
Silkeborg Teaterkreds

Regnskab for året
1. juli 2015 – 30. juni 2016

Driftsregnskab for sæson 2015/16.

	Regnskab <u>2015/16</u>	Regnskab <u>2014/15</u>	Note	Budget <u>2016/17</u>
<u>Indtægter:</u>				
Billetindtægter	409.886	413.230		506.580
Andre medlemsaktiviteter	70.816	8.400	1	60.000
Andre indtægter	2.850	38.400	2	25.000
Tilskud	<u>502.787</u>	<u>355.357</u>	3	<u>407.000</u>
Indtægter i alt	<u>986.339</u>	<u>815.387</u>		<u>998.580</u>
<u>Forestillingsudgifter:</u>				
Køb forestillinger	551.009	494.660		589.550
Direkte forestillingsomkostninger	245.730	191.543	4	238.500
Indirekte forestillingsomkostninger	28.225	39.520	5	25.000
Udgifter andre medlemaktiviteter	<u>76.388</u>	<u>13.255</u>	6	<u>60.000</u>
Forestillingsudgifter i alt	<u>901.352</u>	<u>738.979</u>		<u>913.050</u>
<u>Markedsføring:</u>				
Annonceintægter	30.500	40.000		30.000
Annoncer og reklamer	<u>82.906</u>	<u>74.746</u>		85.000
Markedsføring netto	<u>-52.406</u>	<u>-34.746</u>		<u>-55.000</u>
Resultat før administration og renter	32.581	41.662		30.530
Administrationsomkostninger	<u>47.119</u>	<u>28.758</u>	7	<u>30.530</u>
Resultat før renter	-14.538	12.904		0
Renteindtægter – netto	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
<u>Årets nettoresultat</u>	<u>-14.538</u>	<u>12.904</u>		<u>0</u>

Som af bestyrelsen foreslås overført til næste regnskabsår.

Status pr. 30. juni 2016

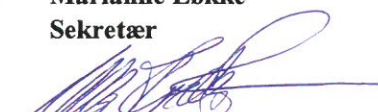
	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>Note</u>
<u>AKTIVER.</u>			
Omsætningsaktiver:			
Forudbetalte omkostninger	24.700	20.086	
Tilgodehavende fra Teaterklub for børn	0	0	
Tilgodehavende moms	60.384	81.952	8
Tilgodehavender i alt	85.084	102.039	
Likvid beholdning	<u>186.833</u>	<u>181.024</u>	9
Aktiver i alt	<u>271.917</u>	<u>283.062</u>	

<u>PASSIVER.</u>			
Gæld:			
Forudmodtagne indtægter	7.500	0	
Skyldige omkostninger	0	0	
Børneklubbens andel af tilgodehavende moms	18.950	23.057	
Gæld i alt	<u>26.450</u>	<u>23.057</u>	
Egenkapital:			
Primosaldo	260.005	247.798	
Regulering af primosaldo	0	-697	
Årets nettoresultat	-14.538	12.904	
Egenkapital i alt	<u>245.467</u>	<u>260.005</u>	
Passiver i alt	<u>271.917</u>	<u>283.062</u>	

Silkeborg, den 16. august 2016.

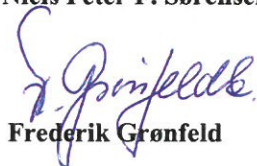

Hans Løkke
Formand

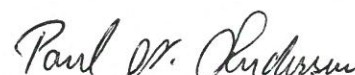

Marianne Løkke
Sekretær


Ulla Frederiksen

Bjarne Johansen
Næstformand


Niels Peter F. Sørensen


Frederik Grønfeld


Poul Nellesmann Andersen
Kasserer


Tove Gadegård


Grete Juhler

NOTER:

	Regnskab <u>2015/16</u>	Regnskab <u>2014/15</u>	Budget <u>2016/17</u>
<u>Note 1: Andre medlemsaktiviteter</u>			
The Sound of Music, Det ny Teater	<u>70.816</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>
	<u>70.816</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>
<u>Note 2: Andre indtægter:</u>			
Kontingent	2.850	38.400	25.000
Øvrige indtægter	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>2.850</u>	<u>38.400</u>	<u>25.000</u>
<u>Note 3: Tilskud:</u>			
Billetkøbstilskud	217.600	137.087	197.000
Driftstilskud Silkeborg Kommune	211.810	192.000	210.000
Tilskud og underskudsdekning i refusionsordning	73.377	16.270	0
	<u>502.787</u>	<u>345.357</u>	<u>407.000</u>
<u>Note 4: Direkte forestillingsudgifter:</u>			
Garderobemandskab	10.218	9.605	10.000
Leje af sal og hands	<u>235.513</u>	<u>181.938</u>	<u>228.500</u>
	<u>245.730</u>	<u>191.543</u>	<u>238.500</u>
<u>Note 5: Indirekte forestillingsomkostninger:</u>			
Teaterseminar	<u>28.225</u>	<u>39.520</u>	<u>25.000</u>
	<u>28.225</u>	<u>39.520</u>	<u>25.000</u>
<u>Note 6: Udgifter andre medlemsaktiviteter</u>			
The Sound of Music, Det Ny Teater	73.692	0	0
Teatertur til København	<u>2.696</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>
	<u>76.388</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>

