvoraf 17 var faste medarbejdere på fuld tid. Det faste skuespillerensemble omfattede i sæsonen 8 skuespillere. Ud af ensemblet fratrådte Marie Bach Hansen og Peter Christoffersen med udgangen af sæsonen. De erstattes af Henrik Prip og Marianne Mortensen. Disse ansættelser markerer et strategisk skift væk fra et ensemble med primært yngre skuespillere og hen mod et ensemble med et bredere aldersspænd.

ANDRE AKTIVITETER

Mungo Park har i løbet af sæsonen haft en række aktiviteter ud over keredriften produktion og præsentation af teater. De vigtigste er:

- Kosmodrom
- Mungo Park Teaterbattle.

Kosmodrom er et samarbejde med Gladsaxe Kommune om at præsentere musik og teater for borgerne i Gladsaxe og omegn. Aktiviteterne har form af dels professionelle forestillinger og koncerter, dels workshops med talentudvikling for øje. Aftalen blev i løbet af sæsonen forlænget, så den foreløbig løber til 31/12 2015.

Mungo Park Teaterbattle er et samarbejde under KulturMetropolØresund, finansieret af kommunerne Allerød, Køge og Gladsaxe samt Kulturministeriet og Mungo Park. Det er et talentudviklingsprojekt for unge i alderen 15-25 år, som i sæson 2013-2014 blev afholdt for tredje gang – igen i år med stor succes. Der var workshops i alle de 3 implicerede kommuner. Det afsluttende Teaterbattle løb af stablen i Køge i oktober 2013.

Derudover har der været samarbejde i form af gæstespil med søsterteatret Mungo Park Kolding, som også har haft fin fremgang i den forløbne sæson.

LOKALER

Mungo Parks lokalesituation giver fortsat daglige udfordringer både for publikum og medarbejdere. Produktion af nye forestillinger foregår i eksterne lokaler langt fra Allerød, hvilket er en uholdbar situation. På samme måde giver de nuværende lokaleforhold ikke mulighed for at tilbyde publikum en tidssvarende teateroplevelse. Vi ser frem til den planlagte ombygning og udvidelse af Mungo Park i Allerød.

SAMARBEJDE MED KOMMUNER

Mungo Park har i sæson 2013-2014 arbejdet tæt sammen med Allerød Kommune om driften, men også om at forberede den planlagte udvidelse af bygningen i Allerød, som forventes gennemført i 2015-2016.

Ledelsesberetning Mungo Park 2013-2014 - fortsat

Ud over samarbejdet med Allerød har Mungo Park samarbejdet med flere kommuner, bl.a. Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe.

Lyngby-Taarbæk. Mungo Park har indgået en aftale med kommunen om en byttradehandel: Teatret har fået adgang til et gratis prøvelokale. Til gengæld har Mungo Park afviklet en række forestillinger i Lyngby Kulturhus. Det er vores forventning, at aftalen fortsætter i sæson 2014-2015.

Gladsaxe. Mungo Park har aktiviteter i kommunen gennem det førnævnte Kosmodrom og Teaterbattle.

SYNLIGHED

Nyhedsmedier

Mungo Park er i sæson 2013-2014 blevet omtalt i 480 artikler i trykte medier svarende til 9,2 artikler per uge. I 276 af disse artikler er Allerød også nævnt. 102 af disse artikler var i landsdækkende medier, mens regionale og lokale medier stod for henholdsvis 174 og 177 artikler. 27 artikler var i fagblade og magasiner. Derudover har Mungo Park været repræsenteret i en lang række indslag i radio og TV samt på diverse netmedier.

Sociale medier

På Facebook har Mungo Park i sæson 2013-2014 oplevet en stigning i 'synes godt om'-tilkendegivelser på 26 procent fra 4851 til 6122. Mungo Park har ved sæsonens udgang en gennemsnitlig rating på 4,6 stjerner ud af 5 fra Facebooks brugere. Dette er den næsthøjeste rating for et teater i Danmark.

Hjemmeside

I sæson 2013-2014 har der i alt været 151.487 besøg på Mungo Parks hjemmeside. Det er en stigning på 2,6 % i forhold til sæson 2012-2013. I alt har der været 84.526 unikke brugere, hvilket er en stigning på 7,8 % i forhold til sidste sæson.

ALT I ALT

Mungo Parks ledelse og bestyrelse ser positivt på teatrets udvikling den kommende sæson.

