

Oversigt Regnskab 2020

Regnskabet er overordnet opdelt i 3 hovedgrupperinger:

Sommerspillet - f.eks. Billetsalg, Pladsomkostninger, Personaleomkostninger Markeret med gul farve
Fællesudgifter - f.eks. Administration, Salg og marketing, Samlingshuset, Medlemsaktiviteter Markeret med rød farve
Andet - f.eks. Frøbjerg Koret, Teaterskolen, Projekter Markeret med grøn farve

	Budget	Regnskab	Diff.
Indtægter i alt	-1.944.432	-170.786	1.773.646
Spisehuset/Baren ialt	-39.642	-822	38.820
Boden ialt	-27.389	12.566	39.955
Pladsomkostninger Sommerspillet i alt	794.500	442.879	-351.621
Andre omkostninger Sommerspillet i alt	312.920	0	-312.920
Personaleomkostninger ialt	66.000	9.662	-56.338
Personaleomkostninger i alt	565.000	449.575	-115.425
Salg og Marketing i alt	-107.000	59.789	166.789
Indtægter billetgebyrer i alt	-204.000	-13.339	190.661
Udgifter billetsalg i alt	99.800	23.124	-76.676
Billetsalg i alt	-104.200	9.785	113.985
Projekt 2 i alt	0	0	0
Projekt med Brylle Skole i alt	0	0	0
Samlingshuset i alt	12.400	52.739	40.339
Teaterskolen i alt	20.000	-794	-20.794
Indtægter tilskud i alt	0	-100.000	-100.000
Udgifter Administration i alt	147.700	157.891	10.191
Medlemsaktiviteter i alt	-8.500	-1.712	6.788
Frøbjergkoret i alt	-4.700	-2.330	2.370
Resultat før afskrivninger	-317.343	918.442	1.235.785
Afskrivninger i alt	40.000	35.737	-4.263
Renteudgifter i alt	4.000	9.230	5.230
Ekstraordinære poster i alt	50.000	-824.583	-874.583

PERIODENS RESULTAT	-223.343	138.825	362.168
---------------------------	-----------------	----------------	----------------

Andet i alt	15.300	-3.123	-18.423
Fællesudgifter ialt	138.600	-610.910	-749.510
Sommerspillet ialt	-377.243	752.859	1.130.102

Budget Regnskab Diff.

Bemærk:

Indtægter/overskud er anført som negative tal.

Udgifter/underskud er anført som positive tal.

REGNSKAB 2020

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
	RESULTATOPGØRELSE			
	Sommerspillet			
	Indtægter			
1010	Billetindtægter - Sommerspil	-1.862.000	-123.890	1.738.110
1015	P-plads	-70.432	-464	69.968
1020	Udlejning m.m.	-5.000	-43.900	-38.900
1030	Forpagtning P-plads	-2.000	-2.000	0
1035	Salg af Eksklusivpakker	0	-480	-480
1080	Salg film	-5.000	0	5.000
1090	Udbytte	0	-53	-53
	Indtægter i alt	-1.944.432	-170.786	1.773.646
	Spisehuset / Baren			
	Indtægter Spisehuset / Baren			
1110	Salg af menuer i Spisehuset	-157.682	-13.572	144.110
1115	Salg Baren	-60.718	0	60.718
	Indtægter Spisehuset / Baren i alt	-218.400	-13.572	204.828
	Udgifter Spisehuset / Baren			
1130	Drikkevarer Baren/Spisehuset	20.577	0	-20.577
1133	Hotel Aarup Kro - menuer	135.181	0	-135.181
1135	Andre varekøb Spisehuset/Baren	1.000	0	-1.000
1140	Småanskaffelser Spisehuset/Baren	2.000	0	-2.000
1145	Vedligeholdelse Spisehuset/Baren	20.000	12.750	-7.250
	Udgifter Spisehuset / Baren i alt	178.758	12.750	-166.008
	Spisehuset/Baren ialt	-39.642	-822	38.820
	Boder			
	Indtægter Boderne			
1155	Salg Boderne	-140.991	0	140.991
	Indtægter Boderne i alt	-140.991	0	140.991
	Udgifter Boderne			
1170	Varekøb Boderne	90.602	0	-90.602
1180	Vedligehold Boderne	13.000	12.566	-434
1185	Småanskaffelser Boderne	10.000	0	-10.000
	Udgifter Boderne i alt	113.602	12.566	-101.036
	Boden ialt	-27.389	12.566	39.955
	Pladsomkostninger Sommerspillet			
1405	Skov og Naturstyrelsen	50.000	36.911	-13.089
1415	Værktøj og småanskaffelser pladsen	15.000	10.232	-4.768
1420	Maling	10.000	495	-9.505

