

Skælskør Biografforening - Kosmorama

Resultatopgørelse 2017

	<u>2017</u>		<u>Budget 2017</u>	
Medlemskontingent		5.850		8.000
Hovedaktivitet/film				
Billetindtægt	345.501		450.000	
Trykning billetter				
Filmleje/fragt m.v.	-219.880		-270.000	
Gavekort salg - køb	-5.876			
Småanskaffelser, reparation.	-18.917	100.828	-30.000	150.000
Andre Arrangementer				
Billetindtægt	80.490		100.000	
Honorarer	-154.020		-150.000	
Provision til bookingbureau	-23.980		-20.000	
Leje af lydanlæg	-27.000		-10.000	
KODA-afgift	-6.003		-8.000	
Diverse udgifter	0	-130.513	-3.000	-91.000
Cafedrift				
Salg ved film	61.378		80.000	
Salg ved AA	18.141		38.000	
Køb	-51.429	28.090	-65.000	53.000
PR-gruppen				
Salg af reklamespots	59.599		40.000	
Billetsponsor	0			
Annoncer	-23.796		-35.000	
Trøjer	-2.142			
Trykning program/gavekort	-31.974	1.687	-40.000	-35.000
DÆKNINGSBIDRAG		5.942		85.000
Administrationsomkostn.				
Filmtræf/møder	-13.190		-12.000	

Kontor, forsikringer, gaver	-46.783		-60.000	
Husets drift	-147.032		-155.000	
Husets rep. og vedl.	-7.330	-214.335	-20.000	-247.000
RESULTAT AF DRIFT		-208.393		-162.000
Afskrivninger	0			0
Renteindtægter				
ÅRETS RESULTAT		-208.393		-162.000
Ekstraordinære				
Driftstilskud - SK	53.000			
Jubilæumsgaver				
Statstilskud musik	30.000			
Aktivitetstilskud - SK	54.000			
Ekstraordinære i alt		137.000		
Resultat efter tilskud		-71.393		

Note - forbrugsafgifter	2017	2016
Elforbrug i året	9.934	14.531
Eludgift bogført i regnskabet	18.099	26.719
Gasforbrug i året		2248 m3
Gasudgift bogført i regnskabet	14.820	16.098
El bogført i regnskabet vedrører perioden 1/12 året før til 30/11 i regnskabsåret		
Gas bogført i regnskabet vedrører 4 acontofakturaer i året + slutfregning for å		

Balance pr. 31.12.2017

Aktiver

Inventar	6.647	
Varelager	6.130	
Tilgodehavender	22.521	
Tilgodehavende moms	3.654	
Beholdninger	169.693	208.645

Passiver

Egenkapital 1.1.2017	245.884	
Årets resultat	-208.393	
Tilskud kommune og stat	137.000	
Regulering moms tidl. År	0	
Afskrivninger	<u>-3.713</u>	
Egenkapital 31.12.2017	<u>170.778</u>	

Skyldig moms		
Anden gæld	37.867	208.645

Revisionspåtegning til Skælskør Biografforening 2017

Der er foretaget stikprøvekontrol i bilagene og disse er fundet i orden.
Beholdning på bankkonti er kontrolleret og fundet i orden.
Beholdning i kasse er afstemt efter kasseafstemning den sidste dag i året.
Indtægterne i caféen er indirekte opgjort.

Skælskør den 7. marts 2017

Ole Larsen

Jørn Høier Pedersen

Anlægsopgørelse

	2017	#	2016
Cafestole 2006	23.386		
Tidligere afskrivninger	-23.386		
Afskrevet dette år	<u>0</u>		
Saldo			0
Digital fremviser 2011	717.620		
Tidligere afskrevet	-717.620		
Afskrevet dette år		0	143.524
Saldo Ultimo	0		
Nyt gasfyr 2013	23.960		
Tidligere afskrevet	-19.167		
Afskrevet dette år	-4.792		9.584
Saldo Ultimo	0		
Kasseanlæg 2015	9.285		
Tidligere afskrevet	-3.714		
Afskrevet dette år	-1.857	0	7.428
Saldo Ultimo	3.713		
Anlægsaktiver i alt		0	160.536
Årets afskrivninger	6.649		
Saldo Ultimo	3.713		

Mangler

2016		Budget 2018	
	5.858		8.000
405.824		450.000	
-5.100			
-238.961		-270.000	
-3.868			
-25.199	132.695	-30.000	150.000
100.234		100.000	
-181.531		-150.000	
-16.038		-20.000	
-5.400		-10.000	
-7.363		-8.000	
0	-110.098	-3.000	-91.000
69.229		80.000	
21.320		38.000	
-57.746	32.803	-65.000	53.000
42.099		40.000	
0			
-27.630		-35.000	
-9.402			
-35.247	-30.179	-40.000	-35.000
	31.079		85.000
-11.101		-12.000	

-58.442	-60.000
-165.340	-155.000
-3.326 -238.209	-20.000 -247.000
-207.130	-162.000
0	0
277	
-206.853	-162.000
54.000	
20.336	
25.350	
50.000	
149.686	
-57.167	

