



Dansk Revision Århus
godkendt revisionsaktieselskab
Tomsagervej 2
DK-8230 Åbyhøj
aarhus@danskrevision.dk
www.danskrevision.dk
Telefon: +45 89 36 12 12
Telefax: +45 89 36 12 00
CVR: DK 26 71 76 71
Bank: 6181 0007769555

DATS
landsforeningen for
dramatisk virksomhed

Torpsgade 13
7000 Fredricia

Cvr nr. 33 29 80 13

Årsrapport
1. januar til 31. december 2017

Indholdsfortegnelse

Hovedbestyrelsens erklæring og påtegning	3
Ledelsesberetning	5
Revisionspåtegning afgivet af uafhængig revisor	9
Anvendt regnskabspraksis	13
Resultatopgørelse	14
Balance, aktiver	15
Balance, passiver	16
Pengestrømsopgørelse	17
Noter	18

Hovedbestyrelsens erklæring og påtegning

Tro og love erklæring

Vedrørende årsrapporten for 2017:

I forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2017, der udviser et underskud på kr. 1.143.037 og en egenkapital på kr. -971.320, skal vi bekræfte:

- at regnskabet os bekendt indeholder samtlige de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af resultatet af årets drift og den økonomiske stilling pr. 31. december 2017 Der er os bekendt ikke siden statusdagen indtrådt begivenheder, som i væsentlig grad påvirker foreningens økonomiske stilling,
- at vi ikke er bekendt med uregelmæssigheder i den interne kontrol og regnskabsmæssige forretningsgange og registreringssystemer eller andre uregelmæssigheder, som kunne have væsentlig indflydelse på regnskabet,
- at foreningen har tegnet forsikringer i et sådant omfang, at foreningens aktiver og hele virksomhed skønnes rimeligt forsikringsdækket i skadesituationer,
- at samtlige de i balancen viste aktiver er til stede, tilhører foreningen og er forsvarligt vurderet. Der er ikke foretaget pantsætninger eller anden sikkerhedsstillelse, der ikke fremgår af regnskabet,
- at alle foreningen påhvilende økonomiske forpligtelser er medtaget i regnskabet. Vi har ikke ud over hvad der fremgår af regnskabet kendskab til erstatningskrav, verserende eller mulige retssager eller andre eventualforpligtelser, såsom kautions-, garanti-, pensions- eller lignende forpligtelser, som væsentligt ville kunne påvirke foreningens økonomiske stilling.

Ledelsespåtegning

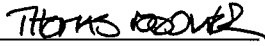
Ledelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar til 31. december 2017.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse 1701 af 21. december 2010 og årsregnskabsloven. Den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til årsmødets godkendelse.

Hovedbestyrelsens erklæring og påtegning

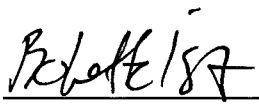
Fredericia, den 10. april 2018


Thomas Bødker Wilckens
Generalsekretær

Hovedbestyrelsen for DATS landsforeningen for Dramatisk Virksomhed



Pia Bredow
formand



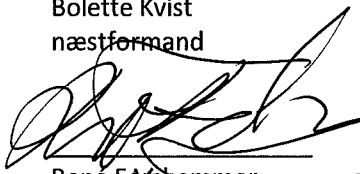
Bolette Kvist
næstformand



Michael Amtoft



Ege Juul Nielsen



René Føxshammer



Jens Damsager Hansen



Thorbjørn Schunck

Godkendt på årsmødet 14/4 2018



Dirigent

Ledelsesberetning

Generelt

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

Udvikling i regnskabsåret 2017

DATS kommer ud af regnskabsåret 2017 med et ordinært driftsunderskud på kr. 383.778.

Som anpartshaver af DRAMA er der yderligere ekstraordinære omkostninger på kr. 759.259.

I alt et negativt resultat på kr. 1.143.037, hvilket resulterer i en negativ egenkapital på kr. 971.320.

Der var budgetteret med et overskud på kr. 100.000.

Indtægterne er lavere i forhold til 2016, hvilket primært skyldes, at DATS i 2017 ikke modtog tilskud fra DUF. DATS har modtaget tilskud fra DUF siden 1998, og muligheden for det afslag, som kom i november 2017 var ikke forudset, ligesom DRAMAs konkurs ikke var imødeset, og de dermed afgørende konsekvenser for årets resultat.

