

Nordfynsspillene

CVR-nr. 37171344

Årsregnskab for 2023-2024

24/10-21

Formand

John Eskstrand

Næstformand Ole Bejer

bestyrelsesmedlem Palle Wey

Kassere Jesper Lahe

23/10-24



Max Hansen

Revideret 13/10

Bente a. Bente

Bestyrelsesmedlem Bente Domino

Nordfynsspillene

CVR-nr. 37171344

Årsregnskab for 2023-2024

Revideret 13/10
Frem A. Bøtk

Indholdsfortegnelse

Virksomhedsoplysninger

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Nordfynsspillene
Nørregade 40
5450 Otterup

Telefon: 93949332
Web: www.nordfynsspillene.dk
Mail: Bogholderi@nordfynsspillene.dk

CVR-nr.: 37171344

Regnskabsperiode:
01-09-2023 til 31-08-2024

Resultatopgørelse for perioden 01-09-2023 til 31-08-2024

	Note	2023 DKK	2022 DKK
Nettoomsætning	1	934.780	724.709
Vareforbrug	2	-507.889	-469.810
Eksterne omkostninger	3	-59.626	-163.718
Bruttoresultat		367.265	91.181
Personaleomkostninger	4	-222.493	-184.471
Resultat af ordinær primær drift		144.772	-93.290
Andre finansielle indtægter	5	36.275	0
Øvrige finansielle omkostninger	6	-298	-514
Årets resultat		180.749	-93.804

Balance pr. 31-08-2024

AKTIVER

	Note	2023 DKK	2022 DKK
Immaterielle anlægsaktiver	7	3.000	3.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt		3.000	3.000
Materielle anlægsmidler	8	1	1
Materielle anlægsaktiver i alt		1	1
Anlægsaktiver i alt		3.001	3.001
Tilgodehavender fra salgs- og tjenesteydelser		79.725	0
Andre tilgodehavender		3.898	25.552
Tilgodehavender i alt		83.623	25.552
Likvide beholdninger	9	68.086	26.058
Omsætningsaktiver i alt		151.709	51.610
AKTIVER I ALT		154.710	54.611

Balance pr. 31-08-2024

PASSIVER

	Note	2023 DKK	2022 DKK
Egenkapital	10	114.415	-66.335
Langfristet gæld		25.131	25.131
Langfristede gældsforpligtelser i alt		25.131	25.131
Gæld til banker	11	1.000	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		14.534	58.682
Anden gæld	12	-370	37.133
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		15.164	95.815
Gældsforpligtelser i alt		40.295	120.946
PASSIVER I ALT		154.710	54.611

Noter

	2023 DKK	2022 DKK
1. Nettoomsætning		
Salg til Danmark	8.482	20.131
Rykkergebyrer m.v.	-50	0
Efterårskoncert Salgsbod	1.512	1.196
Billetgebyr/Administrationsgebyr	10.724	20
Efterårskoncert Billetsalg	8.238	9.059
Fondsmidler/sponsor uden moms	93.113	4.000
Foreningskontingent	33.000	23.400
Foreningstøj	10.542	10.315
Frivillig arbejdskraft udenfor foreningen m/moms	6.840	26.005
Frivillig arbejdskraft udenfor foreningen u/moms	11.419	-6.400
Julemarked Billetsalg	0	1.628
Julemarked samlet	0	3.272
MusicalAwards	0	-295
Offentlig støtte	188.941	187.547
Sommerforestilling Billetsalg Forpremiere	2.547	392
Sommerforestilling Personaletelt	19.970	20.046
Sommerforestilling Program	0	2.977
Sommerforestillingen Billetsalg	335.964	286.486
Sommerforestillingen salgsboder	78.182	36.426
Sommerforestillingen Sponsor	58.667	39.458
Udlejning Materialer	12.280	8.600
Ungdomscenen Billetsalg	32.665	22.937
Ungdomsscenen Salgsboder	5.581	4.909
Ungdomsscenen Sponsor	320	12.000
Ungescenen / Strømpesalg	12.675	10.600
Video/Foto salg	3.168	0
I alt	934.780	724.709

