

Teaterformidlingen "FEMKANTEN" – regnskab for sæson 2015/2016

1. juli 2015 - 30. juni 2016

Konto	Noter:	Indtægter		
0100		Medlemskontingenter / adm. bidrag	25,00	
0200		Abbonements indtægter	8.320,00	
0300		Salg med ungdomsrabat	90,00	
0400		Salg med rabatkuponer	192,00	
0600		Løssalg med tilskud	7.519,60	
0700		Andre indtæger (rente)	264,42	
Egne indtægter:				16.411,02
1200		Tilskud kunststyrelsen, formidlings-ordning 1. runde	54.100,00	
1200		Tilskud kunststyrelsen, formidlings-ordning 2. runde	0,00	
1200		Tilskud, retur, "xxxxx", afsat i regnskab	0,00	
1200		Tilskud kunststyrelsen, formidlings-ordning	>> 54.100,00	
1300		Særlige tilskud, Kalundborg kommune	0,00	
1600		Erstatning for overgangsordning, Kalundborg Kommune	5.435,00	
1500		Kalundborg Kommune, Kultur og Fritid	50.000,00	
1500		modtaget i 14/15 regnskabsperioden, indgik i beholdning Kalundborg Kommune, Kultur og Fritid, næste sæson		
1500		50.000 modtaget i denne regnskabsperioden, indgår i beholdning Kalundborg Kommune, Kultur og Fritid, tilskud til "xxxxx"		
1500		Tilskud fra Kalundborg Kommune	>> 55.435,00	
1400		Garantiordningen	0,00	
Offentlige tilskud:				109.535,00
Samlede indtægter:				125.946,02
=====				
Udgifter				
2100	1	Køb af forestillinger	52.460,00	
2210		Leje af teatersal	2.775,00	
2220		Brandvagt	0,00	
2230		Om. Vedr. sceneopstilling	4.786,00	
2240		Annoncering	5.489,04	
2250		KODA	0,00	
2260		Transport	0,00	
2270		Fortæring (trup)	58,40	
Direkte forestillingsomkostninger:				65.568,44
		Lønninger og honorarer	0,00	
2800	2	Fællesomkostninger	32.388,70	
Fællesomkostninger:				32.388,70
Samlede udgifter:				97.957,14
=====				
Årets overskud, før hensættelser:				27.988,88
=====				
Hensættelse til senere almenyttig anvendelse:				27.988,88
Årets resultat, efter hensættelser:				0,00
=====				

Noter:

2100	1	Køb af forestillinger		
		"på sporet af Carl Nielsen"	15.000,00	
		"Skyggen"	0,00	
		"Mit Mørke"	18.000,00	
		"Viljen til Sejr"	15.500,00	
		Historien om en Sang"	2.000,00	
		"Folkeskolereformen" (erstatningsforestilling)	0,00	
		Forestillinger total:		50.500,00
		"Alder ingen hindring", restbetaling, 2013		1.960,00
		Forestillinger i alt:		52.460,00
				=====
2800	2	Fællesomkostninger:		
		Markedsføring		
2630		Porto	0,00	
2640		Tryksager	5.582,50	
2650		Sæsonbrochure / annoncer	9.519,08	
2660		Forsendelse af sæsonbrochure	0,00	
		PR-udgifter	0,00	
		Markedsføring total:		15.101,58
		Administration og møder		
2620		Telefon	40,47	
2670		Kontorartikler	0,00	
2680		Forsikringer	1.900,00	
		Revision	0,00	
2710		Kørsel/rejser	3.249,59	
2720		Seminar/kurser	11.957,18	
2730		Mødeudgifter	91,20	
2740		Repræsentation	0,00	
2750		Gebyrer mm	48,67	
		Administration og møder total:		17.287,12
		Danmarks Teaterforening		
2700		Kontingenter – Danmarks Teaterforening	0,00	
		Danmarks Teaterforening total:		0,00
		Fællesomkostninger i alt:		32.388,70
				=====

Balance per 30. juni 2016

Aktiver:			
Beholdning (ved regnskabsårets afslutning):			
	Indestående i Dragsholm Sparekasse	118.747,30	
	Kontantbeholdning	0,00	
		>>	118.747,30
Andre tilgodehavender:			
5100	Moms (indberettet) moms	586,00	
5000	Moms (løbende)	0,00	
		>>	586,00
Aktiver i alt:			119.333,30
			=====
Passiver:			
Egenkapital			
	Egenkapital per 30. juni 2015	47.219,42	
	Årets resultat	0,00	
	Årets hensættelse til senere almennyttig anvendelse	27.988,88	
Egenkapital per 30. juni 2016			75.208,30
Hele egenkapitalen hensættes til senere almennyttig anvendelse			
Periodeposter:			
5200	Tilskud til næste sæson, Kalundborg Kommune	50.000,00	
5900	Forudbetalt: DT kontingnt for 2016/17	-1.000,00	
5900	Forudbetalt: brochurer for sæson 2016/17 (uden moms: 4.200)	-4.875,00	
		>>	44.125,00
Anden gæld:			
5300	Formidlingsordning, returbetaling	0,00	
	Andre periodeposter		
		>>	0,00
Passiver i alt:			119.333,30
			=====

Hele overskuddet henlægges til senere brug i foreningen; resultatet er opstået fordi FEMKANTEN har fået et større tilskud fra Kalundborg Kommune og fordi den ene forestilling var en 'gratis' erstatningsforestilling for en aflyst forestilling i en tidligere sæson.



Svend Matthiesen
kasserer
Kalundborg, den 27. juli 2016

Regnskabet gennemgås, og alt fundet i orden.
Dejligt med den forgydede solidaritet.
Peter Breinholt

Peter Breinholt
intern revisor
Kalundborg,