Der er samtidig en mindre tilbagegang i medlemskontingenter, ligesom deltagerbetaling for såvel kurser som festivaler er faldet.

Der påbegyndt en række besparelser i 2017, som får positiv effekt fremadrettet (se nedenfor).

Aktiviteter

I skarp kontrast til de negative regnskabstal står til gengæld de utrolig mange aktiviteter, der er gennemført i DATS-regi. For blot at nævne nogle: Teaterfestivalen i Thisted, Short Play Festival i Aalborg, Børnenes Teaterfestival i København, Plets-kuds-festival for unge i både Oure og Århus, Seniorteaterfestival i Korsør, Kulturmødet på Mors og ikke mindst afholdelsen af EDERED for børn og unge.

Desuden har der året igennem været afholdt en række kurser, hvor specielt "hjemme hos" har været populære. Netværksdag for DATS' teater- og dramalærere med fokus på børn og unge med særlige behov var også en succes.

Fremtidens DATS

DRAMAs konkurs har medført temmelig store økonomiske konsekvenser for DATS. Der har været en række uheldige sammenblandinger af økonomiske forhold, som DATS, set i bagklogskabens lys, ikke burde have engageret sig i. Vores mangeårige bankforbindelse, Broager Sparekasse, valgte at opsiges samarbejdet i denne forbindelse. Grundet den normale udbetalingscyklus for driftstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, stiller det DATS med en likviditetsmæssig udfordring.

Ledelsesberetning

Det er derfor helt essentielt, at der hurtigst muligt findes en bank med forståelse for vores forenings likviditetsforskydninger.

Til gengæld står vi nu med et rent blad, som vi selv bestemmer hvordan skal udfyldes. Hovedbestyrelsen har truffet en række nødvendige beslutninger for både at sikre DATS' overlevelse, men samtidig udvikle foreningen:

- **Flytning og ændring i personalet:**
DATS er flyttet sammen med Dansk Teaterforlag i Fredericia. Det betyder både en økonomisk gevinst – og samtidig giver det god mening arbejds- og medlemsservicemæssigt.
Lejemålet i København er opsagt pr. 1. april 2018.
Morten Hovman gik på pension ult. 2017. I februar blev der indgået aftale med B&U-konsulent, Gitte Bech Ballesheim, om at indgå i et freelancesamarbejde.
Det er markante omstruktureringer/besparelser, som leder til positive driftsresultater allerede i 2018.
- **Ny konsulent-service:**
I erkendelse af, at for mange fastansatte konsulenter giver store økonomiske udfordringer i situationer som denne, oprettes en ny konsulenttjeneste, som baseres på både de nuværende lokalkonsulenter og andre dygtige teaterfolk. Idéen er en database over "ambassadører", som vores medlemmer kan få hjælp af (også i lokalområderne). Vi ønsker i fremtiden at anvende en del af de hidtidige konsulentonorarer til at kunne betale faste fees pr. besøg. Det vil både betyde en bedre lokal service, nye DATS-ambassadører og give os fleksibilitet til at "skrue ned" for tilbuddet i sparetider. Vi forventer at kunne påbegynde arbejdet med ordningen ult. 2018.
- **DUF tilskud:**
DATS har indbragt en klagesag for Tipsklagenævnet på baggrund af DUFs afslag om tilskudsudbetaling i 2017. Vi afventer afgørelsen.
2018-tilskud: Problemet med DUF-tilskuddet skyldes nye registreringsregler for medlemmer. Vi er derfor ved at gennemføre en undersøgelse blandt vores medlemmer (i samarbejde med DUF), så vi forhåbentlig kan genoprette tilskuddet allerede i 2018.
- **Ordinært driftstilskud bekræftet:**
Kulturminister, Mette Bock, har underskrevet en erklæring om, at DATS også i 2018 vil blive prioriteret i udlodningsmidlerne.

