



Foreningen Helios Teatrets Biograf
Banegårdspladsen 7
5600 Faaborg

Årsrapport 2022

11. regnskabsår

CVR nr. 34 74 60 95

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Faaborg, d. 12. marts 2023

Dirigent



Indhold

Bestyrelsens og revisionens erklæring	3
Regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Noter	7 - 10



Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen aflægger hermed årsrapport for 2022 for Foreningen Helios Teatrets Biograf. Den samlede ledelse erklærer:

- at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven
- at det er ledelsens ansvar at aflægge årsrapporten
- at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelse:

Faaborg, den 12 /03-2023

Lars Kensmark
Formand

Sofie Raviv
Næstformand

Hanne Holm
Sekretær

Hans Henrik Hedemann

Jørn Caben

Flemming Helsted

Johnny Elkjær

Mettemarie Bjerregaard

Nils Thobo-Carlsen

Generalforsamlingsvalgte revisorerers påtegning

Som generalforsamlingsvalgte revisorer for Foreningen Helios Teatrets Biograf har vi revideret årsrapporten for 1/1-31/12 2022. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelig anerkendte revisionsprincipper.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse af aktiver, passiver samt resultat.

Revisionen bemærker, at der er en stor forudbetaling til AV-centeret og at der ikke findes nogen bankgaranti herfor.

Faaborg, den 12/03-2023

Claus Eskildsen

Vibeke Holm



Regnskabspraksis

Vareforbrug og andre eksterne omkostninger

Omkostninger er periodiseret i det omfang, at det er relevant for regnskabet.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af tilskud og akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Der anvendes ikke scrapværdi.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar afskrives over 3 år

Anskaffelser med en kostpris på under kr. 30.700 udgiftsføres.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.



Resultatopgørelse for året 2022

Note		2022	2021
1	Omsætning	1.026.210	794.426
2	Filmleje og vareforbrug	510.512	400.595
	Bruttofortjeneste	515.698	393.831
3	Salgsomk.	77.298	89.235
4	Lokaleomk.	270.109	184.244
5	Administrationsomk.	133.757	134.210
	Omkostninger i alt	481.164	407.689
	Indtjeningsbidrag	34.534	-13.858
7	Afskrivninger	44.853	22.745
	Resultat før renter	-10.319	-36.603
8	Renter	7.635	11.061
	Årets resultat af ordinær drift	-17.954	-47.664
	Ekstraord. poster (indtægter)	-16.876	124.880
	Årets resultat før skat	-34.830	77.216
9	Skat	-22.348	14.000
	Årets resultat	-12.482	63.216



Balance pr. 31. december 2022

Note	31.12.2022	31.12.2021
	Aktiver:	
	Anlægsaktiver:	
10	Driftsmidler og inventar 72.967	30.500
	Anlægsaktiver i alt <u>72.967</u>	<u>30.500</u>
	Omsætningsaktiver:	
	Varelager 5.000	11.845
	Debitorer 4.733	12.386
	Master-/ eurocard	
	Andre tilgodehavender 711.391	0
	Tilgodehavende skat og moms 109.724	45.096
	Gavebudet 1.463	-108
11	Likvide beholdninger 786.854	949.833
	Omsætningsaktiver i alt <u>1.619.165</u>	<u>1.019.052</u>
	Aktiver i alt <u>1.692.132</u>	<u>1.049.552</u>
	Passiver:	
12	Egenkapital <u>689.181</u>	<u>701.663</u>
	Langfristet gæld:	
	Faaborg-Midtfyn Kommune 191.000	191.000
	Langfristet gæld i alt <u>191.000</u>	<u>191.000</u>
	Kortfristet gæld:	
	Kreditorer 471.164	87.513
13	Anden gæld 26.069	9.330
	Modtagne forudbetalinger 314.718	60.046
	Skyldig skat og moms 0	0
	Kortfristet gæld i alt <u>811.951</u>	<u>156.889</u>
	Passiver i alt <u>1.692.132</u>	<u>1.049.552</u>



Noter til regnskabet

2022

2021

Note 1 - Omsætning:

Medlemskontingenter	49.700	47.202
Billetsalg	683.324	515.220
Kiosksalg	90.446	52.464
Reklamer og sponsorer	76.670	48.640
Udlejning	52.700	33.400
Forpagtning	63.204	61.236
Faaborg Open Air - omsætning og	0	0
Forældede gavekort	2.230	33.382
Refusion til kunder	-296	-324
Øvrige indtægter og reguleringer	8.232	3.207
	1.026.210	794.427

Note 2 - Filmleje og vareforbrug:

Filmleje mv	355.094	291.669
Tryksager, fragt, Koda m.m.	36.985	6.761
Faaborg Open Air - omkostninger	0	0
Honorarer arrangementer	34.644	29.721
Varekøb kiosk	68.703	42.596
Prod. udstyr, service	15.086	29.849
	510.512	400.596