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2013 - 30. juni 2014

	Note	2013/14 kr.	Budget ikke revideret t.kr.	2012/13 t.kr.
Indtægter				
Billetindtægter	1	4.784.044	4.904	5.106
Gladsaxe – Kosmodrom m.m.		0	970	0
Øvrige indtægter	2	714.899	308	1.121
Renteindtægter		14.517	10	12
Indtægter i alt		<u>5.513.460</u>	<u>6.192</u>	<u>6.239</u>
Udgifter				
Produktionsomkostninger	3	1.176.864	2.172	1.917
Lønninger	4	9.498.818	9.273	9.396
Udviklingsprojekter		116.026	0	47
Salgsomkostninger	5	650.558	650	506
Lokaleomkostninger	6	1.380.716	1.344	1.691
Bil drift	7	68.027	68	64
Administrationsomkostninger	8	1.068.708	1.166	1.021
International versionering		0	0	50
Licens		125.000	125	125
Afskrivninger	9	38.315	20	13
Renteudgifter		182	0	0
Udgifter i alt		<u>-14.123.214</u>	<u>-14.818</u>	<u>-14.830</u>
Resultat før tilskud		<u>-8.609.754</u>	<u>-8.626</u>	<u>-8.591</u>
Tilskud				
Egnsteatertilskud, Allerød Kommune og Kunststyrelsen		8.290.535	8.267	8.380
Andre tilskud	10	217.211	100	254
Tilskud i alt		<u>8.507.746</u>	<u>8.367</u>	<u>8.634</u>
Årets resultat		<u>-102.008</u>	<u>-259</u>	<u>43</u>

Balance pr. 30. juni

	Note	30/6 2014 kr.	30/6 2013 t.kr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Driftsmidler, inventar m.v.		<u>182.668</u>	<u>40</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	11	<u>182.668</u>	<u>40</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>182.668</u>	<u>40</u>
Omsætningsaktiver			
Lager		<u>28.219</u>	<u>27</u>
Debitorer		194.599	101
Periodeafgrænsningsposter		141.118	244
Projekt, Bikuben, International		54.374	0
Projekt, Zoo		212.550	0
Andre tilgodehavender	12	<u>45.844</u>	<u>16</u>
Tilgodehavender i alt		<u>648.485</u>	<u>361</u>
Likvide beholdninger	13	<u>4.034.422</u>	<u>8.131</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>4.711.126</u>	<u>8.519</u>
Aktiver i alt		<u>4.893.794</u>	<u>8.559</u>

Balance pr. 30. juni

		30/6 2014 kr.	30/6 2013 t.kr.
Passiver			
Egenkapital			
Egenkapital primo		1.571.255	1.528
Årets resultat		<u>-102.008</u>	<u>43</u>
Egenkapital i alt		<u>1.469.247</u>	<u>1.571</u>
Gældsforpligtelser			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Skyldig ATP og fib-bidrag		61.002	53
Skyldige feriepenge		172.721	152
Periodeafgrænsningsposter		1.370.020	321
Skyldige omkostninger		242.505	181
Tilskud 2013/14		0	4.118
Projekter	14	159.781	887
Årskort, periodisering og fordeling		951.168	854
Gavekort		<u>467.350</u>	<u>422</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>3.424.547</u>	<u>6.988</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>3.424.547</u>	<u>6.988</u>
Passiver i alt		<u>4.893.794</u>	<u>8.559</u>
Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser	15		

Noter

	2013/14 kr.
Note 1. Billetindtægter	
Kvinde kend din krop	279.501
Dette burde skrives i nutid	163.764
Arternes oprindelse	486.447
Bo Bedre	117.610
Den allersidste dans	128.516
Opsang	291.442
Forførerens dagbog	161.123
Rumble in the Jungle	285.169
Et andet sted	92.937
Boys Don't Cry	86.284
Nordskoven	366.622
Kvinde kend din krop, Lyngby	86.660
Arternes oprindelse, Lyngby	54.919
Bo Bedre, Lyngby	20.229
Opsang, Lyngby	96.635
Den allersidste dans, Lyngby	101.801
Forførerens dagbog, Lyngby	28.283
Rumble in the Jungle, Lyngby	58.219
Nordskoven, Lyngby	24.938
Gæstespil	403.250
Nordskoven, Aveny-T	3.295
Mungo Lab	48.621
Koncerter og Søndagsgæster	47.008
Turné og øvrige aktiviteter	1.537.290
Billetgebyrer	-186.519
Billetindtægter netto i alt	<u><u>4.784.044</u></u>