Ledelsesberetning

- **Røde kro solgt:**
Bygningen i Røde kro er solgt med overskud til boet, og giver DATS mulighed for at hente noget af vores krav.
- **Masser af arrangementer:**
Man skulle tro, at de massive besparelser også ville betyde forringet service. Men rent faktisk er det lykket at få stablet endnu flere medlemsaktiviteter på benene i tæt samarbejde med en række lokale grupper og scener. Bl.a. afholdes en helt ny national børneteaterfestival til sommer i samarbejde med HATS og Lirekassen.
Teaterfestivaler, Erindringsteater, Nordisk seniorteaterfestival og Vækstlagersarrangementer. Der bliver fuld fart på med hjælp fra vores mange engagerede medlemsgrupper og samarbejdspartnere.
- **Forsikringer:**
Som medlem af DATS har man automatisk en arbejdsskadeforsikring gennem sit medlemskab. Vi forhandler i øjeblikket om at kunne tilbyde alle medlemmer en billig ansvarsforsikring også.
- **Driftsoverskud i 2018 og 2019:**
For 2018 gælder, at vi på trods af diverse ekstraudgifter i forbindelse med DRAMAs konkurs, dobbelt husleje, flytteomkostninger, etc. kan budgettere med et driftsoverskud på kr. 102.000.
I budgettet for 2019 ses effekterne af de store besparelser/omlægninger, etc.
Vi kan derfor budgettere med et driftsoverskud på kr. 400.000 - og dette på trods af, at der er indregnet kr. 120.000 til en ny konsulenttjeneste.

Anvendelse af forventet rådighedstilskud fra DUF

Da det udeblevne DUF-tilskud var baseret på aktiviteter afviklet i løbet af året 2017, har der alligevel været aktiviteter for det forventede tilskud på følgende områder:

- Fuldtidsansat børne-/ungdomskonsulent
- Kurser målrettet børn og unge
- DATS kurser for teater-/dramalærere (børn med specielle behov)
- Arrangør af den europæiske børne-/unge teatercamp: EDERED
- Udvikling af egnet dramatik for børn og unge
- Børneteaterlejr
- Børnenes Teaterfestival
- Lederkurser i børne-/ungdomsteater

Ledelsesberetning

- Pletskud (i Oure og Århus)
- Vildskudsfestival (for det unge independantmiljø i København)
- Quonga festival (for det unge independantmiljø i Århus)
- Scenoskop festival (for det unge independantmiljø i Odense)
- Turnénetværk for ungdomsgrupper
- Oprettelse af national Børneteaterfestival i Assens
- Råd og vejledning i funding og arrangementsopstart
- Rådgivning i forbindelse med undervisning af børnehold.
- Børneattester og samværspolitik for scener og grupper.
- Projekt- og udviklingsstøtte til børne- og ungdomsgrupper
- Personaleudgifter
- Uddannelse

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i DATS

Afkræftende konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for DATS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i "Grundlag for afkræftende konklusion", ikke giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

Grundlag for afkræftende konklusion

Ledelsen har aflagt årsregnskabet under forudsætning af fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets note 18 er det en forudsætning for foreningens fortsatte drift, at der tilføres ny kapital, eller at foreningens kreditfaciliteter kan udvides i takt med finansieringsbehovet. Ledelsen har ført forhandlinger med forskellige långivere. Disse forhandlinger er på nuværende tidspunkt endt uden resultat. Ledelsen har ikke kunnet sandsynliggøre, at den nødvendige kapital/likviditet kan fremskaffes, og vi er derfor ikke enig i ledelsens valg af at aflægge årsregnskabet under forudsætning om fortsat drift. Efter vores opfattelse burde årsregnskabet aflægges efter realisationsprincippet, hvilket ville reducere årets resultat og egenkapital. Det har ikke været muligt at opgøre den præcise indvirkning heraf på årsregnskabet.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores afkræftende konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med foreningens sædvanlige praksis det godkendte resultatbudget for 2017. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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

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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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

Udtalelse om ledelsesberetningen

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

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

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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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

Århus, den 10. april 2018

Dansk Revision Århus

Godkendt revisionsaktieselskab, CVR-nr. 26717671



Per Laursen
Registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 og årsregnskabsloven, dog afviger resultatopgørelsen opstillingsmæssigt fra årsregnskabsloven.

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

Resultatopgørelsen

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

Ekstraordinære omkostninger

Ekstraordinære omkostninger omfatter poster, der ikke anses for at være en sædvanlig form for aktivitet i foreningen.

Balancen

Aktiver og passiver er optaget i balancen efter følgende retningslinjer:

Materielle anlægsaktiver

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

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

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

Afskrivninger foretages over den forventede levetid som er 3-5 år med en scrapværdi på kr. 0.

