



Punkt 7.

Orientering om regnskaber og årsberetninger for selvejende kulturinstitutioner

2018-023149

Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering regnskaber og årsberetninger fra 12 selvejende kulturinstitutioner.

Beslutning:

Til orientering.

Nuuradiin S. Hussein og Anna Kirsten Olesen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Der er i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen 14 selvejende/private kulturinstitutioner, der årligt modtager et kommunalt tilskud på 500.000 kr. eller derover. Her følger en orientering om årsregnskaber og -beretninger 2017 fra 12 kulturinstitutioner.

Hovedtallene i regnskaberne ser således ud (opgjort i 1000 kr.):

Institution	Udgifter	Indtægter Inkl. tilskud	Over- /underskud *	Samlet tilskud	Kommunalt tilskud, brutto	Kommunalt tilskud, netto
Nordjyllands Historiske Museum	44.120	44.132	12	22.740 ¹	9.369	8.923
Springeren	2.517	2.692	175	917	917	844
Aalborg ZOO	62.456	64.103	1.647	20.055	16.275	16.275
Musikkens Hus	86.668**	109.168	22.500	31.268	26.668	26.041
Skråen	25.365	25.535	170	3.208	2.528	2.528
Aalborg Symfoniorkester	54.812	54.885	73	49.713	29.665	29.513
Det Hem'lige Teater	1.989	1.991	2	1.737	1.452	1.339
Kunsten / Utzon	36.437	35.695	- 742	23.757	13.510***	14.802
HUSET	8.648	8.649	1	6.353	5.435	5.001
Studentarhuset	9.045	8.194	-851	5.082	2.339	2.339
Tusindfryd	2.276	2.889	613	1.444	1.184	1.090
Aalborg Festivals	2.686	2.779	93	2.123	1.494	1.494
*minus = underskud, + = overskud						
** Afdraget på realkredit lånet er ikke bogført som udgift.						
*** Inklusiv 3.000.000 kr. (netto) i tilskud til vedligeholdelse						

Samlet tilskud kan ud over offentlige tilskud være tilskud fra private (fonde, sponsorer og lignende). Overskud/underskud er overført til status i henhold til reglerne om overførsel mellem årene.

Institutionernes årsregnskaber/-beretninger medbringes til mødet. Såfremt der ønskes kopi af disse, kan der rettes henvendelse til Kulturafdelingen.

¹ Nordjyllands Historiske Museum modtager offentligt støtte fra hhv. Aalborg, Rebild og Mariagerfjord Kommuner samt staten.



Årsberetning fra Nordjyllands Historiske Museum – Aalborgafdelingerne

Udstillingsaktiviteten for bymuseet i Algade var i 2017 præget af fundet nær Birkelse af et tysk jagerfly fra 2. verdenskrig, hvilket bl.a. resulterede i international medieomtale og en særudstilling. Udgravningerne på Budolfi Plads frembragte forskellige fund, som løbende blev præsenteret på museet – bl.a. pilgrimsmærker, seglstamper og skomagerværksteder fra 13-1400-tallet. Endelig kan nævnes, at museet bl.a. markerede 500-året for reformationen, bl.a. ved byvandring.

Apotekersamlingen åbnede i 2017 i samarbejde med Aarhus Universitet for rundvisninger for studerende fra sundhedsfaglige uddannelser. Rundvisningerne forløb godt og samarbejdet videreføres i 2018. Apotekersamlingen indgik også i DRs satsning med formidling af danmarkshistorien, hvor apoteket var med i programmet "Vores Ukendte Danmark".

Hals Museum bød bl.a. på forskellige børne- og familieaktiviteter, mørkevandring på Skansen og det årlige julemarked. I 2017 påbegyndtes også ombygningen af Hals Museum til et selvbetjent udstillingssted, som bl.a. betyder en markant udvidelse af åbningstiden og gratis publikumsadgang. Projektet er bl.a. støttet af Rum & Rammer (375.000 kr.) og i samarbejde med det nationale forskningsprojekt "Vores Museum".

Lindholm Høje havde bl.a. mange besøgende fra krydstogtskibene og museet har registreret besøgende fra 50 forskellige lande samt et velbesøgt 25 års jubilæum i 2017. Fejringen af Sankt Hans havde også mange gæster, hvor museum, skoleklasser, spejdere og andre frivillige tændte baunebål rundt i området, for at genskabe vikingernes varslingsystem. Arrangementet var en del af et større forskningsprojekt, som vil belyse de tidlige vikingebyer ved Aalborg og Odense. Endelig kan nævnes at de nye forpagtere på Lindholm Højes Café har transformeret cafeens koncept mv., så der er synergi mellem museum og spisested. Det har bl.a. medført vækst i udlejningen.