Noter

							2013/14 kr.
Note 1. Billetindtægter, fortsat							
Billetindtægter	Spille- periode	Antal med- virkende	Antal opførelser	Solgte billetter	Sæde- belægning	Værdi- belægning	Indtægter
Kvinde kend din krop	12/8-21/9 2013, 5/11-12/11 2013, 10/6-11/6 2014	2	16	1.845	70 %	54 %	279.501
Dette burde skrives i nutid							
Arternes oprindelse	23/9-28/9 2013, 31/3-1/4 2014, 29/4-1/5 2014	4	11	1.287	72 %	46 %	163.764
Bo Bedre	1/8-7/9 2013, 19/11-23/11 2013, 28/1-1/2 2014, 7/4-26/4 2014, 12/6-13/6 2014	3	31	3.571	73 %	49 %	486.447
Den allersidste dans	21/8-28/8 2013, 10/1-14/1 2014, 6/5-8/5 2014	3	10	1.019	60 %	37 %	117.610
Opsang	23/10-30/10 2013	5	7	1.082	92 %	57 %	128.516
Forførerens dagbog	12/9-9/10 2013, 20/1-24/1 2014, 25/3-27/3 2014, 22/4-23/4 2014, 9/5+18/6 2014	3	20	2.550	74 %	45 %	291.442
Rumble in the Jungle	27/11-4/12 2013, 11/2-14/2 2014	5	9	1.220	94 %	56 %	161.123
Et andet sted	13/12-30/12 2013 (forpremierer) 2/1-8/1 2014, 3/2-8/2 2014	2	18	2.587	89 %	49 %	285.169
Boys Don't Cry	17/1-25/1 2014	4	6	867	93 %	53 %	92.937
Nordskoven	14/4-16/4 2014 16/6-17/6 2014	6	5	822	97 %	80 %	86.284
Kvinde kend din krop, Lyngby	3/3-22/3 2014, 21/5-6/6 2014 26/6 2014	2	26	3.250	80 %	44 %	366.622
Arternes oprindelse, Lyngby	5/9-7/9 2013, 19/5-20/5 2014, 13/6-14/6 2014	2	7	797	72 %	45 %	86.660
Bo Bedre, Lyngby	10/9-11/9 2013, 2/2-7/2 2014	3	5	471	66 %	40 %	54.919
Opsang, Lyngby	11/10-12/10 2013 24/10-26/10 2013, 6/12-7/12 2013, 15/1-16/1 2014, 10/5 2014	3	8	1.046	82 %	44 %	96.635
Den allersidste dans, Lyngby	5/11-9/11 2013, 8/3-10/3 2014	5	7	932	88 %	53 %	<u>101.801</u>
Transport							2.819.659

Noter

							2013/14 kr.
Note 1. Billetindtægter, fortsat							
Billetindtægter	Spille- periode	Antal med- virkende	Antal opførelser	Solgte billetter	Sæde- belægning	Værdi- belægning	Indtægter
Transport							2.819.659
Forførerens dagbog, Lyngby	11/12-14/12 2013	5	3	499	118 %*	34 %	28.283
Rumble in the Jungle, Lyngby	18/2-21/2 2014, 5/3-7/3 2014	2	7	573	51 %	30 %	58.219
Nordskoven, Lyngby	25/3-26/3 2014	2	2	236	75 %	45 %	24.938
Gæstespil Nordskoven, Aveny-T		2	1	86	29 %	4 %	3.295
Mungo Lab	4/9+10/10+14/11+ 21/12 2013, 23/2+19/6 2014	varierer	6	630	61 %	70 %	48.621
Koncerter og søndagsgæster			3	284			47.008
Turné og øvrige aktiviteter			82				1.537.290
Billetgebyrer							<u>-186.519</u>
							<u>4.784.044</u>
I alt forestillinger og koncerter inkl. turne							<u>324</u>
Forestillinger og koncerter i Allerød							<u>188</u>
I alt billetter ekskl. inviterede gæster i Allerød inkl. Gladsaxe, Hillerød, Lyngby og Cph Stage							<u>29.647</u>
I alt anslået publikumstal inkl. inviterede gæster							<u>47.059</u>
I alt indtægter ekskl. billetgebyr							<u>4.970.563</u>

* Sæde- og værdibelægning beregnes ud fra kapaciteten i Allerød

Noter

	2013/14 kr.
Note 2. Øvrige indtægter	
Bardrift, netto ekskl. løn	187.515
Royalty	67.500
Licens	145.500
Hillerød bibliotek	12.000
U-indløste gavekort	65.934
Tilbagebetalt moms	109.072
Udlejning af sal	1.200
Rådgivning samt anden assistance samt web-gebyrer	<u>26.178</u>
Øvrige indtægter i alt	<u><u>714.899</u></u>

Note 3. Produktionsomkostninger

Scenografi	227.999
Kostumer	25.124
Regi- og scenetransport	66.838
Personaleomkostninger inkl. transport	32.896
Diverse, inkl. prøvelokale	114.513
Løbende udgifter samt vedligeholdelse på "gamle" opsætninger	99.062
Royalties	91.582
Afvikling/teknik	21.190
Honorar	30.000
Gæstespil	406.289
Koncerter, turné og øvrige aktiviteter	273.921
Posterings der aktiveres	<u>-212.550</u>
Produktionsomkostninger i alt	<u><u>1.176.864</u></u>

der fordeler sig således:

Kvinde kend din krop	89.349
Dette burde skrives i nutid	9.372
Arternes oprindelse	16.123
Bo Bedre	20.598
Den allersidste dans	33.397
Opsang	109.545
Forførerens dagbog	22.224
Rumble in the Jungle	109.475
Et andet sted	20.771
Nordskoven	74.854
Zoo – under udvikling	-9.054
Gæstespil	406.289
Koncerter, turné og øvrige aktiviteter	<u>273.921</u>
I alt	<u><u>1.176.864</u></u>

