



Silkeborg **Teaterkreds**

Silkeborg Teaterkreds

Regnskab for året
1. juli 2019 – 30. juni 2020

Resultatopgørelse for sæson 2018/2019


	Regnskab <u>2019/20</u>	Regnskab <u>2018/19</u>	Note	Budget <u>2020/21</u>
<u>Indtægter:</u>				
Billetindtægter	363.000	527.523		500.000
Medlemsaktiviteter	0	43.420		40.000
Andre indtægter	26.730	23.540	1	25.000
Tilskud	<u>521.674</u>	<u>540.760</u>	2	<u>595.800</u>
Indtægter i alt	<u>911.404</u>	<u>1.135.243</u>		<u>1.160.800</u>
Forestillingsudgifter:				
Køb forestillinger	483.277	696.509		597.690
Direkte forestillingsomkostninger	229.757	262.422	3	325.570
Indirekte forestillingsomkostninger	35.710	35.005	4	38.000
Udgifter andre medlemaktiviteter	<u>12.396</u>	<u>55.670</u>	5	<u>60.000</u>
Forestillingsudgifter i alt	<u>761.141</u>	<u>1.049.606</u>		<u>1.021.260</u>
Markedsføring:				
Annonceintægter	12.500	30.400		16.875
Annoncer og reklamer	<u>108.489</u>	<u>112.395</u>	6	107.000
Markedsføring netto	-95.989	-81.995		-90.125
Resultat før administration og renter	54.274	3.642		49.415
Administrationsomkostninger	<u>50.553</u>	<u>42.340</u>	7	<u>47.000</u>
Resultat før renter	3.722	-38.698		2.415
Renteudgifter – netto	<u>1.170</u>	<u>424</u>		<u>500</u>
<u>Årets nettoresultat</u>	<u>2.552</u>	<u>-39.121</u>		<u>1.915</u>
Som af bestyrelsen foreslås disponeret med:				
Overført fra egenkapitalen	<u>2.552</u>	<u>-39.121</u>		
Disponering af årets nettoresultat i alt	<u>2.552</u>	<u>-39.121</u>		

Balance pr. 30. juni 2020


	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Note</u>
<u>AKTIVER.</u>			
Omsætningsaktiver:			
Forudbetalte omkostninger	18.242	23.896	
Tilgodehavende tilskud	47.464	30.560	
Tilgodehavende moms	78.754	58.208	8
Tilgodehavender i alt	144.460	112.664	
Likvid beholdning	49.060	39.217	
Aktiver i alt	193.520	151.881	

<u>PASSIVER.</u>			
Gæld:			
Forudmodtagne indtægter	16.875	15.625	
Skyldige omkostninger	9.161	0	
Skyldige Slots- og Kulturstyrelsen	0	0	
Børneklubbens andel af tilgodehavende moms	28.676	0	
Gæld i alt	54.712	15.625	
Egenkapital:			
Primosaldo	136.256	175.377	
Årets overskud/underskud	2.552	-39.121	
Egenkapital i alt	138.808	136.256	
Passiver i alt	193.520	151.881	


Silkeborg, den 24. august 2020.


Hans Løkke
Formand



Frederik Grønfeld


Poul Nellesmann Andersen
Kasserer


Marianne Løkke


Niels Peter F. Sørensen

Tove Gadegård
Sekretær


Grete Juhler


Poul Anker Sørensen


Helle Tidemann

NOTER:

	Regnskab <u>2019/20</u>	Regnskab <u>2018/19</u>	Budget <u>2019/20</u>
<u>Note 1: Andre indtægter:</u>	Udgifter	Udgifter	
Kontingent	26.730	23.540	25.000
Øvrige indtægter	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>26.730</u>	<u>23.540</u>	<u>25.000</u>
<u>Note2: Tilskud:</u>			
Formidlingsordningen, Slots- og Kulturstyrelsen	242.250	231.200	280.800
Driftstilskud, Silkeborg Kommune	240.750	253.000	250.000
Underskudsdekning, Turnenetværket	<u>47.464</u>	<u>56.560</u>	<u>65.000</u>
	<u>530.464</u>	<u>540.760</u>	<u>595.800</u>
<u>Note 3: Direkte forestillingsudgifter:</u>			
Garderobemandskab	10.366	7.692	11.000
Leje af sal og hands	<u>219.392</u>	<u>254.730</u>	<u>314.570</u>
	<u>229.757</u>	<u>262.422</u>	<u>325.570</u>
<u>Note 4: Indirekte forestillingsomkostninger:</u>			
Teaterseminar	<u>35.710</u>	<u>35.005</u>	<u>38.000</u>
	<u>35.710</u>	<u>35.005</u>	<u>38.000</u>
<u>Note 5: Andre medlemsaktiviteter</u>			
Kong Arthur på Moesgaard	0	1.220	0
Generalforsamling	7.420	5.831	-10.000
Præsentation af program	<u>4.976</u>	<u>5.199</u>	<u>-10.000</u>
	<u>12.396</u>	<u>12.250</u>	<u>-20.000</u>
<u>Note 6: Markedsføring</u>			
Sæsonprogram	14.141	22.063	15.000
Plakater	0	4.170	0
Focus Online	12.980	4.975	12.000
Annonceblad Jysk Musikteater	66.600	55.000	65.000
Ekstra Posten, Handel Silkeborg, Facebook	<u>14.768</u>	<u>26.187</u>	<u>15.000</u>
	<u>108.489</u>	<u>112.395</u>	<u>107.000</u>
<u>Note 7: Administrationsomkostninger:</u>			
Telefon og internet			
- Telefon	5.382	5.844	6.000
- Internet og programmer	16.892	12.333	12.000
Møder	1.362	2.496	3.500
Forsikring	2.227	1.687	2.000
Kontingent Danmarks Teaterforeninger m.fl.	10.153	6.883	10.000
Kontorhold	2.027	766	2.000
Kursus	1.299	1.608	2.000
Porto	0	0	0
Revision	7.280	6.695	7.000
Repræsentation og gaver	1.000	1.352	500
Gebyrer til banken	2.336	0	
Diverse omkostninger	596	2.675	2.000
	<u>50.553</u>	<u>42.340</u>	<u>47.000</u>

	Regnskab <u>2019/20</u>	Regnskab <u>2018/19</u>	Budget <u>2019/20</u>
Note 8: Merværdiafgift (TK+BK)			
Indgående moms (TK)	-91.994	-156.537	
Udgående moms (TK)	41.916	98.329	
Indgående moms (BK)	-47.723		
Udgående moms (BK)	<u>19.047</u>		
	<u>-78.754</u>	<u>-58.208</u>	-
Nøgletal:			
Medlemmer	287	247	240
Antal forestillinger	15	15	15
- Heraf aflyste forestillinger	2	0	0
- Heraf udsatte forestillinger	1	0	0
Solgte billetter	2.183	3.692	3.125
Fribilletter	300	437	425
Gns. salg pr. forestilling	146	246	208
Gns. salgspris pr. billet	166	143	160