Endelig skal det nævnes, at NHM i 2017 har indgået i samarbejder om flere ambitiøse formidlingsprojekter, bl.a. REGAN Vest og Aalborghus Slot.

NHM havde i 2017 udgifter på 44.120.150 kr. og indtægter på 44.132.393 kr., hvilket samlet resulterer i uforbrugte midler på 12.239 kr. Skemaet nedenfor viser, at 52% af NHMs indtægter stammer fra kommuner og stat, mens 48% udgøres af entré, salg, arkæologi, fonde og indtægtsdækket virksomhed. Særligt for regnskabsåret er bl.a. at Regan Vest modtog et særligt tilskud fra staten.



NHM - tilskud og indtægter 2017	Beløb
Aalborg Kommune	9.369.473
Mariagerfjord Kommune	4.155.000
Rebild Kommune	1.200.000
Staten, ordinært tilskud	5.415.015
Staten, REGAN Vest	2.600.000
Entre, kiosk og cafeteriavirksomhed	3.646.514
Arkæologiske undersøgelser	13.520.055
Øvrige indtægter	1.850.182

Besøgstallet for de fem udstillingssteder i Aalborg Kommune (Aalborg Historiske Museum, Gråbrødrekloster Museet, Lindholm Høje, Hals Skanse og Apoteker Samlingen) var i 2017 på i alt 67.084 besøgende, det svarer til en nedgang på 16.074 besøgende i forhold til 2016. Denne nedgang på ca. 19% tilskrives NHM, at museet har reduceret sine åbningstider med en dag om ugen, som følge af en kommunal besparelse på 5%.



Årsberetning fra Springeren – Maritimt Oplevelsescenter

Efter en mindre publikumstilbagegang i 2016 har Springeren i 2017 haft en flot fremgang med en stigning på 31% og en øgning i billetsalget til lidt under en million. Publikumsstigningen blev på 6.315 personer, hvilket betyder at det samlede besøgstal i 2017 blev på 27.159 fordelt således: Voksne 18.524 og Børn 8.635.

Med færdiggørelsen af Aalborg Minimarina har Springeren store forventninger til en yderligere publikumsstigning i 2018.

Det er lykkedes Springeren at øge deres indtægter med ca. 650.000 kr. og forbedret den løbende likviditet, hvilket betragtes som yderst velkomment blandt andet fordi institutionens indtægter naturligt vil svinge henover året – sæsonpræget. Derudover bemærkes at Springeren har fint styr på deres drift således at kommende donationer og fondsindtægter kan prioriteres til vedligehold af ubåd og generel udvikling.

Springeren havde i 2017 en samlet indtægt på 2.692.058 kr., og samlede udgifter for 2.517.294 kr. Det samlede resultat er således et overskud på 174.764 kr. Skemaet uddyber indtægtsgrundlaget.

Springeren - tilskud og indtægter	Beløb
Billetsalg	987.119
Indtægter (guide, eget arbejde, souvenir/varesalg minicafe)	299.280
Driftstilskud, Aalborg Kommune	917.384
Sponsorindtægter	212.500
Arrangementer	259.317



Årsberetning fra Aalborg Zoologiske Have

Istiden satte i 2017 sit præg på året i Aalborg Zoo med anden del af deres istidsudstilling og arrangementer, der tog udgangspunkt i Danmark under sidste istid. Publikum kunne i pinsen lære mere om istidsmennesket, og hele sommeren optrådte elever fra Aalborg Produktionsskole som istidsmennesker på bopladsen ved istidsudstillingen, hvor der også var bålplads, rensdyrtelt og smykkeværksted for publikum.

I 2017 udvidede Zoo "Zooskolen" fra to uger til nu at være et tilbud i alle seks uger i skolernes sommerferie. Det blev ifølge Zoo en succes, og i alle uger kunne der meldes udsolgt. Sommerskolen er for børn i 8-12 års alderen. I 2018 udvides Zooskolen yderligere, og der vil blive tilbudt endnu flere pladser i de seks uger i sommerferien. Herudover udvider Zoo med et hold i påskeferien.

