



Silkeborg Teater

Silkeborg Teater

Regnskab for året
1. juli 2022 – 30. juni 2023

Resultatopgørelse for sæson 2022/2023

| | Regnskab <u>2022/23</u> | Regnskab <u>2021/22</u> | Note | Budget <u>2023/24</u> |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Indtægter: | | | | |
| Billetindtægter | 304.888 | 349.521 | | 380.000 |
| Medlemsaktiviteter | 12.948 | 28.912 | 1 | 15.000 |
| Andre indtægter | 22.750 | 15.720 | 2 | 20.000 |
| Tilskud | <u>579.736</u> | <u>566.210</u> | 3 | <u>577.850</u> |
| Indtægter i alt | <u>920.322</u> | <u>960.362</u> | | <u>992.850</u> |
| Forestillingsudgifter: | | | | |
| Køb forestillinger | 501.599 | 459.452 | | 545.000 |
| Direkte forestillingsomkostninger | 255.280 | 206.436 | 4 | 252.000 |
| Indirekte forestillingsomkostninger | 37.180 | 114.152 | 5 | 38.000 |
| Udgifter andre medlemsaktiviteter | <u>31.623</u> | <u>48.079</u> | 6 | <u>36.000</u> |
| Forestillingsudgifter i alt | <u>825.681</u> | <u>828.119</u> | | <u>871.000</u> |
| Markedsføring: | | | | |
| Annonceintægter (Sponsorer) | 21.500 | 14.400 | | 20.000 |
| Annoncer og reklamer | <u>68.002</u> | <u>44.071</u> | 7 | 70.000 |
| Markedsføring netto | -46.502 | -29.671 | | -50.000 |
| Resultat før administration og renter | 48.138 | 102.572 | | 71.850 |
| Administrationsomkostninger | <u>74.054</u> | <u>51.214</u> | 8 | <u>71.495</u> |
| Resultat før renter | -25.916 | 51.358 | | 355 |
| Renteudgifter – netto | <u>1.755</u> | <u>5.679</u> | | <u>0</u> |
| <u>Årets nettoresultat (+/- overskud/underskud)</u> | <u>-27.671</u> | <u>45.679</u> | | <u>355</u> |
| Som af bestyrelsen foreslåes disponeret med: | | | | |
| Overført fra egenkapitalen | <u>-27.671</u> | <u>45.679</u> | | |
| Disponering af årets nettoresultat i alt | <u>-27.671</u> | <u>45.679</u> | | |

Balance pr. 30. juni 2023

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> | <u>Note</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <u>A K T I V E R.</u> | | | |
| Omsætningsaktiver: | | | |
| Forudbetalte omkostninger | 51.518 | 64.372 | |
| Tilgodehavende | 40.393 | 85.950 | |
| Tilgodehavende moms | 41.134 | 38.356 | 9 |
| Tilgodehavender i alt | 133.045 | 188.677 | |
| Likvid beholdning | <u>236.719</u> | <u>428.643</u> | |
| Aktiver i alt | <u>369.764</u> | <u>617.321</u> | |
| <u>P A S S I V E R.</u> | | | |
| Gæld: | | | |
| Forudmodtagne indtægter | 700 | 0 | |
| Skyldige omkostninger | 0 | 15.174 | |
| Skyldige Slots- og Kulturstyrelsen | 0 | 182.768 | |
| Børneklubbens andel af tilgodehavende moms | 0 | 22.645 | |
| Gæld i alt | 700 | 220.587 | |
| Egenkapital: | | | |
| Primosaldo | 396.734 | 351.056 | |
| Årets overskud/underskud | <u>-27.671</u> | <u>45.679</u> | |
| Egenkapital i alt | <u>369.064</u> | <u>396.734</u> | |
| Passiver i alt | <u>369.764</u> | <u>617.321</u> | |

Silkeborg, den 13. september 2023

Hans Løkke
Formand

Bjarne Aarup

Poul Nellemann Andersen
Kasserer

Marianne Løkke

Niels Peter F. Sørensen

Tove Gadegård
Sekretær

Grete Juhler

Poul Anker Sørensen

Helle Tidemann

NOTER:

| | Regnskab 2022/23 | Regnskab 2021/22 | Budget 2023/24 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <u>Note 1: Medlemsaktiviteter:</u> | | | |
| Cosi Fan Tutte på Værket i Randers | 12.948 | 0 | 0 |
| Valhalla på Moesgaard | 0 | 0 | 15.000 |
| Aida på Værket i Randers | 0 | 13.632 | 0 |
| Hobitten på Moesgaard | 0 | 15.280 | 0 |
| | 12.948 | 28.912 | 15.000 |
| <u>Note 2: Andre indtægter:</u> | | | |
| Kontingent | 22.750 | 15.720 | 20.000 |
| | 22.750 | 15.720 | 20.000 |
| <u>Note 3: Tilskud:</u> | | | |
| Formidlingsordningen, Slots- og Kulturstyrelsen | 250.710 | 190.000 | 271.850 |
| Driftstilskud Silkeborg Kommune | 208.833 | 310.000 | 210.000 |
| Aktivitetspuljen (COVID-19 udgiftsdækning) | 79.800 | 0 | 0 |
| Underskudsdækning, Turnenetværket og Garantiordningen | 40.393 | 66.210 | 96.000 |
| | 579.736 | 566.210 | 577.850 |
| <u>Note 4: Direkte forestillingsudgifter:</u> | | | |
| Garderobemandskab | 11.644 | 7.971 | 12.000 |
| Leje af sal og hands | 243.636 | 198.465 | 218.000 |
| | 255.280 | 206.436 | 230.000 |
| <u>Note 5: Indirekte forestillingsomkostninger:</u> | | | |
| Teaterseminar - leje af Jysk Musikteater til seminar | 0 | 100.000 | 0 |
| Teaterseminar - tilmeldingsgebyr | 37.180 | 14.152 | 38.000 |
| | 37.180 | 114.152 | 38.000 |
| <u>Note 6: Andre medlemsaktiviteter</u> | | | |
| Generalforsamling | 3.704 | 360 | 4.000 |
| Cosi Fan Tutte på Værket i Randers | 20.993 | 0 | 0 |
| Hobitten på Moesgaard | 0 | 24.640 | 0 |
| Aida på Værket i Randers | 0 | 17.832 | 0 |
| Valhalla på Moesgaard | 0 | 0 | 25.000 |
| Præsentation af program | 6.926 | 5.247 | 8.000 |
| | 31.623 | 48.079 | 37.000 |
| <u>Note 7: Markedsføring</u> | | | |
| Sæsonprogram | 19.221 | 14.593 | 20.000 |
| Hey Loyalty (nyhedsbreve) | 3.163 | 2.988 | 4.000 |
| Medlemsundersøgelse Thulstrup | 6.500 | 8.796 | 0 |
| Google og Facebook annoncering | 14.230 | 0 | 8.000 |
| Ekstra Posten, Handel Silkeborg | 24.888 | 17.693 | 35.000 |
| | 68.002 | 44.071 | 67.000 |
| <u>Note 8: Administrationsomkostninger:</u> | | | |
| Telefon og internet | | | |
| - Telefon | 4.850 | 4.850 | 6.000 |
| - Internet og programmer | 25.545 | 10.889 | 25.000 |
| Porto | 0 | 11 | 0 |
| Møder | 7.083 | 6.396 | 7.000 |
| Forsikring | 2.761 | 2.124 | 3.000 |
| Kontingent Danmarks Teaterforeninger m.fl. | 11.438 | 9.151 | 7.995 |
| Kontorudgifter | 2.344 | 732 | 2.500 |
| Kursus | 5.929 | 3.969 | 5.000 |
| Revision | 8.320 | 8.320 | 8.500 |
| Repræsentation og gaver | 2.047 | 1.228 | 2.000 |
| Gebyrer til banken | 3.075 | 3.038 | 4.000 |
| Diverse omkostninger | 662 | 506 | 500 |
| | 74.054 | 51.214 | 71.495 |

| - | Regnskab | Regnskab | Budget |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | <u>2022/23</u> | <u>2021/22</u> | <u>2023/24</u> |
| <u>Note 9: Merværdiafgift</u> | | | |
| Indgående moms (TK) | -89.837 | -110.282 | |
| Udgående moms (TK) | 48.703 | 71.926 | |
| | <u>-41.134</u> | <u>-38.356</u> | - |
| Nøgletal: | | | |
| Medlemmer | 225 | 195 | 200 |
| Antal forestillinger | 16 | 16 | 17 |
| - Heraf aflyste forestillinger | 1 | 0 | 0 |
| Solgte billetter | 1.778 | 2.448 | 2.000 |
| Fribilletter | 379 | 266 | 350 |
| Gns. salg pr. forestilling | 111 | 153 | 118 |
| Gns. salgspris pr. billet | 175 | 143 | 214 |