

ÅRSREGNSKAB FOR FORENINGEN HUNDESTED KINO

1.1. - 31.12.2023

RESULTATOPGØRELSE

Tekst	Budget 2023	Beløb 2023	Budget 2024
Billetsalg	400.000,00	445.254,83	450.000,00
Filmleje	-200.000,00	-213.417,85	-230.000,00
Koda afgifter	-5.000,00	-4.766,43	-5.000,00
Vedligeholdelse af udstyr	-100.000,00	-11.493,50	-50.000,00
Støtte DFI	50.000,00	100.000,00	50.000,00
Annoncer mm	-14.000,00	-9.982,34	-14.000,00
Øvrige omkostninger	-10.000,00	-16.067,65	-15.000,00
BIOGRAF I ALT	121.000,00	289.527,06	186.000,00
Medlemskontigennt. (Note 1)	13.000,00	12.102,84	13.000,00
Filmleje	-10.000,00	-9.809,03	-10.000,00
Diverse udgifter	-1.500,00	0,00	-1.500,00
FILMKLUB I ALT	1.500,00	2.293,81	1.500,00
Billetsalg børnefilmklub	10.000,00	13.576,00	13.000,00
Filmleje børnekin	-17.000,00	-15.163,00	-17.000,00
Øvrige omkostninger	0,00	0,00	0,00
BØRNEFILMKLUB I ALT	-7.000,00	-1.587,00	-4.000,00
Varesalg	110.000,00	120.513,76	110.000,00
Varekøb	-75.000,00	-74.977,26	-75.000,00
Småanskaffelser	-3.000,00	-12.368,10	-3.000,00
Donationer Cafe	0,00	0,00	0,00
CAFE I ALT	32.000,00	33.168,40	32.000,00
Billetsalg Arrangementer/Musik	30.000,00	14.240,00	30.000,00
Udgift kunstnere	-23.000,00	-6.660,00	-23.000,00
Koda afgifter	-1.000,00	511,82	-1.000,00
Underskudsdekning	0,00	3.000,00	0,00
Støtte kulturministeriet	0,00	-2.500,00	0,00
ARRANGEMENTER/MUSIK I ALT	6.000,00	8.591,82	6.000,00
Reklame, brochurer	-4.500,00	-9.226,45	-9.000,00
Bookingsystem	-25.000,00	-25.847,36	-27.000,00
Internet, telefon	-5.000,00	-3.849,20	-5.000,00
Nets, Mobile pay mm	-8.500,00	-10.209,05	-10.000,00
SALGSOMKOSTNINGER I ALT	-43.000,00	-49.132,06	-51.000,00
Kontorartikler	-2.000,00	-5.367,71	-2.000,00
Forsikringer	-11.000,00	-14.187,26	-15.000,00
Småanskaffelser	-15.000,00	-1.462,00	-5.000,00
Mødeudgifter	-3.500,00	-6.387,75	-4.000,00

Generalforsamling	-1.000,00	-1.336,04	-1.500,00
Filmtræf og repræsentation	-14.000,00	-5.450,60	-8.000,00
Kassedifferencer	0,00	0,4	0,00
Abonnementer/medlemsskaber	-4.500,00	-8.099,12	-9.000,00
Bankgebyrer	-3.500,00	-1.505,00	-3.000,00
Øvrige administrationsomkostninger	-1.000,00	-424,76	-1.000,00
Rengøringsartikler mm	-3.200,00	-6.100,64	-6.000,00
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT	-58.700,00	-50.320,48	-54.500,00
Vedligeholdelse	-10.000,00	-21.525,84	-10.000,00
Småanskaffelser	-10.000,00	-2.524,00	-10.000,00
Øvrige omkostninger	-1.000,00	-10.622,42	-1.000,00
Husleje	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
BYGNING I ALT	-38.000,00	-51.672,26	-38.000,00
Hovedentrepriser	-659.000,00	-571.345,70	0,00
Andre leverandørydelser	0,00	-36.737,00	0,00
Materialer, inventar, udstyr og maskiner	0,00	-96.000,00	0,00
Diverse omkostninger	0,00	-23.248,00	0,00
Donationer og støtte projekt	0,00	15.498,59	0,00
LAG-PROJEKT OMBYGNING I ALT (Note 2)	-659.000,00	-711.832,11	0,00
Kontingent	42.000,00	44.318,88	44.000,00
MEDLEMSKONTINGENT I ALT	42.000,00	44.318,88	44.000,00
Maskiner og inventar	0,00	-355.189,00	0,00
MASKINER OG INVENTAR I ALT	0,00	-355.189,00	0,00
Sponsorindtægter	35.000,00	13.400,00	25.000,00
Donationer/Fonde	0,00	25.000,00	0,00
SPONSORER MM I ALT	35.000,00	38.400,00	25.000,00
Renteindtægter	0,00	77,12	500,00
Renteudgifter	-3.000,00	-1,59	0,00
FINANSIELLE INDT OG UDG I ALT	-3.000,00	75,53	500,00
ÅRETS RESULTAT	-571.200,00	-803.357,41	147.500,00

STATUS 31.12.2023

AKTIVER

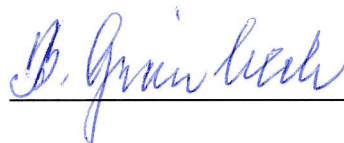
Tilgodehavende Erhvervstyrelsen	145.710,50
AKTIVER I ALT	145.710,50
Kasse	1.000,00
Driftskonto 102756	286.265,84
Medlemskonto 107243	14.854,01
Fondskonto 107250	43.625,06
Filmklub 111997	27.829,50
Deponeringskonto 107235	9.745,43
LIKKVIDE BEHOLDNINGER I ALT	383.319,84
AKTIVER I ALT	529.030,34

PASSIVER

Årets underskud	803.357,41
Egenkapital primo	-823.892,27
EGENKAPITAL I ALT	-20.534,86
Leverandørgæld	-443.986,25
LEVERANDØRGÆLD I ALT	-443.986,25
Tilgodehavende moms	91.201,02
MOMS I ALT	91.201,02
Anden gæld	-145.710,25
Periodisering Filmklub	-10.000,00
ANDRE PASSIVER I ALT	-155.710,25
PASSIVER I ALT	-529.030,34

Hundested, den 19. februar 2024

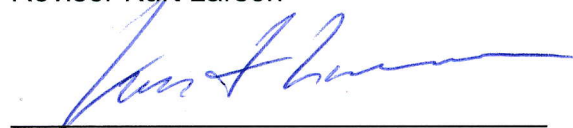
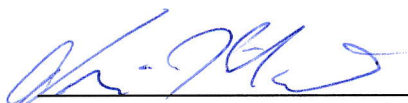
Bente Grønbech, Kasserer



Beholdninger forefundet og regnskabet revideret.

Revisor Niels Kildegaard

Revisor Kurt Larsen



Note 1:

Filmklubkontingent

Overført fra 2022	9.999,75
Indbetalt kontingent ex. Moms	12.103,09
Overført til 2024	-10.000,00

Filmklubkontingent 2021 12.102,84

Note 2:

Projekt ombygning 2022 og 2023

Udgifter til hovedentrepriser mm	1.517.494,00
Diverse leverandørydelser	155.985,00
Donationer/støtte	-1.075.286,00

Egenfinansiering 598.193,00