Note 3 - Salgsomkostninger:

Ekstern assistance	15.119	20.400
Restaurations (møder, Soze)	3.553	4.261
Øvrige salgsomk., udsmykning og i	850	10.390
Annonce og reklame	57.777	54.185
	77.299	89.236



Noter til regnskabet

2022

2021

Note 4 - Lokaleomkostninger m.v.:

Vand	7.392	12.493
Varme	74.063	54.200
Elektricitet	126.522	16.283
Renovation	5.688	4.399
Rengøring	21.692	15.377
Rep./ vedligeh.Udstyr/ teknik	9.585	28.170
Rep./ vedligeh.inv. + lokaler	24.028	50.354
Brandmat.	1.139	2.967
	<u>270.109</u>	<u>184.243</u>

Note 5 - Administrationsomkostninger:

Kontorhold	7.365	8.146
Interne mødeomkostninger	9.387	2.435
IT abo. (incl. Integra)	70.515	56.005
IT support	5.889	11.608
Øvrige abonnementer	9.796	15.553
Telefon og internet	4.193	5.580
Div. kort-/ netgebyrer	9.678	11.558
Revision	-	7.000
Forsikringer	16.934	16.325
	<u>133.757</u>	<u>134.210</u>

Note 7 - Afskrivning:

Afskrivning driftsmateriel og invent:	44.853	22.745
	<u>44.853</u>	<u>22.745</u>

Note 8 - Renter

Bankgebyrer	3.152	4.670
Renteudgifter	4.483	6.392
	<u>7.635</u>	<u>11.062</u>

Note 9 - Skat

Skat - reg 2021	-5.156	-3
Årets skat	-17.192	731
	<u>-22.348</u>	<u>728</u>



	2022	2021
Note 10 - Driftsmidler:		
Anskaffelsessum primo	314.890	284.390
Årets tilgang	87.320	30.500
Årets afgang	0	0
Anskaffelsessum ultimo	<u>402.210</u>	<u>314.890</u>
Af- og nedskrivninger primo	284.390	261.645
Årets af- og nedskrivninger	44.853	22.745
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>329.243</u>	<u>284.390</u>
Bogført værdi ultimo	<u>72.967</u>	<u>30.500</u>
Note 11 - Likvide beholdninger		
SPSF, driftskonto	748.364	916.762
SPSF, kiosk	5.324	324
SPSF, betalingsgaranti	29.566	29.747
Kassebeholdning	3.600	3.000
	<u>786.854</u>	<u>949.833</u>
Note 12 - Egenkapital:		
Saldo primo	701.663	638.447
Årets resultat	-12.482	63.216
Egenkapital ultimo	<u>689.181</u>	<u>701.663</u>
	191.000	191.000
Note 13 - Anden gæld		
Depositum café	15.000	15.000
Kreditorer	471.164	87.513
Fondsmidler & tilskud	285.000	25.000
Andre skyldige omkostninger	14.718	20.046
Gavekort og rabatkort	6.694	-20
Gavebudet	19.375	9.350
Skyldig/ tilg. Moms/skat	0	0
	<u>811.951</u>	<u>156.889</u>



Note 14 - Eventualforpligtelser

Ledelsen har oplyst, at der ikke er indgået nogen form for kautions- eller garanti-forpligtelser

Note 15 - Sikkerhedstillelser

Indestående i Sparekassen Sjælland-Fyn, betalingsgaranti kr. 29.566 ligger til sikkerhed for mellemværende med leverandører.

Ledelsen har oplyst, at der derudover ikke er foretaget pantsætninger eller andre sikkerhedstillelser.

Celle: H286

Kommentar:

Note 2: Honorarer arrangementer:

Heraf aften med Kim Larsen: 16.600. + Frivillige arrangement

Celle: H293

Kommentar: Note 3: Salgsomkostninger:

- Ekstern assistance = Søgning af tilskud fra fonde
- Møder i Helios med gæster og frivillige
- Øvrige = Donation til Korinth Kro: 10.000
- Annoncer: 9.000 til DRF + ekstra v/ arrangementer + mindre prisstigning på annoncer

Celle: H315

Kommentar: Note 4: Lokaleomkostninger:

Rep. Og vedligehold af teknisk udstyr og lokaler

Nyt teknikskab:	10.800
Rep., pumpebrønd i kældere:	10.000
Nyt salgsområde:	33.000

Celle: H323

Kommentar: Note 5: Admin omk.

IT support:

Support september, server starter ikke.	3.500
Kursus, domainændring, merge, medlemskartotek:	7.000

Celle: H327

Kommentar: Note 5: Admin.omk:

Revision:

Covid ansøgning.

Celle: H332

Kommentar: Note 7: Afskrivninger:

Rest af gl. anlæg afskrevet i 2021 således at nyt køb startes afskrevet i 2022 sammen med øvrigt nyt anlæg.