

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.01 - 31.12.19

	2019	2018	Budget 2020
<u>OMSÆTNING BIOGRAF:</u>			
Biograf billetter	135.911	109.066	140.000
Biograf reklamer	20.220	18.600	20.000
Salg kiosk	0	2.138	0
OMSÆTNING BIOGRAF I ALT	156.131	129.804	160.000
<u>VAREFORBRUG BIOGRAF:</u>			
Filmleje	55.736	51.605	62.000
Vedligeholdelse biografudstyr + småanskaffelser	29.139	13.404	10.000
Kontingenter	0	1.241	2.000
Annoncer	28.001	16.504	28.000
Telefon + internet	16.869	4.946	15.000
Varekøb biograf	14.842	14.673	15.300
VAREFORBRUG I ALT	144.587	102.373	132.300
RESULTAT BIOGRAF	11.544	27.430	27.700
<u>OMSÆTNING FORENING:</u>			
Kontingenter	36.800	37.800	36.000
Udlån	36.031	40.285	30.000
Fondsmidler - pengegave	127.050	61.503	50.000
Arrangemeter	138.786	196.157	140.000
OMSÆTNING FORENING I ALT	338.667	335.745	256.000
<u>VAREFORBRUG FORENING:</u>			
Varekøb forening	75.500	75.729	70.000
Vedligehold inventar og småanskaffelser	0	3.784	20.000
Dekorationer forening	117	0	500
Annoncer forening	0	878	0
Koda	4.705	6.039	5.000
Varekøb arrangement	110.035	120.063	100.000
VAREFORBRUG FORENING I ALT	190.358	206.494	195.500
RESULTAT FORENING	148.310	129.251	60.500
DÆKNINGSBIDRAG I	159.853	156.681	88.200

	2019	2018	2020
DÆKNINGSBIDRAG I OVERFØRT	159.853	156.681	88.200
Fonde og gaver	<u>40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
DÆKNINGSBIDRAG II	159.893	156.681	88.200
<u>FÆLLESOMKOSTNINGER:</u>			
Kontorartikler	1.224	2.893	1.200
Porto & gebyr	1.800	1.873	2.000
Rengøring	1.752	2.575	2.000
Falck eftersyn	1.741	3.725	2.000
Regnskabsass	4.125	8.625	6.000
Kontingenter mm	0	200	1.500
Bestyrelses-/medhjælperomkostninger	1.168	0	2.000
Vedligeholdelse bygninger	80.278	3.861	10.000
Arbejds- & Erhvervsforsikringer	10.313	17.425	7.000
Bonus forsikringer	-2.624	-2.575	-2.500
Ejendomsforsikring/ejd.skat	8.837	16.053	10.000
EI	11.481	11.906	9.500
Vand & varme	36.341	32.451	35.000
Energi afgifter	-2.562	-2.115	-2.500
Fordelingsmoms biograf/forening	<u>-14.897</u>	<u>-6.088</u>	<u>-5.000</u>
FÆLLESOMKOSTNINGER I ALT	138.978	90.808	78.200
INDTJENINGSBIDRAG	20.916	65.873	10.000
Afskrivninger	Note 1 <u>0</u>	<u>-4.875</u>	<u>0</u>
RESULTAT FØR RENTER	20.916	60.998	10.000
Renter	Note 2 <u>-5.161</u>	<u>-5.962</u>	<u>-5.000</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>15.754</u>	<u>55.036</u>	<u>5.000</u>

BALANCE PR. 31.12.2019

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>AKTIVER:</u>			
Kasse		0	1.784
Nordea 6443-322-947		94.052	80.953
Nordea 7559133080		13.232	40
Mobilepay konto		599	30.928
Tilgodehavende i fondsregnskabet	note 3	0	0
Moms tilgode	note 1	3.213	0
Inventar	note 4	0	0
Ejendommen, købspris		<u>140.000</u>	<u>140.000</u>
AKTIVER I ALT		<u>251.097</u>	<u>253.705</u>
 <u>PASSIVER:</u>			
Skyldig moms		0	3.169
Omkostnings kreditorer		3.000	3.000
Fondmidler til senere brug		0	0
Realkredit Danmark		48.336	63.489
Egenkapital		<u>199.801</u>	<u>184.047</u>
PASSIVER I ALT		<u>251.137</u>	<u>253.705</u>
 <u>EGENKAPITAL:</u>			
Egenkapital primo		184.047	
Årets resultat		<u>15.754</u>	
Egenkapital ultimo		<u>199.801</u>	

Noter:**Note 1 Inventar**

	Anskaf. år	Anskaf. sum	Saldo primo	afskrivn.	Saldo ultimo
Lydanlæg	2018	24.375	0	0	0
Saldo			0	0	0

Note 2 renter

Renteindtægt bank	0
Prioritetsrenter	<u>-5.161</u>

RENTER I ALT **-5.161**

Note 3 Momsafregning

Primo	-3.169
Salgsmoms	-39.033
Købsmoms	47.276
Afgifter	2.562
Afregnet	<u>-4.423</u>

Momstilsvaer **3.213**

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
Fonde i alt	0	0	0
Saldo primo Nordea 7559-133-080		40	
Indsat		0	
Hævet		-40	
Tilskrevet renter - gebyr		<u>0</u>	
Saldo konto i Nordea 7559-133-080		<u>0</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 18. marts 2020

Revision Nysted

Bilag er gennemgået og godkendt af bilagskontrollanter.

Regnskabet er godkendt på generalforsamlingen den / 2020.

Dirigent

Formand