

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.07.23 - 30.06.24**(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)**

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
RESULTATOPGØRELSE				
Indtægter				
1002	Øvrige tilskud og fonde	0,00	-50.000,00	-50.000,00
1004	Overført tilskud fra sidste sæson	0,00	-125.000,00	-125.000,00
1005	Andre indtægter	0,00	-4.017,87	-4.017,87
	Tilskud i alt	0,00	-179.017,87	-179.017,87
Salg				
1100	B-bumm	0,00	-105.000,00	-105.000,00
1101	Pelzz	0,00	-14.500,00	-14.500,00
1102	Memories	0,00	-145.200,00	-145.200,00
1103	Genklang	0,00	-180.000,00	-180.000,00
1105	Gnist	0,00	-346.800,00	-346.800,00
1177	Workshop	0,00	-18.500,00	-18.500,00
	Salg i alt	0,00	-810.000,00	-810.000,00
	Indtægter i alt	0,00	-989.017,87	-989.017,87
Løn og honorarer				
1200	KD - Kunstnerisk ledelse	0,00	185.625,00	185.625,00
1201	KK - Kunstnerisk ledelse	0,00	219.375,00	219.375,00
1204	HK - Skuespiller	0,00	186.522,35	186.522,35
1205	Trine Warrer (Faktura)	0,00	37.500,00	37.500,00
1206	Skuespillere Genklang	0,00	55.557,68	55.557,68
1210	Scenografisk assistent Genklang	0,00	30.406,69	30.406,69
1221	Instruktør Genklang	0,00	38.423,07	38.423,07
1262	Musiker/Komponist Genklang	0,00	30.407,00	30.407,00
	Løn & honorarer i alt	0,00	783.816,79	783.816,79
LØNAFLEDTE OMKOSTNINGER				
1274	ATP	0,00	4.031,00	4.031,00
1275	Samlet betaling	0,00	9.270,67	9.270,67
	LØNAFLEDTE OMKOSTNINGER I ALT	0,00	13.301,67	13.301,67
LØNAFSTEMNING (TW)				
1300	AM-Indkomst	0,00	-681.725,60	-681.725,60
1302	ATP	0,00	-4.031,00	-4.031,00
1303	Ledighedsdage	0,00	-1.762,00	-1.762,00
	LØNAFSTEMNING I ALT	0,00	-687.518,60	-687.518,60

1309	LØNFORDELING (Kontrol TW)	0,00	687.518,60	687.518,60
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER				
1341	Scenografi og rekvisitter Genklang	0,00	5.194,78	5.194,78
1342	Kostumer Genklang	0,00	5.193,12	5.193,12
1343	Teknik Genklang	0,00	7.749,28	7.749,28
1344	Leje øvelokale Genklang	0,00	9.891,20	9.891,20
1351	Scenografi & Rekvisitter	0,00	7.574,16	7.574,16
1352	Kostumer	0,00	8.426,23	8.426,23
1353	Lys/lyd teknik	0,00	3.183,04	3.183,04
1355	Leje af øvelokale	0,00	4.500,00	4.500,00
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER I ALT		0,00	23.683,43	23.683,43
SALGSOMKOSTNINGER				
1402	Plakater	0,00	2.668,00	2.668,00
1404	Markedsføringsmaterialer	0,00	2.000,00	2.000,00
1498	Diverse salg og pr.	0,00	7.500,00	7.500,00
SALGSOMKOSTNINGER I ALT		0,00	12.168,00	12.168,00
Administrationsomk.				
1501	Forsikringer	0,00	2.339,03	2.339,03
1504	Telefon/internet	0,00	1.281,60	1.281,60
1505	Danløn	0,00	603,00	603,00
1513	Abonnementer/kontingenter	0,00	5.107,09	5.107,09
1515	Behandlinger	0,00	595,00	595,00
1516	Kontorartikler	0,00	2.321,48	2.321,48
1539	Personale	0,00	2.411,50	2.411,50
1540	Mødeudgifter	0,00	218,40	218,40
1542	Småanskaffelser	0,00	2.582,40	2.582,40
1543	Research	0,00	327,16	327,16
1544	Renter Skat, feriekonto mm	0,00	153,60	153,60
1545	Bank gebyr	0,00	846,00	846,00
Administrationsomk. I alt		0,00	18.786,26	18.786,26
Transport og turne				
1603	Billeje	0,00	14.321,38	14.321,38
1604	Diesel	0,00	1.644,80	1.644,80
1605	Færge / bro	0,00	8.847,76	8.847,76
1607	Diæter	0,00	20.791,18	20.791,18
1608	Persontransport turne	0,00	150,00	150,00
1609	Parkering	0,00	1.100,00	1.100,00
1612	Kørselsgodtgørelse	0,00	27.277,95	27.277,95
1613	Overnatning Turne	0,00	16.803,53	16.803,53
Transport og turne i alt		0,00	90.936,60	90.936,60
Lokaleomkostninger				

1702	Lager og værksted Husleje	0,00	11.450,00	11.450,00
	Lokaleomkostninger i alt	0,00	11.450,00	11.450,00
	Nyanskaffelser / afskrivning			
	Udgifter i alt	0,00	982.171,13	982.171,13
	Årets nettoresultat	0,00	-6.846,74	-6.846,74

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
Aktiver				
Likvide beholdninger				
1902	Danske Bank	0,00	147.597,92	147.597,92
	Likvide beholdninger i alt	0,00	147.597,92	147.597,92
Tilgodehavender				
1911	Forudbetalinger	0,00	0,00	0,00
1914	Debitorer	0,00	37.500,00	37.500,00
1915	Andre tilgodehavender	0,00	176,65	176,65
1916	Kristian & Katharina udlæg	0,00	42,92	42,92
1925	Mellemregning Løn	0,00	0,00	0,00
1927	Mellemregning billeje	0,00	0,00	0,00
	Tilgodehavender i alt	0,00	37.719,57	37.719,57
	Aktiver i alt	0,00	185.317,49	185.317,49

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
Passiver				
Moms				
1951	Udgående moms	0,00	-63.750,00	-63.750,00
1952	Indgående moms	0,00	11.353,08	11.353,08
1953	Afregning moms	0,00	0,00	0,00
1954	moms udlandet	0,00	828,75	828,75
1955	moms udlandet	0,00	-828,75	-828,75
	Moms i alt	0,00	-52.396,92	-52.396,92
Kortfristet gæld				
1961	Skyldig A-skat	0,00	-21.930,00	-21.930,00
1962	Skyldig Ambi	0,00	-6.614,00	-6.614,00
1963	Skyldige ATP	0,00	-1.881,00	-1.881,00
1964	Skyldig Feriekonto	0,00	-5.356,20	-5.356,20
1967	Periodiseringer	0,00	14.531,80	14.531,80
1970	Skyldige omkostninger	0,00	-6.456,25	-6.456,25
1971	Forudbetalte forestillinger	0,00	0,00	0,00
	Kortfristet gæld i alt	0,00	-27.705,65	-27.705,65
Egenkapital				
1981	Overført tidligere år	0,00	-98.368,18	-98.368,18
	Periodens resultat	0,00	-6.846,74	-6.846,74
	Egenkapital i alt	0,00	-105.214,92	-105.214,92
	Passiver i alt	0,00	-185.317,49	-185.317,49
1991	Ukendte poster	0,00	0,00	0,00
	Nulkontrol	0,00	0,00	0,00