I 2017 besøgte 8431 elever Aalborg Zoo's skoletjeneste. Det er en forøgelse på næsten 2.000 elever i forhold til 2016. Ud af de 8.431 elever var de 3.486 af dem indskolingsbørn. 1.935 børn kom fra mellemtrinet, mens 687 kom fra udskolingsklasserne (7.-10. klasse). 1.789 elever kom fra Gymnasier, Handelsskoler, UCN og AAU. Resterende elever kom fra andre uddannelsesinstitutioner.

Naturvidenskabsfestivalen blev for andet år afholdt på savannen med mange gode erfaringer fra året før. Der var et samlet gæsteantal på 13.207 i løbet af de 5 dage festivalen fandt sted fra søndag d. 25. september til og med torsdag d. 28. september. Der kom 6.967 elever og lærere i festivalens hverdage, samt 772 aktører, som var studerende fra diverse ungdoms- og videregående uddannelser i Aalborg.

I 2017 gæstede 366.417 Zoologisk Have mod 380.126 i 2016.

De samlede udgifter for Aalborg Zoologiske Have var i 2017 62,456 mio. kr. og der var indtægter for 64,103 mio. kr. Resultatopgørelsen for 2017 udviser et overskud på 1,6 mio. kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget. Overskuddet hænger blandt andet sammen med, at zoologisk have har foretaget personalereduktioner, hvor besparelserne først er slået igennem i regnskabsåret 2017.

Aalborg Zoologiske Have - tilskud og indtægter	Beløb
Aalborg Kommune, driftstilskud	15.850.000
Anlægstilskud, Aalborg Kommune	425.000
Statstilskud	3.280.000
Billetsalg (inkl. årskort og arrangementer)	28.367.000
Cafe og Zoo shop	13.193.000
Bidrag fra sponsorer og private	2.338.000
Bidrag fra fonde (byggefonden m.m)	500.000



Udlejningsejendom

150.000

Årsberetning fra Musikkens Hus

Der har i 2017 endnu engang været en stigning i antallet af aktiviteter og gæster i Musikkens Hus. Musikkens Hus havde således 362.000 gæster i 2017 mod 335.000 i 2016. Der har i 2017 været afholdt hele 169 arrangementer i Musikkens Hus mod 103 i 2016. Dertil kommer de arrangementer Aalborg Symfoniorkester har afholdt i huset.

Der er en række faktorer der har haft betydning for det positive resultat for fonden Musikkens Hus. Der er fortsat en meget stram styring af driften af huset, så de faste omkostninger holdes på et minimum. Bygningsdriften har været billigere end beregnet og arrangementerne i huset har haft stor opbakning. Således har 80% af arrangementerne i koncertsalen været udsolgt.

Musikkens Hus har øget investeringen i det kunstneriske indhold med 6,4 mio. kr. i 2017. Der har, i tråd med samarbejdsaftalens udviklingsmål, været afholdt en række arrangementer der har været med til at øge den musikkulturelle aktivitet i Nordjylland. Koncerter af flere store internationale orkestre som Chicago & London Symphony Orchestra, egenproduktioner som "I Love It Concert" om Ole Henriksens liv, Musikkens Miks med samarbejde mellem rytmiske musikere og symfoniorkestret og en række lignende arrangementer er eksempler på den spændvidde i tilbuddene og vilje til udvikling der har været hos Musikkens Hus. Der har også været mange børnearrangementer som fx Musikkens Tons, Halloween, Fastelavn og Sigurd Barrets Juleshow samt en række rytmiske koncerter og hele 16 større tv-shows produceret i Musikkens Hus.

Den samlede nettoomsætning for Musikkens Hus var i 2017 på 109.168.000 kr.

Musikkens Hus – nettoomsætning	Beløb
Aalborg Kommune, driftstilskud	10.041
Aalborg Kommune, Opera Festival	652
Aalborg Kommune, anlægstilskud*	16.000
Kulturstyrelsen, driftstilskud	4.600
Indirekte uddeling**	27.808
Lejeindtægter***	16.588
Koncertindtægter****	20.615
Øvrige Indtægter*****	12.864
I alt	109.168

*Anlægstilskuddet er 12.5 mio. kr. pr år. I 2017 er der ydet yderligere 3.5 mio. kr. til afslutningen af en voldgiftssag

**Musikkens Hus er i traditionel forstand ikke en uddelende fond. Det at huset er stillet til rådighed for samfundet repræsenterer dog en værdiskabelse – en såkaldt indirekte uddeling. Disse indirekte uddelinger indtægtsføres i regnskabet. Musikkens Hus oplyser at den nuværende model for indirekte uddeling blev aftalt med Erhvervsstyrelsen i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for 2014.

