



Foreningen Helios Teatrets Biograf
Banegårdspladsen 7
5600 Faaborg

Årsrapport 2023

12. regnskabsår

CVR nr. 34 74 60 95

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Faaborg, d. 10. marts 2024

Dirigent

Indhold

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

Bestyrelsespåtegning


Bestyrelsen aflægger hermed årsrapport for 2023 for Foreningen Helios Teatrets Biograf. Den samlede ledelse erklærer:

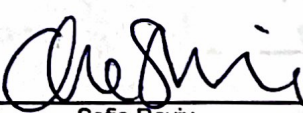
- at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven
- at det er ledelsens ansvar at aflægge årsrapporten
- at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat

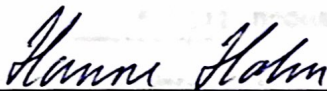
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Bestyrelse:

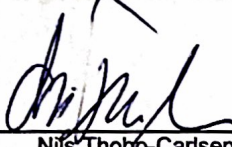
Faaborg, den 10/03-2024



Lars Kensmark
Formand



Sofie Raviv
Næstformand

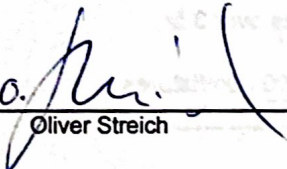

Hanne Holm
Sekretær

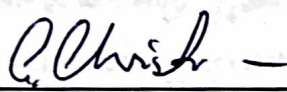

Hans Henrik Hedemann


Nils Thobo-Carlsen


Johnny Elkjær


Peter Eduard


Oliver Streich


Annette Christiansen
Kasserer

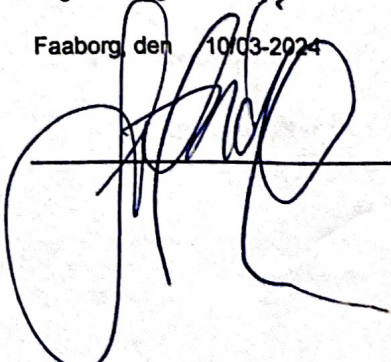
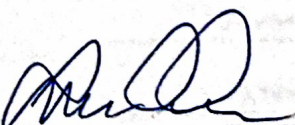
Generalforsamlingsvalgte revisorers påtegning

Som generalforsamlingsvalgte revisorer for Foreningen Helios Teatrets Biograf har vi revideret årsrapporten for 1/1-31/12 2023. 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 10/03-2024

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.

Energibesparende lamper afskrives over 5 år

Lyd- og projekter afskrives over 10 år

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 nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for året 2023

Note		2023	2022
1	Omsætning	1.243.661	1.026.210
2	Filmleje og vareforbrug	681.901	510.512
	Bruttofortjeneste	561.760	515.698
3	Salgsomk.	66.534	77.298
4	Lokaleomk.	321.217	270.109
5	Administrationsomk.	167.666	133.757
	Omkostninger i alt	555.417	481.164
	Indtjeningsbidrag	6.343	34.534
7	Afskrivninger	83.843	44.853
	Resultat før renter	-77.500	-10.319
8	Renter	3.161	7.635
	Årets resultat af ordinær drift	-80.661	-17.954
	Ekstraord. Poster	6.941	-16.876
	Årets resultat før skat	-87.602	-34.830
9	Skat	-32.454	-22.348
	Årets resultat	-55.148	-12.482

Balance pr. 31. december 2023

Note	31.12.2023	31.12.2022
	Aktiver:	
	Anlægsaktiver:	
10	Driftsmidler og inventar 480.682	72.967
	Anlægsaktiver i alt 480.682	72.967
	Omsætningsaktiver:	
	Varelager 0	5.000
	Debitorer 19.896	4.733
	Andre tilgodehavender 17.986	711.391
	Tilgodehavender skat og moms 53.646	109.724
	Gavebudet 384	1.463
11	Likvide beholdninger 372.093	786.854
	Omsætningsaktiver i alt 464.005	1.619.165
	Aktiver i alt 944.687	1.692.132
	Passiver:	
12	Egenkapital 634.490	689.181
	Langfristet gæld:	
	Faaborg-Midtfyn Kommune 191.000	191.000
	Langfristet gæld i alt 191.000	191.000
	Kortfristet gæld:	
	Kreditorer 48.583	471.164
13	Anden gæld 34.096	26.069
	Modtagne forudbetalinger 29.616	314.718
	Skyldig skat og moms 6.902	0
	Kortfristet gæld i alt 119.197	811.951
	Passiver i alt 944.687	1.692.132

Noter til regnskabet

2023

2022

Note 1 - Omsætning:

Medlemskontingenter	51.500	49.700
Billetsalg	887.550	683.324
Kiosksalg	95.624	90.446
Reklamer og sponsorer	68.893	76.670
Udlejning	69.815	52.700
Forpagtning	68.078	63.204
Faaborg Open Air - omsætning og	0	0
Forældede gavekort	-2.366	2.230
Refusion til kunder		-296
Øvrige indtægter og reguleringer	4.566	8.232
	<u>1.243.661</u>	<u>1.026.210</u>

Note 2 - Filmleje og vareforbrug:

Filmleje mv	497.198	355.094
Tryksager, fragt, Koda m.m.	16.027	36.985
Faaborg Open Air - omkostninger	0	0
Honorarer arrangementer	56.124	34.644
Varekøb kiosk	77.676	68.703
Prod. udstyr, service	34.876	15.086
	<u>681.901</u>	<u>510.512</u>

Note 3 - Salgsomkostninger:

Ekstern assistance	0	15.119
Restauration (møder, Soze)	46	3.553
Øvrige salgsomk., udsmykning og i	310	850
Annonce og reklame	66.177	57.777
	<u>66.533</u>	<u>77.299</u>



Noter til regnskabet

2023

2022

Note 4 - Lokaleomkostninger m.v.:

Vand	12.565	7.392
Varme	107.523	74.063
Elektricitet	106.668	126.522
Renovation	4.371	5.688
Rengøring	18.673	21.692
Rep./ vedligeh.Udstyr/ teknik	47.842	9.585
Rep./ vedligeh.inv. + lokaler	20.640	24.028
Brandmat.	2.935	1.139
	<u>321.217</u>	<u>270.109</u>

Note 5 - Administrationsomkostninger:

Kontorhold	22.883	7.365
Interne mødeomkostninger	33.374	9.387
IT abo. (incl. Integra)	51.475	70.515
IT support	1.563	5.889
Øvrige abonnementer	25.109	9.796
Telefon og internet	4.888	4.193
Div. kort-/ netgebyrer	8.674	9.678
Revision	-	-
Forsikringer	19.700	16.934
	<u>167.666</u>	<u>133.757</u>

Note 7 - Afskrivning:

Afskrivning driftsmateriel og invent.	83.843	44.853
	<u>83.843</u>	<u>44.853</u>

Note 8 - Renter

Bankgebyrer	3.185	3.152
Renteudgifter	-23	4.483
	<u>3.162</u>	<u>7.635</u>

Note 9 - Skat

Skat - reg 2021	0	-5.156
Årets skat	-32.454	-17.192
	<u>-32.454</u>	<u>-22.348</u>

	2023	2022
Note 10 - Driftsmidler:		
Anskaffelsessum primo	402.210	314.890
Årets tilgang	491.558	87.320
Årets afgang	0	0
Anskaffelsessum ultimo	<u>893.768</u>	<u>402.210</u>
Af- og nedskrivninger primo	329.243	284.390
Årets af- og nedskrivninger	<u>83.843</u>	<u>44.853</u>
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>413.086</u>	<u>329.243</u>
Bogført værdi ultimo	<u>480.682</u>	<u>72.967</u>
Note 11 - Likvide beholdninger		
SPSF, driftskonto	330.868	748.364
SPSF, kiosk	0	5.324
SPSF, betalingsgaranti	29.561	29.566
Kassebeholdning	<u>11.665</u>	<u>3.600</u>
	<u>372.094</u>	<u>786.854</u>
Note 12 - Egenkapital:		
Saldo primo	689.181	701.663
Regulering primo	457	
Årets resultat	<u>-55.148</u>	<u>-12.482</u>
Egenkapital ultimo	<u>634.490</u>	<u>689.181</u>
	191.000	191.000
Note 13 - Anden gæld		
Depositum café	15.000	15.000
Kreditorer	48.583	471.164
Fondsmidler & tilskud	0	285.000
Andre skyldige omkostninger	14.617	14.718
Gavekort og rabatkort	27.026	6.694
Gavebudet	7.070	19.375
Skyldig moms	<u>6.902</u>	<u>0</u>
	<u>119.198</u>	<u>811.951</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 sikkerhedsstillelser.

Celle: H289

Kommentar:

Note 2: Honorarer arrangementer:

Heraf aften med Kim Larsen: 16.600. + Frivillige arrangement

Celle: H296

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: H318

Kommentar: Note 4: Lokaleomkostninger:

Rep. Og vedligehold af teknisk udstyr og lokaler

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

Celle: H326

Kommentar: Note 5: Admin omk.

IT support:

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

Celle: H330

Kommentar: Note 5: Admin.omk:

Revision:

Covid ansøgning.

Celle: H335

Kommentar: Note 7: Afskrivninger:

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