

REGNSKAB 2018

OVERSIGT

	Budgetteret	Perioden	Difference
Indtægter i alt	-1.827.000	-1.889.580	-62.580
<i>Indtægter Spisehuset / Baren i alt</i>	<i>-180.000</i>	<i>-170.257</i>	<i>9.743</i>
<i>Udgifter Spisehuset / Baren i alt</i>	<i>122.000</i>	<i>172.740</i>	<i>50.740</i>
Spisehuset/Baren ialt	-58.000	2.483	60.483
<i>Indtægter Boderne i alt</i>	<i>-110.000</i>	<i>-107.003</i>	<i>2.997</i>
<i>Udgifter Boderne i alt</i>	<i>86.000</i>	<i>76.907</i>	<i>-9.093</i>
Boden ialt	-24.000	-30.097	-6.097
Pladsomkostninger Sommerspillet i alt	967.000	998.356	31.356
Andre omkostninger Sommerspillet i alt	279.500	283.905	4.405
Personaleomkostninger i alt	785.000	600.471	-184.529
<i>Indtægter Salg og Marketing i alt</i>	<i>-332.500</i>	<i>-248.550</i>	<i>83.950</i>
<i>Udgifter Salg og Marketing i alt</i>	<i>343.000</i>	<i>291.591</i>	<i>-51.409</i>
Salg og Marketing i alt	10.500	43.041	32.541
<i>Indtægter billetgebyrer i alt</i>	<i>-288.000</i>	<i>-234.744</i>	<i>53.256</i>
<i>Udgifter billetsalg i alt</i>	<i>105.500</i>	<i>87.999</i>	<i>-17.501</i>
Billetsalg i alt	-182.500	-146.745	35.755
<i>Indtægter i alt - Projekt 2</i>	<i>-271.402</i>	<i>-293.359</i>	<i>-21.957</i>
<i>Udgifter i alt- Projekt 2</i>	<i>282.000</i>	<i>267.010</i>	<i>-14.990</i>
Projekt 2	10.598	-26.350	-36.948
<i>Indtægter i alt Projekt 1</i>	<i>0</i>	<i>-17.291</i>	<i>-17.291</i>
<i>Udgifter i alt - Projekt 1</i>	<i>0</i>	<i>33.613</i>	<i>33.613</i>
Projekt 1 i alt	0	16.322	16.322
<i>Indtægter Samlingshuset i alt</i>	<i>-126.000</i>	<i>-104.888</i>	<i>21.112</i>
<i>Udgifter Samlingshuset i alt</i>	<i>169.700</i>	<i>161.567</i>	<i>-8.133</i>
Samlingshuset i alt	43.700	56.679	12.979
Musicalscole i alt	0	-5.945	-5.945
Indtægter tilskud i alt	0	-10.000	-10.000
Udgifter Administration i alt	192.500	169.766	-22.734
<i>Indtægter medlemsaktiviteter i alt</i>	<i>-56.000</i>	<i>-37.646</i>	<i>18.354</i>
<i>Udgifter medlemsaktiviteter i alt</i>	<i>57.000</i>	<i>89.966</i>	<i>32.966</i>
Medlemsaktiviteter i alt	1.000	52.319	51.319
Frøbjergkoret i alt	-2.500	2.953	5.453
Renteudgifter i alt	0	6.127	6.127
Ekstraordinære poster i alt	0	-9.367	-9.367
Andet i alt	8.098	-13.019	-21.117
Fællesudgifter ialt	309.700	359.330	49.630
Sommerspillet ialt	-60.000	-181.207	-121.207
PERIODENS RESULTAT	257.798	171.049	-86.749

