

Biografforeningen Fotorama i Odder

Rosengade 10, 8300 Odder
CVR-nr. 13 90 57 89

Årsrapport for 2018

Årsrapporten er godkendt på den
ordinære generalforsamling, d. 14. marts 2019

Dirigent



Foreningsoplysninger m.v.	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	5 - 7
Ledelsesberetning	8 - 10
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Anvendt regnskabspraksis	13 - 15
Noter	16 - 21

Foreningen

Biografforeningen Fotorama i Odder
Rosensgade 10
8300 Odder
Hjemsted: Odder
CVR-nr.: 13 90 57 89

Bestyrelse

Finn Holmgaard Jensen, formand
Grethe Moesgaard Gammelmark, næstformand
Gert Träger, kasserer
Stevie Kørvell
Peter Lind Nielsen
Claus Torsting
Rikke Dalum
Lars Høegh
Mette Thomsen

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Pengeinstitut

Nordea

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18 for Biografforeningen Fotorama i Odder.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odder, den 5. marts 2019

Bestyrelsen

Finn Holmgaard Jensen
Formand

Grethe Moesgaard Gammelmark Gert Träger

Stevie Kørvell

Peter Lind Nielsen

Claus Torsting

Rikke Dalum

Lars Høegh

Mette Thomsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Biografforeningen Fotorama i Odder

Konklusion med forbehold

Vi har revideret årsregnskabet for Biografforeningen Fotorama i Odder for regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra indvirkningen af det forhold, der er beskrevet i afsnittet "Grundlag for konklusion med forbehold", giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.18 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion med forbehold

Foreningen har som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noter medtaget budgettal. Budgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision, hvorfor medtagelse af budgettallene er i strid med årsregnskabsloven. Vi tager forbehold for den fejlagtige præsentation af den ikke reviderede information.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion med forbehold.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Som det fremgår af afsnittet "Grundlag for konklusion med forbehold", er vores konklusion om årsregnskabet dog modificeret som følge af, at foreningen som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noter har medtaget budgettal. Budgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision, hvorfor medtagelse af budgettallene er i strid med årsregnskabsloven. Vi tager forbehold for den fejlagtige præsentation af den ikke reviderede information"

Aarhus, den 5. marts 2019

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Keld Hasle Jakobsen

Statsaut. revisor

Hovedaktiviteter

Biografforeningen Fotoramas hovedaktivitet er at drive Biffen, beliggende Rosensgade 10 i Odder. Driften af Biffen sker i overvejende grad med assistance fra ulønnede medarbejdere.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Indtægter

Biffens hovedindtægtskilde er billetindtægten, som samlet set består af indtægten fra det almindelige repertoire, filmklubberne, ordningen Med Skolen i Biografen (MSIB), de lukkede forestillinger samt særarrangementer.

Nettobilletomsætningen for de ordinære og lukkede forestillinger blev på t. DKK 1.205 og et billetantal på 23.318 stk. Omsætningen ligger efter denne opgørelse en anelse over gennemsnittet for de sidste 10 år og 19 % over billetomsætningen for 2017. Der blev vist i alt ca. 950 forestillinger i Biffen i 2018, hvoraf der var 29 Danmarkspremierer.

Biffens filmklubber og ordningen Med Skolen i Biografen (MSIB).

De 4 børnefilmklubber havde en samlet billetomsætning på godt t. DKK 93, hvilket er meget tilfredsstillende. Big Bif mere end fordoblede medlemstallet efter et par år med nedgang. Der er kun lavet mindre justeringer i konceptet for børnefilmklubberne, men der forsøges at få flere nyere film i programmerne.

Filmklubben Den smalle har i sæsonen 2018-19 35 medlemmer, men filmene i denne klub tiltrækker ofte en del flere kunder ud over medlemmerne. Omsætningen i 2018 er næsten fordoblet i forhold til 2017. Der deltager 20 – 25 gæster i spisningerne inden filmstart.