Noter

	2013/14 kr.
Note 4. Lønninger	
<i>Sceneomkostninger</i>	
Instruktører	383.923
Skuespillere	2.863.271
Dramatiker	103.373
Scenografisk konsulent	25.000
Producent	158.666
Teknikere, afvikling	1.302.717
Regissør	103.207
Rekvisitør	26.001
Byggetekniker	33.596
Honorarer og royalties	204.781
Musiker	71.025
Diverse	63.500
Koncerter, turné og øvrige aktiviteter	<u>10.000</u>
<i>Sceneomkostninger i alt</i>	<u>5.349.060</u>
 <i>Administration m.v.</i>	
Administration og ledelse	2.081.301
Billet- og barpersonale	523.792
Kommunikation og salg	584.944
Elev	74.513
Piccoline	48.538
Bestyrelseshonorar	68.000
Barselsvikar	168.834
Diæter	29.572
ATP-arbejdsgiver	<u>56.382</u>
<i>Administration m.v. i alt</i>	<u>3.635.876</u>
 <i>Fællesomkostninger</i>	
Barselsrefusion mm.	-473.962
Flexjob	78.748
Fib-bidrag m.v.	140.692
Pensionsbidrag	<u>768.404</u>
<i>Fællesomkostninger i alt</i>	<u>513.882</u>
 Lønninger i alt	<u><u>9.498.818</u></u>

Noter

Note 4. Lønninger, fortsat	2013/14
	kr.
der fordeler sig således:	
Kvinde kend din krop	155.962
Dette burde skrives i nutid	1.739
Den allersidste dans	48.116
Opsang	99.600
Rumble in the Jungle	179.294
Nordskoven	308.338
Zoo – under udvikling	221.609
Koncerter, turné og øvrige aktiviteter, herunder gæstespil	44.616
Producent	158.666
Teknikere, afvikling	1.294.789
Skuespillere	<u>2.836.331</u>
	5.349.060
Administration m.v.	3.635.876
Fællesomkostninger	<u>513.882</u>
I alt	<u>9.498.818</u>
Lønafstemning	
<i>Løn ifølge ovennævnte</i>	9.498.818
Pensionsbidrag	768.404
Fællesomkostninger	-513.882
Salgsomkostninger, indeholdt i note 5	136.925
Periodisering, netto	264
Bestyrelses honorar, faktura	-11.200
Kosmodrom	406.888
Teaterbattelle m.v.	342.777
Bikuben m.v.	54.826
Årskort	97.088
Mungo Park Bureau	1.300
Administration diverse	3.750
Kørselsgodtgørelse	<u>39.356</u>
Lønninger i alt	<u>10.825.314</u>
Løn ifølge Multi Data - lønoplyst	<u>10.825.313</u>
Forskel	<u>1</u>

Noter

	2013/14
	kr.
Note 5. Salgsomkostninger	
Annoncer/markedsføring, herunder lønninger	644.816
Gaver og blomster	<u>5.742</u>
Salgsomkostninger i alt	<u><u>650.558</u></u>
Note 6. Lokaleomkostninger	
Husleje	800.000
Vedligeholdelse lokaler	105.550
El og varme	81.512
Lagerhotel	97.303
Renholdelse	93.447
Alarmanlæg	18.172
Småanskaffelser	3.049
Teknisk udstyr	108.069
Lokaleomkostninger, Lyngby	<u>73.614</u>
Lokaleomkostninger i alt	<u><u>1.380.716</u></u>
Note 7. Bildrift	
Benzin	20.320
Vægtafgift, forsikring, inkl. skade	37.246
Vedligeholdelse m.v.	<u>10.461</u>
	<u><u>68.027</u></u>
Note 8. Administrationsomkostninger	
Telefon	43.382
Kontorartikler	20.027
Porto	15.761
Gebyrer	30.140
Kontingenter	54.462
Faglitteratur	10.618
Forsikringer	87.488
Revisor	50.000
Økonomisk rådgivning og assistance	11.500
Rejser og møder	80.472
Vedligeholdelse teknik, computere	58.146
Småanskaffelser samt kopiering	97.324
Kurser m.v.	16.855
Personale	220.118
Årskort	202.107
Øvrige omkostninger, Billetnet, dankort, stillingsannoncer, KODA m.v.	70.976
Kassedifferencer	<u>-668</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u><u>1.068.708</u></u>

Noter

	2013/14 kr.
Note 9. Afskrivninger	
Driftsmidler, inventar m.v.	52.315
Avance ved salg af anlægsaktiver	<u>-14.000</u>
Afskrivninger i alt	<u>38.315</u>
Note 10. Andre tilskud	
Allerød kommune, dokumentarfilm	75.000
Kunststyrelsen, Philippe Quesne	74.000
Kunststyrelsen, Kvinde kend din krop til Portugal	22.000
Kunststyrelsen, underskudsgaranti	61.453
SKU-DK-turne med Kompagni 1927	9.758
Bikubenfonden, Reumertpris	20.000
Overført til projekter	<u>-45.000</u>
Andre tilskud i alt	<u>217.211</u>
Note 11. Materielle anlægsaktiver	
	Driftsmidler, inventar m.v.
Anskaffelsessum pr. 1/7 2013	949.791
Tilgang i årets løb	<u>195.090</u>
Anskaffelsessum pr. 30/6 2014	<u>1.144.881</u>
Af- og nedskrivninger pr. 1/7 2013	909.898
Årets afskrivninger	<u>52.315</u>
Af- og nedskrivninger pr. 30/6 2014	<u>962.213</u>
Bogført værdi pr. 30/6 2014	<u>182.668</u>
	2013/14 kr.
Note 12. Andre tilgodehavender	
Depositum	43.200
Moms	<u>2.644</u>
Andre tilgodehavender i alt	<u>45.844</u>
Note 13. Likvide beholdninger	
Kasse	24.723
Bank	<u>4.009.699</u>
	<u>4.034.422</u>

