

Regnskab for Foreningen Hundested Kino 1.1. - 31.12.2020

RESULTATOPGØRELSE

Tekst	Budget 2020	Regnskab 2020	Budget 2021
BIOGRAF			
Billetsalg	400.000	253.116,30	240.000
Filmleje	-200.000	-124.453,36	-120.000
Koda afgifter	-5.000	-3.582,26	-4.000
Vedligeholdelse af udstyr	-10.000	-26.115,00	-20.000
Støtte DFI	25.000	56.000,00	50.000
Annoncer mm	-14.000	-2.563,50	-14.000
Øvrige omkostninger	-2.000	-1.126,00	-2.000
BIOGRAF I ALT	194.000	151.276,18	130.000
FILMKLUB			
Medlemskontigent	20.000	20.276,40	20.000
Filmleje	-12.000	-10.219,34	-12.000
Diverse udgifter		-10.000,00	
FILMKLUB I ALT	8.000	57,06	8.000
BØRNEFILMKLUB			
Billetsalg børnefilmklub	20.000	11.533,00	13.000
Filmleje børnekino	-19.000	-11.520,00	-12.000
BØRNEFILMKLUB I ALT	1.000	13,00	1.000
CAFE			
Varesalg	120.000	86.249,28	90.000
Varekøb	-70.000	-56.087,09	-57.000
Småanskaffelser	-5.000	-1,35	3.000
CAFE I ALT	45.000	30.160,84	36.000
ARRANGEMENTER			
Billetsalg Arr.		7.500,00	7.500
Udgifter til kunstnere mm		-1.200,00	-1.200
ARRANGEMENTER I ALT	0	6.300,00	6.300
MUSIK			
Billetsalg Musik	50.000	10.075,00	40.000
Udgift kunstnere	-54.000	-54.640,83	-45.000
Koda afgifter	-5.000	-1.515,60	-2.500
Øvrige udgifter	-5.000	-2.397,00	
Underskudsdekning		3.339,00	10.000
Støtte Statens Kunstfond	15.000	15.000,00	
Støtte Kulturministeriet		45.056,00	
MUSIK I ALT	1.000	14.916,57	2.500

SALGSOMKOSTNINGER

Reklame, brochurer	-10.000	-10.376,82	-10.000
Bookingsystem	-50.000	-49.075,20	-40.000
Internet, telefon	-4.000	-3.577,36	-4.000
Nets, Mobile pay mm	-11.000	-9.903,09	-11.000
SALGSOMKOSTNINGER I ALT	-75.000	-72.932,47	-65.000

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

Kontorartikler	-3.000	-1.802,28	-2.000
Forsikringer	-8.500	-8.306,34	-8.500
Småanskaffelser	-20.000	-16.182,40	-20.000
Mødeudgifter	-3.000	-1.800,22	-2.000
Generalforsamling	-700	-886,00	-1.000
Filmtræf og repræsentation	-6.000	-7.875,50	-8.000
Abonnementer/medlemskaber	-4.000	-7.539,00	-8.000
Porto	-100	-364,95	-500
Bankgebyrer	-2.000	-1.125,00	-1.500
Øvrige administrationsomkostninger	-6.000	-647,00	-2.000
Rengøringsartikler mm	-1.500	-2.556,72	-2.500
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT	-54.800	-49.085,41	-56.000

KINOBYGNING

Forpagtningsafgift	-5.000		-12.000
Vedligeholdelse	-15.000	-8.046,40	-10.000
Småanskaffelser	-15.000	-10.223,20	-15.000
Øvrige omkostninger	-1.500		-1.500
KINOBYGNING I ALT	-36.500	-18.269,60	-38.500

PROJEKT OMBYGNING

Støtte LAG projekt	983.230	983.230,00	
Hovedentreprise	-983.230	-900.943,75	
Andre leverandørydelser		-6.160,72	
Materialer, inventar, udstyr og maskiner		-99.213,14	
Diverse omkostninger		-515,00	
Gavlmaleri		-72.422,72	
Donationer og støtte gavlmaleri		56.340,30	
PROJEKT OMBYGNING I ALT	0	-39.685,03	

MEDLEMSKONTINGENT

Kontingent	33.000	37.697,85	30.000
MEDLEMSKONTINGENT I ALT	33.000	37.697,85	30.000

MASKINER OG INVENTAR

SPONSORINDTÆGTER	5.000	0,00	10.000
-------------------------	--------------	-------------	---------------

FINANSIELLE INDT OG UDG

Renteudgifter	-500	-1.993,97	-2.000
FINANSIELLE INDT OG UDG I ALT	-500	-1.993,97	-2.000

OVERSKUD

OVERSKUD	100.200	58.455,02	52.300
-----------------	----------------	------------------	---------------

STATUS 31.12.2020

AKTIVER I ALT

Tilgodehavende A P Møller fonden 150.000,00
TILGODEHAVENDER I ALT 150.000,00

ANDRE AKTIVER

Tilgodehavende Erhvervstyrelsen 383.230,00
ANDRE AKTIVER I ALT 383.230,00

LIKVIDE BEHOLDNINGER

Kasse 2.000,00
Driftskonto 102756 24.502,19
Medlemskonto 107243 1.298,22
Fondskonto 107250 2.023,72
Filmklub 111997 481,69
Deponeringskonto 107235 9.871,34
LIKKVIDE BEHOLDNINGER I ALT 40.177,16

AKTIVER I ALT

573.407,16

PASSIVER

EGENKAPITAL

Årets resultat 58.455,02
Egenkapital primo 261.381,49
Mellemregning Vicevært -586,00
Mellemregning Cafe 155,77
Mellemregning Musikgruppen -6.034,53
EGENKAPITAL I ALT 313.371,75

MOMS

Skyldig moms -116.034,82
MOMS I ALT -116.034,82

ANDRE PASSIVER

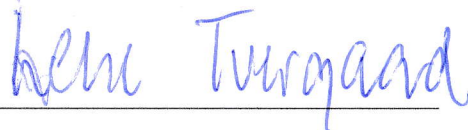
Gæld til Halsnæs Kommune 368.170,23
Periodisering Filmklub 3.400,00
Periodisering Børnefilmklub 4.500,00
ANDRE PASSIVER I ALT 376.070,23

PASSIVER I ALT

573.407,16

Hundested, den 5.3.2021

Lene Tvergaard, Kasserer



Beholdninger forefundet og regnskabet er revideret.

Revisor Niels Kildegaard

Revsior Jette Mikkelsen

