

## OVERSIGT - BUDGET 2018

<b>Andre indtægter i alt</b>	<b>1.827.000</b>
Indtægter Spisehuset / Baren i alt	180.000
Udgifter Spisehuset / Baren i alt	-122.000
<b>Spisehuset / Baren i alt</b>	<b>58.000</b>
Indtægter Boderne i alt	110.000
Udgifter Boderne i alt	-86.000
<b>Boderne i alt</b>	<b>24.000</b>
<b>Pladsomkostninger Sommerspillet i alt</b>	<b>-967.000</b>
<b>Andre omkostninger Sommerspillet i alt</b>	<b>-279.500</b>
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>-785.000</b>
Indtægter Salg og Marketing i alt	332.500
Udgifter Salg og Marketing i alt	-343.000
<b>Salg og Marketing i alt</b>	<b>-10.500</b>
Indtægter billetgebyrer i alt	288.000
Udgifter billetsalg i alt	-105.500
<b>Billetsalg i alt</b>	<b>182.500</b>
Indtægter i alt - Fra idé til tæppefald	271.402
Udgifter i alt- Fra idé til tæppefald	-282.000
<b>Fra idé til tæppefald i alt</b>	<b>-10.598</b>
Indtægter Samlingshuset i alt	126.000
Udgifter Samlingshuset i alt	-169.700
<b>Samlingshuset i alt</b>	<b>-43.700</b>
<b>Frøbjerg Musicalscole og Ungdomsteater i alt</b>	<b>0</b>
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>0</b>
<b>Administration i alt</b>	<b>-192.500</b>
Indtægter medlemsaktiviteter i alt	37.000
Udgifter medlemsaktiviteter i alt	-38.000
<b>Medlemsaktiviteter i alt</b>	<b>-1.000</b>
<b>Frøbjergkoret i alt</b>	<b>2.500</b>
<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>-62.000</b>
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-257.798</b>

Udgifter: Negative tal  
Indtægter: Positive tal

**1017327 - FRØBJERG FESTSPIL**

Rapporter &gt; Regnskab &gt;

Saldobalance for perioden 01.01.18 - 31.12.18

Nr. Navn

**RESULTATOPGØRELSE****BUDGET 2018**

Udgifter: Positive tal

Indtægter: Negative tal

**Sommerspillet****Indtægter**

1010 Billetindtægter - Sommerspil	-1.750.000
1011 Billetgebyrer - Sommerspil	0
1015 P-plads	-50.000
1020 Udlejning m.m.	-5.000
1030 Forpagtning P-plads	-2.000
1035 Salg af Eksklusivpakker	-15.000
1040 Afgiftsrefusion - El	0
1070 Indtægt vedr. Sommerballetten	0
1080 Salg film	-5.000
1090 Udbytte	0
1091 Sponsorater og Fonde	0
<b>Andre indtægter i alt</b>	<b>-1.827.000</b>

**Spisehuset / Baren****Indtægter Spisehuset / Baren**

1110 Salg af menuer i Spisehuset	-120.000
1115 Salg Baren	-60.000
<b>Indtægter Spisehuset / Baren i alt</b>	<b>-180.000</b>

**Udgifter Spisehuset / Baren**

1130 Drikkevarer Baren/Spisehuset	15.000
1131 Varekøb menuer Spisehuset	50.000
1132 Varekøb personalepleje	10.000
1135 Andre varekøb Spisehuset/Baren	3.000
1136 Køb af menuer Spisehuset (Intern)	0
1137 Tom konto	0
1138 Løn Spisehuset	40.000
1140 Småanskaffelser Spisehuset/Baren	2.000
1145 Vedligeholdelse Spisehuset/Baren	2.000
<b>Udgifter Spisehuset / Baren i alt</b>	<b>122.000</b>
<b>Spisehuset / Baren i alt</b>	<b>-58.000</b>

**Boder****Indtægter Boderne**

1155 Salg Boderne	-110.000
1156 Salg Pauseposer	0
<b>Indtægter Boderne i alt</b>	<b>-110.000</b>

<b>Udgifter Boderne</b>	
1170 Varekøb Boderne	80.000
1180 Vedligehold Boderne	3.000
1185 Småanskaffelser Boderne	3.000
<b>Udgifter Boderne i alt</b>	<b>86.000</b>
<b>Boderne i alt</b>	<b>-24.000</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.909.000</b>

