

Tisvilde Bio's Venner

Hovedgaden 38
3220 Tisvildeleje

CVR nr. 16 23 08 71

Årsrapport 2018

24.5.2019

Den 1. juni 2019, dirigent Ole Damsbo

INDHOLDSFORTEGNELSE

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

LEDELSESPÅTEGNING

Årsrapporten for året 2018 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:

Jacob Trock
formand

Court Christoffersen
næstformand

Peter Højslev Petersen
kasserer

Rikke Hagen

Leif Tuxen

Tine Miehe-Renard

Pernille Munk Skydsgaard

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

Hanne Andreasen
Revisor

Arne Nallebjerg Rasmussen
Revisor

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2018

		2018 kr.	2017 kr.
Resultat filmfremvisning	side 4	<u>245.917</u>	<u>295.953</u>
Resultat café salg	side 4	<u>108.408</u>	<u>117.621</u>
Resultat andre indtægter	side 4	<u>170.253</u>	<u>143.591</u>
Resultat af aktiviteter	side 4	<u>524.578</u>	<u>557.165</u>
Øvrige omkostninger i alt	side 4	<u>359.758</u>	<u>417.830</u>
Bruttoresultat, biograf	side 4	<u>164.820</u>	<u>139.335</u>
Kontingentindtægter	side 5	<u>119.810</u>	<u>122.404</u>
Nettoresultat, biograf før afskrivninger	side 5	<u>284.630</u>	<u>261.739</u>
Afskrivning i alt	side 5	<u>52.199</u>	<u>0</u>
Resultat før renter	side 5	<u>232.431</u>	<u>261.739</u>
Resultat af renter, udbytte og kursregulering	side 5	<u>-17.907</u>	<u>4.284</u>
Årets resultat	side 5	<u><u>214.524</u></u>	<u><u>266.023</u></u>

NOTER

	2018 kr.	2017 kr.
Filmfremvisning		
Billetsalg, biograf	655.488	709.049
Billetsalg, øvrigt	3.627	21.026
Filmleje	-301.738	-326.023
Annoncer	-111.460	-108.099
	<u>245.917</u>	<u>295.953</u>
Resultat filmfremvisning		
Salg café	188.567	209.495
Køb café	-80.159	-91.874
	<u>108.408</u>	<u>117.621</u>
Resultat café salg		
Andre indtægter		
Regnbuen	9.404	5.157
Udlejning	16.081	36.541
Filmklub	30.688	25.194
Reklameindtægter	95.801	64.573
Opera	14.679	16.044
Kultur Foyer	0	-3.918
Salg af gamle biografstole	3.600	
	<u>170.253</u>	<u>143.591</u>
Resultat andre indtægter		
Resultat af aktiviteter	<u>524.578</u>	<u>557.165</u>
Øvrige omkostninger		
Koda	7.880	8.991
Gaver og blomster	2.620	784
Filmtræf	23.291	16.410
Forsikring	15.066	14.846
Personaleudgifter	22.024	37.626
Telefon og Internet	5.829	16.294
E-billet	16.083	30.745
Kørsel	2.284	2.053
Reparation og vedligeholdelse	45.814	21.355
Småinventar	1.542	46.676
G4S	7.748	7.407
Fragt	0	1.594
Kontorartikler	2.110	2.211
Porto og gebyrer	13.518	16.880
Mødeudgifter	0	157
Husleje	90.000	90.000
Rengøring	28.450	25.710
Fjernvarme, el og vand	32.911	45.942
Kassedifference	-107	1.983
Abonnementer, kontingenter	42.695	30.166
	<u>359.758</u>	<u>417.830</u>
Øvrige omkostninger i alt		
Bruttoresultat, biograf	<u>164.820</u>	<u>139.335</u>

NOTER - fortsat

	2018 kr.	2017 kr.
Kontingentindtægter	102.050	122.404
Tisvilde Nyt-abonnementer	17.760	
	119.810	
Resultat før afskrivninger og renter	284.630	261.739
Afskrivninger		
Stole	3.140	
Ombygning sal	27.904	
Lydanlæg	21.155	
Afskrivning - ombygning		0
Afskrivning - inventar		0
Afskrivning - digitalisering		0
	_____	_____
Afskrivning i alt	52.199	0
,		
Resultat før renter	232.431	261.739
Renter, udbytte, kursregulering		
Renter - netto	-5.259	208
Udbytte aktier - efter skat	876	788
Kursregulering aktier Danske Bank	-13.524	3.288
Udlodning Tyrns Væld ApS	0	0
	_____	_____
Resultat af renter, udbytte og kursregulering	-17.907	4.284
Årets resultat	214.524	266.023

BALANCE PR. 31.12. 2018

2017
kr.

AKTIVER

Stole	35.661	
Ombygning sal	113.214	
Lydanlæg	190.394	
Ombygning		0
Inventar		0
Digitalisering		0
Anparter Tyrs Væld ApS - nom. Værdi	190.000	190.000
Mellemregning Tyrs Væld ApS	953.012	40.537
Aktier, Danske Bank - kursværdi	15.468	28.992

Anlægsaktiver i alt

1.497.749259.529

Kassebeholdning	0	0
Danske Bank - 10670853, Kontingenter	9.537	10.000
Danske Bank - 274320, Almennyttig kultur	165.790	166.240
Danske Bank - 0618683, Omsætning	1.137.484	2.008.283
Danske Bank - 7164653, Drift	253.152	192.122
Danske Bank - 12161824 Reklame + udleje	9.669	126.442
Danske Bank - 10868165, FAFID	19.936	20.000
Sliklager - anslået	1.500	1.500
Tilgodehavende e-billet	9.166	0
Mellemregning udenlandske betalingskort	5.034	0
Tilgode moms	75.565	0
Andre tilgodehavender	24.000	0

Omsætningsaktiver i alt

1.710.8322.524.587

AKTIVER I ALT

3.208.5812.784.116

PASSIVER

Egenkapital primo	2.428.312	2.162.289
Årets resultat	214.524	266.023

Egenkapital i alt

2.642.8362.428.312

Hensættelse til alménkulturelle formål

151.640165.809

Hensættelse i alt

151.640165.809

Sponsorer	0	136.000
Skyldig moms	0	39.294
Skyldige omkostninger	414.105	14.701

Kortfristet gæld i alt

414.105189.995

PASSIVER I ALT

3.208.5812.784.116

