

Tisvilde Bio's Venner

Hovedgaden 38
3220 Tisvildeleje

CVR nr. 16 23 08 71

Årsrapport 2017

11.5.2018

Den 19. maj 2018, dirigent Anders Rosentoft _____

INDHOLDSFORTEGNELSE

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

REGNSKABSPÅTEGNING

Årsrapporten for året 2017 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

Bestyrelsen:

Anne Nyholm
formand

Court Christoffersen
næstformand

Peter Højslev Petersen
kasserer

Mads Egmont Christensen

Leif Tuxen

Lars Hermann

Pernille Munk Skydsgaard

Jacob Trock

Finn van Hauen

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

Birgit Krøyer
Revisor

Hanne Andreasen
Revisor

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2017

		2017 kr.	2016 kr.
Resultat filmfremvisning	side 4	<u>295.953</u>	<u>457.904</u>
Resultat café salg	side 4	<u>117.621</u>	<u>155.987</u>
Resultat andre indtægter	side 4	<u>143.591</u>	<u>142.618</u>
Resultat af aktiviteter	side 4	<u>557.165</u>	<u>756.509</u>
Øvrige omkostninger i alt	side 4	<u>-387.664</u>	<u>-411.386</u>
Bruttoresultat, biograf	side 4	<u>169.501</u>	<u>345.123</u>
Kontingentindtægter	side 5	<u>122.404</u>	<u>135.185</u>
Nettoresultat, biograf	side 5	<u>291.905</u>	<u>480.308</u>
Andre poster i alt	side 5	<u>-30.166</u>	<u>-38.342</u>
Resultat før afskrivninger	side 5	<u>261.739</u>	<u>441.966</u>
Afskrivning i alt	side 5	<u>0</u>	<u>-56.616</u>
Resultat før renter	side 5	<u>261.739</u>	<u>385.350</u>
Resultat af renter, udbytte og kursregulering	side 5	<u>4.284</u>	<u>4.405</u>
Årets resultat	side 5	<u><u>266.023</u></u>	<u><u>389.755</u></u>

NOTER

	2017 kr.	2016 kr.
Filmfremvisning		
Billetsalg, biograf	709.049	950.861
Billetsalg, øvrigt	21.026	62.666
Filmleje	-326.023	-448.998
Annoncer	-108.099	-100.194
Køb af billetter		-6.431
	<u>295.953</u>	<u>457.904</u>
Resultat filmfremvisning		
Salg café	209.495	258.800
Køb café	-91.874	-102.813
	<u>117.621</u>	<u>155.987</u>
Resultat café salg		
Andre indtægter		
Regnbuen, netto	5.157	8.140
Udlejning netto	36.541	49.845
Filmklub, netto	25.194	19.167
Reklameindtægter	64.573	49.260
Opera	16.044	25.642
Kultur Foyer	-3.918	-9.436
	<u>143.591</u>	<u>142.618</u>
Resultat andre indtægter		
Resultat af aktiviteter	<u>557.165</u>	<u>756.509</u>
Øvrige omkostninger		
Koda	8.991	8.277
Gaver og blomster	784	2.572
Filmtræf	16.410	32.774
Forsikring	14.846	14.652
Personaleudgifter	37.626	58.055
Telefon og Internet	16.294	10.104
E-billet	30.745	20.270
Kørsel	2.053	2.939
Reparation og vedligeholdelse	21.355	33.389
Småinventar	46.676	23.830
G4S	7.407	
Markedsføring (MAK)	0	6.303
Fragt	1.594	448
Kontorartikler	2.211	3.750
Porto og gebyrer	16.880	19.710
Mødeudgifter	157	276
Husleje	90.000	90.000
Rengøring	25.710	31.200
Fjernvarme, el og vand	45.942	54.744
Kassedifference	1.983	-1.433
Diverse		-474
	<u>-387.664</u>	<u>-411.386</u>
Øvrige omkostninger i alt		
Bruttoresultat, biograf	<u>169.501</u>	<u>345.123</u>

NOTER - fortsat

	2017 kr.	2016 kr.
Kontingentindtægter	<u>122.404</u>	<u>135.185</u>
Nettoresultat, biograf	<u>291.905</u>	<u>480.308</u>
Andre poster		
Kontingenter	-30.166	-38.342
Andre poster i alt	<u>-30.166</u>	<u>-38.342</u>
Resultat før afskrivninger	<u>261.739</u>	<u>441.966</u>
Afskrivninger		
Afskrivning - ombygning	0	0
Afskrivning - inventar	0	-2.998
Afskrivning - digitalisering	0	-53.618
Afskrivning i alt	<u>0</u>	<u>-56.616</u>
Resultat før renter	<u>261.739</u>	<u>385.350</u>
Renter, udbytte, kursregulering		
Renter banker - netto	208	224
Udbytte Aktier-netto	788	701
Kursregulering aktier Danske Bank	3.288	3.480
Udlodning Tyrns Væld ApS	0	0
Resultat af renter, udbytte og kursregulering	<u>4.284</u>	<u>4.405</u>
Årets resultat	<u><u>266.023</u></u>	<u><u>389.755</u></u>

BALANCE PR. 31.12. 2017

	2017 kr.	2016 kr.
AKTIVER		
Ombygning	0	0
Inventar	0	0
Digitalisering	0	0
Anparter Tyrsvæld ApS - nom. Værdi	190.000	190.000
Mellemregning Tyrsvæld ApS	40.537	93.142
Aktier, Danske Bank - kursværdi	28.992	25.704
Anlægsaktiver i alt	259.529	308.846
Kassebeholdning, Bio	0	2.431
Danske Bank - 10670853, kontingenter	10.000	262.707
Danske Bank - 274320, Almennyttigkultur konto	166.240	166.033
Danske Bank - 0618683, e-billet og dankort	2.008.283	802.718
Danske Bank - 7164653, driftskonto	192.122	858.340
Danske Bank - 12161824 reklame + udleje	126.442	0
Danske Bank - 10868165, FAFID	20.000	20.000
Sliklager - anslået	1.500	1.500
Tilgodehavende e-billet	0	3.080
Omsætningsaktiver i alt	2.524.587	2.116.809
AKTIVER I ALT	2.784.116	2.425.655
PASSIVER		
Egenkapital primo	2.162.289	1.772.534
Årets resultat	266.023	389.755
Egenkapital i alt	2.428.312	2.162.289
Hensættelse til alménkulturelle formål	165.809	165.809
Hensættelse i alt	165.809	165.809
Sponsorer	136.000	0
Skyldig moms	39.294	55.751
Skyldige omkostninger	14.701	41.806
Kortfristet gæld i alt	189.995	97.557
PASSIVER I ALT	2.784.116	2.425.655

