



Silkeborg **Teaterkreds**

Silkeborg Teaterkreds

Regnskab for året
1. juli 2020 – 30. juni 2021

Resultatopgørelse for sæson 2020/2021

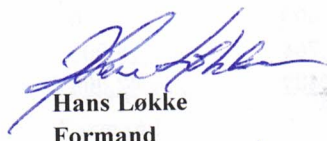
	Regnskab	Regnskab		Budget
	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>	Note	<u>2021/22</u>
Indtægter:				
Billetindtægter	217.675	363.000		380.000
Medlemsaktiviteter	0	0		20.000
Andre indtægter	19.860	26.730	1	20.000
Tilskud	<u>500.348</u>	<u>521.674</u>	2	<u>475.000</u>
Indtægter i alt	<u>737.883</u>	<u>911.404</u>		<u>895.000</u>
Forestillingsudgifter:				
Køb forestillinger	354.315	483.277		500.000
Direkte forestillingsomkostninger	112.481	229.757	3	235.000
Indirekte forestillingsomkostninger	3.888	35.710	4	38.000
Udgifter andre medlemaktiviteter	<u>1.248</u>	<u>12.396</u>	5	<u>40.000</u>
Forestillingsudgifter i alt	<u>471.931</u>	<u>761.141</u>		<u>813.000</u>
Markedsføring:				
Annonceintægter	23.825	12.500		18.000
Annoncer og reklamer	<u>35.169</u>	<u>108.489</u>	6	42.000
Markedsføring netto	-11.344	-95.989		-24.000
Resultat før administration og renter	<u>254.608</u>	<u>54.274</u>		<u>58.000</u>
Administrationsomkostninger	<u>40.098</u>	<u>50.553</u>	7	<u>50.000</u>
Resultat før renter	<u>214.510</u>	<u>3.722</u>		<u>8.000</u>
Renteudgifter – netto	<u>2.262</u>	<u>1.170</u>		<u>3.000</u>
<u>Årets nettoresultat</u>	<u>212.248</u>	<u>2.552</u>		<u>5.000</u>
Som af bestyrelsen foreslås disponeret med:				
Overført fra egenkapitalen	<u>212.248</u>	<u>2.552</u>		
Disponering af årets nettoresultat i alt	<u>212.248</u>	<u>2.552</u>		

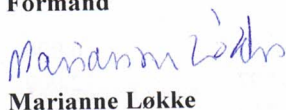
Balance pr. 30. juni 2021

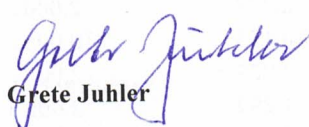
	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Note</u>
<u>A K T I V E R.</u>			
Omsætningsaktiver:			
Forudbetalte omkostninger	25.114	18.242	
Tilgodehavende	48.827	47.464	
Tilgodehavende moms	333	78.754	8
Tilgodehavender i alt	74.274	144.460	
Likvid beholdning	<u>556.438</u>	<u>49.060</u>	
Aktiver i alt	<u>630.713</u>	<u>193.520</u>	

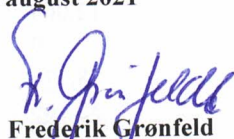
<u>P A S S I V E R.</u>			
Gæld:			
Forudmodtagne indtægter	96.200	16.875	
Skyldige omkostninger	689	9.161	
Skyldige Slots- og Kulturstyrelsen	182.768	0	
Børneklubbens andel af tilgodehavende moms	0	28.676	
Gæld i alt	<u>279.657</u>	<u>54.712</u>	
Egenkapital:			
Primosaldo	138.808	136.256	
Årets overskud/underskud	<u>212.248</u>	<u>2.552</u>	
Egenkapital i alt	<u>351.056</u>	<u>138.808</u>	
Passiver i alt	<u>630.713</u>	<u>193.520</u>	