<b>Pladsomkostninger Sommerspillet</b>	
1405 Skov og Naturstyrelsen	50.000
1415 Værktøj og småanskaffelser pladsen	10.000
1416 Ekstra bevilling til flytning af scenemaster	25.000
1420 Maling	10.000
1425 Materialer til sceneopbygningen	60.000
1426 Materialer el	15.000
1430 Lydudstyr - Sommerspillet	180.000
1435 Scenelys - Sommerspillet	210.000
1440 Leje Walkie Talkie	0
1445 Leje lift	30.000
1450 Leje toiletter	20.000
1451 Leje af skurvogne	0
1455 Leje Hal	30.000
1456 Leje lokaler - Sommerspil	0
1460 Brændstof maskiner	8.000
1465 Vedligeholdelse maskiner	10.000
1470 Elforbrug - Pladsen/Sommerspil	25.000
1471 Elafgift - Pladsen/Sommerspil	0
1475 Vandforbrug - Pladsen/Sommerspil	0
1476 Vandafgift - Pladsen/Sommerspil	0
1480 Vognmandstransport	15.000
1510 Håndværkerhjælp	50.000
1515 Skuespilsfaciliteter incl containere	20.000
1520 P-plads	3.000
1525 Vedligeholdelse værksted	5.000
1530 Vedligeholdelse Publikumsfaciliteter	0
1535 Køb scenefaciliteter	0
1536 Vedligeholdelse af scenefaciliteter	0
1540 Udgifter og vedligehold eksklusivpakker	2.000
1545 Regi	10.000
1550 Specialeffekt	100.000
1551 Specialeffekt m/moms	0
1555 Blomster til pladsen og scenen	12.000
1560 Noder og rollehæfter	10.000
1565 Sminke, frisør og parykker - Sommerspil	10.000
1570 Materialer til Kostumer - Sommerspil	40.000
1571 Leje af kostumer - Sommerspil	0
1572 Vedligeholdelse systuen	3.000
1573 Småanskaffelser systuen	0
1574 Porto - Systuen	0
1575 Udgifter u/moms	1.000

1580 ID-kort	3.000
<b>Pladsomkostninger Sommerspillet i alt</b>	<b>967.000</b>
<b>Andre omkostninger Sommerspillet</b>	
1710 Royalties	262.500
1750 Udgifter film	15.000
1760 Gaver - Sommerspil	2.000
<b>Andre omkostninger Sommerspillet i alt</b>	<b>279.500</b>
<b>Personaleomkostninger</b>	
2210 Lønninger - Sommerspillet	0
2211 Feriepenge & SH	0
2212 Sygedagpenge mv.	0
2213 B-honorar - Sommerspil	740.000
2214 Personalegoder og multimedier	0
2215 Pensioner, arbejdsgiver	0
2222 AER (Samlet betaling)	0
2223 ATP	0
2224 DA-barsel	0
2230 KM-penge	0
2235 Kørsel efter regning	45.000
2241 Personaleudgifter	0
2245 Falck kasser	0
2280 Feriepengeforpligtelse, reg.	0
2290 Premiere arrangement	0
2292 Diverse - Sommerspil	0
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>785.000</b>
<b>Sommerspillet i alt</b>	<b>122.500</b>
<b>Salg og Marketing</b>	
<b>Indtægter Salg og Marketing</b>	
2400 Salg af program annoncer	-100.000
2405 Salg af skilte	-80.000
2409 Salg af Sponsorpakker	-10.000
2410 Salg af beklædnings tryk	-20.000
2415 Salg af programmer	-45.000
2418 Salg af Sponsor party billetter	-7.500
2419 VIP arrangementer	0
2430 Andet salg: storskærm, hjemmeside mm	-30.000
2440 Sponsor indtægter	-40.000
<b>Indtægter Salg og Marketing i alt</b>	<b>-332.500</b>
<b>Udgifter Salg og Marketing</b>	
2450 Events	15.000
2451 Møder - PR	500
2454 Sponsor party u/moms mad leveret af Samlingshuset	0
2455 Sponsor party	0
2456 VIP arrangement	0