*** Lejeindtægter fra faste lejere og indtægter fra udlejning af koncertsale

**** Koncertindtægter er inkl. koncertspecifik fundraising

***** Øvrige indtægter indeholder bl.a. indtægter fra sponsorer, indirekte uddeling og Musikkens Spisehus

Musikkens Hus har i 2017 haft et regnskab i balance med et resultat på 0,2 mio. kr. på koncertvirksomheden. Det samlede overskud før de finansielle poster beløber sig til 22,5 mio. kr.



Årsberetning fra Skråen

I 2017 har Skråen endnu engang afholdt mange arrangementer inden for både rytmisk musik, comedy og rundvisninger. Skråen har i 2017 præsenteret næsten 350 koncerter (de skal jf. aftalen med AAK afholde 100) og mere end 150 præsentationer af lokale rytmiske kunstnere (imod aftalte 40). Aftalen med AAK er dermed opfyldt til fulde og Skråen er med til at skabe liv i Nordkraft og Aalborg. Udover rytmiske koncerter i Skråen blev der afholdt Fredagsfester i Karolinelund og koncerter i Multisalen samt en række comedy shows og scenekunst-forestillinger. Den kunstneriske linje og programprofilen er i 2017 blevet fastholdt samtidig med at de lokale musikere får chancen.

Skråen har i 2017 haft ca. 115.000 publikummer til de afholdte koncerter, shows, Skråen By Night, Fredagsfesterne i Karolinelund samt fællesarrangementer og rundvisninger i Nordkraft. Det er et markant fald i forhold til 2016 (ca. 140.000 i alt). Faldet skyldes, at Skråen ikke længere er ansvarlige for en række arrangementer i Kedelhallen fx Fødevarermarkedet.

Skråen har i 2017 fortsat arbejdet med at udvikle fællessatsninger som fx sommerkonceptet Costa Del Nordkraft. Skråen samarbejder med Aalborg Kommune om en række forskellige projekter. De har stor andel i Aalborg Festivals, hvor de både deltager i udviklingsarbejdet men også med konkrete aktiviteter i og omkring Spejlteltet Paradiso.

De samlede udgifter for Skråen var i 2017 på 25.365.000 kr. og der var indtægter for 25.535.000 kr.

Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget.

Skråen - tilskud og indtægter	Beløb
Aalborg Kommune, driftstilskud	2.528.000
Statstilskud, honorarstøtte	680.000
Billetindtægter	11.919.000
Barindtægter	7.500.000
Øvrige indtægter	2.908.000

Skråen havde i 2017 et overskud på ca. 170.000 kr. Det skyldes især, at der er solgt markant flere billetter til shows i Spejlteltet og at fredagsfesterne gav et lille overskud samt at Skråen ikke længere lagde et stort økonomisk bidrag til Northern Winter Beat, som Studenterhuset i 2017 overtog det økonomiske eneansvar for.



Årsberetning fra Aalborg Symfoniorkester

Aalborg Symfoniorkester (ASO) har i 2017 medvirket ved i alt 121 arrangementer af vidt forskellig karakter. Der har været afholdt klassiske koncerter, underholdningskoncerter, opera- og kammermusikkoncerter samt børne- og familiekoncerter.

ASO har været på turne både i Danmark med Den Jyske Opera, med det Kongelige Teater og i udlandet med filmkoncerter. ASO har endvidere spillet rundt omkring i region Nordjylland.

ASO har endvidere samarbejdet med en række rytmiske musikere under konceptet Musikkens Miks og lavet egenproduktioner i samarbejde med Musikkens Hus i form af filmkoncerter og lignende. ASO har spillet TV koncerter, hospitalskoncerter, til DGIs landsstævne, på Kulturmøde Mors, til Ecco Walkathon, jubilæumskoncert for Nordjyske medier, til Grønlandske Dage mm.

ASO har gennem samarbejdet med konservatoriet, Platform4, skoler og børnehaver været i kontakt med og spillet for mange børn og unge i 2017.

Antallet af koncerter i 2017 har været 121, hvilket er væsentligt færre end rammeaftalens 168. Dette skyldes primært, at der har været væsentligt færre skolekoncerter i 2017, fordi den person der har det som ansvarsområde hos ASO har været på barsel. ASO valgte i den forbindelse at lave flere koncerter for skolebørn inde i Musikkens Hus fremfor små skolekoncerter lokalt på skolerne. Publikumstallet har været 90.397 – hvilket er væsentligt flere end rammeaftalens 73.400. Der har således været færre skolekoncerter end forudsat til gengæld har der været flere publikummer til de enkelte koncerter end forventet.