Biffens nyeste filmklub – Senior Bif – har, i samarbejde med Ældresagen, afviklet første sæson i 2018 med kæmpe succes. 120 medlemmer er fuldt udsolgt og til alle 7 forestillinger i den forgangne sæson har været udsolgt eller tæt derpå. Et succesfuldt initiativ og et meget konstruktivt samarbejde med Ældresagen i Odder.

Ordningen Med Skolen i Biografen (MSIB) er stadig meget populær på Odder Kommunes skoler. De 10 film i ordningen vises i perioden september til marts. I den nuværende sæson 2018-19 er der i Odder Kommune solgt 2.533 billetter mod 2.418 billetter i 2017-18. Biffen afregnes med DKK 17 pr. billet. Da afregningerne følger antal billetter til de enkelte film og falder på tværs af regnskabsåret kan dette give en forskel mellem den regnskabsførte billetindtægt og antal solgte billetter i sæsonerne. Dette er forklaringen på en noget mindre MSIB indtægt i 2018 i forhold til 2017.

De lukkede forestillinger beløb sig kun til godt t. DKK 16, hvilket er lidt lavere end i 2017 og kun ca. halvdelen af det budgetterede. Dette kan skyldes, at nogle af disse forestillinger er blevet indberettet til udlejerne som åbne i stedet for lukkede, hvilket ikke betyder noget i forhold til filmleje betaling til udlejerne.

Brutto gavekort og gaveboks salg beløb sig til t. DKK 229, hvilket er lidt under det budgetterede, idet gaveboks salget var noget mindre end i 2017.

Biffens øvrige indtægtskilder

Medlemstallet for Biografforeningen Fotorama er igen stigende og er ved årets udgang på 665 medlemmer. En indtægt på knap t. DKK 80.

Større billet salg betyder alt andet lige større caféomsætning. I 2018 var der en omsætning på t. DKK 439, heraf børnefødselsdage t. DKK 6. En kraftig stigning i antallet af børnefødselsdage, som vi dog gerne vil øge endnu mere. Et dækningsbidrag på t. DKK 203 for caféen er tilfredsstillende og lidt over det budgetterede.

Biffens Lokalreklamer må desværre igen i 2018 notere en nedgang i indtægten, der blev på t. DKK. 244. Dette er noget under det budgetterede. Det er svært at finde nye annoncører som erstatning for de, som holder.

Udgifter

Biffen viser mange Danmarkspremierer og en meget stor del af den samlede billetindtægt kommer fra disse premierer. Biffen betaler 50 % af netto billetindtægten i filmleje de første 3 uger efter DK premieren. Filmleje beløb sig i 2018 til t. DKK 667, hvilket er ca. 8 % over det budgetterede. Hvis en film sælger meget få billetter skal der betales en minimumsfilmløje. Denne er steget en del de seneste år og bestyrelsen skal sammen med den daglige leder måske være opmærksom på denne minimumsfilmløje i forhold til booking af "smalle" film. De øvrige udgifter i forbindelse med filmafvikling er holdt på det budgetterede.

Udgifter til vedligehold af teknik er fuldstændig som budgetteret. En udgift på t. DKK 58 i 2018.

Lokaleomkostningerne på i alt t. DKK 319 er lidt større end budgetteret, hvilket skyldes en del ikke budgetterede udgifter til vedligeholdelse og indretning af kontor, operatørrum og kælder.

Administrationsomkostninger på i alt t. DKK 617 er lidt mindre end de budgetterede udgifter på t. DKK 621. På nogle poster er der sparet, mens f.eks. udgifter til IT er større end budgetteret, da det blev nødvendigt at opgradere udstyr både på kontor og i café. Desuden er udgifter til revisor steget, da vi i forbindelse med skifte af bogholder har konsulteret revisor mht. bl.a. nye arbejdsfordelinger.

