

Støtteforeningen for Tisvilde Bio

Hovedgaden 38
3220 Tisvildeleje

CVR nr. 16 23 08 71

Årsrapport 2011

Den 2. juni 2012, dirigent Dennis Duelund _____

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Regnskabspåtegning	1
Revisorerklæring	2
Resultatopgørelse	3
Noter	4, 5
Balance	6
Specifikationer	7

REGNSKABSPÅTEGNING

Årsrapporten for året 2011 giver efter vores opfattelse de nødvendige oplysninger til bedømmelse af Støtteforeningens aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt årets resultat.

Tisvildeleje, den 22. maj 2012

Bestyrelsen:

Anders Rosentoft
kasserer

Sven Wichmann
formand

Finn van Hauen

Thomas Skov

Steen Garde

Carl Christian Madsen

Lars Thiesgaard

Peter Klitgaard

REVISORERKLÆRING

Efterstående årsrapport er revideret og fundet i overensstemmelse med Støtteforeningens bogføring og dertilhørende bilagsmateriale.
Alle likvide beholdninger, kassebeholdninger og bankkonti, er afstemt og kontrolleret for tilstedeværelse.

Tisvildeleje, den 20. april 2012

Birgit Krøyer
Revisor

Claus Arup
Revisor

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2011

		2011 kr.	2010 kr.
Resultat filmfremvisning	side 4	<u>220.529</u>	<u>120.318</u>
Resultat sliksalg	side 4	<u>45.249</u>	<u>42.954</u>
Resultat andre indtægter	side 4	<u>167.158</u>	<u>96.716</u>
Resultat af aktiviteter	side 4	<u>432.936</u>	<u>259.988</u>
Øvrige omkostninger i alt	side 4	<u>-300.551</u>	<u>-376.606</u>
Bruttoresultat, biograf	side 4	<u>132.385</u>	<u>-116.618</u>
Kontingentindtægter	side 5	<u>79.780</u>	<u>112.553</u>
Nettoresultat, biograf	side 5	<u>212.165</u>	<u>-4.065</u>
Andre poster i alt	side 5	<u>-19.981</u>	<u>-3.958</u>
Resultat før afskrivninger	side 5	<u>192.184</u>	<u>-8.023</u>
Afskrivning i alt	side 5	<u>-17.942</u>	<u>-7.705</u>
Resultat før renter	side 5	<u>174.242</u>	<u>-15.728</u>
Resultat af renter, udbytte og kursregulering	side 5	<u>-5.709</u>	<u>17.577</u>
Årets resultat	side 5	<u><u>168.533</u></u>	<u><u>1.849</u></u>

Støtteforeningen for Tisvilde Bio**NOTER**

	2011	2010
	kr.	kr.
Filmfremvisning		
Billetsalg, biograf	391.570	251.064
Billetsalg, BørneBio	53.736	47.144
Billetsalg, øvrigt	9.339	5.544
Filmleje	-149.646	-87.719
Annoncer	-78.366	-83.862
Køb af billetter	-6.104	-11.853
Resultat filmfremvisning	220.529	120.318
Salg slik og café	108.499	96.283
Køb slik og café	-63.250	-53.329
Resultat sliksalg	45.249	42.954
Andre indtægter		
Regnbuen, netto	7.711	3.936
Udlejning netto	19.810	34.193
Filmklub, netto	9.627	9.241
Sponsorstøtte børnefilmklub	0	1.000
Reklameindtægter	47.285	5.200
Tilskud	0	23.840
Sommerbio	58.358	19.354
Opera	32.667	17.180
Kultur Foyer	-8.300	-17.228
Resultat andre indtægter	167.158	96.716
Resultat af aktiviteter	432.936	259.988
Øvrige omkostninger		
Løn	9.115	20.622
Koda	6.810	7.368
Gaver og blomster	2.644	3.194
Filmtræf	10.428	13.338
Forsikring	12.517	12.654
Bogføringsassistance	0	1.500
Personaleudgifter	59.342	36.731
Telefon og Internet	6.428	16.671
E-billet	13.316	2.684
Kørsel	614	3.517
Reparation og vedligeholdelse	18.540	16.064
Småinventar	18.556	15.785
Fragt	19.024	12.620
Kontorartikler	6.823	9.621
Porto og gebyrer	17.621	34.796
Mødeudgifter	1.470	19.603
Husleje	90.000	90.000
Fjernvarme og el	24.007	34.599
Kassedifference	-19.522	8
Diverse	2.818	25.231
Øvrige omkostninger i alt	-300.551	-376.606
Bruttoresultat, biograf	132.385	-116.618