Tilgodehavender

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

Gæld

Indregnes til nominel værdi.

Resultatopgørelse

	2017 DKK	2016 DKK	Budget 2017 TDKK
1 Medlemskontingenter	352.425	367.730	347
2 Refusioner	247.420	218.663	185
3 Tilskud	4.404.434	4.646.392	4.609
10 Deltagerbetaling, kurser	58.295	149.225	67
9 Deltagerbetaling, festival m.m.	55.285	83.362	58
Indtægter i alt	5.117.859	5.465.372	5.266
4 Landssekretariatet	549.684	668.161	628
5 Konsulenttjenesten	1.497.407	1.774.543	1.515
6 Administrativ løn m.v.	1.185.121	1.349.654	1.296
7 Organisationsomkostninger	187.638	249.438	174
8 Oplysningsvirksomhed	168.675	273.600	125
9 Samarbejde med andre arrangører m.v.	1.250.785	686.441	1.432
10 Kursusvirksomhed	109.255	225.544	72
11 Tilskud til kredse og medlemsaktiviteter	471.310	472.343	388
12 Rampelyset	46.263	71.923	47
Afskrivning på driftsmidler/inventar	26.360	58.706	0
Tab på tilgodehavender	-300	-12.761	0
Udgifter i alt	5.492.198	5.817.592	5.677
Resultat før finansiering	-374.339	-352.220	-411
Finansieringsindtægter	5.931	9.133	0
Finansieringsudgifter	15.370	2.680	14
Resultat før ekstraordinære poster	-383.778	-345.767	-425
Ekstraordinære omkostninger:			
Tab på anparter i Drama ApS	-465.000	0	0
Tab på tilgodehavende hos Drama ApS	-294.259	0	0
Årets resultat	-1.143.037	-345.767	-425
Der foreslås disponeret således:			
Hensat til EDERED tidligere år	-25.000	0	0
Overført til/fra egenkapital	-1.118.037	-345.777	425
Resultatdisponering i alt	-1.143.037	-345.777	425

Balance

	2017 DKK	2016 DKK
Aktiver		
Deposita	13.464	13.464
Immaterielle anlægsaktiver i alt	13.464	13.464
13 Tekniske anlæg og maskiner	35.146	61.506
Materielle anlægsaktiver i alt	35.146	61.506
Anpartar i Forlaget Drama ApS	0	465.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	0	465.000
Anlægsaktiver i alt	48.610	539.970
Mellemregning, Forlaget Drama ApS	0	137.261
14 Diverse tilgodehavender	93.088	154.319
Debitorer	9.725	27.167
Periodeafgrænsning	40.086	160.754
Tilgodehavender i alt	142.899	479.501
15 Likvide beholdninger	971.477	35.023
Omsætningsaktiver i alt	1.114.376	514.524
Aktiver i alt	1.162.986	1.054.494

Balance

	2017 DKK	2016 DKK
Passiver		
Overført egenkapital		
Egenkapital, primo	146.717	492.494
Overført årets resultat	-1.118.037	-345.777
Hensættelse til EDERED 2017	0	25.000
Egenkapital i alt	-971.320	171.717
Broager Sparekasse 9797 0000398551	0	329.535
Palle Leerberg's mindelegat	10.349	10.349
16 Periodeafgrænsningsposter	1.038.000	17.375
Aktivitetspulje	57.639	0
17 Anden gæld	1.028.318	525.518
Kortfristet gæld i alt	2.134.306	882.777
Gæld i alt	2.134.306	882.777
Passiver i alt	1.162.986	1.054.494
18 Usikkerhed for fortsat drift		
19 Pantsætning og sikkerhedsstillelser		

Pengestrømsopgørelse

	2017 DKK	2016 DKK
Årets resultat	-1.143.037	-345.777
Korrekationer for at afstemme årets resultat til likvide midler hidrørende fra driftsmæssige aktiviteter: Afskrivninger og andre driftsposter (tab Drama), der ikke har likviditetsmæssig virkning	491.360	58.706
Ændring i deposita	0	0
Ændring i tilgodehavender	336.602	465.126
Ændring i kortfristet gæld	1.581.064	-1.947.667
Ændring i driftskapital	2.409.026	-1.423.835
Driftens likviditetsvirkning i alt	1.265.989	-1.769.612
Køb af materielle anlægsaktiver	0	0
Salg af materielle anlægsaktiver	0	0
Investerings likviditetsvirkning	0	0
Tilbagebetaling af gæld	0	0
Optagelse af lån	0	0
Finansierings likviditetsvirkning i alt	0	0
Ændring i likvider	1.265.989	-1.769.612
Likvider primo	-294.512	1.475.100
Ændring i likvider	1.265.989	-1.769.612
Likvider ultimo	971.477	-294.512