Gebyrerne til Nets, Teller (diverse kreditkort), Nordea m.v. er på samme niveau som i 2017. Der var i budgettet kalkuleret med, at vi kunne spare nogle gebyrer, hvilket ikke er lykkedes.

Generelle betragtninger

For biograferne er det altafgørende for økonomien, at de film der udbydes kan sælge billetter. For Biffen drejer det sig især om danske film, og her var der i 2018 et flot udbud af populære og gode danske film. Det gode billet salg i 2018 giver et resultat på t. DKK 99 og med driftstilskud fra Odder Kommune og sponsorer et samlet resultat på t. DKK 208.

Biffens daglige leder, bestyrelsen og Eventudvalget arbejder videre med flere idéer og aktiviteter, som forhåbentlig udmønter sig i et endnu bredere repertoire i 2019. Bl.a. er der nedsat en opera-gruppe og der er allerede i 2018 vist en enkelt opera film.

Budgettet for 2019 er udarbejdet ud fra en forventning om et middel biograf år sammenlignet med 2018.

Bestyrelsen vil gerne rette en kæmpe TAK til alle Biffens frivillige medarbejdere og den daglige leder for en fantastisk indsats igen i 2018.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke foreningens finansielle stilling væsentligt.

Note	Ikke revideret budget		Ikke revideret budget	
	2018 DKK	2018 t.DKK	2017 DKK	2019 t.DKK
1 Dækningsbidrag, biffen	880.020	926	807.838	929
2 Dækningsbidrag, cafeen	202.903	186	172.407	201
Dækningsbidrag arrangementer	-12.169	-5	1.649	5
Medlemskontingenter	79.736	75	72.096	80
Tilskud Odder Kommune	103.000	103	103.000	103
Øvrige tilskud/sponsorater	6.000	0	-2.800	0
I alt	1.259.490	1.285	1.154.190	1.318
3 Teknik og vedligehold	-58.196	-59	-70.707	-49
4 Lokaleomkostninger	-318.673	-313	-304.444	-304
5 Administrationsomkostninger	-616.541	-621	-640.302	-639
Resultat før af- og nedskrivninger	266.080	292	138.737	326
6 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-32.030	-23	-29.055	-35
Resultat af primær drift	234.050	269	109.682	291
Andre finansielle indtægter	250	0	424	0
Andre finansielle omkostninger	-26.754	-23	-26.534	-23
Finansielle poster i alt	-26.504	-23	-26.110	-23
Årets resultat	207.546	246	83.572	268

Forslag til resultatdisponering

Hensat til Sal 2	0	0	250.000	0
Hensat til teknik	200.000	0	0	0
Overført resultat	7.546	246	-166.428	268
I alt	207.546	246	83.572	268

AKTIVER		31.12.18	31.12.17
Note		DKK	DKK
	Ombygning lejede lokaler	0	5.467
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	128.112	39.194
7	Materielle anlægsaktiver i alt	128.112	44.661
	Anlægsaktiver i alt	128.112	44.661
	Varelager cafe	36.286	38.974
	Varebeholdninger i alt	36.286	38.974
	Andre tilgodehavender	218.639	165.341
	Depositum lejede lokaler	13.630	13.630
	Tilgodehavender i alt	232.269	178.971
8	Likvide beholdninger	2.895.859	2.614.791
	Omsætningsaktiver i alt	3.164.414	2.832.736
	Aktiver i alt	3.292.526	2.877.397
PASSIVER			
	Hensat til teknik	450.000	250.000
	Hensat til Sal 2	1.650.000	1.650.000
	Overført resultat	529.973	522.427
9	Egenkapital i alt	2.629.973	2.422.427
	Gæld til kreditinstitutter	0	11
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	117.551	41.701
10	Anden gæld	545.002	413.258
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	662.553	454.970
	Gældsforpligtelser i alt	662.553	454.970
	Passiver i alt	3.292.526	2.877.397

11 Eventualforpligtelser

12 Sikkerhedsstillelser

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser for regnskabsklasse C mellem.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning måles til dagsværdi og opgøres ekskl. moms og rabatter.

