

Budget tilrettet med ny MOMS pr 5 marts 2019

	Året ialt 2019																			
Tilskud kommunen	-2928																			
1001 KONCERTER / SHOWS																				
1029 INDTÆGTER I ALT	-1772																			
1048 UDGIFTER I ALT	1612																			
1049 KONCERTER / SHOWS I ALT	-160																			
1100 MARKEDSFØRING																				
1199 MARKEDSFØRING I ALT	248																			
1200 TEATER																				
1249 INDTÆGTER I ALT	-366																			
1298 UDGIFTER I ALT	281																			
1299 TEATER I ALT	-85																			
1300 UDSTILLING																				
1301 INDTÆGTER provision	-7																			
1398 UDGIFTER I ALT	15																			
1399 UDSTILLING I ALT	8																			
1400 CAFE																				
1449 INDTÆGTER I ALT	-979																			
1498 UDGIFTER I ALT	482																			
1499 CAFE I ALT	-497																			
1500 LOKALEUDLEJNING																				
1549 INDTÆGTER I ALT	-290																			
1551 UDGIFTER	0																			
1599 LOKALEUDLEJNING I ALT	-290																			
1800 DÆKNINGSBIDRAG	-3704																			
2200 LØNNINGER - Personale udgifter																				
2299 LØNNINGER I ALT	2963																			
2300 LOKALEOMKOSTNINGER																				
2399 LOKALE OMKOSTNINGER I ALT (EL, vand, varme)	449																			
2700 SALGS- OG REJSEOMKOSTNINGER																				
2899 SALGS- OG REJSEOMKOSTNINGER I ALT	17																			
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER																				
3799 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT	253																			
3999 AFSKRIVNINGER I ALT	120																			
4990 RESULTAT	98																			

Nr.	Navn	Måneder												I alt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
100	TILSKUD													
101	INDTÆGTER													
110	Tilskud, kommunalt	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-2928
120	INDTÆGTER I ALT	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-2928
130	TILSKUD I ALT	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-2928
1001	KONCERTER / SHOWS													
1002	INDTÆGTER													
1003	Billetindtægter, Billetboxen	-19	-75	-331	-115	-40	-35	0	0	-80	-208	-216	-136	-1255
1004	Garderobe	-3	-21	-8	-6	-2	0	0	0	-8	-14	-15	-12	-89
1005	Kickback Billetgebyr -Billetten	-5	-14	-19	-8	-4	-5	-10	-5	-15	-22	-18	-10	-135
1006	Tilskud/honorarstøtte	-2	-28	-24	-10	-18	-8	0	-6	-16	-18	-18	-18	-166
1008	Sponsorer / Guldkort	0	-20	-20	-15	0	0	0	-28	0	-24	0	0	-107
1009	Salgstillæg/gebyr	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-11
1013	Årskort, indtægt	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-9
1029	INDTÆGTER I ALT	-31	-160	-404	-156	-66	-50	-12	-40	-121	-287	-268	-177	-1772
1030	UDGIFTER													
1031	Honorar/provisioner	17	24	240	98	70	31	0	0	80	200	240	140	1140
1032	Fortæring, kunstner	1	2	11	4	3	4	0	0	8	14	18	10	75
1033	Fortæring, personale	2	3	7	3	5	3	0	0	7	12	12	8	62
1034	Kodaafgift	1	2	10	8	7	9	2	9	8	10	10	10	86
1035	Produktionsomkostninger	7	16	32	24	8	24	0	0	24	32	28	16	211
1036	Vagter	0	7	0	0	0	7	0	0	0	8	8	8	38
1048	UDGIFTER I ALT	28	54	300	137	93	78	2	9	127	276	316	192	1612
1049	KONCERTER / SHOWS I ALT	-3	-106	-104	-19	27	28	-10	-31	6	-11	48	15	-160
1100	MARKEDSFØRING													
1101	INDTÆGTER													
1102	Annoncesalg på tryksager	-1	-3	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-8
1104	Carlsberg/Tuborg	-3	-6	0	-3	-3	-3	0	0	-3	-3	-3	-3	-30
1149	INDTÆGTER I ALT	-4	-9	0	-3	-3	-3	0	0	-4	-4	-4	-4	-38
1150	UDGIFTER													
1151	Annoncer (aviser mm)	11	11	13	11	17	10	18	9	13	14	13	14	154
1152	Netannoncer (facebook olign.)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
1153	Tryksager (flyers, plakater mm)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
1198	UDGIFTER I ALT	22	22	24	22	28	21	29	20	24	25	24	25	286
1199	MARKEDSFØRING I ALT	18	13	24	19	25	18	29	20	20	21	20	21	248
1200	T E A T E R													
1201	INDTÆGTER													
1202	Billetindtægter, Billetboxen	-42	-100	-6	0	0	0	0	0	-12	-20	0	0	-180
1204	Tilskud/Staten	0	-12	-10	0	0	0	0	0	-10	-10	0	0	-42
1206	Tilskud Halsnæs Kommune	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-144
1249	INDTÆGTER I ALT	-54	-124	-28	-12	-12	-12	-12	-12	-34	-42	-12	-12	-366
1250	UDGIFTER													
1251	Honorar/provisioner	61	120	30	0	20	0	0	0	15	35	0	0	281

