

## **Støtteforeningen for Tisvilde Bio**

Hovedgaden 38  
3220 Tisvildeleje

CVR nr. 16 23 08 71

### **Årsrapport 2013**

Den 31. maj 2014, dirigent Dennis Duelund \_\_\_\_\_

**INDHOLDSFORTEGNELSE**

	<b>Side</b>
Regnskabspåtegning	1
Revisorerklæring	2
Resultatopgørelse	3
Noter	4, 5
Balance	6
Specifikationer	7

## REGNSKABSPÅTEGNING

Årsrapporten for året 2013 giver efter vores opfattelse de nødvendige oplysninger til bedømmelse af Støtteforeningens aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt årets resultat.

Tisvildeleje, den 29. marts 2014

### Bestyrelsen:

Anders Rosentoft  
kasserer

Sven Wichmann  
formand

Finn van Hauen

Steen Garde

Carl Christian Madsen

Inger Kruse

Tine Miehe-Renard

**REVISORERKLÆRING**

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

Tisvildeleje, den 26. marts 2014

Birgit Krøyer  
Revisor

Claus Arup  
Revisor

## RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2013

		2013 kr.	2012 kr.
Resultat filmfremvisning	side 4	<u>398.662</u>	<u>499.581</u>
Resultat café salg	side 4	<u>120.783</u>	<u>161.228</u>
Resultat andre indtægter	side 4	<u>150.135</u>	<u>146.603</u>
Resultat af aktiviteter	side 4	<u>669.580</u>	<u>807.412</u>
Øvrige omkostninger i alt	side 4	<u>-435.689</u>	<u>-469.942</u>
Bruttoresultat, biograf	side 4	<u>233.891</u>	<u>337.470</u>
Kontingentindtægter	side 5	<u>93.970</u>	<u>83.054</u>
Nettoresultat, biograf	side 5	<u>327.861</u>	<u>420.524</u>
Andre poster i alt	side 5	<u>-36.457</u>	<u>-32.168</u>
Resultat før afskrivninger	side 5	<u>291.404</u>	<u>388.356</u>
Afskrivning i alt	side 5	<u>-78.549</u>	<u>-78.551</u>
Resultat før renter	side 5	<u>212.855</u>	<u>309.805</u>
Resultat af renter, udbytte og kursregulering	side 5	<u>5.457</u>	<u>11.979</u>
Årets resultat	side 5	<u><u>218.312</u></u>	<u><u>321.784</u></u>

## NOTER

	2013 kr.	2012 kr.
<b>Filmfremvisning</b>		
Billetsalg, biograf	852.962	1.071.756
Billetsalg, BørneBio	0	0
Billetsalg, øvrigt	25.577	20.375
Filmleje	-368.437	-475.794
Annoncer	-95.194	-101.966
Køb af billetter	-16.246	-14.790
<b>Resultat filmfremvisning</b>	<b>398.662</b>	<b>499.581</b>
Salg café	226.389	289.879
Køb café	-105.606	-128.651
<b>Resultat sliksalg</b>	<b>120.783</b>	<b>161.228</b>
<b>Andre indtægter</b>		
Regnbuen, netto	5.428	6.048
Udlejning netto	32.703	49.222
Filmklub, netto	13.937	18.607
Reklameindtægter	66.245	45.900
Sommerbio	0	0
Opera	39.033	45.048
Kultur Foyer	-7.211	-18.222
<b>Resultat andre indtægter</b>	<b>150.135</b>	<b>146.603</b>
<b>Resultat af aktiviteter</b>	<b>669.580</b>	<b>807.412</b>
<b>Øvrige omkostninger</b>		
Koda	7.262	9.707
Gaver og blomster	2.484	5.334
Filmtræf	37.006	28.391
Forsikring	13.948	10.994
Bogføringsassistance	0	3.125
Personaleudgifter	89.866	100.742
Telefon og Internet	4.154	5.795
E-billet	17.368	19.720
Kørsel	2.462	2.683
Reparation og vedligeholdelse	16.803	20.787
Småinventar	33.646	62.687
Fragt	1.200	5.179
Kontorartikler	4.311	5.875
Porto og gebyrer	21.439	14.165
Mødeudgifter	326	662
Husleje	90.000	90.000
Rengøring	30.900	20.820
Fjernvarme og el	56.108	59.344
Kassedifference	947	-121
Diverse	5.459	4.053
<b>Øvrige omkostninger i alt</b>	<b>-435.689</b>	<b>-469.942</b>
<b>Bruttoresultat, biograf</b>	<b>233.891</b>	<b>337.470</b>

