

RESULTATOPGØRELSE

Tekst	Beløb	Budget 2020
BIOGRAF		
Billetsalg	262.542,40	400.000,00
Filmleje	-111.779,00	-200.000,00
Koda afgifter	-2.809,23	-5.000,00
Vedligeholdelse af udstyr	-5.482,80	-10.000,00
Støtte DFI	25.000,00	25.000,00
Annoncer mm	-773,00	-14.000,00
Øvrige omkostninger	-572,00	-2.000,00
BIOGRAF I ALT	166.126,37	194.000,00
FILMKLUB		
Medlemskontigent	9.920,00	20.000,00
Filmleje	-5.981,64	-12.000,00
FILMKLUB I ALT	3.938,36	8.000,00
BØRNEFILMKLUB		
Billetsalg børnefilmklub	3.767,00	20.000,00
Filmleje børnekino	-3.767,00	-19.000,00
Sponsorering børnefilmklub	300,00	
BØRNEFILMKLUB I ALT	300,00	1.000,00
CAFE		
Varesalg	101.946,20	120.000,00
Varekøb	-65.243,43	-70.000,00
Småanskaffelser	-691,20	-5.000,00
CAFE I ALT	36.011,57	45.000,00
REVV		
Billetsalg Revy	38.720,00	
Rekvisitter mm	-6.339,80	
Øvrige udgifter	-7.641,50	
Koda revy	-3.508,26	
REVV I ALT	21.230,44	0,00
MUSIK		
Billetsalg Musik	48.434,48	50.000,00
Udgift kunstnere	-66.549,77	-54.000,00
Koda afgifter	-4.510,62	-5.000,00
Øvrige udgifter	-5.104,27	-5.000,00
Underskudsdekning	7.000,00	15.000,00
MUSIK I ALT	-20.730,18	1.000,00
SALGSOMKOSTNINGER		
Reklame, brochurer	-9.020,00	-10.000,00
Bookingsystem	-29.498,64	-50.000,00
Internet, telefon	-3.759,76	-4.000,00
Nets, Mobile pay mm	-9.334,00	-11.000,00
SALGSOMKOSTNINGER I ALT	-51.612,40	-75.000,00

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

Kontorartikler	-2.646,28	-3.000,00
Forsikringer	-7.901,23	-8.500,00
Småanskaffelser	-18.835,15	-20.000,00
Mødeudgifter	-2.646,05	-3.000,00
Generalforsamling	-611,00	-700,00
Filmtræf og repræsentation	-5.617,12	-6.000,00
Abonnementer/medlemsskaber	-3.649,49	-4.000,00
Porto	-120,00	-100,00
Bankgebyrer	-1.446,69	-2.000,00
Øvrige administrationsomkostninger	-5.388,00	-6.000,00
Rengøringsartikler mm	-1.135,00	-1.500,00
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT	-49.996,01	-54.800,00

KINOBYGNING

Forpagtningsafgift		-5.000,00
Vedligeholdelse	-3.180,71	-15.000,00
Småanskaffelser	-10.354,56	-15.000,00
Øvrige omkostninger	-1.128,00	-1.500,00
Støtte Lag projekt	201.680,47	983.230,00
LAG-Projekt reovering	-222.391,45	-983.230,00
Projekt ombygning	-6.300,00	0,00
KINOBYGNING I ALT	-41.674,25	-36.500,00

MEDLEMSKONTINGENT

Kontingent	31.192,20	33.000,00
MEDLEMSKONTINGENT I ALT	31.192,20	33.000,00

MASKINER OG INVENTAR

Maskiner og inventar	-8.411,19	-20.000,00
MASKINER OG INVENTAR I ALT	-8.411,19	-20.000,00

SPONSORER MM

Sponsorindtægter	5.000,00	5.000,00
Donationer/Fonde	40.071,00	0,00
SPONSORER MM I ALT	45.071,00	5.000,00

FINANSIELLE INDT OG UDG

Renteudgifter	-96,70	-500,00
FINANSIELLE INDT OG UDG I ALT	-96,70	-500,00

OVERSKUD

131.349,21	100.200,00
-------------------	-------------------

STATUS 31.12.2019

AKTIVER

Tilgodehavende Koda	1.002,36
TILGODEHAVENDER I ALT	1.002,36

ANDRE AKTIVER

Tilgodehavende Erhvervstyrelsen	110.680,47
ANDRE AKTIVER I ALT	110.680,47

LIKVIDE BEHOLDNINGER

Kasse	2.000,00
Driftskonto 102756	160.446,83
Medlemskonto 107243	13.841,33
Fondskonto 107250	70.805,84
Filmklub 111997	17.411,99
Deponeringskonto 107235	9.938,25
LIKKVIDE BEHOLDNINGER I ALT	274.444,24

AKTIVER I ALT	386.127,07
----------------------	-------------------

PASSIVER**EGENKAPITAL**

Årets resultat	131.349,21
Egenkapital primo	130.032,28
Mellemregning Vicevært	-1.969,05
Mellemregning Cafe	-3.064,75
Mellemregning Musikgruppen	-3.932,73
EGENKAPITAL I ALT	252.414,96

MOMS

Skyldig moms	15.294,11
MOMS I ALT	15.294,11

ANDRE PASSIVER

Halsnæs Kommune	99.185,00
Periodisering Filmklub	9.920,00
Periodisering Børnefilmklub	9.313,00
ANDRE PASSIVER I ALT	118.418,00

PASSIVER I ALT	386.127,07
-----------------------	-------------------

Hundested, den 9.03.2020

Lene Tvergaard, Kasserer



Beholdninger forefundet og regnskabet er revideret.

Revisor Niels Kildegaard



Revisor Jette Mikkelsen