Noter

Note 14. Projekter

Teaterbattler

Gladsaxe, Kosmodrom

2013/14

kr.

157.166

2.615

159.781

Note 15. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Der er ingen sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 30. juni 2014 udover, at der er indgået huslejeaftale med Allerød Kommune med en årlig leje på kr. 800.000 frem til 30/6 2017.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne samt bestemmelserne i Kunststyrelsens regnskabsvejledning fra oktober 2009.

Anvendt regnskabspraksis og de regnskabsmæssige skøn er uændret i forhold til tidligere år:

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterier

Indtægten ved salg af billetter m.v. indgår efter faktureringsprincippet og der foretages fuld periodisering.

Afskrivninger

De regnskabsmæssige afskrivninger foretages ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid for institutionen.

De materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsperioderne er fastlagt således:

	Afskrivningsperiode
Driftsmidler	5 - 8 år

Anskaffelser under 20.000 kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris eller dagspris, hvis denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles på grundlag af individuel vurdering af de enkelte fordringer.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Skat

Institutionen er ikke skattepligtig af teaterdriften.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

Finansielle gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til kostpris der i al væsentlighed svarer til nominal værdi.

Bilag: 5.2. Mungo Park Revisionsprotokollat 2013/2014

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 22. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 69147/14



Teater Mungo Park
Den selvejende institution

Genpart af revisionsprotokollat
vedrørende årsrapporten for 2013/14

Allerød Kommune

28 AUG. 2014

Teater Mungo Park

Den selvejende institution

Revisionsprotokollat

1. Bemærkninger til den udførte revision

1.1 Indledning

Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for perioden 1. juli 2013 – 30. juni 2014 for Teater Mungo Park omfattende resultatopgørelse, balance samt noter.

Årsrapporten udviser et underskud på kr. 102.008 og en egenkapital på kr. 1.469.247.

1.2 Revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse

Formålet med revisionen er at påse, om det af teatrets ledelse aflagte årsregnskab opfylder lovgivningens og vedtægternes bestemmelser om regnskabsaflæggelse, herunder om årsregnskabet giver et retvisende billede af teatrets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

Revisionen har været tilrettelagt og udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Revisionen er tilrettelagt med henblik på at afdække væsentlige fejl og mangler i årsregnskabet og har hovedsageligt omfattet regnskabsposter og områder, hvor der er risiko for væsentlige fejl, herunder foretagne regnskabsmæssige skøn. Revisionen er foretaget ved en gennemgang af udvalgte registreringssystemer, interne kontrolsystemer og procedurer, samt en stikprøvevis gennemgang af bilag og bogføring.

Som en del af vores revision har vi påset, om teatret har overholdt lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale. Vi har under vores revision konstateret, at teatret på alle væsentlige områder har overholdt bogføringslovgivningen, og at bogføring og regnskabsmateriale har kunnet danne grundlag for udarbejdelsen af årsregnskabet.

Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med handlinger eller undladelser, der berører teatret, kreditorer eller medarbejdere, hvor der efter vores opfattelse er en begrundet formodning om, at medlemmer af teatrets ledelse kan ifalde erstatnings- eller strafansvar.

Teatrets kasserer har i ledelsens regnskabserklæring, dateret den 21. august 2014, over for os bekræftet, at de ikke er bekendt med forhold, der kan medføre sådant ansvar for teatrets ledelse.

Den skriftlige regnskabserklæring omfatter årsregnskabets fuldstændighed, herunder kapitalberedskab, oplysninger om pantsætning og sikkerhedsstillelser, garantistillelser, retssager, besvigelser, ledelsesberetningen, transaktioner med nærtstående parter, begivenheder efter balancedagen samt andre områder, hvor det er vanskeligt at opnå et revisionsbevis.

Vores gennemgang af regnskabserklæringen har ikke givet anledning til bemærkninger.

For yderligere omtale af revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse skal vi henvise til vores tiltrædelsesprotokollat af 10. august 2010.

1.3 Regnskabsmæssige skøn

Under revisionen har vi gennemgået de regnskabsmæssige skøn, som væsentligt påvirker årets resultat og årsregnskabet som helhed.

