



Sort/Hvid
Staldgade 38
1699 København V
www.sort-hvid.dk

København d. 7. marts 2017

Til Kultur- og Fritidsudvalget

Sort/Hvid ansøger hermed om at få udbetalt resterende rater af vores driftstilskud sammen med 2. rate der efter planen udbetales primo april 2017.

Ønsket er opstået med baggrund i følgende væsentlige faktorer der påvirker vores likviditet:

1/ Tilbageholdt fondsbidrag. Vi har fået i alt 7,3 mio. Kr. i fondsstøtte til etableringen af vores nye teater. To af fondene udbetaler først de sidste 10 % af bevillingen når de har modtaget et byggeregnskab. Den sidste fond holder på 25 % indtil da. I alt 1.105.000 Kr. Vi forventer at byggeregnskabet ligger klar i juni måned.

2/ Momsudlæg. De samlede udgifter der afholdes på anlægsprojektet i denne sæson er ca. 13 mio. Kr., hvoraf størstedelen ligger i momsafregningsperioden 1/1 – 30/6. Samtidig ligger størstedelen af vores teater-aktiviteter i samme momsperiode. Dette bevirker at vores akkumulerede momstilgodehavende beløber sig til i alt ca. 2,8 mio. Kr., som forventes udbetalt medio august.

Som det fremgår af vedhæftede pengestrømsopgørelse (version 1), som er udarbejdet i samarbejde med teatrets revisor, så har vi likviditetsudfordringer fra (ultimo) marts til august måned, og topper i maj måned med et underskud på bankkontoen på 3,5 mio. Kr.

Derfor ansøger vi at få udbetalt vores driftstilskud for juli og oktober kvartal (2017), sammen med udbetalingen for april kvartal. I henhold til vores driftsaftale får vi udbetalt Kr. 1.532.500/kvartal. Vi ønsker således at få udbetalt Kr. 4.597.500 primo april 2017.

Som det fremgår af vedhæftede reviderede pengestrømsopgørelse (version 2), så vil denne udbetaling stort set løse vores likviditetsproblem. Den tilbageværende negative banksaldo vil søges løst gennem generel mådeholdenhed og aftale med vores pengeinstitut om kredit/midlertidigt overtræk. Jeg vedhæfter tillige budgetter for sæson 2016/2017 og sæson 2017/2018 (som tilsammen dækker de måneder, hvor vi har likviditetsproblemerne), budget for den tilbageværende del af anlægsprojektet, samt tilsagnsskrivelser fra de tre fonde, der beskriver vilkår for udbetalingen af bevillingerne.

Vi har forespurgt vores pengeinstitut om mulighed for en kassekredit i perioden. Det vil være omkostningstungt for Sort/Hvid med ekstra renteudgifter. Samtidig har de afvist muligheden med henvisning til at de ikke kan få sikkerhed for finansieringen.

Med venlig hilsen

Søren Normann Hansen
Administrativ chef
Sort/Hvid

S/H

BILAGSOVERSIGT

- Bilag 1. Pengestrømsopgørelse 2017 (version 1)
- Bilag 2. Pengestrømsopgørelse 2017 (version 2)
- Bilag 3. Budget drift og projekter sæson 2016/2017
- Bilag 4. Budget drift og projekter sæson 2017/2018
- Bilag 5. Budget anlægsprojekt resterende periode
- Bilag 6. Bevillingsskrivelse Realdania
- Bilag 7. Bevillingsskrivelse Lokale og Anlægsfonden
- Bilag 8. Bevillingsskrivelser VILLUM FONDEN