Nettoomsætningen for Aalborg Symfoniorkester var i 2017 på 54.885.000 kr.

Aalborg Symfoniorkester - omsætning	Beløb
Aalborg Kommune, driftstilskud	29.513.019
Statstilskud, driftstilskud	20.200.000
Ikke-offentlige tilskud, entre, mm.	4.782.828
Finansielle indtægter	389.193
I alt	54.885.040

Aalborg Symfoniorkester har dermed præsteret et regnskab med et resultat på 73.000 kr.



Årsberetning fra Det Hem'lige Teater

Teatret producerede i 2017 11 forestillinger, der tilsammen fik 100 opførelser. Antallet af medvirkende var 284 og det samlede besøgstal landede på 4.537. Aktivitetsniveauet på teatret er stabilt, og søgningen fra unge der gerne vil spille teater er fortsat stor. Publikumstallet er faldet de seneste to år, men eftersom teatrets fokus ligger på kunstnerisk udvikling båret af de unge selv, er publikumstallet ikke i sig selv et udtryk for hverken succes eller det modsatte.

Det Hem'lige Teater er på vej i retning af større differentiering imellem forestillingerne. Der skal være plads til alle de nye og interesserede unge skuespillere, men der skal også være kunstneriske udfordringer for de erfarne. Samtidig skal økonomien prioriteres.

Sæsonens absolut største produktion var jukebox-musicalen *Goodbye Earl*, baseret på 30 countrynumre og skrevet af teatrets amerikanske scenemester. Det var en krævende forestilling med stort anlagte danse- og sangnumre og for første gang i historien afholdt teatret audition til rollerne. Det gav de erfarne skuespillere noget at arbejde med og samtidig kom nye musik- og danseglade unge ind i huset. Forestillingen sikrede en solid kunstnerisk udvikling til de medvirkende og den spillede for næsten udsolgte huse.

Det Hem'lige Teater afholdt i sæsonen Danmarks første Short Play Festival i samarbejde med DATS og i forlængelse heraf lå efterårsferiens traditionelle teatersprint, hvor ca. 30 unge deltog. Fokus ligger i den slags små forestillinger på at få teatrets håndværk ind under huden på deltagerne og der er ikke i nævneværdig grad basis for at tiltrække et publikum.

Midt imellem den helt store musical og de meget små forestillinger lå teatrets almindelige produktioner af dramatik fra ind- og udland. Dertil kom en særlig sommerforestilling til Aalborg Festivals og en dramatisk bytur i Aalborg Øst. Teatret samarbejdede med Kulturhuset Trekanten, Aalborg Festivals, DATS, Visit Aalborg, DGI Landsstævne, Middelalderdage i Hals m.fl. En speciel og sjov opgave kom fra forsvaret, da teatret blev hyret til at lave såkaldte "momenter", dvs. fingerede dagligdags situationer, som soldaterne skulle takle.

Det Hem'lige Teater fungerer som byens åbne scene og lagde også i 2017 hus til MusicalLiber, Aalborg University Shakespeare Company, Studenterrevyen og HF Must.

De samlede udgifter for Det Hem'lige Teater var i 2017 på 1.989 t. kr. og der var indtægter for 1.991 t. kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget.

Det Hem'lige Teater – tilskud og indtægter	Beløb (t. kr.)
Aalborg kommune, driftstilskud	1.452
Aalborg Kommune, energirenovering mm.	0.285
Bar, udlejning, events	0.165
Billetsalg og kursusgebyr	0.089
I alt	1.991



Årsberetning fra KUNSTEN

I 2017 har KUNSTEN haft fokus på at videreudvikle velfungerende tiltag og samtidig udvikle nye. Blandt andet blev de populære familieværksteder i vinter- og efterårsferien udbygget med flere aktiviteter, og der var premiere på *KUNSTEN Summer Lounge*. Samtidig hentede KUNSTEN i 2017 en sølvmedalje hjem for *Best Branding Campaign* fra USA, hvor de var nomineret for *KUNSTEN To Go*.

Publikumsklubben har i 2017 haft over 7.000 aktive medlemmer, og nye tiltag har gjort, at KUNSTEN mere effektivt har kunnet fastholde eksisterende medlemmer. KUNSTEN har haft 95.855 gæster, hvilket er det næsthøjeste i nyere tid. Det mindre fald i antal ift. 2016 kan skyldes, at KUNSTEN har været nødt til at lukke en del udstillingsrum af grundet restaurering af ovenlysvinduer.