Andre eksterne omkostninger

Heri indregnes omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Afskrivninger

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For foreningen er anvendt følgende brugstider og restværdier:

	Brugstid, år	Rest- værdi, procent
Ombygning lejede lokaler	10 år	0
Lydanlæg	10 år	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer.

Amortisering af kurstab og låneomkostninger vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser indregnes løbende som finansiel omkostning henholdsvis finansiel indtægt.

BALANCE**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Værdiforringelse af aktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet eller nettorealiseringspris, hvor denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Egenkapital

Egenkapitalen indeholder hensættelser til teknik og Sal 2 samt overført resultat.

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

	2018 DKK	Ikke revideret budget 2018 t.DKK	2017 DKK	Ikke revideret budget 2019 t.DKK
1. Dækningsbidrag, biffen				
Billetsalg:				
Billetsalg	1.188.228	1.100	992.959	1.170
Afgivne rabatter	-44.063	-30	-26.738	-35
Indtægt lukkede forestillinger	16.392	30	18.620	30
Firmabilletter	5.200	10	5.304	5
Indtægt MSIB	41.276	50	51.850	50
Salg plakater	2.048	2	2.311	0
Udleje sal	4.480	10	9.420	5
Billetsalg i alt	1.213.561	1.172	1.053.726	1.225
Filmklub:				
Filmklub: MY Bif	12.330	10	9.016	12
Filmklub: Mini Bif	21.032	20	25.194	22
Filmklub: Den smalle	11.572	7	6.920	12
Filmklub: B-Tween Bif	39.530	30	37.860	40
Filmklub: Big Bif	20.270	8	9.570	20
Filmklub: Senior Bif	33.124	30	0	34
Filmklub i alt	137.858	105	88.560	140
Gavekort salg:				
Gavekort salg alm.	114.119	90	64.224	110
Salg gaveboxe	114.684	150	140.880	130
Gavekort salg i alt	228.803	240	205.104	240
Indløste i alt	-191.842	-190	-178.318	-190
Regulering periodiserede gavekort	-29.637	0	8.530	0
Gavekort i alt	7.324	50	35.316	50
Lokalreklamer:				
Lokalreklamer	243.566	270	259.442	240
Lokalreklamer i alt	243.566	270	259.442	240
Indtægter i alt	1.602.309	1.597	1.437.044	1.655

	2018 DKK	Ikke revideret budget 2018 t.DKK	2017 DKK	Ikke revideret budget 2019 t.DKK
1. Dækningsbidrag, biffen - fortsat -				
Udgifter:				
Filmleje	-667.535	-618	-579.549	-670
Koda-afgift	-14.421	-12	-11.201	-16
Trykning og forsendelse	-15.538	-16	-12.452	-15
Annoncer	-24.795	-25	-26.004	-25
Udgifter i alt	-722.289	-671	-629.206	-726
Dækningsbidrag, biffen	880.020	926	807.838	929

2. Dækningsbidrag, cafeen

Varesalg	438.800	372	361.009	402
Varekøb	-233.209	-186	-195.506	-201
Regulering varelager	-2.688	0	6.904	0
I alt	202.903	186	172.407	201

3. Teknik og vedligehold

Vedligehold teknik	37.928	45	56.830	35
Tekniske forbrugsvarer	1.676	2	1.899	2
Mindre teknisk inventar	18.592	12	11.978	12
I alt	58.196	59	70.707	49