## NOTER - fortsat

	2013 kr.	2012 kr.
<b>Kontingentindtægter</b>	<u>93.970</u>	<u>83.054</u>
<b>Nettoresultat, biograf</b>	<u>327.861</u>	<u>420.524</u>
<b>Andre poster</b>		
Kontingenter	-36.457	-32.168
Gaver	0	0
Frøsnapperfolder	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Andre poster i alt</b>	<u>-36.457</u>	<u>-32.168</u>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<u>291.404</u>	<u>388.356</u>
<b>Afskrivninger</b>		
Afskrivning - ombygning	-3.710	-3.712
Afskrivning - inventar	-10.984	-10.984
Afskrivning - digitalisering	<u>-63.855</u>	<u>-63.855</u>
<b>Afskrivning i alt</b>	<u>-78.549</u>	<u>-78.551</u>
<b>Resultat før renter</b>	<u>212.855</u>	<u>309.805</u>
<b>Renter, udbytte, kursregulering</b>		
Renter banker - netto	0	0
Udbytte Aktier-netto	0	0
Kursregulering aktier Danske Bank	3.450	2.724
Udlodning Tyrns Væld ApS	<u>2.007</u>	<u>9.255</u>
Resultat af renter, udbytte og kursregulering	<u>5.457</u>	<u>11.979</u>
<b>Årets resultat</b>	<u><u>218.312</u></u>	<u><u>321.784</u></u>

## BALANCE PR. 31.12. 2012

	2013 kr.	2012 kr.
<b>AKTIVER</b>		
Ombygning - spec. 1	0	3.710
Inventar - spec. 2	24.966	35.951
Digitalisering - spec. 3	181.329	245.184
Anparter Tyrsvæld ApS - nom. Værdi	190.000	190.000
Mellemregning Tyrsvæld ApS	554.712	459.448
Aktier, Danske Bank - kursværdi	14.928	11.478
	<u>965.935</u>	<u>945.771</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		
Kassebeholdning, Bio	7.280	4.185
Danske Bank - 10670853, kontingenter	6.827	32.682
Danske Bank - 274231, Digitalfremviser		0
Danske Bank - 274320, Almennyttigkultur konto	203.714	220.286
Danske Bank - 061-8683, e-billet og dankort	89.775	83.043
Danske Bank - 716-4653, driftskonto	358.428	287.234
Danske Bank - 10868165, FAFID	20.000	20.000
Sliklager - anslået	1.500	1.500
Tilgodehavende	25.350	23.375
	<u>712.874</u>	<u>672.305</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		
<b>AKTIVER I ALT</b>	<u><u>1.678.809</u></u>	<u><u>1.618.076</u></u>
<b>PASSIVER</b>		
Egenkapital primo	1.216.270	903.741
Reg. Primo	0	0
Hensættelse til Alm.nyttig kultur	-2.007	-9.255
Årets resultat	218.312	321.784
	<u>1.432.575</u>	<u>1.216.270</u>
<b>Egenkapital i alt</b>		
Hensættelse til alménkulturel formål, spec,4	182.581	203.713
	<u>182.581</u>	<u>203.713</u>
<b>Hensættelse i alt</b>		
Skyldig moms	7.786	113.492
Skyldig A-skat	0	0
Skyldige omkostninger	55.867	84.601
	<u>63.653</u>	<u>198.093</u>
<b>Kortfristet gæld i alt</b>		
<b>PASSIVER I ALT</b>	<u><u>1.678.809</u></u>	<u><u>1.618.076</u></u>



## SPECIFIKATION

## 1. Ombygning

Ombygningsomkostninger primo		37.115
Afskrivning primo	-33.405	
Årets afskrivning - 10% p.a.	<u>-3.710</u>	<u>-37.115</u>
Ombygningsomkostninger ultimo		<b>0</b>

## 2. Inventar

Inventar primo		166.784
Tilgang 2012		<u>14.990</u>
Inventar ultimo		181.774
Afskrivning primo	-145.824	
Årets afskrivning - 20% p.a.	<u>-10.984</u>	<u>-156.808</u>
Inventar ultimo		<u><b>24.966</b></u>

## 3. Digitalisering

Digitalisering primo		729.660
Tilgang 2012		12.163
Støtte og indsamling		<u>-422.547</u>
Inventar ultimo		319.276
Afskrivning primo	-74.092	
Årets afskrivning - 20% p.a.	<u>-63.855</u>	<u>-137.947</u>
Inventar ultimo		<u><b>181.329</b></u>

Afskrivning i alt **-78.549**

## 4. Hensættelser

Hensættelser, primo 2013	203.713
Indtægter almenkulturelle aktiviteter	0
Omkostn. almenkulturelle aktiviteter	-23.139
udlodning 2012	<u>2.007</u>
Hensættelse ultimo 2013	182.581