

**RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.01 - 31.12.18**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Budget 2019</b>
<b><u>OMSÆTNING BIOGRAF:</u></b>			
Biograf billetter	109.066	92.736	100.000
Biograf reklamer	18.600	16.000	20.000
Salg kiosk	<u>2.138</u>	<u>3.871</u>	<u>0</u>
<b>OMSÆTNING BIOGRAF I ALT</b>	<b>129.804</b>	<b>112.607</b>	<b>120.000</b>
<b><u>VAREFORBRUG BIOGRAF:</u></b>			
Varekøb film	51.605	51.871	60.000
Vedligeholdelse biografudstyr + småanskaffelser	13.404	55.674	10.000
Kontingenter	1.241	0	1.500
Annoncer	16.504	24.368	20.000
Telefon + internet	4.946	3.869	5.000
Koda	821	0	2.000
Varekøb	14.601	12.915	15.000
Dekorationer	72	107	1.500
<b>VAREFORBRUG I ALT</b>	<b><u>103.194</u></b>	<b><u>148.804</u></b>	<b><u>115.000</u></b>
<b>RESULTAT BIOGRAF</b>	<b>26.610</b>	<b>-36.197</b>	<b>5.000</b>
<b><u>OMSÆTNING FORENING:</u></b>			
Kontingenter	37.800	37.600	32.000
Udlån	40.285	35.916	35.000
Pengegave	61.503	77.000	0
Arrangemeter	<u>198.452</u>	<u>170.110</u>	<u>200.000</u>
<b>OMSÆTNING FORENING I ALT</b>	<b>338.039</b>	<b>320.626</b>	<b>267.000</b>
<b><u>VAREFORBRUG FORENING:</u></b>			
Varekøb forening	75.729	35.466	60.000
Vedligehold inventar og småanskaffelser	3.784	7.467	5.000
Dekorationer forening	0	0	500
Annoncer forening	878	2.231	1.500
Koda	5.218	6.880	6.000
Kassedifferance	2.295	0	0
Varekøb arrangement	<u>120.063</u>	<u>156.905</u>	<u>100.000</u>
<b>VAREFORBRUG FORENING I ALT</b>	<b>207.968</b>	<b>208.949</b>	<b>173.000</b>
<b>RESULTAT FORENING</b>	<b>130.072</b>	<b>111.677</b>	<b>94.000</b>
<b>DÆKNINGSBIDRAG I</b>	<b>156.681</b>	<b>75.480</b>	<b>99.000</b>

		2018	2017	
<b>DÆKNINGSBIDRAG I OVERFØRT</b>		<b>156.681</b>	<b>75.480</b>	<b>99.000</b>
Fonde og gaver	Note 5	<u>0</u>	<u>27.918</u>	<u>0</u>
<b>DÆKNINGSBIDRAG II</b>		<b>156.681</b>	<b>103.398</b>	<b>99.000</b>
<b><u>FÆLLESOMKOSTNINGER:</u></b>				
Kontorartikler		2.893	960	2.500
Web mv		0	45	0
Porto & gebyr		1.873	144	2.500
Rengøring		2.575	1.634	3.000
Falck eftersyn		3.725	2.749	3.500
Regnskabsass		8.625	6.250	6.750
Kontingenter mm		200	900	1.000
Bestyrelses-/medhjælperomkostninger		0	1.949	0
Vedligeholdelse bygninger		3.861	6.655	10.000
Erhvervsforsikringer		15.984	14.533	16.000
Arbejdsskadeforsikring		1.441	0	1.500
Bonus forsikringer		-2.575	0	-2.500
Ejendomsforsikring/ejd.skat		16.053	15.811	15.000
El		11.906	10.720	11.000
Vand & varme		32.451	36.423	30.000
Energi afgifter		-2.115	-1.516	-2.000
Fordelingsmoms biograf/forening		<u>-6.088</u>	<u>-5.298</u>	<u>-5.000</u>
<b>FÆLLESOMKOSTNINGER I ALT</b>		<b>90.809</b>	<b>91.959</b>	<b>93.250</b>
<b>INDTJENINGSBIDRAG</b>		<b>65.872</b>	<b>11.439</b>	<b>5.750</b>
Afskrivninger	Note 1	<u>-4.875</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>RESULTAT FØR RENTER</b>		<b>60.997</b>	<b>11.439</b>	<b>5.750</b>
Renter	Note 2	<u>-5.962</u>	<u>-6.720</u>	<u>-5.750</u>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b><u>55.036</u></b>	<b><u>4.719</u></b>	<b><u>0</u></b>

**BALANCE PR. 31.12.2018**

		<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b><u>AKTIVER:</u></b>			
Kasse		1.784	2.343
Nordea 6443-322-947		80.953	51.781
Nordea 7559133080		40	42
Mobilepay konto		30.928	0
Tilgodehavende i fondsregnskabet	note 3	0	0
Moms tilgode	note 1	0	10.813
Inventar	note 4	0	4.875
Ejendommen, købspris		<u>140.000</u>	<u>140.000</u>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b><u>253.705</u></b>	<b><u>209.854</u></b>
 <b><u>PASSIVER:</u></b>			
Skyldig moms		3.169	0
Omkostnings kreditorer		3.000	3.000
Fondmidler til senere brug		0	0
Realkredit Danmark		63.489	77.843
Egenkapital		<u>184.047</u>	<u>129.011</u>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b><u>253.705</u></b>	<b><u>209.854</u></b>
 <b><u>EGENKAPITAL:</u></b>			
Egenkapital primo		129.011	
Årets resultat		<u>55.036</u>	
<b>Egenkapital ultimo</b>		<b><u>184.047</u></b>	

**Noter:****Note 1 Inventar**

	<b>Anskaf. år</b>	<b>Anskaf. sum</b>	<b>Saldo primo</b>	<b>afskrivn.</b>	<b>Saldo ultimo</b>
Lydanlæg	2017	24.375	4.875	4.875	0
<b>Saldo</b>			<b>4.875</b>	<b>4.875</b>	<b>0</b>

**Note 2 renter**

Renteindtægt bank	0
Prioritetsrenter	<u>-5.962</u>

**RENTER I ALT** **-5.962**

**Note 3 Momsafregning**

Primo	10.814
Salgsmoms	-32.202
Købsmoms	30.499
Afgifter	2.115
Afregnet	<u>-14.395</u>

**Momstilsvær** **-3.169**

**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
<b>Fonde i alt</b>	<b>0</b>	0	0
Saldo primo Nordea 7559-133-080		43	
Indsat		0	
Hævet		0	
Tilskrevet renter - gebyr		<u>-3</u>	
Saldo konto i Nordea 7559-133-080		<u>40</u>	

**Påtegning**

Foranstående regnskab er opstillet af os på grundlag af vores bogføring, udfra 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 25. februar 2019

\_\_\_\_\_  
Revision Nysted

Bilag er gennemgået og godkendt af bilagskontrollanter.

\_\_\_\_\_  
Regnskabet er godkendt på generalforsamlingen den / 2019.

\_\_\_\_\_  
Dirigent

\_\_\_\_\_  
Formand

467.843  
-53011  
414.832

467.843

#####

311.162

-53.011

467.843

Fordelingsmoms biograf/forening

0