



# Silkeborg **Teaterkreds**

**Silkeborg Teaterkreds**

**Regnskab for året**  
**1. juli 2018 – 30. juni 2019**

## Resultatopgørelse for sæson 2018/2019

	<u>Regnskab</u> <u>2018/19</u>	<u>Regnskab</u> <u>2017/18</u>	<u>Note</u>	<u>Budget</u> <u>2019/20</u>
<b>Indtægter:</b>				
Billetindtægter	527.523	353.604		500.000
Medlemsaktiviteter	43.420	0	1	40.000
Andre indtægter	23.540	24.815	2	25.000
Tilskud	<u>540.760</u>	<u>506.116</u>	3	<u>595.800</u>
<b>Indtægter i alt</b>	<u>1.135.243</u>	<u>884.535</u>		<u>1.160.800</u>
<b>Forestillingsudgifter:</b>				
Køb forestillinger	696.509	577.937		597.690
Direkte forestillingsomkostninger	262.422	230.604	4	325.570
Indirekte forestillingsomkostninger	35.005	37.583	5	38.000
Aktiviteter ved ST 50 års jubilæum	0	49.149		0
Udgifter andre medlemaktiviteter	<u>55.670</u>	<u>13.876</u>	1	<u>60.000</u>
<b>Forestillingsudgifter i alt</b>	<u>1.049.606</u>	<u>909.150</u>		<u>1.021.260</u>
<b>Markedsføring:</b>				
Annonceindtægter	30.400	63.000		30.000
Annoncer og reklamer	<u>112.395</u>	<u>94.780</u>		90.000
<b>Markedsføring netto</b>	-81.995	-31.780		-60.000
<b>Resultat før administration og renter</b>	<b>3.642</b>	<b>-56.394</b>		<b>79.540</b>
Administrationsomkostninger	<u>42.340</u>	<u>50.315</u>	6	<u>47.000</u>
<b>Resultat før renter</b>	<b>-38.698</b>	<b>-106.709</b>		<b>32.540</b>
Renteudgifter – netto	424	663		500
<b>Årets nettoresultat</b>	<b><u>-39.121</u></b>	<b><u>-107.373</u></b>		<b><u>32.040</u></b>
<b>Som af bestyrelsen foreslåes disponeret med:</b>				
Henlæggelse til aktiviteter ved ST 50 års jubilæum	0	-30.000		
Overført fra egenkapitalen	<u>-39.121</u>	<u>-77.373</u>		
<b>Disponering af årets nettoresultat i alt</b>	<b><u>-39.121</u></b>	<b><u>-107.373</u></b>		

## Balance pr. 30. juni 2019

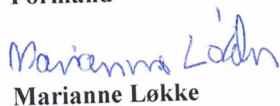
	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>Note</u>
<b><u>A K T I V E R.</u></b>			
<b>Omsætningsaktiver:</b>			
Forudbetalte omkostninger	23.896	34.077	
Tilgodehavende tilskud	30.560	32.000	
Tilgodehavende moms	58.208	79.416	7
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>112.664</b>	<b>145.493</b>	
Likvid beholdning	<u>39.217</u>	<u>49.058</u>	8
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>151.881</u></b>	<b><u>194.551</u></b>	

<b><u>P A S S I V E R.</u></b>			
<b>Gæld:</b>			
Forudmodtagne indtægter	15.625	0	
Skyldige omkostninger	0	0	
Skyldige Slots- og Kulturstyrelsen	0	0	
Børneklubbens andel af tilgodehavende moms	0	19.173	
<b>Gæld i alt</b>	<b><u>15.625</u></b>	<b><u>19.173</u></b>	
<b>Egenkapital:</b>			
Primosaldo	175.377	282.750	
Henlæggelse til aktiviteter ved ST 50 års jubilæum	0	-30.000	
Årets overskud/underskud	<u>-39.121</u>	<u>-77.372</u>	
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>136.256</u></b>	<b><u>175.378</u></b>	
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>151.881</u></b>	<b><u>194.551</u></b>	

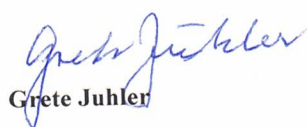
Silkeborg, den 9. september 2019.



