

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.01 - 31.12.20

	2020	2019	Budget 2021
<u>OMSÆTNING BIOGRAF:</u>			
Biograf billetter	85.833	135.911	115.000
Biograf reklamer	22.610	20.220	23.000
Salg kiosk	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OMSÆTNING BIOGRAF I ALT	108.443	156.131	138.000
<u>VAREFORBRUG BIOGRAF:</u>			
Filmleje	43.956	55.736	44.000
Vedligeholdelse biografudstyr + småanskaffelser	6.204	29.139	6.000
Kontingenter	1.489	0	2.000
Annoncer	20.334	28.001	20.000
Telefon + internet	8.853	16.869	9.000
Varekøb biograf	13.120	14.842	15.300
VAREFORBRUG I ALT	<u>93.956</u>	<u>144.587</u>	<u>96.300</u>
RESULTAT BIOGRAF	14.487	11.544	41.700
<u>OMSÆTNING FORENING:</u>			
Kontingenter	33.200	36.800	36.000
Udlån	14.872	36.031	21.000
Fondsmidler - pengegave	121.120	127.050	50.000
Arrangemeter	<u>89.103</u>	<u>138.786</u>	<u>110.000</u>
OMSÆTNING FORENING I ALT	258.295	338.667	217.000
<u>VAREFORBRUG FORENING:</u>			
Varekøb forening	14.223	75.617	15.500
Vedligehold inventar og småanskaffelser	10.999	0	10.000
Annoncer forening	897	0	1.000
Koda	4.316	4.705	5.000
Varekøb arrangement	130.803	<u>110.035</u>	<u>130.000</u>
VAREFORBRUG FORENING I ALT	161.237	190.358	161.500
RESULTAT FORENING	97.058	148.310	55.500
DÆKNINGSBIDRAG I	111.545	159.853	97.200

	2020	2019	2021
DÆKNINGSBIDRAG I OVERFØRT	111.545	159.853	97.200
Fonde og gaver	<u>0</u>	<u>39</u>	<u>0</u>
DÆKNINGSBIDRAG II	111.545	159.892	97.200
<u>FÆLLESOMKOSTNINGER:</u>			
Kontorartikler	5.485	1.224	1.200
Porto & gebyr	433	1.800	2.000
Rengøring	3.730	1.752	4.000
Falck eftersyn	1.775	1.741	2.000
Regnskabsass	6.875	4.125	7.000
Kontingenter mm	0	0	1.500
Bestyrelses-/medhjælperomkostninger	0	1.168	2.000
Vedligeholdelse bygninger	30.360	80.278	10.000
Arbejds- & Erhvervsforsikringer	13.927	10.313	14.000
Bonus forsikringer	0	-2.624	0
Ejendomsforsikring/ejd.skat	12.168	8.837	13.000
EI	8.964	11.481	9.500
Vand & varme	35.322	36.341	35.000
Energi afgifter	-1.914	-2.562	-2.500
Fordelingsmoms biograf/forening	<u>-11.267</u>	<u>-14.897</u>	<u>-5.000</u>
FÆLLESOMKOSTNINGER I ALT	105.858	138.978	93.700
INDTJENINGSBIDRAG	5.687	20.915	3.500
Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
RESULTAT FØR RENTER	5.687	20.915	3.500
Renter	<u>-3.465</u>	<u>-5.161</u>	<u>-3.000</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>2.222</u>	<u>15.754</u>	<u>500</u>

Note 1

Note 2

BALANCE PR. 31.12.2020

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>AKTIVER:</u>			
Kasse - Banko		1.500	0
Nordea 6443-322-947		74.970	94.052
Nordea 7559133080		14.711	13.232
Mobilepay konto		0	599
Andre tilgodehavender		1.286	0
Moms tilgode	note 1	4.852	3.213
Inventar	note 4	0	0
Ejendommen, købspris		<u>140.000</u>	<u>140.000</u>
AKTIVER I ALT		<u>237.320</u>	<u>251.097</u>
 <u>PASSIVER:</u>			
Skyldig moms		0	0
Omkostnings kreditorer		3.000	3.000
Fondmidler til senere brug		0	0
Realkredit Danmark		32.337	48.336
Egenkapital		<u>201.983</u>	<u>199.761</u>
PASSIVER I ALT		<u>237.320</u>	<u>251.097</u>
 <u>EGENKAPITAL:</u>			
Egenkapital primo	199.761		
Årets resultat	<u>2.222</u>		
Egenkapital ultimo	<u>201.983</u>		

Noter:**Note 1 Inventar**

	Anskaf. år	Anskaf. sum	Saldo primo	afskrivn.	Saldo ultimo
Lydanlæg	2019	24.375	0	0	0
Saldo			0	0	0

Note 2 renter

Renteindtægt bank	0
Prioritetsrenter	<u>-3.465</u>

RENTER I ALT **-3.465**

Note 3 Momsafregning

Primo	8.243
Salgsmoms	-25.806
Købsmoms	31.960
Afgifter	4.476
Afregnet	<u>-14.021</u>

Momstilsvaer **4.852**

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		0	
Indsat		0	
Hævet		0	
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, 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 21. januar 2021

Revision Nysted

Bilag er gennemgået og godkendt af bilagskontrollanter.

Regnskabet er godkendt på generalforsamlingen den / 2021.

Dirigent

Formand