1425 Materialer til sceneopbygningen	80.000	22.657	-57.343
1426 Materialer el	5.000	5.301	301
1430 Lydudstyr - Sommerspillet	200.000	110.000	-90.000
1435 Scenelys - Sommerspillet	180.000	126.500	-53.500
1436 Scenelys - sommerspillet u/moms	0	985	985
1445 Leje lift	30.000	0	-30.000
1450 Leje toiletter	20.000	0	-20.000
1452 Rengøring toiletter - honorar	7.500	0	-7.500
1455 Leje Hal	38.000	41.794	3.794
1460 Brændstof maskiner	12.000	8.488	-3.512
1465 Vedligeholdelse maskiner	10.000	2.037	-7.963
1470 Elforbrug - Pladsen/Sommerspil	26.000	1.020	-24.980
1471 Elafgift - Pladsen/Sommerspil	-12.000	-177	11.823
1480 Vognmandstransport	20.000	6.525	-13.475
1500 Kørselspenge	0	838	838
1508 Udgifter ifbm. BR18	0	36.360	36.360
1510 Håndværkerhjælp	30.000	0	-30.000
1520 P-plads	1.000	0	-1.000
1525 Vedligeholdelse værksted	3.000	9.787	6.787
1545 Regi	7.000	104	-6.896
1546 Regi u/moms	3.000	0	-3.000
1550 Specialeffekt	5.000	12.120	7.120
1555 Blomster til pladsen og scenen	10.000	0	-10.000
1560 Noder og rollehæfter	15.000	10.156	-4.844
1565 Sminke, frisør og parykker - Sommerspil	5.000	0	-5.000
1569 Materialer til Kostumer	5.000	0	-5.000
1570 Materialer til Kostumer - Sommerspil	15.000	559	-14.441
1572 Vedligeholdelse systuen	3.000	0	-3.000
1575 Udgifter u/moms	0	188	188
1580 ID-kort	1.000	0	-1.000
Pladsomkostninger Sommerspillet i alt	794.500	442.879	-351.621
Andre omkostninger Sommerspillet			
1710 Royalties	297.920	0	-297.920
1750 Udgifter film	15.000	0	-15.000
Andre omkostninger Sommerspillet i alt	312.920	0	-312.920
Personaleomkostninger Sommerspillet			
1851 Forplejning aktive og medlemmer	50.000	9.662	-40.338
1861 Hotel Aarup Kro - personalepleje	16.000	0	-16.000
Personaleomkostninger ialt	66.000	9.662	-56.338
Personaleomkostninger - kreativ team			
2213 B-honorar - Sommerspil	550.000	449.575	-100.425
2230 KM-penge	15.000	0	-15.000
Personaleomkostninger i alt	565.000	449.575	-115.425
Salg og Marketing			
Indtægter Salg og Marketing			
2400 Salg af program annoncer	-80.000	0	80.000
2405 Salg af skilte	-100.000	0	100.000
2409 Salg af Sponsorpakker	-25.000	0	25.000

