

Tisvilde Bio's Venner

Hovedgaden 38
3220 Tisvildeleje

CVR nr. 16 23 08 71

Årsrapport 2016

Den 20. maj 2017, dirigent Dennis Duelund _____

INDHOLDSFORTEGNELSE

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

REGNSKABSPÅTEGNING

Årsrapporten for året 2016 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 29. april 2017

Bestyrelsen:

Anders Rosentoft
kasserer

Vibeke Skat Rørdam
formand

Finn van Hauen

Tine Miehe-Renard

Leif Tuxen

Lars Hermann

Anne Nyholm

Mads Egmont Christensen

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 2017

Birgit Krøyer
Revisor

Arne Nallebjerg Rasmussen
Revisor

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2016

		2016 kr.	2015 kr.
Resultat filmfremvisning	side 4	<u>457.904</u>	<u>406.371</u>
Resultat café salg	side 4	<u>155.987</u>	<u>154.281</u>
Resultat andre indtægter	side 4	<u>142.618</u>	<u>128.941</u>
Resultat af aktiviteter	side 4	<u>756.509</u>	<u>689.593</u>
Øvrige omkostninger i alt	side 4	<u>-411.386</u>	<u>-484.088</u>
Bruttoresultat, biograf	side 4	<u>345.123</u>	<u>205.505</u>
Kontingentindtægter	side 5	<u>135.185</u>	<u>119.969</u>
Nettoresultat, biograf	side 5	<u>480.308</u>	<u>325.474</u>
Andre poster i alt	side 5	<u>-38.342</u>	<u>-41.484</u>
Resultat før afskrivninger	side 5	<u>441.966</u>	<u>283.990</u>
Afskrivning i alt	side 5	<u>-56.616</u>	<u>-74.839</u>
Resultat før renter	side 5	<u>385.350</u>	<u>209.151</u>
Resultat af renter, udbytte og kursregulering	side 5	<u>4.405</u>	<u>2.846</u>
Årets resultat	side 5	<u><u>389.755</u></u>	<u><u>211.997</u></u>

NOTER

	2016 kr.	2015 kr.
Filmfremvisning		
Billetsalg, biograf	950.861	935.668
Billetsalg, øvrigt	62.666	25.583
Filmleje	-448.998	-443.611
Annoncer	-100.194	-104.838
Køb af billetter	-6.431	-6.431
	<u>457.904</u>	<u>406.371</u>
Resultat filmfremvisning		
Salg café	258.800	262.855
Køb café	-102.813	-108.574
	<u>155.987</u>	<u>154.281</u>
Resultat café salg		
Andre indtægter		
Regnbuen, netto	8.140	6.061
Udlejning netto	49.845	37.062
Filmklub, netto	19.167	25.267
Reklameindtægter	49.260	43.760
Opera	25.642	18.489
Kultur Foyer	-9.436	-1.698
	<u>142.618</u>	<u>128.941</u>
Resultat andre indtægter		
Resultat af aktiviteter	<u>756.509</u>	<u>689.593</u>
Øvrige omkostninger		
Koda	8.277	11.868
Gaver og blomster	2.572	3.822
Filmtræf	32.774	16.742
Forsikring	14.652	14.386
Personaleudgifter	58.055	78.652
Telefon og Internet	10.104	13.755
E-billet	20.270	20.548
Kørsel	2.939	1.654
Reparation og vedligeholdelse	33.389	22.636
Småinventar	23.830	60.661
Indretning foyer	0	35.014
Markedsføring (MAK)	6.303	16.170
Fragt	448	488
Kontorartikler	3.750	8.041
Porto og gebyrer	19.710	17.286
Mødeudgifter	276	1.418
Husleje	90.000	90.000
Rengøring	31.200	33.243
Fjernvarme, el og vand	54.744	37.148
Kassedifference	-1.433	71
Diverse	-474	485
	<u>-411.386</u>	<u>-484.088</u>
Øvrige omkostninger i alt		
Bruttoresultat, biograf	<u>345.123</u>	<u>205.505</u>