2015	
14380	26.013
	25.709
2189 m3	14.687
	3.112
t.	
ret før	

2016

10.360
6.130
34.421
1.426
277.258 **329.595**

457.237
-206.853
149.686
-4.013
-150.173
245.884

83.711 **329.595**

El forbrug	2016	2017
	Forbrug	Forbrug
December 2015	1132	
Januar	1259	1113
Februar	1407	1117
Marts	1225	895
April	1075	910
Maj	983	837
Juni	908	768
Juli	1072	862
August	910	775
September	1067	880
Oktober	1212	905
November	1105	872
December	1176	
	14531	9934

Skælskør Biografforening - Kosmorama Resultatopgørelse 2017

	2017	Budge
Medlemskontingent	5.850	
Konto Hovedaktivitet/film		
1010 Billetindtægt	345.501	450.000
1011 Trykning billetter		
1012 Filmleje	-211.128	
1013 Koda	-2.436	
1015 Porto, fragt, kørsel ex moms	-832	
1018 Diverse		
1019 Opkobling E-billet	-8.648	
1030 Gebyrintægter	3.163	
Filmleje/fragt m.v.	-219.880	-270.000
1021 Gavekort salg - køb	-5.876	
Gavekort salg - køb	-5.876	
1016 Reparation Filmudstyr	-16.309	
1017 Småanskaffelser	-2.608	
Småanskaffelser, reparation.	-18.917	-30.000
Andre Arrangementer		
1120 Billetindtægter AA	73.290	
1121 Udlejning	7.200	
Billetindtægt AA	80.490	100.000
1126 Honorarer	-154.020	-170.000
1127 Provision til bookingbureau	-23.980	-20.000
1128 Leje af lydanlæg	-27.000	-3.000
1123 KODA-afgift	-6.003	-8.000
Diverse udgifter	0	-3.000
Cafedrift		
1230 Salg ved film	61.378	80.000
1231 Salg ved AA	18.141	38.000
1233 Køb Drikkevarer	-18.000	
1234 Køb Andet	-33.063	
1235 Småanskaffelser	-517	
1237 Kassedifferencer	150	
Køb	-51.429	-62.000
PR-gruppen		
1310 Salg af reklamespots	59.599	40.000
Salg af reklamespots	59.599	
Billetsponsor	0	
1343 Annoncer Avis	-22.145	
1344 Annoncer Andet	-1.651	
Annoncer	-23.796	-76.000
1346 Trøjer	-2.142	
Trøjer	-2.142	
1342 Filmguide	-1.650	
1345 Programfremstilling	-30.324	

Trykning program/gavekort	-31.974	1.687	-31.000
DÆKNINGSBIDRAG		5.943	
Administrationsomkostn.			
Filmtræf/møder	-13.190		-10.000
Kontor, forsikringer, gaver	-46.783		-58.000
Husets drift	-147.032		-150.000
Husets rep. og vedl.	-7.330	-214.337	-20.000
RESULTAT AF DRIFT		-208.394	
Afskrivninger	0		
Renteindtægter	0		
ÅRETS RESULTAT		-208.394	
Ekstraordinære			
Driftstilskud - SK	53.000		
Jubilæumsgaver			
Statstilskud musik	30.000		
Aktivitetstilskud - SK	54.000		
Ekstraordinære i alt		137.000	
Resultat efter tilskud		-71.394	

Note - forbrugsafgifter	2016	2014
Elforbrug i året	14.531	13.339 kwh 24.103
Eludgift bogført i regnskabet	26.719	23.352
Gasforbrug i året	2248 m3	1.773 m3
Gasudgift bogført i regnskabet	16.098	27.588

El bogført i regnskabet vedrører perioden 1/12 året før til 30/11 i regnskabsåret.
Gas bogført i regnskabet vedrører 4 acontofakturaer i året + slutafregning for året før

Skælskør Biografforening - Kosmorama

Balance pr. 31.12.2016

		2015
Aktiver		
Inventar	10.360	160.534
Varelager	6.130	6.130
Tilgodehavender	34.421	7.488

Tilgodehavende moms	1.426		5.180	
Beholdninger	277.258	329.595	339.817	519.149
Passiver				
Egenkapital 1.1.2016	457.237		598.313	
Årets resultat	-206.853		-206.853	
Tilskud kommune og stat	149.686		149.686	
Regulering moms tidl. År	-4.013			
Afskrivninger	<u>-150.173</u>		<u>-152.512</u>	
Egenkapital 31.12.2016	<u>245.884</u>		<u>388.634</u>	
Skyldig moms				
Anden gæld	83.711	329.595	61.912	450.546

t 2016	2016	
8.000		5.858
	405.824	
	-5.100	
	-226.076	
	-7.164	
	-360	
	0	
	-8.628	
	3.267	
	-238.961	
	-3.868	
	-3.868	
	-20.417	
	-4.781	
150.000	-25.198	132.695
	91.554	
	8.680	
	100.234	
	-181.531	
	-16.038	
	-5.400	
	-7.363	
-104.000	0	-110.098
	69.229	
	21.320	
	-25.288	
	-31.442	
	-1.350	
	335	
56.000	-57.745	32.803
	42.099	
	42.099	42.099
	0	
	-25.265	
	-2.365	
	-27.630	-27.630
	-9.402	
	-9.402	-9.402
	-2.095	
	-33.152	

-67.000	-35.247	-30.179	-35.247
43.000		31.079	
	-11.101		
	-58.442		
	-165.340		
-238.000	-3.326	-238.209	
-195.000		-207.130	
	0		
	277		
-195.000		-206.853	
	54.000		
	20.336		
	25.350		
	50.000		
		149.686	
		-57.167	