2457 Varekøb sponsorarr.	20.000
2460 Gaver og blomster - PR	500
2465 Projekt marketing	0
2469 Løn sponsorarr.	5.000
2470 Lønninger - PR	45.000
2471 Konsulent - PR	92.000
2480 Program tryk - PR/Sommerspil	17.000
2485 Plakater tryk - PR/Sommerspil	5.000
2490 Flyers - PR/Sommerspil	2.000
2495 Reklameartikler	1.000
2500 Annoncering	80.000
2501 Elektronisk reklame u/moms	6.000
2505 Elektronisk reklame m/moms	6.000
2510 INFO skærm	0
2511 Fragt	0
2512 Udgifter på skilte	15.000
2515 Designerarbejde	0
2520 Kontorartikler	2.000
2525 Porto - PR	1.000
2530 Køb af Beklædning - PR/Sommerspil	20.000
2535 Småanskaffelser - PR	0
2540 Hjemmeside	5.000
2550 Printudgifter u/moms - PR	0
2560 Tilskuerundersøgelse	2.000
2590 Diverse - PR	3.000
<b>Udgifter Salg og Marketing i alt</b>	<b>343.000</b>
<b>Salg og Marketing i alt</b>	<b>10.500</b>

### **Sommerspillet**

#### **Indtægter billetsalg**

2600 Billetgebyrer - Sommerspillet	-288.000
<b>Indtægter billetgebyrer i alt</b>	<b>-288.000</b>

#### **Udgifter billetsalg**

2650 Udstyr - Billetsalg	5.000
2660 Betalingssystemer - Billetsalg	1.000
2665 Software - Billetsalg	0
2670 Calwin billetsystem serviceaftale	0
2671 Klik pris billetten.dk	96.500
2672 Udgifter Billetten.dk	3.000
2675 Calwin TS opkobling	0
2680 Kontorartikler mv. - Billetsalg	0
2685 Porto - Billetsalg	0
<b>Udgifter billetsalg i alt</b>	<b>105.500</b>
<b>Billetsalg i alt</b>	<b>-182.500</b>

### **Fra idé til tæppefald**

#### **Indtægter - Fra idé til tæppefald**

2702 Midler fra Assens Kommune - Fra idé til tæppefald	-255.402
2703 Billetindtægter - Fra idé til tæppefald	-16.000
2704 Andre indtægter	0
<b>Indtægter i alt - Fra idé til tæppefald</b>	<b>-271.402</b>

#### **Udgifter - Fra idé til tæppefald**

2711 Lønninger - Fra idé til tæppefald	130.000
2712 Honorarer - Fra idé til tæppefald	10.000
2713 Kørsel - Fra idé til tæppefald	5.000
2714 Honorar u/moms	0
2715 Scene/Regi - Fra idé til tæppefald	8.000
2716 A-Skat	0
2717 AM-bidrag	0
2720 Forplejning - Fra idé til tæppefald	0
2730 Leje af udstyr - Fra idé til tæppefald	90.000
2735 Coda - Fra idé til tæppefald	3.000
2740 Transport - Fra idé til tæppefald	17.000
2750 Markedsføring - Fra idé til tæppefald	3.000
2751 Markedsføring u/moms	0
2760 Afslutningstur - Fra idé til tæppefald	16.000
2770 Aktiviteter - Fra idé til tæppefald	0
2780 Abonnement	0
<b>Udgifter i alt- Fra idé til tæppefald</b>	<b>282.000</b>
<b>Fra idé til tæppefald i alt</b>	<b>10.598</b>

#### **Samlingshuset**

##### **Indtægter Samlingshuset**

3010 Lejeindtægter private	-80.000
3015 Lejeindtægt Sommerspil	0
3020 Lejeindtægt FMU	0
3025 Lejeindtægt FF fælles lokaler	0
3030 Lejeindtægt Danseskole	0
3035 Lejeindtægt Kort Klub	-4.500
3040 Lejeindtægt Bankospil	-21.000
3045 Indtægt solcelleanlæg	-8.000
3050 Udlejning af inventar	-1.000
3060 Salg af mad til Sommerspillet (Intern)	0
3062 Salg af mad til Fællesspisning	0
3065 Salg af mad og drikke til Øvrige arrangementer	-5.000
3070 Forsikringserstatning	0
3074 Videresalg	0
3075 Salg til fester	-1.500
3076 Salg inventar	0
3080 Udlejning af inventar u/moms	0
3084 Energinet.dk	0
3085 Miljøafgift	0
3090 Sponsorat	0
3095 Tilskud - Samlingshuset	-5.000
<b>Indtægter Samlingshuset i alt</b>	<b>-126.000</b>