	Regnskab 2015/16	Regnskab 2014/15	Budget 2016/17
<u>Note 7: Administrationsomkostninger:</u>			
Telefon og internet	16.950	3.173	3.000
Møder	4.411	6.011	5.000
Forsikring	1.900	1.850	3.000
Kontingent Danmarks Teaterforeninger m.fl.	5.990	5.937	6.000
Kontorhold	7.090	150	830
Kursus	0	596	1.500
Porto	2.557	1.397	2.500
Revision	6.180	6.180	6.200
Repræsentation og gaver	2.520	0	500
Diverse omkostninger	664	3.464	2.000
	<u>48.261</u>	<u>28.758</u>	<u>30.530</u>

Note 8: Merværdiafgift (TK + BK):

Indgående moms (TK)	-104.758	-125.989
Udgående moms (TK)	<u>63.323</u>	<u>67.094</u>
	-41.435	-58.895
Indgående moms (BK)	-34.548	-38.746
Udgående moms (BK)	<u>15.599</u>	<u>15.689</u>
	<u>-60.384</u>	<u>-81.952</u>

Note 9: Likvid beholdning:

Jyske Bank – 7170 108306-6	186.828	181.019
Jyske Bank - 7171 130147-7	5	5
	<u>186.833</u>	<u>181.024</u>

	Regnskab 2015/16	Regnskab 2014/15	Budget 2016/17
Nøgletal:			
Medlemmer	384	384	380
Antal forestillinger	14	11	13
- Heraf aflyste forestillinger	0	0	0
Solgte billetter	2.619	2.209	2.670
Fribilletter	428	337	425
Gns. salg pr. forestilling	187	201	205
Gns. salgspris pr. billet	157	187	190

Børneklubben

Silkeborg Teaterkreds

Regnskab 2015/16

Regnskab for sæson 2015/2016.

	Regnskab <u>2015/16</u>	Regnskab <u>2014/15</u>	Budget <u>2016/17</u>
<u>Indtægter:</u>			
Salg billetter	83.990	107.466	109.000
Kontingent	5.080	8.100	7.000
Annonceindtægter	0	0	0
<u>Indtægter i alt</u>	<u>89.070</u>	<u>115.566</u>	<u>116.000</u>
<u>Udgifter:</u>			
Forestillingsomkostninger:			
Køb af forestillinger	136.060	213.650	190.000
Tilskud Silkeborg Kommune	-132.967	-175.100	-163.000
Scene-mandskab	52.050	41.975	55.000
Løn garderobemandskab	790	1.980	4.000
Teaterseminar	3.723	6.324	6.800
Brochurer og annoncering	<u>17.421</u>	<u>21.976</u>	<u>20.000</u>
Forestillingsomkostninger netto i alt	<u>77.077</u>	<u>110.805</u>	<u>112.800</u>
Resultat før administrationsomkostninger	11.993	4.760	3.200
Administration:			
Kontorhold	1.346	548	600
Porto	226	714	800
Rejse- og mødeudgifter	60	732	800
Andre omkostninger	<u>65</u>	<u>150</u>	<u>1.000</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>1.697</u>	<u>2.145</u>	<u>3.200</u>
Renteindtægter	0	0	0
Årets resultat netto	<u>10.296</u>	<u>2.616</u>	<u>0</u>

Status pr. 30. juni 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Aktiver:</u>		
Tilgodehavende fra Silkeborg Teaterkreds	0	0
Forudbetalte omkostninger	10.800	9.503
Tilgodehavende moms	18.950	23.057
Likvid beholdning:		
Indestående Jyske Bank	<u>128.300</u>	<u>130.193</u>
<u>Aktiver i alt</u>	<u>158.049</u>	<u>162.753</u>

Passiver:

Egenkapital:

Primosaldo	147.754	145.338
Regulering af primosaldo	0	-200
Henlagt af årets resultat	<u>10.296</u>	<u>2.616</u>
Ultimosaldo	158.050	147.754

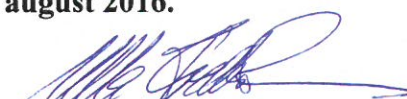
Gæld:

Skyldig til Silkeborg Teaterkreds	0	0
Forud modtagne indtægter	<u>0</u>	<u>15.000</u>

<u>Passiver i alt</u>	<u>158.050</u>	<u>162.754</u>
------------------------------	-----------------------	-----------------------

Silkeborg, den 16. august 2016.


Poul Nellesmann Andersen
Kasserer


Ulla Frederiksen
Bestyrelsesmedlem

	Regnskab <u>2015/16</u>	Regnskab <u>2014/15</u>	Budget <u>2016/17</u>
<u>Nøgletal:</u>			
Medlemmer	167	167	150
Antal forestillinger	6	6	6
Solgte billetter	1.628	2.196	1.500
Fribilletter	83	92	75
Gns. salg pr. forestilling	271	366	250