	2018 DKK	Ikke revideret budget 2018 t.DKK	2017 DKK	Ikke revideret budget 2019 t.DKK
4. Lokaleomkostninger				
Husleje, varme, vand og renovation	218.797	232	229.614	226
El	29.941	28	26.269	30
Vedligeholdelse lokaler	30.527	10	9.528	10
Rengøring (fræmmed arbejde)	5.250	13	12.656	8
Mindre nyanskaffelser	11.035	7	3.449	5
Løn rengøring	31.475	33	32.191	33
Dekoration	1.648	0	737	2
Tilskud rengøring	-10.000	-10	-10.000	-10
I alt	318.673	313	304.444	304

5. Administrationsomkostninger

Kontorartikler	4.137	10	9.488	5
IT / software	40.660	23	42.257	32
Gaver	4.336	6	6.444	5
All in aftale kontormaskine	13.029	15	7.340	15
Annoncer	2.215	10	9.277	2
Telefon, IP, bredbånd og TV	8.797	8	7.685	8
Porto	72	1	146	1
Revisor	31.350	25	24.000	35
Forsikringer	35.145	38	35.267	26
Abonnementer	27.663	29	27.236	29
Kontingenter	11.087	12	11.248	12
Bestyrelses- og personaleomkostninger	28.672	34	21.200	30
Kørselsgodtgørelse	669	4	3.699	2
Løn og pension daglig leder	417.364	413	467.326	450
Regulering feriepengeforpligtelse daglig leder	7.732	11	-19.881	6
ATP og andre personaleomkostninger	5.847	7	6.073	7
Provision	4.698	5	4.330	5
Gebyrindtægt billetbestilling	-30.625	-30	-22.854	-31
Kassedifferencer (inkl. tyveri DKK 4.037)	3.693	0	21	0
I alt	616.541	621	640.302	639

	2018 DKK	Ikke revideret budget 2018 t.DKK	2017 DKK	Ikke revideret budget 2019 t.DKK
6. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver				
Afskrivning på ombygning lejede lokaler	5.467	5	8.200	0
Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og inventar	26.563	18	20.855	35
I alt	32.030	23	29.055	35

7. Materielle anlægsaktiver

Beløb i DKK	Ombygning lejede lokaler	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris pr. 31.12.17	2.458.778	1.213.791
Tilgang i året	0	115.480
Afgang i året	0	0
Kostpris pr. 31.12.18	2.458.778	1.329.271
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.17	2.453.311	1.174.597
Afskrivninger i året	5.467	26.562
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.18	2.458.778	1.201.159
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.18	0	128.112

31.12.18	31.12.17
DKK	DKK

8. Likvide beholdninger

Kassebeholdning	8.152	8.113
Nordea, konto 007-996	1.144.604	863.401
Nordea, konto 900-896	1.709.056	1.709.230
Nordea, deponeringskonto 564-457	34.047	34.047
I alt	2.895.859	2.614.791

9. Egenkapital

Beløb i DKK	Hensat til teknik	Hensat til Sal 2	Overført resultat
-------------	-------------------	------------------	-------------------

Egenkapitalopgørelse 01.01.18 - 31.12.18

Saldo pr. 01.01.18	250.000	1.650.000	522.427
Forslag til resultatdisponering	200.000	0	7.546
Saldo pr. 31.12.18	450.000	1.650.000	529.973

31.12.18	31.12.17
DKK	DKK

10. Anden gæld

Skyldig moms	95.705	69.359
Feriepengeforpligtelse daglig leder	43.316	35.584
Tilskud Slots- og Kulturstyrelsen	50.000	0
Depositum husleje	9.900	9.600
Periodeafgrænset filmleje	59.990	59.383
Diverse gældsforpligtelser	279.531	216.172
Forudbetalte kontingenter	6.560	23.160
I alt	545.002	413.258

11. Eventualforpligtelser

Den årlige leje af Biografen mv. udgør t. DKK 231. Lejemålet kan opsiges med 3 måneders varsel.

12. Sikkerhedsstillelser

Foreningen har deponeret DKK 34.047 til dækning af pengeinstituts udstedelse af bankgaranti på DKK 34.000 over for Foreningen af filmudlejere.