1.4 Revisionskonklusion

Såfremt bestyrelsen godkender årsrapporten i dets nuværende form, vil det blive forsynet med følgende revisionspåtegning fra den uafhængige revisor:

Til bestyrelsen i Teater Mungo Park

Vi har revideret årsrapporten for Teater Mungo Park for perioden 1. juli 2013 - 30. juni 2014 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter Kunststyrelsens instruks af 29. oktober 2009, "Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen".

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kunststyrelsens instruks. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, 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.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. Kunststyrelsens instruks af 29. oktober 2009. 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 årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for teatrets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, 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 årsrapporten. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Teater Mungo Parks aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af Teater Mungo Parks aktiviteter for regnskabsperioden 1. juli 2013 - 30. juni 2014 i overensstemmelse med teaterloven og Kunststyrelsens instruks af 29. oktober 2009. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Teater Mungo Park har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2013/14 valgt at medtage de af bestyrelsen godkendte resultatbudgetter for 2013/14. Disse sammenligningstal har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke være underlagt revision.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

2. Særlige forhold**2.1 Begrænsninger i teatrets interne kontrol**

Teatrets størrelse og organisation giver ikke mulighed for etablering af effektive interne kontroller og funktionsadskillelse. Vi skal således bemærke, at to af teatrets ansatte har alene fuldmagt til en af teatrets bankkonti. Vi skal derfor anbefale, at teatrets ledelse regelmæssigt gennemgår bogføringen og kontoudtog for de likvide beholdninger. En sådan gennemgang kan delvis kompensere for de manglende interne kontroller. Endelig skal vi gøre opmærksom på, at der altid er en risiko for besvigelser, og at en sådan risiko er påvirket af omfanget af ledelsens kontrol.

Vi anbefaler, at gennemgangen sker ugentligt eller månedligt og omfatter den seneste uges/månedes salg og indbetalinger samt en aldersopdelte liste over tilgodehavender. Vi anbefaler endvidere, at der som en fast procedure kun kan foretages udbetalinger til varekreditorer og andre omkostningskreditorer, som er godkendt af ledelsen.

3. Opfølgning på tidligere års bemærkninger

Protokollatet for regnskabsåret 2012/13 gav ikke anledning til yderligere opfølgning.

4. Beholdningseftersyn

Vi har den 12. juni 2014 foretaget uanmeldt beholdningseftersyn hos Teater Mungo Park. Beholdningseftersynet omfattede følgende:

- Kontantkassen i administrationen
- Kontantkassen til baren
- Indeståender i Danske Bank.

Konklusion på beholdningseftersyn

Gennemgangen af teatrets beholdninger har ikke givet anledning til bemærkninger. Der er udarbejdet særskilt protokollat herfor.

5. Bemærkninger til revisionen

Gennemgangen af årsrapporten har givet anledning til følgende bemærkninger:

Budget - budgetopfølgning

Budgetopfølgningen følges fortsat tæt og der rapporteres til bestyrelsen.

Driftsposter

Vi har fået oplyst af teatrets daglige ledelse, at alle væsentlige aktiviteter udenfor Mungo Park Allé-rød, som f.eks. Gladsaxe, Lyngby m.m., er drøftet med tilskudsgiver.

Fitness til skuespillerne

De skattemæssige regler herom er tidligere beskrevet til Mungo Parks ledelse og herefter drøftet med ledelsen.

Balanceposter

Vi har stikprøvevis gennemgået afstemningerne af alle balanceposter pr. 30/6 2014. Vores revision og kontrolarbejde har ikke givet anledning til bemærkninger.

Debitorer, kr. 194.599

Vi har stikprøvevis gennemgået debitorernes tilstedeværelse og værdiansættelse ved gennemgang af efterfølgende indbetalinger. Herudover er debitorerne samt forventningerne hertil drøftet med kasserer samt ledelsen.

Periodeafgrænsningsposter aktiver, kr. 141.118

Vi har stikprøvevis gennemgået periodeafgrænsningsposter, der består af

Lønninger	68.655
Husleje	66.666
TDC	<u>5.797</u>
	<u>141.118</u>

Likvide beholdninger, kr. 4.034.422

Vi har indhentet engagementsforespørgsel fra Danske Bank og afstemt denne til likviderne.

Periodeafgrænsningsposter passiver, kr. 1.370.020

Vi har stikprøvevis gennemgået kontoen, der består af indtægter vedrørende forestillinger i nyt regnskabsår.

Skyldige omkostninger, kr. 242.505

Kontiene er gennemgået og stikprøvevis kontrolleret til eksterne bilag eller aftaler jfr. bestyrelsesreferater.

Fagforeningssag	30.000
Skyldig løn og royalt	27.878
Skyldigt revisionshonorar inkl. projekthonorar	60.000
Skyldige omkostninger	79.627
Reumertpris afsat til øvrige fremtidige projekter	20.000
Dokumentarfilm, periodisering	25.000
	<hr/>
	242.505
	<hr/>

Årskort, periodisering og fordeling, kr. 951.168.

Årskortet sælges henholdsvis i baren på teatret eller på teatrets hjemmeside.

Årskortet giver fri adgang i et år til alle teaterforestillinger arrangeret af Mungo Park.