### Udgifter Samlingshuset

3104 Varekøb til Fællesspisning	0
3105 Varekøb til øvrige arrangementer	6.000
3106 Varekøb vedr. sommerspils menuer	0
3108 Leje af bil - Samlingshuset	0
3109 AM-bidrag - Samlingshuset	0
3110 Lønninger - Samlingshuset	25.000
3111 Rengøring - Samlingshuset	8.000
3112 Ekstern ydelser for køkkenarbejde vedr Sommerspillet	0
3114 Tilskud løn personale - Samlingshuset	0
3115 Varekøb til videresalg - Samlingshuset	0
3116 Leje af eksterne lokaler - Samlingshuset	0
3117 Ejendomsskat	600
3118 Forsikringer - Samlingshuset	0
3119 Elforbrug - Samlingshuset	60.000
3120 Elafgift - Samlingshuset	0
3121 Vand - Samlingshuset	2.700
3122 Vandafgift - Samlingshuset	0
3124 Gas - Samlingshuset	3.000
3125 Forbrugsafgifter - Samlingshuset	15.000
3126 Tømning container - Samlingshuset	7.500
3127 Tømning flaskecontainer - Samlingshuset	0
3130 Vinduespolering - Samlingshuset	2.500
3131 Vask duge mv.	0
3132 Rengøringsartikler Samlingshuset	15.000
3134 Arbejdstøj - Samlingshuset	0
3135 Småanskaffelser inventar	9.000
3136 Småanskaffelser inventar u/moms	0
3137 Blomster og dekoration - Samlingshuset	0
3140 Reparation/vedligeholdelse - Samlingshuset	10.000
3145 IKKE I BRUG - Vedligeholdelse Bygningen	0
3155 Restaurant	0
3160 Annoncer - Samlingshuset	5.000
3165 Kontingenter u/moms - Samlingshuset	400
3170 Porto og gebyr - Samlingshuset	0
<b>Udgifter Samlingshuset i alt</b>	<b>169.700</b>

### Spisning i spisehuset

#### Indtægter Spisning i spisehuset

3176 Mad spisehuset	0
3177 Indtægt Mad sommerspillet	0
3178 Indtægt - Mad VIP	0
<b>Indtægter i alt - Spisning</b>	<b>0</b>

#### Udgifter - Spisning

3183 Varekøb - Spisning	0
3184 Lønninger	0
3185 Transport - Spisning	0

3186 Container	0
3187 Diverse	0
3188 Husleje, strøm mm	0
<b>Udgifter i alt - Spisning</b>	<b>0</b>
<b>Sommerspising i alt</b>	<b>0</b>
<b>Samlingshuset i alt</b>	<b>43.700</b>

## Frøbjerg Musicalscole og Ungdomsteater

### Musicalscole

#### Indtægter Musicalscole

3200 Undervisningsbetaling - Musicalscole	0
3205 Medlemskontingent - Musicalscole	0
3210 Lokaletilskud kommunen - Musicalscole	0
3215 Aktivitetstilskud Assens Kommune - Musicalscole	0
3220 Billetheadtægter - Musicalscole	0
3240 Indtægter fra aktiviteter med Musicalscole	0
3242 Annoncer - Musicalscole	0
3245 Tilskud andre - Musicalscole	0
<b>Indtægter Musicalscole i alt</b>	<b>0</b>

#### Udgifter Musicalscole

3250 Lønninger - Musicalscole	0
3255 Kørsel - Musicalscole	0
3256 B-honorarer - Musicalscole	0
3260 Leje lokaler Huset - Musicalscole	0
3261 Leje andre lokaler - Musicalscole	0
3265 Lyd og Lys - Musicalscole	0
3268 Sminke og hår - Musicalscole	0
3270 Kontingent u/moms - Musicalscole	0
3271 Annoncer - Musicalscole	0
3272 Flyers mv. - Musicalscole	0
3275 Aktiviteter - Musicalscole	0
3280 Porto og gebyrer - Musicalscole	0
3281 Nets - Musicalscole	0
3290 Vedligeholdelse instrumenter - Musicalscole	0
3294 Gaver, blomster mv.- Musicalscole	0
3295 Møder - Musicalscole	0
<b>Udgifter Musicalscole i alt</b>	<b>0</b>
<b>Musicalscole i alt</b>	<b>0</b>