KUNSTEN præsenterer udstillinger af international klasse og eksperimenterer med nye tematiserede ophængninger af udvalgt kunst fra den store samling.

KUNSTENS Samling er i 2017 udvidet med markante erhvervelser: Installationen *The Serpent's Energy Gave Birth to Humanity* af den brasilianske kunstner Ernesto Neto og værkserien *Sneen falder over Danmark* (1976) af kunstner Stig Brøgger. Begge erhvervet ved fondsstøtte.

I KUNSTENS *Kunst-Lab* blev der i 2017 udbudt workshops for Aalborgs skolers elever i forbindelse med flere særudstillinger.

KUNSTENS virksomhedsplan vidner om et visionært og moderne museum, der går i dialog med sit publikum og har gode og nære relationer til erhvervsliv og fonde, som bakker op og løfter mulighederne for det store formidlingsarbejde og udvikling af samlingen.

KUNSTEN deltager også i et forskningsnetværk med Louisiana, ARoS, Brandts, Statens Museum for Kunst, Thorvaldsens Museum, Arken og Trapholt.

Årsberetningen giver udførligt overblik over KUNSTENS udadrettede, inviterende aktiviteter.

UTZON CENTER

I perioden 2014-2017 er omsætningen på Utzon Center steget med 225%, fra 7,4 mio. til 16,7 mio., en vækst Utzon Center forventer fortsætter. Oplevelser og læring er skabt med støtte fra fonde og Utzon Partner-virksomhederne, specielt Nordea-fonden, Realdania og Det Obelske Familiefond skal fremhæves.

Utzon Center har i 2017 skabt nye oplevelser for publikum, og de har undervist hundredevis af kreative og nysgerrige børn fra Aalborgs skoler.



Utzon Center gennemførte i 2017 fire store udstillinger: *Art of Many - the Right to Space*, *Svinkløv - fra Packness til Praxis*, *Let's Play* og *Surface*. Derudover familiesuccesen *Design i LEGO - Træd ind i Minecraft* hvor Bjarke Ingels under et besøg i 2017 har inspireret til bygning af byer til Mars.

Utzon Center har i 2017 også forberedt jubilæumsåret 2018, hvor Utzon100 vil byde på nye oplevelser for publikum.

Kunsten havde i 2017 udgifter for 36.437.069 kr. og indtægter på 35.694.793 kr. Årets resultat viser dermed et underskud på 742.276 kr. KUNSTEN angiver selv, at de er presset på driften, bl.a. pga. et nyt klimaanlæg. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget.

KUNSTEN – tilskud og indtægter	Beløb
Driftstilskud – Aalborg Kommune	14.802.482
Driftstilskud og puljetilskud - staten	2.765.532
Fonde og andre ikke offentlige bidragydere	6.189.114
Entre	3.562.726
Cafévirksomhed	3.890.545
Butikvirksomhed	2.028.622
Erhvervsklub	1.411.400
Omvisninger	352.075
Lokaleindtægter	228.297
Managementbidrag fra Utzon, moms m.v	464.000
I alt	35.694.793



Årsberetning fra HUSET

HUSET har i 2017 arbejdet med at modernisere HUSETs digitale brugerflader ved fx at omlægge billetsystemet, etablere ny hjemmeside og styrke arbejdet med nyhedsbreve og bookingsystem.

I 2017 har HUSET fastholdt den positive udvikling som rytmisk spillested og de blev udpeget som Puls-spillested af Nordisk Kulturfond. HUSET har fortsat arbejdet med at positionere sig både lokalt og nationalt via en styrkelse af deres netværk i de smalle genres brancheorganisationer. Der er et stabilt besøgstal til de mindre koncerter, mens konkurrencen om publikums gunst til sommerens udendørsarrangementer har betydet en fortsat faldende interesse for sommerkoncerterne i HUSETs gård.

HUSET gennemførte et nyt stort udviklingsprojekt "Sennepshaven" med støtte fra forvaltningens pulje Rum & Rammer, AAK-Bygninger og Friluftsrådet. Et projekt, der havde til formål at skabe mere synlighed for og øget adgang til HUSET ved at åbne haven op imod Hasserisgade og etablere terrasser, døre og trapper på østsiden af HUSET.