REGNSKAB 2018

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
	Sommerspillet			
	Indtægter			
1010	Billetindtægter - Sommerspil	-1.750.000,00	-1.798.484,45	-48.484,45
1015	P-plads	-50.000,00	-55.706,45	-5.706,45
1020	Udlejning m.m.	-5.000,00	-5.625,00	-625,00
1030	Forpagtning P-plads	-2.000,00	-2.000,00	0,00
1035	Salg af Eksklusivpakker	-15.000,00	-21.660,38	-6.660,38
1080	Salg film	-5.000,00	-6.000,00	-1.000,00
1090	Udbytte	0,00	-104,03	-104,03
	Indtægter i alt	-1.827.000,00	-1.889.580,31	-62.580,31
	Spisehuset / Baren			
	Indtægter Spisehuset / Baren			
1110	Salg af menuer i Spisehuset	-120.000,00	-123.490,00	-3.490,00
1115	Salg Baren	-60.000,00	-46.766,60	13.233,40
	Indtægter Spisehuset / Baren i alt	-180.000,00	-170.256,60	9.743,40
	Udgifter Spisehuset / Baren			
1130	Drikkevarer Baren/Spisehuset	15.000,00	16.650,00	1.650,00
1131	Varekøb menuer Spisehuset	50.000,00	67.201,54	17.201,54
1132	Varekøb personalepleje	10.000,00	3.130,04	-6.869,96
1135	Andre varekøb Spisehuset/Baren	3.000,00	7.150,58	4.150,58
1138	Løn Spisehuset	40.000,00	66.650,00	26.650,00
1139	Løn personalepleje	0,00	2.000,00	2.000,00
1140	Småanskaffelser Spisehuset/Baren	2.000,00	2.659,00	659,00
1145	Vedligeholdelse Spisehuset/Baren	2.000,00	7.298,60	5.298,60
	Udgifter Spisehuset / Baren i alt	122.000,00	172.739,76	50.739,76
	Spisehuset/Baren ialt	-58.000,00	2.483,16	60.483,16
	Boder			
	Indtægter Boderne			
1155	Salg Boderne	-110.000,00	-107.003,25	2.996,75
	Indtægter Boderne i alt	-110.000,00	-107.003,25	2.996,75
	Udgifter Boderne			
1170	Varekøb Boderne	80.000,00	76.595,39	-3.404,61
1180	Vedligehold Boderne	3.000,00	0,00	-3.000,00
1185	Småanskaffelser Boderne	3.000,00	311,20	-2.688,80
	Udgifter Boderne i alt	86.000,00	76.906,59	-9.093,41
	Boden ialt	-24.000,00	-30.096,66	-6.096,66
	Pladsomkostninger Sommerspillet			
1405	Skov og Naturstyrelsen	50.000,00	45.873,18	-4.126,82
1415	Værktøj og småanskaffelser pladsen	10.000,00	11.150,91	1.150,91
1416	Ekstra bevilling til flytning af scenemaster	25.000,00	0,00	-25.000,00

1420	Maling	10.000,00	14.933,94	4.933,94
1421	Maling u/moms	0,00	282,69	282,69
1424	Materialer til sceneopbygningen u/m	0,00	6.300,00	6.300,00
1425	Materialer til sceneopbygningen	60.000,00	51.953,79	-8.046,21
1426	Materialer el	15.000,00	3.784,56	-11.215,44
1430	Lydudstyr - Sommerspillet	180.000,00	183.243,84	3.243,84
1435	Scenelys - Sommerspillet	210.000,00	227.080,00	17.080,00
1445	Leje lift	30.000,00	60.672,89	30.672,89
1450	Leje toiletter	20.000,00	32.238,97	12.238,97
1452	Rengøring toiletter - honorar	0,00	5.550,00	5.550,00
1455	Leje Hal	30.000,00	38.000,00	8.000,00
1460	Brændstof maskiner	8.000,00	10.914,14	2.914,14
1461	Brændstof maskiner u/m	0,00	499,01	499,01
1465	Vedligeholdelse maskiner	10.000,00	15.547,99	5.547,99
1470	Elforbrug - Pladsen/Sommerspil	25.000,00	20.513,61	-4.486,39
1471	Elafgift - Pladsen/Sommerspil	0,00	-10.641,54	-10.641,54
1480	Vognmandstransport	15.000,00	10.104,34	-4.895,66
1510	Håndværkerhjælp	50.000,00	67.647,69	17.647,69
1515	Skuespilsfaciliteter incl containere	20.000,00	2.047,40	-17.952,60
1520	P-plads	3.000,00	6.815,00	3.815,00
1525	Vedligeholdelse værksted	5.000,00	4.474,40	-525,60
1535	Køb scenefaciliteter	0,00	7.919,50	7.919,50
1540	Udgifter og vedligehold eksklusivpakker	2.000,00	229,39	-1.770,61
1545	Regi	10.000,00	5.921,36	-4.078,64
1546	Regi u/moms	0,00	1.685,00	1.685,00
1550	Specialeffekt	100.000,00	80.881,82	-19.118,18
1551	Specialeffekt m/moms	0,00	39.355,30	39.355,30
1555	Blomster til pladsen og scenen	12.000,00	10.530,00	-1.470,00
1560	Noder og rollehæfter	10.000,00	15.000,00	5.000,00
1565	Sminke, frisør og parykker - Sommerspil	10.000,00	5.301,60	-4.698,40
1569	Materialer til Kostumer	0,00	3.767,94	3.767,94
1570	Materialer til Kostumer - Sommerspil	40.000,00	8.188,94	-31.811,06
1572	Vedligeholdelse systuen	3.000,00	3.440,12	440,12
1575	Udgifter u/moms	1.000,00	0,00	-1.000,00
1580	ID-kort	3.000,00	320,00	-2.680,00
1585	Varekøb EU	0,00	6.327,45	6.327,45
1588	Varekøb EU u/moms	0,00	501,21	501,21
	Pladsomkostninger Sommerspillet i alt	967.000,00	998.356,44	31.356,44
	Andre omkostninger Sommerspillet			
1710	Royalties	262.500,00	0,00	-262.500,00
1711	Royalties u/moms	0,00	269.824,54	269.824,54
1750	Udgifter film	15.000,00	14.080,00	-920,00
1760	Gaver - Sommerspil	2.000,00	0,00	-2.000,00
	Andre omkostninger Sommerspillet i alt	279.500,00	283.904,54	4.404,54
	Personaleomkostninger Sommerspillet			
	Personaleomkostninger - kreativ team			
2213	B-honorar - Sommerspil	740.000,00	574.953,00	-165.047,00

