



Foreningen Helios Teatrets Biograf  
Banegårdspladsen 7  
5600 Faaborg

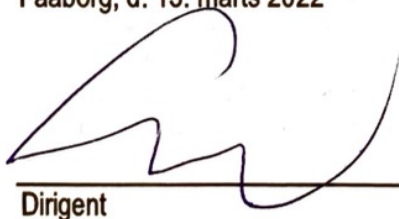
## Årsrapport 2021

10. regnskabsår

CVR nr. 34 74 60 95

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Faaborg, d. 13. marts 2022



Dirigent



## Indhold

Bestyrelsens og revisionens erklæring	3
Regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Noter	7 - 11

## Bestyrelsespåtegning

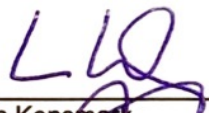
Bestyrelsen aflægger hermed årsrapport for 2021 for Foreningen Helios Teatrets Biograf. Den samlede ledelse erklærer:

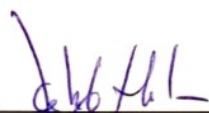
- at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven
- at det er ledelsens ansvar at aflægge årsrapporten
- at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat

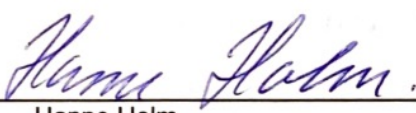
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelse:

Faaborg, den 13/03-2022

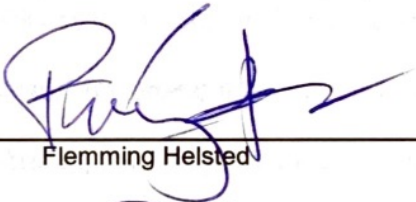
  
Lars Kensmark  
Formand


  
Jakob Holm  
Næstformand

  
Hanne Holm  
Sekretær

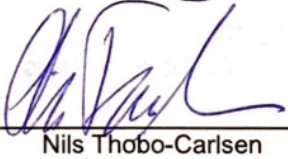
  
Hans Henrik Hedemann

Jørn Caben

  
Flemming Helsted

  
Johnny Elkjær

  
Sofie Raviv

  
Nils Thobo-Carlsen

## Generalforsamlingsvalgte revisorerers påtegning

Som generalforsamlingsvalgte revisorer for Foreningen Helios Teatrets Biograf har vi revideret årsrapporten for 1/1-31/12 2021. 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.

Faaborg, den 13/03-2022

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 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 2021

Note		2021	2020
1	Omsætning	794.426	772.118
2	Filmleje og vareforbrug	400.595	414.983
	<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>393.831</b>	<b>357.135</b>
3	Salgsomk.	89.235	36.802
4	Lokaleomk.	184.244	160.496
5	Administrationsomk.	134.210	120.309
	<b>Omkostninger i alt</b>	<b>407.689</b>	<b>317.607</b>
	<b>Indtjeningsbidrag</b>	<b>-13.858</b>	<b>39.528</b>
7	Afskrivninger	22.745	17.500
	<b>Resultat før renter</b>	<b>-36.603</b>	<b>22.028</b>
8	Renter	11.061	6.906
	<b>Arets resultat af ordinær drift</b>	<b>-47.664</b>	<b>15.122</b>
	Ekstraord. poster (indtægter)	124.880	36.620
	<b>Arets resultat før skat</b>	<b>77.216</b>	<b>51.742</b>
9	Skat	14.000	2.155
	<b>Arets resultat</b>	<b>63.216</b>	<b>49.587</b>

## Balance pr. 31. december 2021

Note	31.12.2021	31.12.2020
	<b>Aktiver:</b>	
	<b>Anlægsaktiver:</b>	
10	Driftsmidler og inventar 30.500	22.745
	<b>Anlægsaktiver i alt</b> <u>30.500</u>	<u>22.745</u>
	<b>Omsætningsaktiver:</b>	
	Varelager 11.845	2.500
	Debitorer 12.386	-6.083
	Master-/ eurocard	-851
	Andre tilgodehavender 0	20.368
	Gavebudet -108	2.848
11	Likvide beholdninger 949.833	845.389
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b> <u>973.956</u>	<u>864.171</u>
	<b>Aktiver i alt</b> <u>1.004.456</u>	<u>886.916</u>
	<b>Passiver:</b>	
12	<b>Egenkapital</b> <u>701.663</u>	<u>638.447</u>
	<b>Langfristet gæld:</b>	
	Faaborg-Midtfyn Kommune 191.000	191.000
	<b>Langfristet gæld i alt</b> <u>191.000</u>	<u>191.000</u>
	<b>Kortfristet gæld:</b>	
	Kreditorer 87.513	12.436
13	Anden gæld 9.330	40.659
	Modtagne forudbetalinger 60.046	28.460
	Skyldig SKAT & Moms -45.096	-24.086
	<b>Kortfristet gæld i alt</b> <u>111.793</u>	<u>57.469</u>
	<b>Passiver i alt</b> <u>1.004.456</u>	<u>886.916</u>



