

**172468 - Teater Play****Rapporter » Regnskab »**

Resultatopgørelse for perioden 01.01.22 - 31.12.22 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer)

CVR 27194087

Nr.	Navn	Perioden	
		Faktisk	Året før
	<b>RESULTATOPGØRELSE</b>		
	<b>Omsætning</b>		
1010	Cafésalg	497.363,84	329.971,26
1020	Teaterskole Elevbetaling	643.034,55	284.191,22
1030	Billetsalg	768.184,92	478.111,20
1032	Gavekort	12.534,60	4.849,00
1040	Tilskud fra kommunen - Lokaler	155.400,00	155.400,00
1041	Tilskud fra kommunen - Medlem	58.320,00	61.632,00
1042	Tilskud fra kommunen - Energiudgifter	33.848,00	0,00
1050	Andre drifttilskud	67.836,43	824.637,33
1052	Sponsorater m. moms	0,00	25.340,20
1092	Udlejning - Strandlodsvej	142.474,00	188.552,00
1097	Forsikringserstatning	3.621,47	0,00
	<b>Omsætning i alt</b>	<b>2.382.617,81</b>	<b>2.352.684,21</b>
	<b>Direkte omkostninger</b>		
1310	Indkøb til café m.moms	-189.390,44	-116.862,35
1341	Kursusforplejning	0,00	-5.316,00
1350	Honorar til optrædende m. moms	-169.522,00	-115.386,80
1351	Honorar til optrædende u. moms	-74.285,00	-78.408,00
	<b>Direkte omkostninger i alt</b>	<b>-433.197,44</b>	<b>-315.973,15</b>
	<b>Dækningsbidrag</b>	<b>1.949.420,37</b>	<b>2.036.711,06</b>
	<b>Lønninger</b>		
2209	Løn 1	-1.059.302,77	-805.222,41
2210	Løn 2	-20.642,80	0,00
2211	Feriepenge & SH	-42.019,00	0,00
2223	ATP	-16.407,79	-12.103,05
2241	Personaleudgifter	-22.589,00	-24.777,27
	<b>Lønninger i alt</b>	<b>-1.160.961,36</b>	<b>-842.102,73</b>
	<b>Kapacitetsomkostninger</b>		
	<b>Salgs- og rejseomkostninger</b>		
2750	KODA og Gramex	0,00	-1.553,36
2754	Gaver og blomster	-5.059,91	-1.939,60
2760	Repræsentation u moms (kiosk, o.l.)	-12.940,43	-16.046,74
2761	Mødeforplejning	-1.100,00	0,00
2762	Personale PR-repræsentation (restaurant o.l.)	-1.814,50	0,00
2800	Annoncer og reklame	0,00	-2.083,50
	<b>Salgs- og rejseomkostninger i alt</b>	<b>-20.914,84</b>	<b>-21.623,20</b>

<b>Forestillingsomkostninger (daglig vedligehold)</b>		
3110 Teknik, indkøb	-52.289,76	-17.022,50
3111 Teknik, reparation og vedligehold	-640,00	0,00
3115 Teaterskole - forestillingsudgifter	-8.308,01	-12.732,37
3116 Teaterskole - teknik	0,00	-819,20
3120 Transport	-2.463,28	-1.800,00
3130 Parkering	0,00	-3.094,00
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>-63.701,05</b>	<b>-35.468,07</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>		
3410 Husleje m/moms - Strandlodsvej	-556.745,09	-589.684,16
3420 El, vand og gas - Strandlodsvej	-53.749,38	-30.670,74
3425 Ombygning og istandssættelse	-15.898,16	-10.638,25
3430 Rengøringsmaterialer	-845,08	-1.280,08
3440 Rengøring	-49.935,45	-42.825,12
3450 Indretning og pynt	-34.887,65	-45.711,61
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>-712.060,81</b>	<b>-720.809,96</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>		
3600 Kontorartikler og tryksager	-22.464,67	-9.645,08
3604 IT-udgifter / software	-759,20	-31,50
3610 Rep./vedligeholdelse af inventar	0,00	-153,41
3611 Værktøj, indkøb og vedligeholdelse	0,00	-44,80
3620 Telefon	-4.226,49	-5.545,26
3621 Internetforbindelse	-5.219,70	-2.960,00
3622 Internetdomæner	-1.329,76	-2.300,76
3628 Porto og gebyrer	-2.038,02	-2.393,07
3640 Revisor	-1.425,00	-11.850,00
3650 Forsikringer	-26.348,30	-21.149,16
3660 Abonnementer	-86.018,50	-25.648,08
3770 Kassedifferencer mv.	2,25	0,00
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>-149.827,39</b>	<b>-81.721,12</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>-158.045,08</b>	<b>334.985,98</b>
<b>Afskrivninger</b>		
<b>Resultat før renter</b>	<b>-158.045,08</b>	<b>334.985,98</b>
<b>Renteindtægter</b>		
<b>Renteudgifter</b>		
4452 Renter, bank 4227700	-3.923,22	-3.498,12
<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>-3.923,22</b>	<b>-3.498,12</b>
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-161.968,30</b>	<b>331.487,86</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>		
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-161.968,30</b>	<b>331.487,86</b>