2214	Personalegoder og multimedier	0,00	0,00	0,00
2235	Kørsel efter regning	45.000,00	25.518,32	-19.481,68
	Personaleomkostninger i alt	785.000,00	600.471,32	-184.528,68
	Salg og Marketing			
	Indtægter Salg og Marketing			
2400	Salg af program annoncer	-100.000,00	-52.050,00	47.950,00
2405	Salg af skilte	-80.000,00	-80.100,00	-100,00
2409	Salg af Sponsorpakker	-10.000,00	-5.000,00	5.000,00
2410	Salg af beklædnings tryk	-20.000,00	-17.000,00	3.000,00
2415	Salg af programmer	-45.000,00	-38.400,00	6.600,00
2418	Salg af Sponsor party billetter	-7.500,00	-8.500,00	-1.000,00
2430	Andet salg: storskærm, hjemmeside mm	-30.000,00	-39.000,00	-9.000,00
2440	Sponsor indtægter	-40.000,00	-8.500,00	31.500,00
	Indtægter Salg og Marketing i alt	-332.500,00	-248.550,00	83.950,00
	Udgifter Salg og Marketing			
2450	Events	15.000,00	9.007,99	-5.992,01
2451	Møder - PR	500,00	303,20	-196,80
2452	Events u/moms	0,00	10.462,00	10.462,00
2455	Sponsor party	0,00	0,00	0,00
2457	Varekøb sponsorparty/præmiebord	20.000,00	17.480,64	-2.519,36
2460	Gaver og blomster - PR	500,00	0,00	-500,00
2469	Løn sponsorarr.	5.000,00	8.400,00	3.400,00
2470	Lønninger - PR	45.000,00	8.900,00	-36.100,00
2471	Konsulent - PR	92.000,00	106.021,34	14.021,34
2480	Program tryk - PR/Sommerspil	17.000,00	14.275,00	-2.725,00
2485	Plakater tryk - PR/Sommerspil	5.000,00	2.126,83	-2.873,17
2490	Flyers - PR/Sommerspil	2.000,00	1.663,37	-336,63
2495	Reklameartikler	1.000,00	0,00	-1.000,00
2500	Annoncering	80.000,00	51.124,67	-28.875,33
2501	Elektronisk reklame u/moms	6.000,00	9.563,92	3.563,92
2505	Elektronisk reklame m/moms	6.000,00	3.469,00	-2.531,00
2512	Udgifter på skilte	15.000,00	17.799,40	2.799,40
2520	Kontorartikler	2.000,00	4.570,56	2.570,56
2525	Porto - PR	1.000,00	0,00	-1.000,00
2530	Køb af Beklædning - PR/Sommerspil	20.000,00	18.210,00	-1.790,00
2535	Småanskaffelser - PR	0,00	3.863,60	3.863,60
2536	Småanskaffelser - PR u/m	0,00	180,00	180,00
2540	Hjemmeside	5.000,00	2.520,96	-2.479,04
2541	Hjemmeside u/moms	0,00	587,75	587,75
2550	Printudgifter u/moms - PR	0,00	170,00	170,00
2560	Tilskuerundersøgelse	2.000,00	0,00	-2.000,00
2590	Diverse - PR	3.000,00	891,07	-2.108,93
	Udgifter Salg og Marketing i alt	343.000,00	291.591,30	-51.408,70
	Salg og Marketing i alt	10.500,00	43.041,30	32.541,30
	Indtægter billetsalg			
2600	Billetgebyrer - Sommerspillet	-288.000,00	-234.744,00	53.256,00