NOTER - fortsat

	2011 kr.	2010 kr.
Kontingentindtægter	<u>79.780</u>	<u>112.553</u>
Nettoresultat, biograf	<u>212.165</u>	<u>-4.065</u>
Andre poster		
Kontingenter	-17.944	-4.061
Gaver	0	4.280
Frøsnapperfolder	<u>-2.037</u>	<u>-4.177</u>
Andre poster i alt	<u>-19.981</u>	<u>-3.958</u>
Resultat før afskrivninger	<u>192.184</u>	<u>-8.023</u>
Afskrivninger		
Afskrivning - ombygning	-3.712	-3.712
Afskrivning - inventar	-3.993	-3.993
Afskrivning - digitalisering	<u>-10.237</u>	<u>0</u>
Afskrivning i alt	<u>-17.942</u>	<u>-7.705</u>
Resultat før renter	<u>174.242</u>	<u>-15.728</u>
Renter, udbytte, kursregulering		
Renter banker - netto	1.521	434
Udbytte Aktier-netto	1.176	0
Kursregulering aktier Danske Bank	-8.406	2.887
Udlodning Tyrns Væld ApS	<u>0</u>	<u>14.256</u>
Resultat af renter, udbytte og kursregulering	<u>-5.709</u>	<u>17.577</u>
Årets resultat	<u><u>168.533</u></u>	<u><u>1.849</u></u>

Støtteforeningen for Tisvilde Bio**BALANCE PR. 31.12. 2011**

	2011	2010
	kr.	kr.
AKTIVER		
Ombygning - spec. 1	7.422	11.134
Inventar - spec. 2	31.945	35.938
Digitalisering - spec. 3	296.876	0
Anparter Tyrsvæld ApS - nom. Værdi	190.000	190.000
Mellemregning Tyrsvæld ApS	194	0
Aktier, Danske Bank - kursværdi	8.754	17.160
	535.191	254.232
Anlægsaktiver i alt		
Kassebeholdning, Bio	13.758	1.125
Kassebeholdning, Foyer	0	338
Kassebeholdning, Frøsnapper	0	0
Danske Bank - 10670853, kontingenter	29.579	1.825
Danske Bank - 274231, Digitalfremviser	391	56.225
Danske Bank - 274320, Almennyttigkultur konto	226.776	377.467
Danske Bank - 047790, aftalekonto	0	0
Danske Bank - 047707, D Fremviser aftalekonto	0	256.012
Danske Bank - 061-8683, Bio	17.444	7.110
Danske Bank - 10176948 foyer	0	4.700
Danske Bank - 716-4653, Støtteforeningen	115.624	19.056
Danske Bank - 10868165, FAFID	20.000	0
Sliklager - skønnet	1.500	1.500
Tilgodehavende	260.838	24.405
	685.910	749.763
Omsætningsaktiver i alt		
	685.910	749.763
AKTIVER I ALT		
	1.221.101	1.003.995
PASSIVER		
Egenkapital primo	749.464	747.615
Reg. Primo	0	0
Hensættelse til Alm.nyttig kultur	-23.511	0
Årets resultat	168.533	1.849
	894.486	749.464
Egenkapital i alt		
Hensættelse til alménkulturel formål, spec,4	220.286	203.265
	220.286	203.265
Hensættelse i alt		
Skyldig moms	0	0
Skyldig A-skat	0	655
Skyldige omkostninger	106.329	50.611
	106.329	51.266
Kortfristet gæld i alt		
	106.329	51.266
PASSIVER I ALT		
	1.221.101	1.003.995

SPECIFIKATION

1. Ombygning

Ombygningsomkostninger primo		37.115
Afskrivning primo	-25.981	
Årets afskrivning - 10% p.a.	<u>-3.712</u>	<u>-29.693</u>
Ombygningsomkostninger ultimo		7.422

2. Inventar

Inventar primo		166.784
Tilgang 2011		<u>0</u>
Inventar ultimo		166.784
Afskrivning primo	-130.846	
Årets afskrivning - 20% p.a.	<u>-3.993</u>	<u>-134.839</u>
Inventar ultimo		31.945

3. Digitalisering

Digitalisering primo		0
Tilgang 2011		729.660
Støtte og indsamling		<u>-422.547</u>
Inventar ultimo		307.113
Afskrivning primo	0	
Årets afskrivning - 20% p.a.	<u>-10.237</u>	<u>-10.237</u>
Inventar ultimo		296.876

Afskrivning i alt **-17.942**

4. Hensættelser

Hensættelser, primo 2011	217.521
Indtægter almenkulturelle aktiviteter	0
Omkostn. almenkulturelle aktiviteter	-6.490
udlodning 2011	<u>9.255</u>
Hensættelse ultimo 2011	220.286