### Ungdomsteater

#### Indtægter Ungdomsteater

3300 Billetheadtægter - Ungdomsteater	0
3310 Billetheadtægter - Ungdomsteater	0
3315 Salg annoncer - Ungdomsteater	0
3320 Salg programmer mv. - Ungdomsteater	0
3340 Lokaletilskud - Ungdomsteater	0



3345 Tilskud andre - Ungdomsteater	0
<b>Indtægter Ungdomsteater i alt</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter Ungdomsteater</b>	
3350 Lønninger - Ungdomsteater	0
3355 Honorarer - Ungdomsteater	0
3356 Honorarer m/moms - Ungdomsteater	0
3357 Kørsel - Ungdomsteater	0
3360 Royalties - Ungdomsteater	0
3362 Klikafgift, billetten.dk - Ungdomsteater	0
3365 Leje lokaler - Ungdomsteater	0
3366 Leje lokaler m/moms - Ungdomsteater	0
3370 Musik, noder og rollehæfter mv. - Ungdomsteater	0
3374 Annonceudgifter u. moms - Ungdomsteater	0
3375 Annonceudgifter - Ungdomsteater	0
3376 Tryk og design af programmer, plakater mv. - Ungdomsteater	0
3377 Audition - Ungdomsteater	0
3380 Scene - Ungdomsteater	0
3381 Lyd - Ungdomsteater	0
3382 Lys - Ungdomsteater	0
3385 Kostumer mv. - Ungdomsteater	0
3386 Hår og makeup - Ungdomsteater	0
3387 Regi - Ungdomsteater	0
3388 Gaver og blomster - Ungdomsteater	0
3389 Film	0
3395 Udgifter i forbindelse med 2017	0
<b>Udgifter Ungdomsteater i alt</b>	<b>0</b>
<b>Ungdomsteater i alt</b>	<b>0</b>
<b>Sommercamp</b>	
<b>Indtægter Sommercamp</b>	
3400 Deltagerbetaling - Sommercamp	0
3410 Tilskud - Sommercamp	0
<b>Indtægter Sommercamp i alt</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter Sommercamp</b>	
3450 Honorarer - Sommercamp	0
3451 Honorarer m/moms - Sommercamp	0
3455 Leje lokale - Sommercamp	0
3465 Lyd og lys - Sommercamp	0
3469 Annoncer - Sommercamp	0
3470 Forplejning - Sommercamp	0
3475 Kostumer og make up - Sommercamp	0
3490 Transport - Sommercamp	0
<b>Udgifter Sommercamp i alt</b>	<b>0</b>
<b>Sommercamp i alt</b>	<b>0</b>
<b>Frøbjerg Musicalscole og Ungdomsteater i alt</b>	<b>0</b>

**Fællesudgifter**

**Lokaleomkostninger**

3510 Husleje m/moms	0
3511 Husleje u/moms	0
3520 El, vand og gas	0
3530 Vedligeholdelse og rengøring	0
3535 Lønudgift rengøring	0
3550 Forsikringer (lokale)	0
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>0</b>

**Administration**

3600 Kontorartikler og tryksager - Administration	5.000
3603 Annonceudgifter telefonbøger mv. - Administration	0
3604 Edb-udgifter / software - Administration	10.000
3605 Betalingskort aftaler FMU, Bod, Conventus - Administration	10.000
3606 DK online - Administration	4.000
3608 Danløn Abbonoment	1.500
3610 Rep./vedligeholdelse af inventar - Administration	1.500
3615 Kopimaskine	3.000
3617 Mindre anskaffelser - Administration	1.000
3618 Mindre anskaffelser, omvendt betalingspligt - Administration	0
3620 Telefon - Administration	12.000
3621 Internetforbindelse - Administration	7.000
3625 Kursus m/moms - Administration	0
3626 Kursus u/moms - Administration	0
3628 Gebyrer - Administration	4.000
3630 Bogføringsassistance	80.000
3640 Revisor	0
3645 Advokat	0
3650 Forsikringer - Administration	47.000
3660 Kørsel	0
3662 Kontingenter m/moms - Administration	500
3663 Kontingenter u/moms - Administration	1.000
3764 Web-hotell og domænenavne	3.000
3775 Bestyrelsesmøder	0
3781 Vægtafgift	2.000
3785 Tab på debitorer	0
3790 Kassedifferencer mv.	0
3793 Tilskud andre - FF	0
3795 Løn differencer	0
3796 SPØRGEKONTO	0
<b>Administration i alt</b>	<b>192.500</b>