2410 Salg af beklædnings tryk	-17.500	0	17.500
2415 Salg af programmer	-37.000	-696	36.304
2418 Salg af Sponsor party billetter	-8.500	0	8.500
2430 Andet salg: storskærm, hjemmeside mm	-70.000	0	70.000
2440 Sponsor indtægter	-10.000	0	10.000
Indtægter Salg og Marketing i alt	-348.000	-696	347.304
Udgifter Salg og Marketing			
2450 Events	5.000	885	-4.115
2451 Møder - PR	0	56	56
2452 Events u/moms	2.000	500	-1.500
2455 Sponsor party	5.000	0	-5.000
2457 Varekøb sponsorparty/præmiebord	3.000	0	-3.000
2470 Lønninger - PR	15.000	0	-15.000
2471 Konsulent - PR	60.000	15.596	-44.404
2480 Program tryk - PR/Sommerspil	16.000	0	-16.000
2485 Plakater tryk - PR/Sommerspil	7.000	491	-6.509
2490 Flyers - PR/Sommerspil	0	292	292
2500 Annoncering	59.000	10.615	-48.385
2501 Elektronisk reklame u/moms	10.000	3.081	-6.919
2505 Elektronisk reklame m/moms	11.000	2.136	-8.864
2512 Udgifter på skilte	17.000	1.453	-15.547
2520 Kontorartikler	0	136	136
2525 Porto - PR	0	2.146	2.146
2530 Køb af Beklædning - PR/Sommerspil	18.000	19.543	1.543
2535 Småanskaffelser - PR	1.000	0	-1.000
2536 Småanskaffelser - PR u/m	0	200	200
2540 Hjemmeside	0	353	353
2590 Diverse - PR	1.000	1.568	568
2592 PR - Samlingshuset	3.000	154	-2.846
2593 PR - Frøbjerg Koret	1.000	0	-1.000
2594 PR - Teaterskolen	5.000	0	-5.000
2595 Konkurrence, gevinster og gaver	2.000	1.278	-722
Udgifter Salg og Marketing i alt	241.000	60.485	-180.515
Salg og Marketing i alt	-107.000	59.789	166.789
Indtægter billetsalg			
2600 Billetgebyrer - Sommerspillet	-204.000	-13.339	190.661
Indtægter billetgebyrer i alt	-204.000	-13.339	190.661
Udgifter billetsalg			
2650 Udstyr - Billetsalg	3.000	514	-2.486
2660 Betalingsystemer - Billetsalg	1.000	76	-924
2671 Klik pris billetten.dk	94.800	21.917	-72.883
2672 Udgifter Billetten.dk	1.000	616	-384
Udgifter billetsalg i alt	99.800	23.124	-76.676
Billetsalg i alt	-104.200	9.785	113.985

Projekt 2

Indtægter - Projekt 2

Udgifter - Projekt 2

Projekt med Brylle Skole

Indtægter - Projekt med Brylle Skole

2814 Tilskud fra Assens Kommune u/m	0	0	0
Indtægter i alt Projekt med Brylle Skole	0	0	0

Udgifter - Projekt med Brylle Skole

Projekt med Brylle Skole i alt	0	0	0
---------------------------------------	----------	----------	----------

Samlingshuset

Indtægter Samlingshuset

3010 Lejeindtægter private	-65.000	-25.815	39.185
3035 Lejeindtægt Kort Klub	-4.500	-1.800	2.700
3040 Lejeindtægt Bankospil	-21.000	-8.000	13.000
3045 Indtægt solcelleanlæg	-8.000	-7.610	390
3050 Udlejning af inventar	-2.000	0	2.000
3065 Salg af mad og drikke til Øvrige arrangementer	-1.000	0	1.000
3090 Sponsorat	-4.000	0	4.000
3095 Tilskud - Samlingshuset	-5.000	-45.580	-40.580
Indtægter Samlingshuset i alt	-110.500	-88.805	21.695

Udgifter Samlingshuset

3104 Varekøb til Fællesspisning	0	486	486
3105 Varekøb til øvrige arrangementer	1.000	0	-1.000
3107 Beregnet feriepenge - Samlingshuset	1.000	360	-640
3110 Lønninger - Samlingshuset	0	2.880	2.880
3112 B-Honorar Samlingshuset	24.000	10.425	-13.575
3117 Ejendomsskat	1.000	647	-353
3118 Forsikringer - Samlingshuset	15.000	14.812	-188
3119 Elforbrug - Samlingshuset	50.000	45.477	-4.523
3120 Elafgift - Samlingshuset	-20.000	-26.360	-6.360
3121 Vand - Samlingshuset	1.000	2.882	1.882
3124 Gas - Samlingshuset	3.000	0	-3.000
3125 Forbrugsafgifter - Samlingshuset	5.000	11.777	6.777
3126 Tømning container - Samlingshuset	8.000	6.194	-1.806
3130 Vinduespolering - Samlingshuset	2.500	1.350	-1.150
3132 Rengøringsartikler Samlingshuset	3.000	4.248	1.248
3135 Småanskaffelser inventar	3.000	4.386	1.386
3140 Reparation/vedligeholdelse - Samlingshuset	10.000	42.785	32.785
3165 Kontingenter u/moms - Samlingshuset	400	300	-100
3167 Slibning af gulv i Frejas Sal	10.000	12.250	2.250
3169 Maling til diverse maleopgaver	5.000	6.645	1.645
Udgifter Samlingshuset i alt	122.900	141.544	18.644
Samlingshuset i alt	12.400	52.739	40.339