Hans Løkke  
Formand



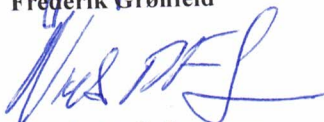
Marianne Løkke



Grete Juhler



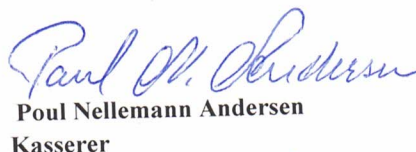
Frederik Grønfeld



Niels Peter F. Sørensen



Poul Anker Sørensen



Poul Nellesmann Andersen  
Kasserer



Tove Gadegård  
Sekretær



Ulla Frederiksen

## NOTER:

	Regnskab <u>2018/19</u>	Regnskab <u>2017/18</u>	Budget <u>2019/20</u>
<b><u>Note 1: Andre medlemsaktiviteter</u></b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Udgifter</b>
Kong Arthur på Moesgaard	28700	29.920	0
Røde Orm på Moesgaard (2016/2017)	0	0	154
Generalforsamling	14720	20.551	8.811
Præsentation af program	0	5.199	5.219
	<b>43.420</b>	<b>55.670</b>	<b>14.184</b>
		<b>12.250</b>	<b>-20.000</b>
	<b>Nettoudgift:</b>		
<b><u>Note 2: Andre indtægter:</u></b>			
Kontingent		23.540	24.670
Øvrige indtægter		0	145
		<b>23.540</b>	<b>24.815</b>
			<b>25.000</b>
<b><u>Note 3: Tilskud:</u></b>			
Formidlingsordningen, Slots- og Kulturstyrelsen		231.200	187.200
Driftstilskud, Silkeborg Kommune		253.000	245.000
Underskudsdekning, Turnenetværket		56.560	73.916
		<b>540.760</b>	<b>506.116</b>
			<b>595.800</b>
<b><u>Note 4: Direkte forestillingsudgifter:</u></b>			
Garderobemandskab		7.692	7.788
Leje af sal og hands		254.730	222.816
		<b>262.422</b>	<b>230.604</b>
			<b>314.570</b>
			<b>325.570</b>
<b><u>Note 5: Indirekte forestillingsomkostninger:</u></b>			
Teaterseminar		35.005	37.583
		<b>35.005</b>	<b>37.583</b>
			<b>38.000</b>
			<b>38.000</b>
<b><u>Note 6: Administrationsomkostninger:</u></b>			
Telefon og internet		18.178	12.996
Møder		2.496	8.505
Forsikring		1.687	2.006
Kontingent Danmarks Teaterforeninger m.fl.		6.883	8.311
Kontorhold		766	449
Kursus		1.608	7.428
Porto		0	1.153
Revision		6.695	6.695
Repræsentation og gaver		1.352	1.587
Diverse omkostninger		2.675	1.185
		<b>42.340</b>	<b>50.315</b>
			<b>47.000</b>

	<b>Regnskab <u>2018/19</u></b>	<b>Regnskab <u>2017/18</u></b>	<b>Budget <u>2019/20</u></b>
-			
<b><u>Note 7: Merværdiafgift (TK + BK):</u></b>			
Indgående moms (TK)	-156.537	-129.973	
Udgående moms (TK)	<u>98.329</u>	<u>69.728</u>	
	<b><u>-58.208</u></b>	<b><u>-60.245</u></b>	
<b><u>Note 8: Likvid beholdning:</u></b>			
Jyske Bank – 7170 108306-6	39.217	49.053	
Jyske Bank - 7171 130147-7	0	5	
	<b><u>39.217</u></b>	<b><u>49.058</u></b>	
<b>Nøgletal:</b>			
Medlemmer	247	261	240
Antal forestillinger	15	14	15
- Heraf aflyste forestillinger	0	0	0
Solgte billetter	3.692	2.110	3.125
Fribilletter	437	384	425
Gns. salg pr. forestilling	246	151	208
Gns. salgspris pr. billet	143	168	154