

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.01 - 31.12.17

	2017	2016	Budget 2018
<u>OMSÆTNING BIOGRAF:</u>			
Biograf billetter	92.736	101.691	100.000
Biograf reklamer	16.000	14.400	16.000
Salg kiosk	<u>3.871</u>	<u>2.888</u>	<u>3.500</u>
OMSÆTNING BIOGRAF I ALT	112.607	118.979	119.500
<u>VAREFORBRUG BIOGRAF:</u>			
Varekøb film	51.871	61.674	60.000
Fragt film	0	216	0
Vedligeholdelse biografudstyr + småanskaffelser	55.674	12.824	10.000
Kontingenter	0	1.506	1.500
Annoncer	24.368	24.993	25.000
Telefon + internet	3.869	5.033	5.000
Koda	0	3.720	2.000
Varekøb	12.915	7.661	10.000
Dekorationer	107	764	1.500
VAREFORBRUG I ALT	<u>148.804</u>	<u>118.391</u>	<u>115.000</u>
RESULTAT BIOGRAF	-36.197	588	4.500
<u>OMSÆTNING FORENING:</u>			
Kontingenter	31.200	37.700	32.000
Udlån	42.316	22.423	35.000
Pengegave	77.000	21.775	0
Arrangemeter	<u>170.110</u>	<u>124.330</u>	<u>150.000</u>
OMSÆTNING FORENING I ALT	320.626	206.228	217.000
<u>VAREFORBRUG FORENING:</u>			
Varekøb forening	35.466	45.854	35.000
Vedligehold inventar og småanskaffelser	7.467	0	5.000
Dekorationer forening	0	0	500
Annoncer forening	2.231	8.774	1.500
Koda	6.880		6.000
Varekøb arrangement	<u>156.905</u>	<u>79.249</u>	<u>100.000</u>
VAREFORBRUG FORENING I ALT	208.949	133.877	148.000
RESULTAT FORENING	111.677	72.351	69.000
DÆKNINGSBIDRAG I	75.480	72.939	73.500

		2017	2016	
DÆKNINGSBIDRAG I OVERFØRT		75.480	72.939	73.500
Fonde og gaver	Note 5	<u>27.918</u>	<u>251.753</u>	<u>30.000</u>
DÆKNINGSBIDRAG II		103.398	324.692	103.500
<u>FÆLLESOMKOSTNINGER:</u>				
Kontorartikler		960	3.934	2.000
Web mv		45	340	100
Porto & gebyr		144	370	2.500
Rengøring		1.634	1.949	3.000
Falck eftersyn		2.749	1.533	0
Regnskabsass		6.250	6.250	6.000
Kontingenter mm		900	720	1.000
Erhvervs og Selskabsstyrelsen		0	0	2.000
Vedligeholdelse bygninger		6.655	264.605	10.000
Erhvervsforsikringer		14.533	14.271	16.000
Bestyrelses-/medhjælperomkostninger		1.949	6.558	1.000
Ejendomsforsikring/ejd.skat		15.811	15.534	15.000
El		10.720	14.188	11.000
Vand & varme		36.423	29.368	30.000
Energi afgifter		-1.516	-2.311	-2.000
Fordelingsmoms biograf/forening		<u>-5.298</u>	<u>-30.083</u>	<u>-5.000</u>
FÆLLESOMKOSTNINGER I ALT		91.959	327.226	92.600
INDTJENINGSBIDRAG		11.439	-2.534	10.900
Afskrivninger	Note 1	<u>-4.875</u>	<u>-4.875</u>	<u>-4.875</u>
RESULTAT FØR RENTER		6.564	-7.409	6.025
Renter	Note 2	<u>-6.720</u>	<u>-7.547</u>	<u>-6.000</u>
ÅRETS RESULTAT		<u>-156</u>	<u>-14.956</u>	<u>25</u>

BALANCE PR. 31.12.2016

		<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>AKTIVER:</u>			
Kasse		2.343	772
Nordea 6443-322-947		51.781	63.644
Nordea 7559133080		42	17.961
Tilgodehavende i fondsregnskabet	note 3	0	0
Moms tilgode	note 1	10.813	8.721
Inventar	note 4	4.875	9.750
Ejendommen, købspris		<u>140.000</u>	<u>140.000</u>
AKTIVER I ALT		<u>209.854</u>	<u>240.847</u>
<u>PASSIVER:</u>			
Skyldig		0	0
Omkostnings kreditorer		3.000	3.000
Fondmidler til senere brug		0	17.243
Realkredit Danmark		77.843	91.438
Egenkapital		<u>129.011</u>	<u>129.167</u>
PASSIVER I ALT		<u>209.854</u>	<u>240.848</u>
<u>EGENKAPITAL:</u>			
Egenkapital primo		129.167	
Årets resultat		<u>-156</u>	
Egenkapital ultimo		<u>129.011</u>	

Noter:**Note 1 Inventar**

	Anskaf. år	Anskaf. sum	Saldo primo	afskrivn.	Saldo ultimo
Lydanlæg	2016	24.375	9.750	4.875	4.875
Saldo			9.750	4.875	4.875

Note 2 renter

Renteindtægt bank	0
Prioritetsrenter	<u>-6.720</u>

RENTER I ALT **-6.720**

Note 3 Momsafregning

Primo	8.720
Salgsmoms	28.152
Købsmoms	42.558
Afgifter	1.516
Afregnet	<u>13.829</u>

Momstilsvær **-10.813**

Note 4 Ejendommen

Ejendommen er opført i regnskab til købspris. Der foretages ikke afskrivninger på ejendommen. Der er foretaget om- og tilbygninger i 1998 til værdi kr 1.028.900
Ejendomsværdien 2015 er kr. 1.200.000

Note 5 Fonde

		Anvendt	Rest til overførsel
Fond 2015 forbedringer	170.000	170.000	0
Fond 2016 forbedringer	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
Fonde i alt	180.000	180.000	0
Saldo primo Nordea 7559-133-080		17.961	
Indsat		10.000	
Hævet		-27.918	
Tilskrevet renter - gebyr		<u>0</u>	
Saldo konto i Nordea 7559-133-080		<u>43</u>	

Påtegning

Foranstående regnskab er opstillet af os på grundlag af vores bogføring, ud fra modtagne bilag, kontoudtog og kassekladder over kassebevægelser fra foreningens kasserer.

Det modtagne materiale og gennemgangen, har ikke givet anledning til bemærkninger.

Der er ikke foretaget revision.

Nysted, den 15. februar 2018

Revision Nysted

Bilag er gennemgået og godkendt af bilagskontrollanter.

Regnskabet er godkendt på generalforsamlingen den / 2018.

Dirigent

Formand