Musicalskole

Indtægter Musicalskole

Udgifter Musicalskole

Ungdomsteater

Indtægter Ungdomsteater

Udgifter Ungdomsteater

Teaterskolen

3400 Andre indtægter	-57.000	-66.696	-9.696
3410 Tilskud fra Assens Kommune	0	-10.491	-10.491
Indtægter Teaterskolen i alt	-57.000	-77.187	-20.187

Udgifter Teaterskolen

3450 Honorarer	70.000	70.150	150
3455 Leje lokale	2.000	1.122	-878
3469 Materialer	0	100	100
3470 Forplejning	4.000	1.775	-2.225
3475 Kostumer og make up	0	1.546	1.546
3480 Mobilepay gebyr	1.000	1.701	701
Udgifter Teaterskolen i alt	77.000	76.394	-606
Teaterskolen i alt	20.000	-794	-20.794

Indtægter tilskud

3583 Generelt tilskud fra Assens Kommune	0	-100.000	-100.000
Indtægter tilskud i alt	0	-100.000	-100.000

Udgifter Administration

3600 Kontorartikler og tryksager - Administration	2.000	516	-1.484
3604 Edb-udgifter / software - Administration	20.000	20.221	221
3605 Betalingskort aftaler Teaterskolen, Bod, MentoClub	2.000	-2.608	-4.608
3606 DK online - Administration	2.200	2.066	-134
3608 Danløn gebyrer	1.000	1.200	200
3610 Rep./vedligeholdelse af inventar - Administration	1.000	0	-1.000
3614 Porto	0	1.130	1.130
3615 Kopimaskine	3.000	2.736	-264
3617 Mindre anskaffelser - Administration	4.000	0	-4.000
3620 Telefon - Administration	6.000	4.856	-1.144
3621 Internetforbindelse - Administration	6.000	4.869	-1.131
3627 Bank gebyrer	10.000	3.237	-6.763
3628 Gebyrer - Administration	500	0	-500
3629 Gebyrer - Administration m/m	500	166	-334
3635 Honorarløn - administration	40.000	33.000	-7.000
3645 Udgifter i fbm. ansøgning om støtte	0	39.000	39.000
3650 Forsikringer - Administration	35.000	42.351	7.351
3662 Kontingenter m/moms - Administration	500	600	100
3663 Kontingenter u/moms - Administration	2.000	2.010	10
3764 Web-hotel og domænenavne	3.000	80	-2.920
3781 Vægtafgift	2.000	1.935	-65
3785 Tab på debitorer	0	-6.200	-6.200
3788 Safety Group	2.000	2.328	328
3790 Kassedifferencer mv.	0	0	0
3795 Ny computer	5.000	4.399	-601
Udgifter Administration i alt	147.700	157.891	10.191

Medlemsaktiviteter

Indtægter

3800 Kontingenter - Medlemmer	-15.000	-14.025	975
3809 Deltagerbetaling arrangementer	0	-1.738	-1.738
3811 Deltager betaling afslutningsfest	-12.000	0	12.000
3812 Salg af diverse	-1.500	0	1.500
Indtægter medlemsaktiviteter i alt	-28.500	-15.763	12.737

Udgifter

3855 Forplejning aktive og medlemmer	1.500	4.742	3.242
3860 Udgifter afslutningsfest	12.000	0	-12.000
3866 Arrangementer	0	600	600
3868 Løn - Generalforsamling	1.000	0	-1.000
3875 Varekøb - Generalforsamling	3.000	3.767	767
3877 Varekøb - møder HB+styregrp.	500	2.084	1.584
3880 Varekøb - Diverse	1.000	0	-1.000
3885 Gaver, opmærksomhed, deltagelse	1.000	2.859	1.859
Udgifter medlemsaktiviteter i alt	20.000	14.051	-5.949
Medlemsaktiviteter i alt	-8.500	-1.712	6.788

Frøbjergkoret

3900 Kontingentindtægt - Frøbjergkoret	-24.000	-14.000	10.000
3910 Tilskud kommunen	-8.000	-3.799	4.201
3912 Diverse indtægter	-2.000	0	2.000
3952 Korlederhonorar	25.000	12.469	-12.531
3954 Diverse udgifter	1.200	0	-1.200
3958 Kontingent til foreningen u/moms	3.100	3.000	-100
Frøbjergkoret i alt	-4.700	-2.330	2.370
Resultat før afskrivninger	-317.343	918.442	1.235.785