	Indtægter billetgebyrer i alt	-288.000,00	-234.744,00	53.256,00
	Udgifter billetsalg			
2650	Udstyr - Billetsalg	5.000,00	0,00	-5.000,00
2660	Betalingsystemer - Billetsalg	1.000,00	1.306,29	306,29
2671	Klik pris billetten.dk	96.500,00	85.392,40	-11.107,60
2672	Udgifter Billetten.dk	3.000,00	1.300,00	-1.700,00
	Udgifter billetsalg i alt	105.500,00	87.998,69	-17.501,31
	Billetsalg i alt	-182.500,00	-146.745,31	35.754,69
	Projekt 2			
	Indtægter - Projekt 2			
2702	Midler fra Assens Kommune	-255.402,00	-255.402,00	0,00
2703	Billetindtægter	-16.000,00	-12.407,48	3.592,52
2704	Andre indtægter	0,00	-25.550,00	-25.550,00
	Indtægter i alt - Projekt 2	-271.402,00	-293.359,48	-21.957,48
	Udgifter - Projekt 2			
2711	Lønninger	130.000,00	77.165,00	-52.835,00
2712	Honorarer	10.000,00	10.500,00	500,00
2713	Kørsel	5.000,00	31.413,83	26.413,83
2714	Honorar u/moms	0,00	20.592,00	20.592,00
2715	Scene/Regi	8.000,00	92.360,85	84.360,85
2720	Forplejning	0,00	4.650,32	4.650,32
2730	Leje af udstyr	90.000,00	0,00	-90.000,00
2731	Leje af udstyr - u/moms	0,00	6.435,00	6.435,00
2735	Coda	3.000,00	0,00	-3.000,00
2740	Transport	17.000,00	1.380,00	-15.620,00
2750	Markedsføring	3.000,00	220,00	-2.780,00
2751	Markedsføring u/moms	0,00	326,37	326,37
2760	Afslutningstur	16.000,00	18.998,52	2.998,52
2761	Afslutningstur u/moms	0,00	1.060,00	1.060,00
2770	Aktiviteter	0,00	1.575,55	1.575,55
2780	Abonnement	0,00	332,40	332,40
	Udgifter i alt- Projekt 2	282.000,00	267.009,84	-14.990,16
	Projekt 2	10.598,00	-26.349,64	-36.947,64
	Projekt 1			
	Indtægter - Projekt 1			
2810	Billetsalg	0,00	-15.500,00	-15.500,00
2812	Salg boderne	0,00	-1.239,20	-1.239,20
2813	Billetgebyr	0,00	-552,00	-552,00
	Indtægter i alt Projekt 1	0,00	-17.291,20	-17.291,20
	Udgifter - Projekt 1			
2821	Honorar	0,00	20.000,00	20.000,00
2822	Kørsel	0,00	1.800,07	1.800,07
2829	Leje af udstyr	0,00	7.500,00	7.500,00

