

## **Tisvilde Bio's Venner**

Hovedgaden 38  
3220 Tisvildeleje

CVR nr. 16 23 08 71

## **Årsrapport 2015**

Den 28. maj 2016, dirigent Dennis Duelund\_\_\_\_\_

**INDHOLDSFORTEGNELSE**

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

**REGNSKABSPÅTEGNING**

Årsrapporten for året 2015 giver efter vores opfattelse de nødvendige oplysninger til bedømmelse af Tisvilde Bio's Venners aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt årets resultat.

Tisvildeleje, den 18. april 2016

**Bestyrelsen:**

Anders Rosentoft  
kasserer

Sven Wichmann  
formand

Finn van Hauen

Tine Miehe-Renard

Leif Tuxen

Margit Petersen

Ulla Finne Rasmussen

## REVISORERKLÆRING

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

Tisvildeleje, den 23. marts 2016

Birgit Krøyer  
Revisor

Arne Nallebjerg Rasmussen  
Revisor

## RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2015

		2015 kr.	2014 kr.
Resultat filmfremvisning	side 4	<u>406.371</u>	<u>326.204</u>
Resultat café salg	side 4	<u>154.281</u>	<u>122.942</u>
Resultat andre indtægter	side 4	<u>128.941</u>	<u>127.309</u>
Resultat af aktiviteter	side 4	<u>689.593</u>	<u>576.455</u>
Øvrige omkostninger i alt	side 4	<u>-484.088</u>	<u>-427.638</u>
Bruttoresultat, biograf	side 4	<u>205.505</u>	<u>148.817</u>
Kontingentindtægter	side 5	<u>119.969</u>	<u>87.174</u>
Nettoresultat, biograf	side 5	<u>325.474</u>	<u>235.991</u>
Andre poster i alt	side 5	<u>-41.484</u>	<u>-38.759</u>
Resultat før afskrivninger	side 5	<u>283.990</u>	<u>197.232</u>
Afskrivning i alt	side 5	<u>-74.839</u>	<u>-74.839</u>
Resultat før renter	side 5	<u>209.151</u>	<u>122.393</u>
Resultat af renter, udbytte og kursregulering	side 5	<u>2.846</u>	<u>5.569</u>
Årets resultat	side 5	<u><u>211.997</u></u>	<u><u>127.962</u></u>

## NOTER

	2015 kr.	2014 kr.
<b>Filmfremvisning</b>		
Billetsalg, biograf	935.668	746.575
Billetsalg, øvrigt	25.583	17.533
Filmleje	-443.611	-324.263
Annoncer	-104.838	-102.006
Køb af billetter	-6.431	-11.635
	<u>406.371</u>	<u>326.204</u>
<b>Resultat filmfremvisning</b>		
Salg café	262.855	212.542
Køb café	-108.574	-89.600
	<u>154.281</u>	<u>122.942</u>
<b>Resultat café salg</b>		
<b>Andre indtægter</b>		
Regnbuen, netto	6.061	5.400
Udlejning netto	37.062	35.670
Filmklub, netto	25.267	16.439
Reklameindtægter	43.760	32.900
Opera	18.489	32.588
Kultur Foyer	-1.698	4.312
	<u>128.941</u>	<u>127.309</u>
<b>Resultat andre indtægter</b>		
<b>Resultat af aktiviteter</b>	<u>689.593</u>	<u>576.455</u>
<b>Øvrige omkostninger</b>		
Koda	11.868	5.692
Gaver og blomster	3.822	910
Filmtræf	16.742	20.142
Forsikring	14.386	16.181
Personaleudgifter	78.652	98.498
Telefon og Internet	13.755	13.674
E-billet	20.548	16.832
Kørsel	1.654	3.202
Reparation og vedligeholdelse	22.636	20.811
Småinventar	60.661	35.276
Indretning foyer	35.014	0
Markedsføring (MAK)	16.170	0
Fragt	488	1.258
Kontorartikler	8.041	6.371
Porto og gebyrer	17.286	27.102
Mødeudgifter	1.418	429
Husleje	90.000	90.000
Rengøring	33.243	28.170
Fjernvarme og el	37.148	43.146
Kassedifference	71	-56
Diverse	485	0
	<u>-484.088</u>	<u>-427.638</u>
<b>Øvrige omkostninger i alt</b>		
<b>Bruttoresultat, biograf</b>	<u>205.505</u>	<u>148.817</u>

