

	Udskrevet d. 14-11-2019
<b>Kosmorama</b>	Side: 1

## Driftregnskab

**Akkumuleret saldo  
31-12-2018**

	<b>FILM</b>	
	<b>Indtægter</b>	
	<b>Kontingenter</b>	
1005	Kontingent	-6.600,00
	<b>Kontingent ialt</b>	<b>-6.600,00</b>
	<b>Indtægter drift</b>	
1210	Billeindtægter Film	-401.983,15
1215	Billetsalg AA	-28.277,60
1221	Gavekort - salg	-21.360,00
1225	Gebyrindtægter	-4.292,79
1230	Diverse indtægter	-10.240,00
	<b>Indtægter Film og AA i alt</b>	<b>-466.153,54</b>
1260	Cafe salg Film	-68.104,61
1265	Cafe salg AA	-18.332,40
	<b>Cafe salg i alt</b>	<b>-86.437,01</b>
1292	Salg af reklamespot	-72.600,00
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-631.790,55</b>
	<b>Direkte udgifter Film og AA</b>	
1301	Filmleje	221.946,32
1302	KODA Film	4.622,80
1303	Porto, fragt, kørsel (uden moms)	240,00
1304	Trykning af billetter Film	6.381,81
1305	Gavekort - indløste	23.164,00
1306	E-Billet opkøbsgebyr	14.541,40
1307	Reparation udstyr Film	52.801,00
1308	Småanskaffelser Film	959,20
1326	Kunstnerhonorar	49.000,00
1327	Provision bookingbureau	0,00
1328	Leje af lydanlæg	0,00
1330	Koda AA	2.041,70
	<b>Direkte udgifter i alt</b>	<b>375.698,23</b>
	<b>Resultat primær drift</b>	<b>-256.092,32</b>
	<b>Cafédrift</b>	
1430	Køb Drikkevarer	20.862,22
1440	Køb andet cafevarer	26.360,12
1450	Småanskaffelser - Cafe	1.355,36
1475	Kassedifferencer	477,60
	<b>Udgifter Cafedrift i alt</b>	<b>49.055,30</b>

**Kosmorama**

Side: 2

**PR-Gruppen**

1520	Filmguide	1.890,00
1530	Annoncer AVIS	22.185,87
1540	Annoncer Andet	2.391,95
1550	Programfremstilling	28.709,21
1560	Trøjer	0,00
1570	Gavekort, design og layout	0,00
	<b>PR-Gruppen ialt</b>	<b>55.177,03</b>

**Administrationsomkostninger**

2010	Deltagelse i Kongres/ Filmtræf	3.241,95
2020	Fortæring / Diæter	328,00
2030	Kørselsudgifter	1.373,52
2040	Bestyrelsesmøder / Andre møder	2.251,87
	<b>Filmtræf / Møder</b>	<b>7.195,34</b>

2120	WinKAS Air	0,00
2160	Porto u. moms	152,00
2210	Regnskab	0,00
2250	Kontorartikler	3.991,16
2260	Filmmagasiner / Blade	390,00
2280	Forsikring	16.865,64
2290	Gaver og blomster	800,00
2300	Bankgebyr	4.693,20
2310	Telefon	8.831,80
2340	Kontingenter	5.785,86
2350	Nets /Dankort	4.471,33
	<b>Kontor / forsikringer</b>	<b>45.980,99</b>

**Administrationsomkostningeer 53.176,33****Husets Drift**

3100	Husleje	100.530,08
3150	Varme	26.119,89
3160	El	13.043,59
3170	Rengøringsartikler / Rengøring	1.709,68
3180	Småanskaffelser / Pærer	3.618,16
3200	Rengøring Honorar	11.240,00
3310	Husets Reparation og vedligehold	1.092,96
	<b>Husets Drift ialt</b>	<b>157.354,36</b>

**Resultat af drift 58.670,70****Renter**

4100	Renterindtægter	0,00
4200	Renteudgifter	0,00
	<b>Renter ialt</b>	<b>0,00</b>

	Udskrevet d. 14-11-2019
<b>Kosmorama</b>	Side: 3

**Tilskud**

4310	Tilskud fra kommunen - Film	-52.000,00
4320	Tilskud kommunen - Musik	-6.000,00
4330	Statstilskud - Musik	0,00

**Øvrige indtægter**

4420	Billetsponsor	0,00
4430	Jubilæumsgaver	-3.000,00

**Tilskud ialt**

**-61.000,00**

	Udskrevet d. 14-11-2019
<b>Kosmorama</b>	Side: 4

## Statusopgørelse

	<b>Akkumuleret saldo</b>
	<b>31-12-2018</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-2.329,30</b>
<b>Aktiver</b>	
<b>Materielle Anlægsaktiver</b>	
6110 Inventar	1.857,00
6150 Varelager	6.130,00
<b>Materielle Anlægsaktiver ialt</b>	<b>0,00</b>
<b>Tilgodehavender</b>	
6300 Samlekonto debitorer	0,00
6340 Internet Billatsalg	3.430,16
6350 Andre Tilgodehavender	17.590,83
<b>Tilgodehavende ialt</b>	<b>21.020,99</b>
<b>Likvide Beholdning</b>	
7210 Kasse	520,00
7220 Bank	102.053,47
7230 Sikringskonto	17.102,01
7240 Indsamling Dgital	79.562,07
<b>Likvide Beholdninger ialt</b>	<b>199.237,55</b>
<b>Aktiver ialt</b>	<b>228.245,54</b>
<b>Passiver</b>	
<b>Formue</b>	
8510 Egenkapital primo	-478.186,87
8520 Årets resultat	-2.329,30
8550 Ekstraordinære Poster	311.188,86
<b>Formue ultimo</b>	<b>-169.327,31</b>
<b>Kortfristet Gæld</b>	
9320 Kreditorer	0,00
9330 Skyldig AM-Bidrag	0,00
9340 Skyldig A-Skat	0,00
9350 Andre Skyldige Poster	0,00
<b>Kortfristet gæld ialt</b>	<b>0,00</b>
<b>Moms</b>	
9410 Skyldig moms primo	0,00
9420 Udgående moms	-0,56
9430 Indgående moms	0,67
9440 Momsafregning	4.558,62
<b>Skyldig moms ialt</b>	<b>4.558,73</b>

**Kosmorama**

Side: 5

	<b>Anden gæld</b>	
9510	Skyldige omkostninger	-63.476,96
	<b>Anden gæld ialt</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gæld ialt</b>	<b>-58.918,23</b>
	<b>Passiver ialt</b>	<b>-228.245,54</b>
9999	Fejlkonto	0,00