2831	Annoncering	0,00	1.378,00	1.378,00
2833	Klik afgift	0,00	498,00	498,00
2835	Varekøb boderne	0,00	1.537,27	1.537,27
2837	Markedsføring	0,00	900,00	900,00
	Udgifter i alt - Projekt 1	0,00	33.613,34	33.613,34
	Projekt 1 i alt	0,00	16.322,14	16.322,14
	Samlingshuset			
	Indtægter Samlingshuset			
3010	Lejeindtægter private	-80.000,00	-60.572,00	19.428,00
3035	Lejeindtægt Kort Klub	-4.500,00	-4.320,00	180,00
3040	Lejeindtægt Bankospil	-21.000,00	-19.600,00	1.400,00
3041	Depositum inventartjek	0,00	-1.160,00	-1.160,00
3045	Indtægt solcelleanlæg	-8.000,00	-5.453,11	2.546,89
3050	Udlejning af inventar	-1.000,00	-1.060,00	-60,00
3065	Salg af mad og drikke til Øvrige arrangementer	-5.000,00	-3.388,88	1.611,12
3075	Salg til fester	-1.500,00	0,00	1.500,00
3090	Sponsorat	0,00	-4.334,00	-4.334,00
3095	Tilskud - Samlingshuset	-5.000,00	-5.000,00	0,00
	Indtægter Samlingshuset i alt	-126.000,00	-104.887,99	21.112,01
	Udgifter Samlingshuset			
3103	Beregnet ATP - Samlingshuset	0,00	189,00	189,00
3105	Varekøb til øvrige arrangementer	6.000,00	5.836,20	-163,80
3107	Beregnet feriepenge - Samlingshuset	0,00	1.047,50	1.047,50
3110	Lønninger - Samlingshuset	25.000,00	8.155,00	-16.845,00
3111	Løn rengøring - Samlingshuset	8.000,00	11.197,50	3.197,50
3113	Rengøring - Samlingshuset	0,00	0,00	0,00
3117	Ejendomsskat	600,00	464,28	-135,72
3118	Forsikringer - Samlingshuset	0,00	3.914,43	3.914,43
3119	Elforbrug - Samlingshuset	60.000,00	64.399,16	4.399,16
3120	Elafgift - Samlingshuset	0,00	-34.882,12	-34.882,12
3121	Vand - Samlingshuset	2.700,00	3.621,84	921,84
3124	Gas - Samlingshuset	3.000,00	961,04	-2.038,96
3125	Forbrugsafgifter - Samlingshuset	15.000,00	17.782,19	2.782,19
3126	Tømning container - Samlingshuset	7.500,00	7.529,96	29,96
3130	Vinduespolering - Samlingshuset	2.500,00	1.250,00	-1.250,00
3131	Vask duge mv.	0,00	150,00	150,00
3132	Rengøringsartikler Samlingshuset	15.000,00	28.305,92	13.305,92
3133	Rengøringsartikler Samling. u/m	0,00	150,00	150,00
3135	Småanskaffelser inventar	9.000,00	7.990,91	-1.009,09
3137	Blomster og dekoration - Samlingshuset	0,00	400,00	400,00
3140	Reparation/vedligeholdelse - Samlingshuset	10.000,00	26.146,92	16.146,92
3160	Annoncer - Samlingshuset	5.000,00	6.556,81	1.556,81
3165	Kontingenter u/moms - Samlingshuset	400,00	400,00	0,00
	Udgifter Samlingshuset i alt	169.700,00	161.566,54	-8.133,46
	Samlingshuset i alt	43.700,00	56.678,55	12.978,55
	Musikalskole			

