

**Teaterformidlingen "FEMKANTEN" – regnskab for sæson 2014/2015**

Konto	<b>Noter:</b>	<b>Billetter:</b>		
0100		Medlemskontingenter / adm. bidrag	1.975,00	
0200		Abbonements indtægter	11.624,00	
0300		Salg med ungdomsrabat	1.024,00	
0600		Løssalg	6.880,00	
0700		Andre indtæger (rente)	774,11	
			-----	
		<b>Egne indtægter:</b>		<b>22.277,11</b>
1200		Tilskud kunststyrelsen, formidlings-ordning	70.000,00	
1200		Tilskud kunststyrelsen, formidlings-ordning	6.120,00	
1200		Tilskud, retur, "Vi hader København"	-14.700,00	
1200		Tilskud, retur, "I al Stilhed", afsat i regnskab	-14.000,00	
1200		Tilskud kunststyrelsen, formidlings-ordning	-----	47.420,00
1300		Særlige tilskud, Kalundborg kommune		5.940,00
1500		Kalundborg Kommune, Kultur og Fritid modtaget i 13/14 regnskabsperioden, indgik i beholdning	25.000,00	
1500		Kalundborg Kommune, Kultur og Fritid, tilskud til "HMS Pinafore"	10.900,00	
1500		Generelle tilskud, Kalundborg Kommune	-----	35.900,00
1400		Garantiordningen		0,00
			-----	
		<b>Offentlige tilskud:</b>		<b>89.260,00</b>
				-----
		<b>Samlede indtægter:</b>		<b>111.537,11</b>
				=====
		<b>Udgifter:</b>		
2100	1	Køb af forestillinger	-89.800,00	
2210		Leje af teatersal	-6.260,00	
2220		Brandvagt	0,00	
2230		Omk. Vedr. sceneopstilling	-8.026,40	
2240		Annoncering	-7.875,00	
2250		KODA	0,00	
2260		Transport	0,00	
2270		Fortæring (trup)	-160,00	
		<b>Direkte forestillingsomkostninger:</b>		<b>-112.121,40</b>
				-----
2800	2	Lønninger og honorarer (administration)	0,00	
2800		Fællesomkostninger	-33.489,52	
			-----	
		<b>Fællesomkostninger:</b>		<b>-33.489,52</b>
				-----
		<b>Samlede udgifter:</b>		<b>-145.610,92</b>
				=====
		<b>Årets resultat:</b>		<b>-34.073,81</b>
				=====

Noter:

1 **Køb af forestillinger**

Vinger på Hjernen – Cecilia Zwick Nash	18.000,00
Ultimatum – Holbæk Teater	18.000,00
Nøddebo Præstegaard – Svanen	6.800,00
HMS Pinafore – Figaros	25.000,00
I al Stilhed – aflyst!	0,00
Bobler – Viggas Bro	22.000,00
	-----

**I ALT:**

**89.800,00**

=====

I al Stilhed: der er en risiko for at vi kan komme til at betale forestillingen, på trods af aflysningen

2 **Fællesomkostninger:**

	Telefon	0,00
2630	Porto	-634,40
2640	Tryksager	-4.825,00
2650	Sæsonbrochure	-7.145,40
2660	Forsendelse af sæsonbrochure	0,00
	PR-udgifter	0,00
2670	Kontorartikler	-235,80
2680	Forsikringer	-3.635,00
	Revision	0,00
2700	Kontingenter – Danmarks Teaterforening	-2.317,25
2710	Kørsel/rejser	-2.218,47
2720	Seminar/kurser	-10.207,71
2730	Mødeudgifter	-227,40
2740	Repræsentation	-545,00
2750	Gebyrer mm	-1.498,09
		-----

**I alt:**

**-33.489,52**

=====

DT kontingent dækker 2 sæsoner

Balance per 30. juni 2015

<b>Aktiver:</b> (det vi ejer)			
Beholdning (ved regnskabsårets afslutning):			
	Indestående i Dragsholm Sparekasse	111.218,42	
	Kontantbeholdning	1,00	
Forudbetalt:			0,00
Andre tilgodehavender:			
5100	Moms (indberettet) moms	0,00	
5000	Moms (løbende)	0,00	
Aktiver i alt:			<b>111.219,42</b>
<b>Passiver:</b> (det vi skylder væk)			
Egenkapital			
	Egenkapital per 30. juni 2014	81.293,23	
	Kalundborg Kommune, forudbetalt støtte for perioden (25.000), noteret som indtægt		
	Årets resultat	-34.073,81	
<b>Egenkapital per 30. juni 2015</b>			<b>47.219,42</b>
Periodeposter:			
5200	Tilskud til næste sæson, Kalundborg Kommune	50.000,00	
5500	Hensættelser til senere almennyttig anvendelse	0,00	
			50.000,00
Anden gæld:			
5300	Formidlingsordning, returbetaling	14.000,00	
5900	Andre periodeposter	0,00	
			14.000,00
<b>Passiver i alt</b>			<b>111.219,42</b>
kontrol:			0,00

  
Svend Matthiesen  
kasserer

Kalundborg, 8. juli 2015

Peter Breinholt  
intern revisor

Kalundborg, 10. juli 2015

Regnskabet gennemgået. Indestående konstateret til  
stede i bank. Udgifter til løn og andre poster  
korrekt.

Det noteres med tilfredshed, at administra-  
tionsudgifterne er medbragt, og at andre under-  
skud er holdt i forhold til sidste år, og at  
der er stor opmærksomhed på fremover at få  
det helt fjernet. Peter Breinholt