Noter

		2017	2016	Budget 2017
		DKK	DKK	TDKK
1 Medlemskontingenter				
Kontingenter fra medlemsgrupper:	303 á 225	68.175	71.775	
	561 á 400	224.400	271.600	
	312 á 125	39.000	37.875	
	86 á 75	6.450	7.575	
Kontingent indbetalt og indregnet i 2015 p.g.a. ændret opkrævningstermin		12.600	-23.495	
		350.625	365.330	345
Kontingenter landsorganisationer:	3 á 600	1.800	2.400	2
I alt		352.425	367.730	347

2 Refusioner

Administration projekter		19.000	15.000	0
Årsmøde - deltagerbetalinger		11.450	4.800	11
Konsulentløn overført fra projekter og kurser		202.900	155.166	160
Fragt og porto		35	20.861	0
Kulturens kontanter		9.000	10.800	9
Indtægt ved DATS udsendelser		3.520	2.821	4
Salg af DATS materialer		1.515	9.215	1
I alt		247.420	218.663	185

Noter

	2017 DKK	2016 DKK	Budget 2017 TDKK
3 Tilskud m.v.			
Folkeoplysningslovens § 44,1 konsulent & medarb.udd	47.717	54.068	48
Driftstilskud DUF	0	695.000	0
Kulturministeriet andel af de kulturelle udlo- ningsmidler, driftstilskud (Scenekunstloven)	3.607.250	3.649.500	3.607
Teaterfestival:			
Thisted (Svendborg)	76.500	70.000	77
Biblioteksstyrelsen, Rampelyset (distributionstilskud)	5.926	10.280	6
Nordisk Seniorteater	0	0	63
Favnende Folkeoplysning	0	0	24
Besøg CHIPAWO:			
DUF	0	2.660	0
Digitale døråbnere:			
DFS	0	154.050	0
Kulturmøde Mors:			
AKKS	0	10.834	0
Instant Luther Maraton:			
DFS	165.600	0	166
Edered:			
Aalborg Kommune	30.000	0	0
Region Nordjylland	30.000	0	0
Spar Nord Fonden	30.000	0	0
Erasmus	411.441	0	618
I alt	4.404.434	4.646.392	4.609

Tilskud er anvendt til de givne formål.

Noter

	2017	2016	Budget 2017
	DKK	DKK	TDKK
4 Landssekretariatet			
Dataløn og online banking	9.575	9.739	10
Leje kopimaskiner inkl. kopiforbrug og service- abonnementer	29.829	60.693	41
Leje af lokaler i Rødebro	75.000	75.000	75
Forbrug i lejede lokaler i Rødebro	39.942	57.525	49
Rengøring	13.399	27.146	17
Vedligeholdelse af lokaler	8.320	23.450	6
Leje af lokaler København	17.200	0	50
Forbrug m.v. København	34	0	4
Forsikringer	87.857	87.620	88
Fragt og porto	35.733	17.934	43
Annoncer	1.500	4.558	2
Kontorartikler inkl. gebyrer	22.279	39.194	26
Personaleudgifter	18.825	36.017	20
Personaleuddannelse	7.859	4.000	8
Revision	69.375	69.375	69
Advokat	0	20.860	0
Småanskaffelser u/kr.12.000	10.497	34.044	8
EDB support og hjemmeside	10.724	16.182	12
Repræsentation	2.553	952	3
Telefon inkl. internetforbindelse	30.294	23.318	38
Vedligeholdelse af EDB	58.889	60.554	59
I alt	549.684	668.161	628
5 Konsulenttjenesten			
Gager	1.235.368	1.350.141	1.237
Kørselsgodtgørelser, rejser og diæter	201.308	348.150	222
Telefon	36.847	28.959	37
Kontorhold	18.923	25.518	13
Konsulentmøder	4.961	21.775	6
I alt	1.497.407	1.774.543	1.515