	Indtægter Musicalscole			
3200	Undervisningsbetaling - Musicalscolen	0,00	-1.895,00	-1.895,00
3215	Aktivitetstilskud Assens Kommune - Musicalscolen	0,00	-4.050,00	-4.050,00
	Indtægter Musicalscole i alt	0,00	-5.945,00	-5.945,00
	Udgifter Musicalscole			
	Musicalscole i alt	0,00	-5.945,00	-5.945,00
	Ungdomsteater			
	Indtægter Ungdomsteater			
	Udgifter Ungdomsteater			
	Aktiviteter for børn og unge			
	Udgifter aktiviteter for børn og unge			
	Indtægter tilskud			
3582	Sponsorater	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	Indtægter tilskud i alt	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	Udgifter Administration			
3600	Kontorartikler og tryksager - Administration	5.000,00	1.728,64	-3.271,36
3602	Betalingskort aftaler FMU, Bod, Conventus u/moms	0,00	7.347,50	7.347,50
3604	Edb-udgifter / software - Administration	10.000,00	17.049,90	7.049,90
3605	Betalingskort aftaler FMU, Bod, Conventus - Administration	10.000,00	2.113,40	-7.886,60
3606	DK online - Administration	4.000,00	362,28	-3.637,72
3608	Danløn gebyrer	1.500,00	1.000,00	-500,00
3610	Rep./vedligeholdelse af inventar - Administration	1.500,00	0,00	-1.500,00
3615	Kopimaskine	3.000,00	6.463,24	3.463,24
3617	Mindre anskaffelser - Administration	1.000,00	0,00	-1.000,00
3620	Telefon - Administration	12.000,00	11.493,57	-506,43
3621	Internetforbindelse - Administration	7.000,00	4.230,32	-2.769,68
3627	Bank gebyrer	0,00	7.348,00	7.348,00
3628	Gebyrer - Administration	4.000,00	359,58	-3.640,42
3629	Gebyrer - Administration m/m	0,00	82,30	82,30
3630	Bogføringsassistance	80.000,00	75.641,75	-4.358,25
3650	Forsikringer - Administration	47.000,00	19.498,94	-27.501,06
3662	Kontingenter m/moms - Administration	500,00	1.662,50	1.162,50
3663	Kontingenter u/moms - Administration	1.000,00	1.860,00	860,00
3764	Web-hotel og domænenavne	3.000,00	2.269,43	-730,57
3781	Vægtafgift	2.000,00	1.765,00	-235,00
3785	Tab på debitorer	0,00	0,00	0,00
3790	Kassedifferencer mv.	0,00	-10,11	-10,11
3793	Udgifter ifm. sponsorater	0,00	7.500,00	7.500,00
	Udgifter Administration i alt	192.500,00	169.766,24	-22.733,76
	Medlemsaktiviteter			

	Indtægter			
3800	Kontingenter - Medlemmer	-20.000,00	-15.050,00	4.950,00
3809	Deltagerbetaling arrangementer i IV-akt	0,00	-6.038,80	-6.038,80
3810	Deltagerbetaling arrangementer i IV-akt u/m	-24.000,00	-5.209,40	18.790,60
3811	Deltager betaling afslutningsfest	-12.000,00	-11.348,00	652,00
	Indtægter medlemsaktiviteter i alt	-56.000,00	-37.646,20	18.353,80
	Udgifter			
3851	Generalforsamling u/moms	0,00	714,00	714,00
3855	Forplejning aktive og medlemmer	10.000,00	49.884,63	39.884,63
3859	Udgifter afslutningsfest u/m	0,00	13.500,00	13.500,00
3860	Udgifter afslutningsfest	12.000,00	725,96	-11.274,04
3861	Varekøb IV-akt	5.000,00	0,00	-5.000,00
3865	Udgifter møder	0,00	404,00	404,00
3866	IV-akt arrangementer	6.000,00	9.365,46	3.365,46
3867	Løn forplejning medlemmer	2.000,00	0,00	-2.000,00
3868	Løn - Generalforsamling	1.000,00	0,00	-1.000,00
3869	IV-akt arrangementer u/moms	0,00	6.080,00	6.080,00
3870	Billetgebyrer - IV m/moms	0,00	243,20	243,20
3875	Varekøb - Generalforsamling	5.000,00	6.800,52	1.800,52
3877	Varekøb - møder HB+styregrp.	4.000,00	813,56	-3.186,44
3880	Varekøb - Diverse	10.000,00	674,24	-9.325,76
3881	Varekøb - Diverse u/moms	0,00	40,00	40,00
3885	Gaver til medlemmer	2.000,00	0,00	-2.000,00
3886	Gaver medlemmer m/moms	0,00	719,96	719,96
	Udgifter medlemsaktiviteter i alt	57.000,00	89.965,53	32.965,53
	Medlemsaktiviteter i alt	1.000,00	52.319,33	51.319,33
	Frøbjergkoret			
3900	Kontingentindtægt - Frøbjergkoret	-22.500,00	-24.075,00	-1.575,00
3910	Tilskud kommunen	-8.000,00	0,00	8.000,00
3912	Diverse indtægter	-100,00	-400,00	-300,00
3952	Korlederhonorar	23.800,00	23.762,70	-37,30
3954	Diverse udgifter	100,00	590,45	490,45
3958	Kontingent til foreningen u/moms	0,00	3.075,00	3.075,00
3959	Kontingent til foreningen	4.200,00	0,00	-4.200,00
	Frøbjergkoret i alt	-2.500,00	2.953,15	5.453,15
	Resultat før afskrivninger	195.798,00	117.579,25	-78.218,75
	Afskrivninger			
4040	Afskrivning, driftsmidler og inventar	62.000,00	56.710,00	-5.290,00
	Afskrivninger i alt	62.000,00	56.710,00	-5.290,00
	Resultat før renter	257.798,00	174.289,25	-83.508,75
	Renteindtægter			
	Renteudgifter			
4410	Renteudgift, bank	0,00	5.744,18	5.744,18
4460	Renteudgift, kreditorer	0,00	82,65	82,65