1254	Produktionsomkostninger														0
1298	UDGIFTER I ALT	61	120	30	0	20	0	0	0	15	35	0	0	281	
1299	TEATER I ALT	7	-4	2	-12	8	-12	-12	-12	-19	-7	-12	-12	-85	
1300	UDSTILLING														
1301	INDTÆGTER provision	0	-1	-1	0	-1	0	-1	0	-1	-1	-1	0	-7	
1350	UDGIFTER														
1353	Produktionsomkostninger /mandskab	1	2	1	0	0	2	1	2	1	2	1	2	15	
1398	UDGIFTER I ALT	1	2	1	0	0	2	1	2	1	2	1	2	15	
1399	UDSTILLING I ALT	1	1	0	0	-1	2	0	2	0	1	0	2	8	
1400	CAFE														
1401	INDTÆGTER														
1402	Salg, daglig/mindre arrangementer	-15	-20	-20	-5	-5	-9	-51	-5	-17	-17	-17	-17	-198	
1403	Salg, koncerter/shows/teater	-19	-100	-80	-55	-20	-15	-20	0	-70	-110	-115	-75	-679	
1406	Udlejning/salg (service/duge/rengøring mm)	-1	-1	-6	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-17	
1407	Salg ved indlejning	-5	-5	-10	-10	-10	-5	-5	0	-10	-10	-10	-5	-85	
1449	INDTÆGTER I ALT	-40	-126	-116	-71	-36	-30	-77	-6	-98	-138	-143	-98	-979	
1450	UDGIFTER														
1451	Køb Carlsberg	10	15	20	14	0	50	5	10	15	19	19	12	189	
1453	Køb til dagligt salg	5	10	11	8	15	5	9	7	8	8	8	8	102	
1455	Dekoration/pynt	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	18	
1456	Produktionsomkostninger/cafearrangement	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
1457	Rengøring	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
1458	Dankort-terminaler	2	2	2	4	2	2	4	2	2	2	2	2	28	
1459	Leje/leasing af maskiner	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	
1460	Vedligeholdelse af maskiner mm	1	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	19	
1461	Kontingenter	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
1462	Småanskaffelser/vedligeholdelse	18	15	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	48	
1498	UDGIFTER I ALT	43	53	42	38	27	70	27	31	35	42	39	35	482	
1499	CAFE I ALT	3	-73	-74	-33	-9	40	-50	25	-63	-96	-104	-63	-497	
1500	LOKALEUDLEJNING														
1501	INDTÆGTER														
1502	Lokaleudlejning	-12	-20	-40	-35	-25	-5	-18	-10	-25	-30	-30	-40	-290	
1549	INDTÆGTER I ALT	-12	-20	-40	-35	-25	-5	-18	-10	-25	-30	-30	-40	-290	
1551	UDGIFTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1599	LOKALEUDLEJNING I ALT	-12	-20	-40	-35	-25	-5	-18	-10	-25	-30	-30	-40	-290	
1700	ØVRIGE														
1701	INDTÆGTER														
1751	UDGIFTER														
1800	DÆKNINGSBIDRAG	-230	-433	-436	-324	-219	-173	-305	-250	-325	-366	-322	-321	-3704	
2200	LØNNINGER														
2210	Lønninger	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	2652 Inkl 1,6	
2212	Diverse udgifter vedr. lønninger	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
2213	Personaleudgifter	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
2214	Personaleudflugter/arrangementer	8	2	2	2	2	0	0	15	0	2	2	2	37	
2215	Kursusudgifter/pers.udvikling/seminar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
2216	Arbejdstøj	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	10	
2219	Transport til seminar mm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
2221	ATP-bidrag	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
2222	Pensionsbidrag incl. medarb.andel	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	
2231	Skattefri km	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
2299	LØNNINGER I ALT	252	246	246	246	246	243	243	259	244	246	246	246	2963	

2300	LOKALEOMKOSTNINGER													
2310	Vedligeholdelse	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	8
2311	Renovation	1	2	1	2	2	1	1	2	1	2	2	2	19
2313	Alarmer/brandmelder	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	16
2318	Vand	1	2	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	20
2320	Fjernvarme	14	14	12	12	11	8	8	8	10	14	14	14	139
2321	EL	11	11	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	125
2332	Ejendomsforsikringer	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
2353	Småanskaffelser /teknik & scene	4	4	3	3	2	3	2	3	3	3	4	4	38
2399	LOKALE OMKOSTNINGER I ALT	41	42	35	38	35	32	32	33	34	41	43	43	449
2700	SALGS- OG REJSEOMKOSTNINGER													
2751	Forretningsmøder	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	11
2752	Møder med bestyrelsen/nytårskur/visionsdag	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
2899	SALGS- OG REJSEOMKOSTNINGER I ALT													0
3500	Salgs og Rejseomkostninger i alt	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	17
	ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER													
3600	Kontorartikler og tryksager	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	14
3604	Edb-udgifter / software / Web m.moms	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3605	Edb-udgifter / software / Web u.moms	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	14
3617	Småanskaffelser	2	3	2	2	3	1	1	2	2	2	3	2	25
3620	Telefon/mobil/internet/TV	1	2	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	20
3629	Gebyrer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3640	Regnskabsassistance	6	10	6	6	6	6	4	4	6	6	6	6	72
3650	Forsikringer	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
3663	Kontingenter / abonnemeter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3670	Kontormaskiner, leasing	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
3799	ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT	20	28	20	21	22	20	17	19	21	21	22	22	253
3800	Resultat før afskrivninger	84	-115	-134	-17	85	124	-12	62	-25	-56	-10	-8	-22
3900	AFSKRIVNINGER													
3940	Afskrivning, driftsmidler og inventar													0
3999	AFSKRIVNINGER I ALT	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
4000	Resultat før renter	94	-105	-124	-7	95	134	-2	72	-15	-46	0	2	98
4300	RENTEINDTÆGTER													
4400	RENTEUDGIFTER													
4500	MOMSREFUSIONER													
4510	Delmoms taget ud...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4599	MOMSREFUSIONER I ALT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4600	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER													
4700	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER													
4990	R E S U L T A T	94	-105	-124	-7	95	134	-2	72	-15	-46	0	2	98