## NOTER - fortsat

	2015 kr.	2014 kr.
<b>Kontingentindtægter</b>	<u>119.969</u>	<u>87.174</u>
<b>Nettoresultat, biograf</b>	<u>325.474</u>	<u>235.991</u>
<b>Andre poster</b>		
Kontingenter	-41.484	-38.759
Gaver	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Andre poster i alt</b>	<u>-41.484</u>	<u>-38.759</u>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<u>283.990</u>	<u>197.232</u>
<b>Afskrivninger</b>		
Afskrivning - ombygning	0	0
Afskrivning - inventar	-10.984	-10.984
Afskrivning - digitalisering	<u>-63.855</u>	<u>-63.855</u>
<b>Afskrivning i alt</b>	<u>-74.839</u>	<u>-74.839</u>
,		
<b>Resultat før renter</b>	<u>209.151</u>	<u>122.393</u>
<b>Renter, udbytte, kursregulering</b>		
Renter banker - netto	229	234
Udbytte Aktier-netto	481	0
Kursregulering aktier Danske Bank	2.136	5.335
Udlodning Tyrns Væld ApS	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat af renter, udbytte og kursregulering	<u>2.846</u>	<u>5.569</u>
<b>Årets resultat</b>	<u><u>211.997</u></u>	<u><u>127.962</u></u>

## BALANCE PR. 31.12. 2015

		2015 kr.	2014 kr.
<b>AKTIVER</b>			
Ombygning	spec. 1	0	0
Inventar	spec. 2	2.998	13.982
Digitalisering	spec. 3	53.618	117.473
Anparter Tyrsvæld ApS - nom. Værdi		190.000	190.000
Mellemregning Tyrsvæld ApS		246.770	401.216
Aktier, Danske Bank - kursværdi		22.224	20.088
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>515.610</b>	<b>742.759</b>
Kassebeholdning, Bio		8.095	7.683
Danske Bank - 10670853, kontingenter		89.981	122.963
Danske Bank - 274320, Almennyttigkultur konto		179.578	203.948
Danske Bank - 061-8683, e-billet og dankort		1.147.771	530.358
Danske Bank - 716-4653, driftskonto		84.836	170.750
Danske Bank - 10868165, FAFID		20.000	20.000
Sliklager - anslået		1.500	1.500
Tilgodehavende		0	0
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>1.531.761</b>	<b>1.057.202</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>2.047.371</b>	<b>1.799.961</b>
<b>PASSIVER</b>			
Egenkapital primo		1.560.537	1.432.575
Reg. Primo		0	0
Hensættelse til Alm.nyttig kultur		0	0
Årets resultat		211.997	127.962
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>1.772.534</b>	<b>1.560.537</b>
Hensættelse til alménkulturel formål	spec. 4	179.350	179.350
<b>Hensættelse i alt</b>		<b>179.350</b>	<b>179.350</b>
Skyldig moms		48.269	51.893
Skyldige omkostninger		47.218	8.181
<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b>95.487</b>	<b>60.074</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>2.047.371</b>	<b>1.799.961</b>



**SPECIFIKATION****1. Ombygning**

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

**2. Inventar**

Inventar primo		181.774
Tilgang 2015		<u>0</u>
Inventar ultimo		181.774
Afskrivning primo	-167.792	
Årets afskrivning - 20% p.a.	<u>-10.984</u>	<u>-178.776</u>
Inventar ultimo		<b><u>2.998</u></b>

**3. Digitalisering**

Digitalisering primo		741.823
Tilgang 2015		0
Støtte og indsamling		<u>-422.547</u>
Inventar ultimo		319.276
Afskrivning primo	-201.803	
Årets afskrivning - 20% p.a.	<u>-63.855</u>	<u>-265.658</u>
Inventar ultimo		<b><u>53.618</u></b>

Afskrivning i alt **-74.839**

**4. Hensættelser**

Hensættelser, primo 2015	179.350
Indtægter almenkulturelle aktiviteter	0
Omkostn. almenkulturelle aktiviteter	0
udlodning 2015	<u>0</u>
Hensættelse ultimo 2015	179.350