**Medlemsaktiviteter****Indtægter**

3800 Kontingenter - Medlemmer	-20.000
3810 Deltagerbetaling arrangementer i IV-akt	-24.000
3811 Deltager betaling afslutningsfest	-12.000
3820 Deltagerbetaling andre arrangementer	0

3841 Varekøb - Generalforsamling	5.000
3842 Varekøb - møder HB+styregrp.	4.000
3843 Varekøb - Diverse	10.000
<b>Indtægter medlemsaktiviteter i alt</b>	<b>-37.000</b>

#### **Udgifter**

3850 Generalforsamling	0
3851 Generalforsamling u/moms	0
3855 Forplejning aktive og medlemmer	10.000
3860 Udgifter afslutningsfest	12.000
3861 Varekøb IV-akt	5.000
3865 Udgifter møder	0
3866 IV-akt arrangementer	6.000
3867 Løn forplejning medlemmer	2.000
3868 Løn - Generalforsamling	1.000
3870 Tøj personale og frivillige	0
3885 Gaver til medlemmer	2.000
3890 Porto og gebyrer - Medlemsaktiviteter	0
<b>Udgifter medlemsaktiviteter i alt</b>	<b>38.000</b>
<b>Medlemsaktiviteter i alt</b>	<b>1.000</b>
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>193.500</b>

#### **Frøbjergkoret**

3900 Kontingentindtægt - Frøbjergkoret	-22.500
3910 Tilskud kommunen	-8.000
3912 Diverse indtægter	-100
3950 Honorarer - Frøbjergkoret	0
3952 Korlederhonorar	23.800
3954 Diverse udgifter	100
3959 Kontingent til foreningen	4.200
3960 Leje af lokaler - Frøbjergkoret	0
3970 Kopier, materialer mm - Frøbjergkoret	0
<b>Frøbjergkoret i alt</b>	<b>-2.500</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>195.798</b>

#### **Afskrivninger**

4010 Afskrivning, indretning lejede lokaler	0
4040 Afskrivning, driftsmidler og inventar	62.000
4050 Afskrivning, edb	0
<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>62.000</b>
<b>Resultat før renter</b>	<b>257.798</b>

#### **Renteindtægter**

4310 Renteindtægt, bank	0
4320 Renteindtægt Andelskapital OK	0
4360 Renteindtægt, debitorer	0
4365 Rykkergebyr, debitorer	0
4380 Valutakursdifference, debitorer gevinst	0
4381 Valutakursdifference, kreditorer gevinst	0
<b>Renteindtægter i alt</b>	<b>0</b>

<b>Renteudgifter</b>	
4410 Renteudgift, bank	0
4450 Låneomkostninger	0
4460 Renteudgift, kreditorer	0
4465 Renteudgift, Told & Skat	0
4480 Valutakursdifference, debitorer tab	0
4481 Valutakursdifference, kreditorer tab	0
<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>0</b>
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>257.798</b>

<b>Ekstraordinære poster</b>	
4610 Ekstraordinære indtægter m/moms	0
4620 Ekstraordinære indtægter u/moms	0
4630 Ekstraordinære udgifter m/moms	0
4640 Ekstraordinære udgifter u/moms	0
<b>Ekstraordinære poster i alt</b>	<b>0</b>
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>257.798</b>

## **AKTIVER**

### **Anlægsaktiver**

<b>Ejendomme mv.</b>	
5020 Frøbjergvej 76 5560 Årup	0
5030 Renovering - Samlingshuset	0
5040 Renovering Rottereden	0
5050 Solcelleanlæg	0
<b>Ejendomme i alt</b>	<b>0</b>

