

Saldobalance pr.: 31/08-2022**Omsætning**

Salg af varer/ydelse m/moms	-3.549,60
Billetsalg Sommerforestillingen	-371.474,60
Billetsalg Ungdomscenen	-16.272,10
Billetsalg Julemarked	-1.104,00
Billetsalg Forpremiere sommerforestilling	-22.173,91
Salgsboder sommerforestillingen	-47.043,20
Salgsboder Ungdomsscenen	-4.634,40
Julemarked samlet	-6.284,80
Billetsalg Efterårskoncert	-4.036,40
Salgsbod efterårskoncert	-1.640,00
Sponsor Sommerforestillingen	-49.500,00
Sponsor Ungdomsscenen	0,00
Program Sommerforestilling	-4.272,00
Personaletelt	-21.082,80
Frivillig arbejdskraft udenfor foreningen u/moms	-21.600,00
Frivillig arbejdskraft udenfor foreningen m/moms	-19.635,00
Foreningstøj	-11.440,00
Video/Foto salg	-6.000,00
Udlejning Materialer	-22.430,00
Foreningskontingent	-22.200,00
Ikke brugt konto	0,00
Rykkergebyrer, administrationsgebyr mv.	0,00
Offentlig støtte	-180.304,00
Fondsmidler	-23.391,00
OMSÆTNING I ALT	-860.067,81

Variable omkostninger

Vareforbrug	0,00
Vareindkøb salgsbod Sommerforestilling (Rest sidste år)	18.256,89
Varekøb salgsbod Ungdomsscenen	1.381,60
Varekøb Julemarked	4.539,72
Varekøb Audition	354,22

Vareindkøb salgstelte Sommerforestilling	30.476,23
Etablering Plads sommerforestilling Sidste år	8.692,56
Etablering Plads Sommerforestilling	212.920,14
Efterårskoncert Div	944,00
ikke brugt konto 1	0,00
SceneMaterialer Sommerforestilling	27.217,33
Materialer Ungdomsscenen	1.538,32
Ungdomsscenen - ex moms	6.456,00
Sommerforestilling ex moms	0,00
Sminke/hår	463,36
Kostumer	14.603,46
Ikke brugt konto 2	0,00
Leje af Rollehæfter, noder m.v.	10.470,67
Program, Flyers, plakater m.m.	30.343,94
El og vand - spilleplads	9.298,40
Gaver og blomster Sommerforestilling	1.120,00
Forplejning Frivillige Sommerforestilling	8.436,69
Ungdomsscenen - Gaver	480,00
Forplejning frivillige Ungdomsscenen	707,20
spilleafgift/royalties o.lign m/moms - ungdomsscenen	92,00
Spilleafgift/royalties o.lign uden moms - ungdomsscenen	3.000,00
Spilleafgift/royalties o.lign u/moms - Sommerforestilling	61.703,34
Foreningstøj-køb	7.375,61
Video/Foto køb	8.400,00
VAREFORBRUG	469.271,68
Fremmed arbejde	0,00
VAREFORBRUG OG FREMMED ARBEJDE	469.271,68
DÆKNINGSBIDRAG I ALT	-390.796,13
Personaleomkostninger	
B-honorar	197.000,00
Kørsel i egen bil (kilometergodtgørelse)	282,39
Arbejdstøj	46,00
Gaver til personalet, fuldt fradrag	0,00

LØNNINGER MV. I ALT

197.328,39

Salgsfremmende omkostninger

Annoncer og reklame	1.197,40
Mad i virksomheden til forretningsforbindelser, delvis fradrag	80,00
Repræsentation, gaver og blomster, delvis fradrag	200,00
Repræsentation, diverse	384,25

SALGSOMKOSTNINGER

1.861,65

Lokaleomkostninger

El, vand, varme mv.	3.588,93
Rengøring og dekoration	209,68
Reparation og vedligeholdelse	1.655,71