Noter

	2017	2016	Budget 2017
	DKK	DKK	TDKK
6 Administrativ løn			
Gager	1.123.459	1.182.898	1.159
Regulering feriepengeforpligtigelser	-69.000	5.000	0
Kørselsgodtgørelse, rejser og diæter	46.865	71.174	52
Telefon	2.050	3.972	4
ATP-bidrag	33.418	31.335	29
AER-bidrag og Barsels.dk	27.786	28.883	31
Fleksjobordning	20.543	26.392	21
I alt	1.185.121	1.349.654	1.296

7 Organisationsomkostninger

Hovedbestyrelsesmøder/kredsbestyrelsesmøder	51.531	67.596	61
Årsmøde	48.970	116.049	49
Kontingenter	19.590	18.472	19
Møde/rejseudgifter landsformanden	12.604	22.924	13
Repræsentation og øvrige mødeudgifter	400	4.314	0
Lokale teaterkonsulenter og kommunale netværk	42.649	6.562	26
Forsikringer	5.685	5.256	6
Øvrig mødevirksomhed	6.209	8.265	0
I alt	187.638	249.438	174

8 Oplysningsvirksomhed

Abonnement tidsskrifter og bøger	1.556	1.487	2
DATS bog	50.516	0	1
DATS materiel m.v.	3.636	30.548	4
Dramaudgivelser (kredsbiblioteker, repertoire m.v.)	44.640	90.292	44
Porto, Rampelyset/Nyhedsbreve	35.816	93.136	26
Layout, Rampelyset	0	0	20
Kulturens kontanter	13.700	13.700	14
Trykning og layout af årsrapport	0	44.437	0
Kulturpolitisk netværk	14.313	0	14
Øvrig oplysningsvirksomhed	4.498	0	0
I alt	168.675	273.600	125

Noter

		2017	2016	Budget 2017
		DKK	DKK	TDKK
9 Samarbejde med andre arrangører				
	Deltager- betaling			
Internationalt og nordisk samarbejde		94.039	74.523	104
Landsfestival i Thisted/Svendborg	33.410	203.389	187.174	203
Senior festival	8.750	49.216	50.318	82
Vilskud festival		5.344	5.000	5
Plets kud		10.888	7.636	11
Børneteaterfestival		7.057	21.320	5
Besøg CHIPAWO		0	12.366	0
Quonga		1.312	5.000	0
Sceneskop		5.000	8.000	5
LaVas		2.164	4.908	2
Senior theatre		595	0	66
Favnende folkeoplysning		0	0	25
TeaerCamp		20.000	0	20
Instant Luther Maraton		263.322	0	242
Europæisk børneteaterlejr (Edered)	13.125	555.495	49.392	632
Folkemøde		5.357	0	5
Kulturmøde Mors		26.007	28.488	25
Digitale døråbnere		0	232.316	0
Diverse		1.600	0	0
I alt	55.285	1.250.785	686.441	1.432

Noter

	Udgifter	Deltager- betaling	Budget indtægter	Budget udgifter
10 Kursusvirksomhed 2017				
Teaterkursus 14.01 - 15.01.17	15.000	12.000	0	0
Fortællerkursus 04.03.17	4.050	2.100	3.787	2.025
I gang med instruktion 06.05 - 07.05	6.000	6.000	6.000	0
Sommerkursus - aflyst	3.313	0	0	3.313
Revykursus 01.09. - 03.09.17	6.662	1.995	0	6.663
Viewpoint workshol 10.05.17	1.600	1.400	1.400	1.600
Sminkekursus 01.05.17	2.370	2.200	0	2.200
Sminkekursus 22.03.17	2.685	2.200	0	2.200
Skuespilteknik 11.11 - 12.11.17	10.080	6.000	12.000	15.897
Fortællerkursus 06.10 - 07.10.17	9.207	6.000	3.788	2.025
I gang med instruktion 07.10 - 08.10.17	8.971	6.000	6.000	0
TUL 17.06. - 18.06.17	8.774	6.000	6.000	8.456
TUL 25.08. - 27.08.17	8.138	6.000	6.000	8.456
Lyskursus 21.10. - 22.10.17	8.991	6.000	5.200	4.495
Teaterkursus 03.11. - 05.11.17	9.000	4.500	0	0
Lyskursus 11.12.17	4.414	2.500	5.200	4.496
Revyweekend	0	0	11.970	0
Børnekursus	0	0	0	8.000
Weekendkurser	0	0	0	
Reg. sommerkursus 2016	0	-12.600	0	0
I alt	109.255	58.295	67.345	69.826