HUSETs øvrige aktiviteter kører som vanligt. Caféen er HUSETs omdrejningspunkt, som sørger for publikumsbetjening, såvel ved konferencer og koncerter som for de daglige brugere af mødelokaler, værksteder m.v. HUSETs værksteder tilbyder workshops indenfor hvert sit felt. Brugernes behov er stærkt omskiftelige og omstilling foregår løbende på alle felter. Møde- og Konferencelokaler stilles til disposition for studiegrupper, miljøorganisationer, selvhjælpsgrupper, politiske organisationer, kortspillere, pensionistklubber, jordhealere, buddhister og kor. Brugerne er i alderen 16 – 90 år.

HUSET havde i 2017 udgifter på 8.647.994 kr. og indtægter på 8.648.600 kr., hvilket samlet resulterer i et overskud på 606 kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget.

HUSET - tilskud og indtægter	Beløb
Aalborg Kommune	5.434.940
Kunststyrelsen	380.000
Entre, Værksteder og cafeteriaktivitet	2.833.660

I 2016 blev HUSET færdig med at afvikle gælden til Aalborg Kommune. 2017 var derfor et år præget af en række nødvendige investeringer og ikke af de forrige års tilbageholdenhed. Derfor har HUSET i 2017 præsteret et regnskab, der viser et resultat tæt på 0 kr.



Årsberetning fra Studenterhuset

Studenterhuset har været regionalt spillested siden 2001 og er udpeget som sådan indtil 2020. Hovedkriteriet for præsentationer på Studenterhuset er derfor musikkens kvalitet. Studenterhuset er derudover forpligtiget til at have en programprofil, hvor mere end halvdelen af koncerterne max må have 100 publikummer, det være sig enten vækstlagsbands eller bands fra smalle genrer.

Studenterhusets nye aftale som regionalt spillested trådte i kraft 1. januar 2017. Med denne aftale fulgte en række nye opgaver:

- De overtog ansvaret for driften af Platform 4. Dette viste sig at være en langt sværere og mere ressourcekrævende opgave end forventet. Det var nødvendigt med en større ombygning og renovering af bygningen samt brug af lønnede medarbejdere pga. manglende frivillige til at løfte opgaven.
- Studenterhuset overtog det økonomiske eneansvar for festivalen Northern Winter Beat – festivalen præsenteres og planlægges dog stadigvæk i samarbejde med Huset, Skråen og 1000fryd. Publikum svigtede i 2017 og antallet af solgte billetter blev næsten halveret ift. resultatet i 2016.
- Studenterhuset overtog eneansvaret for Metropol Festival i forbindelse med Aalborg Festivals. Her blev der afholdt ca. 40 koncerter på scener i byens rum. Den udendørs del af festivalen var dog påvirket af det dårlige danske sommervejr.

På trods af ovenstående elementer var 2017 rent kunstnerisk et fint år for Studenterhuset. De har afholdt 191 præsentationer, hvilket er et godt stykke over de aftalte 145. Publikumstallet er fastholdt på ca. 11.200 (her er kun opgjort betalende koncertpublikum, dvs. ikke deltagere til gratisarrangementer mv.). Med Studenterhusets kunstneriske profil in mente er et gennemsnit på 172 publikummer pr. arrangement et flot tal.

Studenterhuset har i 2017, udover at varetage egne arrangementer, samarbejdet med andre lokale arrangører fx Aalborg Metal Festival. På vækstlagsområdet er Studenterhusets scener på SPOT-festivalen i Aarhus og Reeperbahn Festival i Hamburg værd at nævne, da de bringer den nordjyske musik ud af Nordjylland.

Med Studenterhusets samlede programprofil lever de op til de målsætninger, der er beskrevet i aftalen mellem Statens Kunstråds Musikudvalg, Aalborg Kommune og Studenterhuset.

De samlede udgifter for Studenterhuset var i 2017 på 9.044.997 kr. og der var indtægter for 8.194.458 kr.

Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget.

Studenterhuset - tilskud og indtægter	Beløb
---------------------------------------	-------



Aalborg Kommune, driftstilskud	2.339.004
Aalborg Kommune, tilskud fra Rum & Rammer og Aalborg Events	202.180
Statstilskud, driftstilskud	1.700.000
Ikke-offentlige tilskud og sponsorer	840.581
Indtægter ved entre, café, mm.	3.112.693

2017 var for Studenterhuset et skidt år på det økonomiske plan. Studenterhuset endte året med et underskud på lige over 850.000 kr. De vigtigste grunde hertil er:

- Overtagelsen af driften af Platform 4
- Overtagelsen af det økonomiske eneansvar for Northern Winter Beat
- Stagnering af omsætning på Studenterhuset og manglende ressourcer til at vende situationen

Med udgangen af 2017 havde Studenterhuset en negativ egenkapital, men de har lavet en aftale med deres bank om kredit-muligheder, således at den fremtidige drift af Studenterhuset ikke umiddelbart er i fare. Der blev i efteråret 2017 og foråret 2018 igangsat en række tiltag for at sikre en bedre økonomi på Studenterhuset. Disse initiativer skal være med til at sikre Studenterhuset et driftsoverskud på 150.000 kr. i 2018.



