

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.01 - 31.12.22

	2022	2021	Budget 2023
<u>OMSÆTNING BIOGRAF:</u>			
Biograf billetter	119.043	70.150	115.000
Biograf reklamer	<u>26.245</u>	<u>2.377</u>	<u>30.000</u>
OMSÆTNING BIOGRAF I ALT	145.288	72.527	145.000
<u>VAREFORBRUG BIOGRAF:</u>			
Filmleje	65.963	33.630	44.000
Vedligeholdelse biografudstyr + småanskaffelser	12.147	19.382	6.000
Kontingenter	1.444	1.272	2.000
Annoncer	27.422	11.473	20.000
Telefon + internet	10.907	10.613	9.000
Varekøb biograf	10.661	6.860	15.300
VAREFORBRUG I ALT	<u>128.544</u>	<u>83.230</u>	<u>96.300</u>
RESULTAT BIOGRAF	16.743	-10.703	48.700
<u>OMSÆTNING FORENING:</u>			
Kontingenter	32.351	35.682	34.000
Udlån	20.222	13.581	21.000
Fondsmidler - pengegave	316.673	71.700	50.000
Arrangemeter	94.540	30.008	<u>100.000</u>
OMSÆTNING FORENING I ALT	463.785	150.971	205.000
<u>VAREFORBRUG FORENING:</u>			
Varekøb forening	64.665	14.103	15.500
Vedligehold inventar og småanskaffelser	6.486	3.520	10.000
Annoncer forening	3.968	670	4.000
Koda	2.341	2.882	2.500
Varekøb arrangement	94.833	54.070	<u>100.000</u>
VAREFORBRUG FORENING I ALT	172.292	75.246	132.000
RESULTAT FORENING	291.494	75.726	73.000
DÆKNINGSBIDRAG I	308.237	65.023	121.700

	2022	2021	2023
DÆKNINGSBIDRAG I OVERFØRT	308.237	65.023	121.700
Fonde og gaver	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
DÆKNINGSBIDRAG II	308.237	65.023	121.700
<u>FÆLLESOMKOSTNINGER:</u>			
Kontorartikler	1.039	0	1.200
Porto & gebyr	1.791	1.613	2.500
Rengøring	2.028	1.988	4.000
Falck eftersyn	1.972	1.819	2.000
Regnskabsass	4.950	7.781	7.000
Vedligeholdelse bygninger	208.296	630	25.000
Ejendoms-, Arbejds- & Erhvervsforsikringer	28.216	26.772	29.000
Ejd.skat -	72	144	100
EI	12.900	6.504	14.000
Vand & varme	28.094	28.436	32.000
Energi afgifter	-2.033	-1.546	-200
Fordelingsmoms biograf/forening	<u>-28.984</u>	<u>-7.502</u>	<u>-7.500</u>
FÆLLESOMKOSTNINGER I ALT	258.341	66.640	109.100
INDTJENINGSBIDRAG	49.896	-1.617	12.600
Afskrivninger	Note 1 <u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
RESULTAT FØR RENTER	49.896	-1.617	12.600
Renter	Note 2 <u>-659</u>	<u>-1.985</u>	<u>-500</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>49.237</u>	<u>-3.602</u>	<u>12.100</u>

BALANCE PR. 31.12.2022

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>AKTIVER:</u>			
Kasse		1	0
Nordea 6443-322-947		71.850	57.384
Nordea 7559133080		9.722	13.929
Mobilepay konto		353	0
Andre tilgodehavender		0	0
Moms tilgode	note 1	25.692	2.517
Inventar	note 4	0	0
Ejendommen, købspris		<u>140.000</u>	<u>140.000</u>
AKTIVER I ALT		<u>247.618</u>	<u>213.830</u>
<u>PASSIVER:</u>			
Skyldig moms		0	0
Omkostnings kreditorer		0	0
Mobilepay konto		0	3
Realkredit Danmark		0	15.447
Egenkapital		<u>247.618</u>	<u>198.381</u>
PASSIVER I ALT		<u>247.618</u>	<u>213.830</u>
<u>EGENKAPITAL:</u>			
Egenkapital primo		198.381	
Årets resultat		<u>49.237</u>	
Egenkapital ultimo		<u>247.618</u>	

Noter:**Note 1 Inventar**

	Anskaf. år	Anskaf. sum	Saldo primo	afskrivn.	Saldo ultimo
Lydanlæg	2021	24.375	0	0	0
Saldo			0	0	0

Note 2 renter

Renteindtægt bank	11
Renter skattekontoen	-12
Prioritetsrenter	<u>-658</u>

RENTER I ALT **-659**

Note 3 Momsafregning

Primo	-3.216
Salgsmoms	31.685
Købsmoms	-54.098
Afgifter	-2.033
Afregnet	<u>1.970</u>

Momstilsvær **-25.692**

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 10. februar 2023

Revision Nysted

Bilag er gennemgået og godkendt af bilagskontrollanter.

Regnskabet er godkendt på generalforsamlingen den / 2023.

Dirigent

Formand