<b>Driftsmidler &amp; inventar</b>	
5221 Driftsmidler, anskaffelse primo	0
5222 Driftsmidler, årets tilgang	60.000
5223 Driftsmidler, årets afgang	0
5226 Driftsmidler, afskrivning primo	0
5227 Driftsmidler, årets afskrivninger	0
<b>Driftsmidler &amp; inventar i alt</b>	<b>60.000</b>

<b>Edb-anlæg</b>	
5231 Edb-anlæg, anskaffelse primo	0
5232 Edb-anlæg, årets tilgang	0
5233 Edb-anlæg, årets afgang	0
5236 Edb-anlæg, afskrivning primo	0
5237 Edb-anlæg, årets afskrivninger	0
<b>Edb-anlæg i alt</b>	<b>0</b>
5312 Huslejedepositum m/moms	0
5313 Huslejedepositum u/moms	0
5322 Leasingdepositum	0
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>60.000</b>

## Omsætningsaktiver

### Beholdninger

5510 Andelskapital OK	0
5520 Varelager	0
<b>Beholdninger i alt</b>	<b>0</b>

### Tilgodehavender

5600 Debitorer	0
5620 Kontingenter	0
5630 Periodeafgrænsningsposter	0
5640 Tilgode udbytteskat	0
5650 Andre tilgodehavender	0
5654 Igangværende arbejder - aktiviteter (projekt)	0
5655 Igangværende arbejder - omkostninger (projekt)	0
5660 Forudbetalte poster m/moms	0
5665 Mellemregning - Samlingshuset	0
5670 Mellemregning Musicals skolen	0
5675 Gavekort - Billetten	0
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>0</b>

### Likvide midler

5810 Kassebeholdning	0
5820 Totalbanken Driftskonto 6880 0004000757	0
5830 Totalbanken Billetkonto 6880 0002118916	0
5840 Totalbanken Sikringskonto 6880 0002630910	0
5850 Totalbanken Mobile pay 6880 0001083319	0
5860 Totalbanken Hensættelser 6880 0001082899	0
5870 Totalbanken Mastercards 6880 0001081982	0
5880 Totalbanken Dankortindb. 6880 0001064087	0
5900 Totalbanken Samlingshuset 6880 0001064095	0
5920 Totalbanken FMU 6880 0001076198	0
5930 Totalbanken FMU 6880 0001073807	0
5940 Danske Bank - Mobile Pay 3409 3409374220	0
<b>Likvide midler i alt</b>	<b>0</b>

### Omsætningsaktiver i alt

**AKTIVER I ALT** **60.000**

## PASSIVER

### EGENKAPITAL

6110 Egenkapital primo	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>257.798</b>
6135 Mellemregning	0
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>257.798</b>

### GÆLD

6750 Kassekredit	0
6800 Kreditorer	0
6830 Skyldige omkostninger	0

6832 Lån fra Støtteforeningen	0
6835 Skyldige medarbejderudlæg	0
6840 Mellemlægning FF / Samlingshuset	0

#### **Moms og afgifter**

6901 Skyldig moms, primo	0
6902 Udgående (salg) moms	0
6903 Indgående (køb) moms	0
6906 Erhvervsmoms/byggeydelse (køb i udland)	0
6907 Erhvervsmoms/byggeydelse (modkonto)	0
6910 Olieafgift	0
6911 Elafgift	0
6912 Gasafgift	0
6914 CO2-afgift	0
6915 Vandafgift	0
6916 Importmoms	0
6917 Betalt moms	0

**Moms og afgifter i alt 0**

#### **Anden gæld**

6920 Skyldig A-skat	0
6921 Skyldig ATP	0
6922 Skyldig pension	0
6923 Skyldige feriepenge	0
6924 Skyldig DA-barsel	0
6930 Skyldig AM-bidrag	0
6940 Skyldige lønninger	0
6945 Andre skyldige løn poster	0
6946 Hensat feriepengeforpligtelse	0
6970 Billetindtægt vedr. næste sæson - Sommerspillet	0
6975 Billetindtægt vedr. næste sæson - FMU	0

**Anden gæld i alt 0**

**GÆLD I ALT 0**

**PASSIVER I ALT 257.798**

9900 Analyse/fejlkonto	0
------------------------	---

**Nulkontrol 317.798**