Årsberetning fra 1000Fryd

1000fryd har fastholdt sin position som Aalborgs internationale spillested med fokus på turnerende udenlandske navne, der ellers ikke ville komme til Aalborg. I 2017 er der præsenteret 108 udenlandske bands. Foruden det klare fokus på de internationale bands har 1000fryd i 2017 styrket sin indsats i forhold til det lokale vækstlagsmiljø og præsenteret hele 183 lokale bands.

1000Fryd har igen i 2017 haft et højt aktivitetsniveau med folkekøkken næsten hver uge, 117 koncertdage, mere end 350 bands, filmfremvisninger i Peepshoppen, kunst- og litteraturaktiviteter og rigtig mange åbningsdage. De har i 2017 haft ca. 7.100 betalende publikummer til koncerter (og ca. 3.000 til koncerter med fri entre) og herudover ca. 3.600 publikummer ved andre arrangementer (folkekøkken, film mv.).

De samlede udgifter for 1000fryd var i 2017 på 2.276.473 kr. og der var indtægter for 2.889.150 kr. Resultatet bliver et overskud på 612.677 kr.

Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget.

1000fryd tilskud og indtægter	Beløb
Aalborg Kommune, driftstilskud	1.183.784
Statstilskud, honorarstøtte	260.000
Indtægter ved entre, café, mm.	1.445.366

2017 var for 1000fryd et rigtig godt år. Efter det turbulente 2016 er 1000fryd kommet ind i en rigtig positiv periode. På grund af stigende publikumsopbakning, en meget vellykket indsamling og en stram økonomistyring samt et revisorskifte og en deraf gennemgribende revision af foreningens økonomi er 1000fryd kommet ud af 2017 med et overskud på 612.677 kr.

Overskuddet skyldes en række faktorer:

- Der blev i 2017 gennemført en kampagne for at redde 1000fryd (indsamling, velgørenhedskoncerter mv.) denne bidrog med ca. 190.000 kr. i indtægter
- 1000Fryd skiftede i forbindelse med regnskab 2017 revisor og dette skifte medførte 200.000 kr. i ændringer i foreningens gældsforpligtelser
- En stram økonomistyring efter 2016 samt en stor opbakning fra publikum og cafégæster har medført øgede indtægter og et dertil hørende overskud på driften på mere end 200.000 kr.



Årsberetning fra Aalborg Festivals

Aalborg Festivals blev fra 1. januar 2017 etableret som en selvejende institution, efter at have fungeret som projekt i Sundheds- og Kulturforvaltningen. I august blev der ansat en festivalleder og sekretariatet flyttede i løbet af efteråret fra Sundheds- og Kulturforvaltningen til Nordkraft.

Aalborg Festivals er siden starten i 2014 blevet afviklet ultimo august, og i 2017 var perioden 16. – 27. august.

Aalborg Festivals har fokus på at skabe liv og aktiviteter i Midtbyen. Aalborg Festivals er ikke primær arrangør, men sætter rammen for andre arrangører og sikrer at der er plads til alle, så længe overskriften er "kultur".

For at skærpe profilen og sikre et både mangfoldigt og højt kunstnerisk niveau definerede Aalborg Festivals i 2017 fire prioriterede fyrtårne: La Soirée i spejlteltet Paradiso, Metropol, Game Scope og en ny Kunstfestival. De fire fyrtårne var prioriterede ud fra en række kriterier som fx kunstnerisk værdi, nyhedsværdi, publikumsappeal og udviklingspotentiale.

De samlede udgifter for Aalborg Festivals var i 2017 på 2.685.585 kr. og der var indtægter for 2.779.066 kr. Overskuddet blev således på 93.481 kr.

Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget.

Aalborg Festivals tilskud og indtægter	Beløb
Aalborg Kommune, driftstilskud	1.494.000
Aalborg Kommune, øvrige tilskud	580.990
Fonde og Sponsorere	305.250
Overført fra 2016	300.000
Øvrige indtægter	98.826

Overskuddet skyldes væsentligst, at der blev anvendt færre midler end forventet på arrangementer.