LOKALEOMKOSTNINGER

5.454,32

Transportomkostninger

Diverse transportomkostninger uden moms	652,28
---	--------

TRANSPORTOMKOSTNINGER I ALT

652,28

Administration

Konsulentbistand	240,00
Kontingenter inkl. moms	600,00
Kontingenter ekskl. moms	500,00
Faglitteratur	0,00
Erhvervsforsikringer	10.018,39
Kontorartikler og tryksager	3.702,66
Porto og gebyrer	249,01
Gebyr Place2Book m/moms	15.092,39
Gebyr Place2Book u/moms	2.171,52
Gebyr iZettle	469,32
Gebyr Mobilepay	1.964,00
Gebyr Min forening	190,75
Regnskabsprogram	2.940,00
Internet og webhotel	1.006,67
Køb af software	593,33
Offentlige bøder og gebyrer	2.181,67
Diverse inkl. moms	0,00

Diverse ekskl. moms	0,00
ADMINISTRATION	41.919,71
Afskrivninger	
Materielle anlægsaktiver, afskrivninger	7.999,00
Småanskaffelser (straksafskrivning)	49.359,76
Småanskaffelser sommerforestilling	0,00
AFSKRIVNINGER	57.358,76
Renteindtægter mv.	
Bankrenter	0,00
Ekstraordinære indtægter	-1.336,80
RENTEINDTÆGTER MV.	-1.336,80
Renteudgifter mv.	
Bankrenter	577,84
Leverandører mv.	756,70
RENTEUDGIFTER MV.	1.334,54
ÅRETS RESULTAT	-86.223,28

Aktiver

Materielle anlægsaktiver

Driftsmiddel saldo primo	34.817,80
Driftsmiddel, årets afskrivninger	-34.816,81

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

0,99

ANLÆGSAKTIVER

0,99

Tilgodehavender

Debitorer, ubetalte fakturaer	250,00
Debitorer, tidl. regnskabsprogram	9.500,00

Salgsfaktura oprettet uden for Dinero	0,00
Hensat til tab på debitorer	-5.500,00
DEBITORER	4.250,00
Deposita	2.500,00
ANDRE TILGODEHAVENDER	2.500,00
TILGODEHAVENDER	6.750,00
Likvide beholdninger	
Bank	119.595,32
Kontanter (kasse)	1.000,00
iZettle	0,00
LIKVIDE BEHOLDNINGER	120.595,32
OMSÆTNINGSAKTIVER	127.345,32
AKTIVER	127.346,31
Passiver	
Egenkapital	
Egenkapitalkonto primo	58.753,96
PERIODENS RESULTAT	-
EGENKAPITAL	-27.469,32
Langfristet gæld (over 1 år)	
Lån - TS	-75.753,45
Afdrag lån	10.000,00
LANGFRISTET GÆLD (OVER 1 ÅR)	-65.753,45

Kortfristet gæld

Kreditorer, ubetalte regninger	-268,33
Øvrige skyldige omkostninger	-9.183,97
Skattekonto	-0,10

KORTFRISTET GÆLD -9.452,40

Skyldig moms

Salgsmoms (udgående moms)	-109.722,75
Moms af ydelser fra udlandet	-142,73
Købsmoms (indgående moms)	79.970,04
Momsafregning	41.363,30

SKYLDIG MOMS 11.467,86

KORTFRISTET GÆLD (UNDER 1 ÅR) 2.015,46

PASSIVER -91.207,31

Analyse

Analysekonto	-36.139,00
--------------	------------

Den 18/10 er der blevet taget
stikprøver af årets regnskaber.
Dette har ikke umiddelbart ført til
anmærkninger

Frederic G. Bøtker



Godkendelse af regnskab

Nordfynsspillene 2021/2022

Otterup den 25. oktober 2022



Formand - Lone Ekstrand



Næstformand - Kis B Bech



Kassere - Lene Kristoffersen



Bestyrelsesmedlem - Dan Lund



Bestyrelsesmedlem - Linda Boel