Årskortet opkræves over 1 årlig rate.

Periodiseringen sker månedsvis.

Gavekort, kr. 467.350

De udstedte gavekort går tilbage til regnskabsåret 2011/12. Teatret har indført forretningsgange vedrørende behandlingen af gavekort, der er over 3 år. Der er i dette regnskabsår indtægtsført gavekort fra 2010/11 på i alt kr. 65.934.

Budget 2014/15

Vi har ikke kontrolleret eller revideret det modtagne budget for 2014/15. Budgettet er godkendt af Allerød Kommune på møde afholdt den 2. juni 2014.

Forhandlingsprotokoller

Bestyrelsens forhandlingsprotokol til og med referat af mødet den 20. maj 2014 er gennemlæst med det formål at sikre, dels at de dispositioner, som er af usædvanlig art eller størrelse, er vedtaget af bestyrelsen dels at beslutningerne har fundet rigtigt udtryk i regnskabet.

Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i regnskabet.

6. Forvaltningsrevision - sparsommelighed, effektivitet og produktivitet

Det er vores vurdering, at teatret har udvist sparsommelighed gennem stram økonomisk styring samt genbrug af forestillinger fra tidligere teatersæsoner.

Sparsommelighed

Vi har i forbindelse med vores revision stikprøvevis vurderet, om teatrets dispositioner er i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til teatrets art og størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler, herunder hvorvidt goder og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk måde med hensyn til pris, kvalitet, kvantitet.

Teatrets daglige ledelse og bestyrelse gennemgår budgetter, og der forelægges ved hvert bestyrelsesmøde økonomirapporter. Det er vores indtryk, at der herved løbende foretages vurdering af teatrets dispositioner med henblik på at anvende ressourcerne mest hensigtsmæssigt.

Dette gælder fx følgende områder

- at der aflønnes efter overenskomstmæssige satser
- at der disponeres i overensstemmelse med de af bestyrelsen udstukne retningslinjer
- at der ved større investeringer/løbende aftaler indhentes tilbud
- at teatrets lokale anvendelse styres meget tæt for at anvende disse bedst muligt

Vi har forespurgt, om der i 2013/14 har været gennemført udbud af teatrets leverancer og tjenesteydelser. Det er oplyst, at det er teatrets politik, at der indhentes alternative tilbud ved væsentlige indkøb af inventar, hjælpemidler samt reparation og vedligeholdelsesarbejder.

Vi finder på denne baggrund, at teatret udviser den sparsommelighed, som kan forventes af et teater, der modtager tilskud.

Produktivitet

Vi har foretaget en gennemgang af årsregnskabet.

Gennem offentliggørelse af årsregnskabet indeholdende en række oplysninger er der fastsat krav om en rapportering om forvaltningen. Vi har kontrolleret rigtigheden af de oplysninger, der fremgår af årsregnskabet, uden bemærkninger.

Det er vores opfattelse, at teatret generelt har en forsvarlig administration ved forbrug af offentlige midler, og at teatret løbende følger op på, at der reageres på en uventet udvikling.

Effektivitet

Vurderingen af effektiviteten omfatter en stillingtagen til, hvorvidt teatret når sine mål - herunder kvalitative - set i forhold til de anvendte ressourcer.

Teatret skal ifølge egnsteateraftalen mellem Teater Mungo Park og Allerød Kommune for perioden 1. juli 2013 – 30. juni 2017 producere og præsentere teaterforestillinger af høj kvalitet. De skal endvidere producere mindst 2 nye forestillinger om året og gennemføre mindst 100 opførelser om året. Teatret har i dette regnskabs- og teaterår opført 3 nye forestillinger og gennemført 322 opførelser.

Vi vurderer, at teatret lever op til aftalens forventninger.

Vi har forespurgt teatret, om der ud over de oplysninger, der fremgår af årsregnskabet, foretages andre løbende undersøgelser af sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Teatret har herudover foretaget undersøgelser af effektiviteten set i forhold til andre sammenlignelige teatre i Danmark og nabolande. Se ledelsesberetning i årsrapporten.

Vi har i det væsentlige vurderet, at teatret generelt har en forsvarlig administration ved forbrug af offentlige midler, og at teatret lever op til de forventninger, der stilles med hensyn til en sparsom, produktiv og effektiv styring.

7. Øvrigt

7.1 Revisionshandlinger vedrørende risiko for besvigelser

Som revisorer skal vi indhente ledelsens vurdering af risikoen for, at årsrapporten kan indeholde væsentlige fejl som følge af besvigelser og ledelsens vurdering af de regnskabs- og kontrolsystemer, som ledelsen har indført for at imødegå sådanne risici. Vi skal endvidere forespørge til ledelsens kendskab til eventuelle konstaterede besvigelser eller igangværende undersøgelser af besvigelser.

I forbindelse med vores revision har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Ledelsen har over for os oplyst, at der efter ledelsens vurdering ikke er særlig risiko for, at årsrapporten kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser, og at teatret har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, herunder fejlinformation forårsaget af besvigelser. Ledelsen har endvidere oplyst, at ledelsen ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser.