## Noter til regnskabet

2021

2020

### Note 1 - Omsætning:

Medlemskontingenter	47.202	43.750
Billetsalg	515.220	494.685
Kiosksalg	52.464	44.758
Reklamer og sponsorer	48.640	22.923
Udlejning	33.400	43.275
Forpagtning	61.236	61.356
Faaborg Open Air - omsætning	0	47.323
Forældede gavekort	33.382	5.534
Refusion til kunder	-324	0
Øvrige indtægter og regulering	3.207	8.514
	<u>794.427</u>	<u>772.118</u>

### Note 2 - Filmleje og vareforbrug:

Filmleje mv	291.669	264.599
Tryksager, fragt, Koda m.m.	6.761	14.406
Faaborg Open Air - omkostning	0	56.042
Honorarer arrangementer	29.721	10.500
Varekøb kiosk	42.596	45.673
Prod. udstyr, service	29.849	23.763
	<u>400.596</u>	<u>414.983</u>

### Note 3 - Salgsomkostninger:

Ekstern assistance	20.400	0
Restaurations (møder, Soze)	4.261	1.176
Øvrige salgsomk., udsmykning	10.390	361
Annonce og reklame	54.185	35.266
	<u>89.236</u>	<u>36.803</u>

**Noter til regnskabet**

**2021**

**2020**

**Note 4 - Lokaleomkostninger m.v.:**

Vand	12.493	4.930
Varme	54.200	58.985
Elektricitet	16.283	36.857
Renovation	4.399	4.308
Rengøring	15.377	17.245
Rep./ vedligeh.Udstyr/ teknik	28.170	15.859
Rep./ vedligeh.inv. + lokaler	50.354	19.462
Brandmat.	2.967	2.851
	<u>184.243</u>	<u>160.497</u>

**Note 5 - Administrationsomkostninger:**

Kontorhold	8.146	9.197
Interne mødeomkostninger	2.435	2.404
IT abo. (incl. Integra)	56.005	55.176
IT support	11.608	
Øvrige abonnementer	15.553	16.196
Telefon og internet	5.580	4.930
Div. kort-/ netgebyrer	11.558	10.664
Revision	7.000	4.000
Forsikringer	16.325	17.742
	<u>134.210</u>	<u>120.309</u>

**Note 7 - Afskrivning:**

Afskrivning driftsmateriel og in	22.745	17.500
	<u>22.745</u>	<u>17.500</u>

**Note 8 - Renter**

Bankgebyrer	4.670	5.759
Renteudgifter	6.392	1.147
	<u>11.062</u>	<u>6.906</u>

**Note 9 - Skat**

Skat - reg 2019	-3	0
Årets skat	731	26.136
	<u>728</u>	<u>26.136</u>



	2021	2020
<b>Note 10 - Driftsmidler:</b>		
Anskaffelsessum primo	284.390	284.390
Årets tilgang	30.500	0
Årets afgang	0	0
Anskaffelsessum ultimo	<u>314.890</u>	<u>284.390</u>
Af- og nedskrivninger primo	261.645	244.145
Årets af- og nedskrivninger	22.745	17.500
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>284.390</u>	<u>261.645</u>
<b>Bogført værdi ultimo</b>	<u><b>30.500</b></u>	<u><b>22.745</b></u>
<b>Note 11 - Likvide beholdninger</b>		
SPSF, driftskonto	916.762	803.454
SPSF, kiosk	324	4.489
SPSF, betalingsgaranti	29.747	29.970
Kassebeholdning	3.000	7.476
	<u><b>949.833</b></u>	<u><b>845.389</b></u>
<b>Note 12 - Egenkapital:</b>		
Saldo primo	638.447	588.860
Årets resultat	63.216	49.587
<b>Egenkapital ultimo</b>	<u><b>701.663</b></u>	<u><b>638.447</b></u>
	<u><b>191.000</b></u>	<u><b>191.000</b></u>
<b>Note 13 - Anden gæld</b>		
Deposittum café	15.000	15.000
Kreditorer	87.513	12.436
Fondsmidler & tilskud	25.000	27.791
Andre skyldige omkostninger	20.046	-14.331
Gavekort og rabatkort	-20	4.841
Gavebudet	9.350	35.818
Skyldig/ tilg. moms	-45.096	-24.086
	<u><b>111.793</b></u>	<u><b>57.469</b></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. 29.747 ligger til sikkerhed for mellemværende med leverandører.

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

Celle: H269

Kommentar:

Note 2: Honorarer arrangementer:

Heraf aften med Kim Larsen: 16.600. + Frivillige arrangement

Celle: H276

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: H295

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: H303

Kommentar: Note 5: Admin omk.

IT support:

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

Celle: H307

Kommentar: Note 5: Admin.omk:

Revision:

Covid ansøgning.

Celle: H312

Kommentar: Note 7: Afskrivninger:

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