	2023 DKK	2022 DKK
2. Vareforbrug		
Varekøb Danmark	-7.320	-11.072
Valutakursdifferencer	0	-308
Fremmed arbejde	-1.440	-281
Sommerforestilling Vareindkøb salgstelte	-35.467	-13.306
(rest sidste år) Etablering Plads sommerforestilling	-7.559	0
(Rest sidste år) Vareindkøb salgsbod	-10.017	0
Sommerforestilling		
Efterårskoncert Div	-862	-2.027
El og vand - spilleplads	-32.202	-1.996
Etablering Plads Sommerforestilling	-38.235	-277.503
Foreningstøj-køb	-6.101	-11.912
Forplejning frivillige	-481	-1.162
Inventar	0	-5.900
Julemarked Varekøb	0	-3.115
Leje af Rollehæfter, noder m.v.	-11.312	-2.397
Lyd og Lys - teknik	-145.156	0
Program, Flyers, plakater m.m.	-52.451	0
Renovation	-978	0
Sommerforestilling Audition Varekøb	0	-799
Sommerforestilling ex moms	-2.000	-500
Sommerforestilling Forplejning Frivillige	-12.531	-880
Sommerforestilling		
Sommerforestilling SceneMaterialer	-21.192	-24.888
Sommerforestilling Sminke/hår	-1.991	-2.215
Sommerforestilling Spilleafgift/royalties o.lign	-57.265	-57.644
u/moms		
Sommerforestillingen Kostumer	-18.621	-22.805
Sommerforestillingen Rekvisitter	-3.286	-2.341
spilleafgift/royalties o.lign m/moms -	-20.826	-60
ungdomsscenen		
Ungdomsscenen - ex moms	-12.400	-8.750
Ungdomsscenen Forplejning frivillige	-3.660	-3.754
Ungdomsscenen Materialer	-3.654	-5.378
ungdomsscenen Spilleafgift/royalties o.lign uden	838	-1.204
moms		
Ungdomsscenen Varekøb salgsbod	-2.274	-2.588
Ungescenen Social	0	1.975
Video/Foto køb	554	-7.000

	2023 DKK	2022 DKK
I alt	-507.889	-469.810
3. Eksterne omkostninger		
Salgsfremmende omkostninger		
Annoncer og reklame	-3.630	-50.422
Repræsentation med delvist fradrag	-389	-401
Salgsfremmende omkostninger i alt	-4.019	-50.823
Lokaleomkostninger		
Rengøring, dekoration og reparation	-3.280	-19.411
Ejendomsforsikring- og skat	-5.468	-5.306
El, vand, varme mv.	0	-5.959
Lokaleomkostninger i alt	-8.748	-30.676
Transportomkostninger		
Andre transportomkostninger	-838	-1.106
Transportomkostninger i alt	-838	-1.106
Andre administrationsomkostninger		
Bogføringsassistance og andet konsulentarbejde	0	-1.440
Kontingenter	-6.690	-9.595
Erhvervsforsikringer	2.482	0
Fragt og kørsel	-365	-1.147
Kontorartikler og tryksager	-744	-1.371
Porto og gebyrer	-3.492	-20.649
Telefoni	-417	-1.426
Regnskabsprogram	-3.564	-3.564
Internet og webhotel	-2.968	-1.897
Køb af software	-4.566	-1.974
Småanskaffelser	-18.941	-17.983
Diverse	-3.930	-15.350
Omkostninger til mødeafholdelse	30	0
Afrundingsdifference	1	1

	2023 DKK	2022 DKK
Brand og sikkerheds abb.	-2.770	-2.071
Gebyr IZettle	0	-13
Gebyr Mobilepay	-87	-1.600
Sommerforestilling Billetsalg Gebyr m/moms	0	-938
Sommerforestilling Billetsalg Gebyr u/moms	0	-96
Andre administrationsomkostninger i alt	-46.021	-81.113
I alt	-59.626	-163.718

4. Personaleomkostninger

Lønomkostninger	-214.800	-179.000
Diæter og kørsel	-4.192	0
Personaleforsikringer	0	-750
Mad og gaver til personalet	-3.421	-4.721
Diverse personaleudgifter	-80	0
I alt	-222.493	-184.471

5. Andre finansielle indtægter

Renteindtægter fra bank	136	0
Ekstraordinære indtægter	36.139	0
I alt	36.275	0

6. Øvrige finansielle omkostninger

Renteudgifter til banken	0	-555
Leverandører m.v.	-313	-1
Ikke-fradragsberettigede renter	15	42
I alt	-298	-514

7. Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver primo	3.000	3.000
I alt	3.000	3.000

	2023 DKK	2022 DKK
8. Materielle anlægsmidler		
Materielle anlægsaktiver primo	1	1
I alt	1	1
9. Likvide beholdninger		
Kontanter (kasse)	1.000	1.000
Bank	67.086	25.058
I alt	68.086	26.058
10. Egenkapital		
Egenkapital primo	-66.334	27.469
Periodens resultat	180.749	-93.804
I alt	114.415	-66.335
11. Gæld til banker		
Sponsor/Fonder	1.000	0
I alt	1.000	0
12. Anden gæld		
Udlæg - ansatte	-254	0
Fejlkonto	0	36.139
Øvrige Skyldige Omkostninger	-116	994
I alt	-370	37.133

Årets regnskab viser et overskud på kr. 180.749,32.

Dette skyldes bl.a. at der fra tidligere bogholder har været et overskud på kr. 36.139,00 som ikke har været indtægtsført {Fejlkonto fra før 2021/2022). Det har ikke været muligt (p.g.a. af andet regnskabsprogram) at se, hvad beløbet består af, hvorfor det er bogført som ekstraordinær indtægt.

Årets reelle overskud rent driftsmæssigt er på kr. 144.610,00.