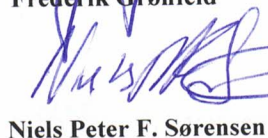
Silkeborg, den 26. august 2021


Hans Løkke
Formand

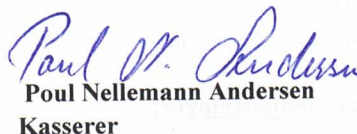

Marianne Løkke

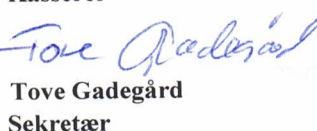

Grete Juhler


Frederik Grønfeld


Niels Peter F. Sørensen


Poul Anker Sørensen


Poul Nellemann Andersen
Kasserer


Tove Gadegård
Sekretær


Helle Tidemann

NOTER:

	Regnskab 2020/21	Regnskab 2019/20	Budget 2021/22
<u>Note 1: Andre indtægter:</u>	Udgifter	Udgifter	
Kontingent	19.860	26.730	20.000
Øvrige indtægter	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>19.860</u>	<u>26.730</u>	<u>20.000</u>
<u>Note2: Tilskud:</u>			
Formidlingsordningen, Slots- og Kulturstyrelsen	202.450	242.250	215.000
Driftstilskud, Silkeborg Kommune	208.500	240.750	220.000
Aktivitetspuljen (COVID-19 udgiftsdækning)	47.432	0	0
Handel Silkeborg (gadeteater)	5.000	0	0
Underskudsdækning, Turnenetværket og Garantiordningen	<u>36.966</u>	<u>47.464</u>	<u>40.000</u>
	<u>500.348</u>	<u>530.464</u>	<u>475.000</u>
<u>Note 3: Direkte forestillingsudgifter:</u>			
Garderobemandskab	153	10.366	12.000
Leje af sal og hands	<u>112.328</u>	<u>219.392</u>	<u>223.000</u>
	<u>112.481</u>	<u>229.757</u>	<u>235.000</u>
<u>Note 4: Indirekte forestillingsomkostninger:</u>			
Teaterseminar	<u>3.888</u>	<u>35.710</u>	<u>38.000</u>
	<u>3.888</u>	<u>35.710</u>	<u>38.000</u>
<u>Note 5: Andre medlemsaktiviteter</u>			
Generalforsamling	1.248	7.420	4.000
Hobitten Moesgaard Museum	0	0	16.000
Aida i Randers	0	0	12.000
Præsentation af program	<u>0</u>	<u>4.976</u>	<u>8.000</u>
	<u>1.248</u>	<u>12.396</u>	<u>40.000</u>
<u>Note 6: Markedsføring</u>			
Sæsonprogram	14.593	14.141	15.000
Focus Online	12.000	12.980	12.000
Annonceblad Jysk Musikteater	0	66.600	0
Ekstra Posten, Handel Silkeborg, Facebook	<u>8.576</u>	<u>14.768</u>	<u>15.000</u>
	<u>35.169</u>	<u>108.489</u>	<u>42.000</u>
<u>Note 7: Administrationsomkostninger:</u>			
Telefon og internet			
- Telefon	4.551	5.382	6.000
- Internet og programmer	7.414	16.892	12.000
Møder	1.510	1.362	1.500
Forsikring	1.897	2.227	2.000
Kontingent Danmarks Teaterforeninger m.fl.	6.837	10.153	10.000
Kontorhold	3.192	2.027	2.000
Kursus	1.953	1.299	2.000
Revision	7.800	7.280	8.000
Repræsentation og gaver	2.114	1.000	2.000
Gebyrer til banken	2.770	2.336	4.000
Diverse omkostninger	60	596	500
	<u>40.098</u>	<u>50.553</u>	<u>50.000</u>

	Regnskab <u>2020/21</u>	Regnskab <u>2019/20</u>	Budget <u>2021/22</u>
<u>Note 8: Merværdiafgift</u>			
Indgående moms (TK)	-5.693	-91.994	
Udgående moms (TK)	5.358	41.916	
	<u>-335</u>	<u>-50.078</u>	
Nøgletal:			
Medlemmer	215	287	240
Antal forestillinger	14	15	15
- Heraf aflyste forestillinger	5	2	0
- Heraf udsatte forestillinger	0	1	0
Solgte billetter	1.162	2.183	3.125
Fribilletter	176	300	425
Gns. salg pr. forestilling	83	146	208
Gns. salgspris pr. billet	187	166	122