NOTER - fortsat

	2016 kr.	2015 kr.
Kontingentindtægter	<u>135.185</u>	<u>119.969</u>
Nettoresultat, biograf	<u>480.308</u>	<u>325.474</u>
Andre poster		
Kontingenter	-38.342	-41.484
Gaver	0	0
Andre poster i alt	<u>-38.342</u>	<u>-41.484</u>
Resultat før afskrivninger	<u>441.966</u>	<u>283.990</u>
Afskrivninger		
Afskrivning - ombygning	0	0
Afskrivning - inventar	-2.998	-10.984
Afskrivning - digitalisering	-53.618	-63.855
Afskrivning i alt	<u>-56.616</u>	<u>-74.839</u>
Resultat før renter	<u>385.350</u>	<u>209.151</u>
Renter, udbytte, kursregulering		
Renter banker - netto	224	229
Udbytte Aktier-netto	701	481
Kursregulering aktier Danske Bank	3.480	2.136
Udlodning Tyrns Væld ApS	0	0
Resultat af renter, udbytte og kursregulering	<u>4.405</u>	<u>2.846</u>
Årets resultat	<u><u>389.755</u></u>	<u><u>211.997</u></u>

BALANCE PR. 31.12. 2016

		2016 kr.	2015 kr.
AKTIVER			
Ombygning	spec. 1	0	0
Inventar	spec. 2	0	2.998
Digitalisering	spec. 3	0	53.618
Anparter Tyrsvæld ApS - nom. Værdi		190.000	190.000
Mellemregning Tyrsvæld ApS		93.142	246.770
Aktier, Danske Bank - kursværdi		25.704	22.224
Anlægsaktiver i alt		308.846	515.610
Kassebeholdning, Bio		2.431	8.095
Danske Bank - 10670853, kontingenter		262.707	89.981
Danske Bank - 274320, Almennyttigkultur konto		166.033	179.578
Danske Bank - 061-8683, e-billet og dankort		802.718	1.147.771
Danske Bank - 716-4653, driftskonto		858.340	84.836
Danske Bank - 10868165, FAFID		20.000	20.000
Sliklager - anslået		1.500	1.500
Tilgodehavende		3.080	0
Omsætningsaktiver i alt		2.116.809	1.531.761
AKTIVER I ALT		2.425.655	2.047.371
PASSIVER			
Egenkapital primo		1.772.534	1.560.537
Reg. Primo		0	0
Hensættelse til Alm.nyttig kultur		0	0
Årets resultat		389.755	211.997
Egenkapital i alt		2.162.289	1.772.534
Hensættelse til alménkulturel formål	spec. 4	165.809	179.350
Hensættelse i alt		165.809	179.350
Skyldig moms		55.751	48.269
Skyldige omkostninger		41.806	47.218
Kortfristet gæld i alt		97.557	95.487
PASSIVER I ALT		2.425.655	2.047.371

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		<u>0</u>

2. Inventar

Inventar primo		181.774
Tilgang 2016		<u>0</u>
Inventar ultimo		181.774
Afskrivning primo	-178.776	
Årets afskrivning - 20% p.a.	<u>-2.998</u>	<u>-181.774</u>
Inventar ultimo		<u>0</u>

3. Digitalisering

Digitalisering primo		741.823
Tilgang 2016		0
Støtte og indsamling		<u>-422.547</u>
Inventar ultimo		319.276
Afskrivning primo	-265.658	
Årets afskrivning - 20% p.a.	<u>-53.618</u>	<u>-319.276</u>
Inventar ultimo		<u>0</u>

Afskrivning i alt -56.616

4. Hensættelser

Hensættelser, primo 2016	179.350
Indtægter almenkulturelle aktiviteter	0
Omkostr. almenkulturelle aktiviteter	-13.541
udlodning 2016	<u>0</u>
Hensættelse ultimo 2016	<u>165.809</u>