4463	Rykkergebyr, kreditorer	0,00	300,00	300,00
	Renteudgifter i alt	0,00	6.126,83	6.126,83
	Resultat før ekstraordinære poster	257.798,00	180.416,08	-77.381,92
	Ekstraordinære poster			
4620	Ekstraordinære indtægter u/moms	0,00	0,00	0,00
4640	Ekstraordinære udgifter u/moms	0,00	0,00	0,00
4650	Regulering tidligere år	0,00	-9.367,45	-9.367,45
	Ekstraordinære poster i alt	0,00	-9.367,45	-9.367,45
	Andet i alt	8.098,00	-13.019,35	-21.117,35
	Fællesudgifter ialt	309.700,00	359.329,80	49.629,80
	Sommerspillet ialt	-60.000,00	-181.206,82	-121.206,82
	PERIODENS RESULTAT	257.798,00	171.048,63	-86.749,37

BALANCE pr. 31. december 2018

AKTIVER			
	Anlægsaktiver		
	Ejendomme mv.		
	Frøbjergvej 76 5560 Årup		2.100.000,00
	Renovering - Samlingshuset		92.014,57
	Renovering Rottereden		143.532,82
	Solcelleanlæg		31.051,44
	Ejendomme i alt		2.366.598,83
	Driftsmidler & inventar		
	Driftsmidler, anskaffelse primo		578.033,92
	Driftsmidler, årets tilgang		0,00
	Driftsmidler, afskrivning primo		-270.293,00
	Driftsmidler, årets afskrivninger		-56.710,00
	Driftsmidler & inventar i alt		251.030,92
	Edb-anlæg		
	Anlægsaktiver i alt		2.617.629,75
	Omsætningsaktiver		
	Beholdninger		
	Andelskapital OK		3.171,28
	Beholdninger i alt		3.171,28
	Tilgodehavender		
	Debitorer		3.840,00
	Periodeafgrænsningsposter		39.609,16
	Gavekort - Billetten		-9.305,00
	Tilgodehavender i alt		34.144,16
	Likvide midler		
	Totalbanken Driftskonto 6880 0004000757		0,00
	Totalbanken Billetkonto 6880 0002118916		2.858,17
	Totalbanken Sikringskonto 6880 0002630910		45.538,00
	Totalbanken Hensættelser 6880 0001082899		0,00
	Totalbanken Mastercards 6880 0001081982		8.821,79
	Totalbanken Dankortindb. 6880 0001064087		599,40
	Danske Bank - Mobile Pay 3409 3409374220		453,75
	Likvide midler i alt		58.271,11
	Omsætningsaktiver i alt		95.586,55
	AKTIVER I ALT		2.713.216,30

PASSIVER			
	EGENKAPITAL		
	Egenkapital primo		-2.584.395,60
	Periodens resultat		171.048,63
	EGENKAPITAL I ALT		-2.413.346,97
	GÆLD		
	Kassekredit		-94.560,76
	Kreditorer		-65.545,76
	Fionia Fonden		-40.000,00
	Skyldige omkostninger		-1.597,56
	Moms og afgifter		
	Skyldig moms, primo		0,00
	Udgående (salg) moms		-696.360,01
	Indgående (køb) moms		475.549,30
	Erhvervsmoms/byggeydelse (køb i udland)		1.581,87
	Erhvervsmoms/byggeydelse (modkonto)		-1.581,87
	Elafgift		45.523,66
	Momsafregning sidste år		0,00
	Importmoms		893,30
	Betalt moms		76.716,00
	Moms og afgifter i alt		-97.677,75
	Anden gæld		
	Skyldig A-skat		0,00
	Skyldig ATP		0,00
	Skyldige feriepenge		-273,50
	Skyldig AM-bidrag		-214,00
	Billetindtægt vedr. næste sæson - Sommerspillet		0,00
	Anden gæld i alt		-487,50
	GÆLD I ALT		-299.869,33
	PASSIVER I ALT		-2.713.216,30