Noter

	2017	2016	Budget 2017
	DKK	DKK	TDKK
11 Tilskud til kredse og medlemsaktiviteter			
Kredsens kontingent andel	35.805	57.345	0
Områdernes kontingent andel	207.405	161.988	207
Opførelsesafgifter	50.000	50.000	50
Rejsestøtte til int. festivaler og konferencer	5.100	20.000	5
Tilskud Vostrupkurset	0	8.700	0
Tilskud rejser indland	0	8.300	0
Udviklingspuljen	147.000	153.010	126
Tilskud kredse	23.000	0	0
Tilskud DM i revy	0	13.000	0
Aktivitetspulje, forbrug ud over pulje	3.000	0	0
I alt	471.310	472.343	388
12 Rampelyset			
Annonceindtægt m.v.	-32.670	-30.100	-32
Honorarer vedr. artikler m.v.	0	3.000	0
Redaktionsudvalgsmøder m.v.	695	8.245	0
Småanskaffelser	0	0	1
Trykkeriudgifter og Layout	78.238	90.778	78
I alt	46.263	71.923	47

Noter

	2017	2016
	DKK	DKK
13 Inventar		
Anskaffelsessum, primo	234.828	234.828
Anskaffelsessum, ultimo	234.828	234.828
Afskrivninger, primo	173.322	114.616
Årets afskrivninger	26.360	58.706
Af- og nedskr., ultimo	199.682	173.322
Bogført værdi, ultimo	35.146	61.506
14 Diverse tilgodehavender		
Andre tilgodehavende	93.088	154.319
I alt	93.088	154.319
15 Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	329	1.014
Broager Sparekasse 9797 0000398551	47.266	0
Merkur Andelskasse	916.201	0
Broager Sparekasse 9797 0001223682	254	8.987
Broager Sparekasse 9797 0001223755	2.000	10.000
Broager Sparekasse 9797 0001223690	193	10.000
Nordea 2720 6276150691	22	22
Danske Bank	212	0
Broager Sparekasse, Garantbevis	5.000	5.000
I alt	971.477	35.023

Noter

	2017	2016
	DKK	DKK
16		
Periodeafgrænsningsposter		
Kulturstyrelsen, de kulturelle udlodningsmidler for perioden 1/1 - 31/3 2018	899.750	0
Teateruddannelse fra kredse	0	0
Ikke betalt medlemskontingenter i 2017/kontingent 2018	10.000	16.850
Modtagne tilskud udover udgifter	128.250	525
I alt	1.038.000	17.375
17		
Anden gæld		
A-skat	160.543	59.261
ATP mv.	6.059	15.891
Feriepenge timelønnede	143	0
AM-bidrag	47.952	18.410
Feriepengeforpligtelse til månedslønnede	253.600	322.600
Skyldige omkostninger	360.021	109.109
Chipawo	0	247
Skyldig vedr. kredsene	200.000	0
I alt	1.028.318	525.518

Noter

18 Usikkerhed for fortsat drift

Foreningens egenkapital udgør TDKK -971 Der er opgjort et likviditetsbehov på TDKK 1.000, og det forventes at kapitalen reetableres ved fremtidig positiv indtjening.

Budgettet for 2018 udviser et overskud på TDKK 102 og budgettet for 2019 viser et overskud på TDKK 402. I disse budgetter er ikke indregnet tilskud fra DUF, men mulighederne undersøges nærmere og forventes i givet fald at øge resultatet pr. år med ca. TDKK 600.

Foreningen har forhandlet med nuværende pengeinstitut, der er positiv, men ønsker at afvente resultat af Dramas konkurs. Der er forhandlet med andre pengeinstitutter uden resultat.

Der vil være behov for fortsat stram likviditetsstyring i de kommende år, da de ansøgte rammer ikke giver plads til uforudsete likviditetsbehov.

Det er på den baggrund ledelsens vurdering, at foreningen kan få stillet den tilstrækkelige likviditet til rådighed.

19 Pantsætning og sikkerhedsstillelser:

Foreningen har stillet kaution overfor pengeinstitut for Dramas bankgæld.