Vi har ikke under vores revision konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om besvigelser af væsentlig betydning for informationerne i årsrapporten.

7.2. Bogføringsloven

Vi har under vores revision konstateret, at teatret på alle væsentlige områder har overholdt bogføringslovgivningen, og at bogføring og regnskabsmateriale har kunnet danne grundlag for udarbejdelsen af årsrapporten.

7.3. Erstatnings- og strafansvar

Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med handlinger eller undladelser, der berører teatret, tilknyttede virksomheder, kreditorer eller medarbejdere, hvor der efter vores opfattelse er en begrundet formodning om, at medlemmer af teatrets ledelse kan ifalde erstatnings- eller strafansvar.

7.4 Forsikringsforhold

Teatrets forsikringsforhold er ikke direkte omfattet af vores revision, men teatrets ledelse har på vores forespørgsel oplyst, at teatrets forsikringer er gennemgået, og at der periodisk foretages en opdatering af forsikringerne.

8. Særlige aftaler

I henhold til aftale med teatrets bestyrelse har vi assisteret med udarbejdelsen af årsregnskabet for perioden 1. juli 2013 - 30. juni 2014 samt anden økonomisk rådgivning.


9. Afslutning


9.1 Ledelsens regnskabsberklæring

Som afslutning på vores drøftelser med bestyrelsen om regnskabsaflæggelsen har vi modtaget en regnskabsberklæring, dateret den 21. august 2014, vedrørende regnskabsåret 2013/14.

I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder skal vi oplyse,
at vi opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser, og
at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om
at statsstøtten er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår.

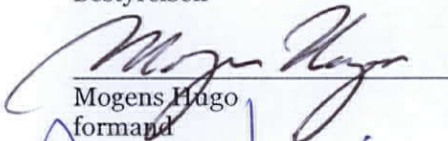
Hillerød, den 21. august 2014
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab


Søren Petersen
statsautoriseret revisor


Morten Munk
statsautoriseret revisor

Revisionsprotokollat omhandlende siderne 87 - 94 forelagt på mødet den 21/08 2014

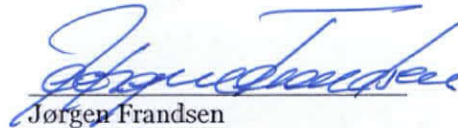
Bestyrelsen


Mogens Hugo
formand


Mia Stensgaard


Ditte Kanstrup


Lars Kaalund


Jørgen Frandsen

Bilag: 9.1. Ansøgning: SIGMA SWIM til Barcelona 2014

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 22. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 71950/14

Kære kultur og idrætsudvalg,

På SIGMA SWIM Allerøds vegne vil vi rigtig gerne søge om tilskud til vores svømmere opstartstræningslejr i Barcelona i oktober. Det er første gang klubben sender sine 3 bedste hold af sted sammen og vi forventer meget af denne satsning, både sportsligt og socialt .

Svømmerne flyver til Barcelona og skal opholde sig på et professionelt sportscenter CAR med fantastiske forhold. Dette center er normalt hovedsæde for det spanske svømmelandshold m.m. og har tilknyttet flere pools, fitness- og styrketræningslokaler samt behandlingsfaciliteter m.m. Endvidere forefindes muligheden for at svømmerne kan blive filmet under vandet og efterfølgende bruge denne film til at forbedre teknikken i vandet – virkelig avanceret teknik.

På turen deltager 53 svømmere og 9 trænere/assisterende trænere, så flokken der skal af sted er kæmpe. Af de 53 svømmere der sendes til Barcelona er de 29 svømmere fra Allerød.

Budgettet for turen er knap 600000 kr. og svømmerne har arbejdet ihærdigt med at hente en del af beløbet hjem (kr. 262.000) og alligevel er egenbetalingen ret høj. Et fint tilskud vil derfor lune gevaldigt for svømmerne.

Budget CAR Barcelona 2014.

62/53 deltagere:

Fly 62 pers.:	200.845,00 kr.	
Ophold/pool 62 pers.	350.255,00 kr.	
Div.:	25.000,00 kr.	
Total:		576.100,00 kr.

Egenbetaling for de tre hold er som følger:

Seniors betaler: 5.300,00 kr.

Juniors betaler: 5.800,00 kr.

AG1 betaler: 6.700,00 kr

Som altid arbejder SIGMA svømmerne benhårdt for at nå deres mål. En ugentlig træningsmængde – både i timer og kilometer tager gerne pusten fra de fleste. Men uden en kampvilje og mental indstilling på at kæmpe for noget kommer ingen til tops indenfor svømning. Sigma svømmerne har flere gange bevist at de er lavet af et helt specielt stof, og det vil vi så gerne bevare og bygge videre på.

Med håb om positivt svar og står som altid klar ved mobiltelefonen hvis noget ønskes uddybet.

Med venlig hilsen

Lone Riise Olczyk
SIGMA SWIM ALLERØD