Afskrivninger

4040 Afskrivning, driftsmidler og inventar	40.000	35.737	-4.263
Afskrivninger i alt	40.000	35.737	-4.263
Resultat før renter	-277.343	954.179	1.231.522

Renteindtægter

Renteudgifter

4410 Renteudgift, bank	4.000	9.007	5.007
4460 Renteudgift, kreditorer	0	23	23
4463 Rykkergebyr, kreditorer	0	200	200
Renteudgifter i alt	4.000	9.230	5.230
Resultat før ekstraordinære poster	-273.343	963.409	1.236.752

Ekstraordinære poster

4620 Ekstraordinære indtægter u/moms	0	-824.583	-824.583
4630 Ekstraordinære udgifter m/moms	50.000	0	-50.000
Ekstraordinære poster i alt	50.000	-824.583	-874.583
Andet i alt	15.300	-3.123	-18.423
Fællesudgifter ialt	138.600	-610.910	-749.510
Sommerspillet ialt	-377.243	752.859	1.130.102
PERIODENS RESULTAT	-223.343	138.825	362.168

BALANCE pr. 31. december 2020

AKTIVER	2020	2019
Anlægsaktiver		
Ejendomme mv.		
5020 Frøbjergvej 76 5560 Årup	2.100.000	2.100.000
5030 Renovering - Samlingshuset	92.015	92.015
5040 Renovering Rottereden	143.533	143.533
5050 Solcelleanlæg	31.051	31.051
Ejendomme i alt	2.366.599	2.366.599
Driftsmidler & inventar		
5221 Driftsmidler, anskaffelse primo	578.034	578.034
5222 Driftsmidler, årets tilgang	0	0
5226 Driftsmidler, afskrivning primo	-383.699	-327.003
5227 Driftsmidler, årets afskrivninger	-35.737	-56.696
Driftsmidler & inventar i alt	158.598	194.335
Edb-anlæg		
Anlægsaktiver i alt	2.525.197	2.249.499
Omsætningsaktiver		
Beholdninger		
5510 Andelskapital OK	3.171	3.171
Beholdninger i alt	3.171	3.171
Tilgodehavender		
5600 Debitorer	0	2.700
5630 Periodeafgrænsningsposter	34.560	97.654
5660 Forudbetalte poster m/moms	10.081	13.663
5675 Gavekort - Billetten	-15.005	-13.940
Tilgodehavender i alt	29.636	100.077
Likvide midler		
5820 Totalbanken Driftskonto 6880 0004000757	-120.646	152.585
5830 Totalbanken Billetkonto 6880 0002118916	1.286	7.858
5840 Totalbanken Sikringskonto 6880 0002630910	45.538	45.538
5870 Totalbanken Mastercards 6880 0001081982	7.814	4.780
5880 Totalbanken Dankortindb. 6880 0001064087	666	12.625
Likvide midler i alt	-65.343	0
Omsætningsaktiver i alt	-32.536	326.634
AKTIVER I ALT	2.492.661	2.887.567

PASSIVER**2020****2019****EGENKAPITAL**

6110 Egenkapital primo	-2.629.063	-2.413.347
Periodens resultat	138.825	-215.716
EGENKAPITAL I ALT	-2.490.238	-2.629.063

GÆLD

6800 Kreditorer	-52.879	-149.456
6830 Skyldige omkostninger	-32.000	-6.000

Moms og afgifter

6901 Skyldig moms, primo	0	0
6902 Udgående (salg) moms	-37.935	-477.510
6903 Indgående (køb) moms	109.596	332.760
6906 Erhvervsmoms/byggeydelse (køb i udland)	0	2.742
6907 Erhvervsmoms/byggeydelse (modkonto)	0	-2.742
6911 Elafgift	10.794	41.832
6916 Importmoms	0	274
6917 Betalt moms	0	0
Moms og afgifter i alt	82.455	-102.644

Anden gæld

6920 Skyldig A-skat	0	0
6923 Skyldige feriepenge	0	-227
6930 Skyldig AM-bidrag	0	-178
Anden gæld i alt	0	-405
GÆLD I ALT	-2.424	-258.504
PASSIVER I ALT	-2.492.661	-2.887.567