

# Løgstør BIO

Regnskab 2023



CVR-nr. 15645741

# Løgstør BIO - regnskab 2023

## Driftsregnskab

<b>INDTÆGTER</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Billetsalg minus filmleje	-665.183,35	-765.571,34
Salg gavekort	974,18	-43.532,70
Skolebio	-12.681,60	-13.305,60
<b>Billetsalg</b>	<b>-676.890,77</b>	<b>-822.409,64</b>
Drikkevarer netto	-86.392,81	-62.444,71
Slik netto	6.451,39	-11.540,85
Popcorn netto	-114.273,33	-116.441,63
Øvrige netto	658,08	-128,00
Emballage	40.194,50	17.843,00
Kassedifferencer	-152,82	-1.254,65
Varelagerregulering	-7.800,08	-17.560,96
<b>Kiosksalg</b>	<b>-161.315,07</b>	<b>-191.527,80</b>
Leje af bio	-25.748,00	-34.424,80
<b>Særlige arrangementer</b>	<b>-25.748,00</b>	<b>-34.424,80</b>
Reklamebureau	-133.285,00	-140.584,00
<b>Reklameindtægter</b>	<b>-133.285,00</b>	<b>-140.584,00</b>
Medlemskab	-35.130,00	-36.560,00
<b>BIO's venner i alt</b>	<b>-35.130,00</b>	<b>-36.560,00</b>
Rengøring biomarathon	-1.000,00	-1.000,00
Fonde, gaver mv.	-2.400,00	-
<b>Øvrige indtægter</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-1.035.768,84</b>	<b>-1.226.506,24</b>

# Løgstør BIO - regnskab 2023

## Driftsregnskab

<b>UDGIFTER</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Offentlige afgifter	13.151,36	10.714,71
Forsikringer	37.277,80	36.595,49
Abonnementer	16.421,21	11.150,00
El minus refunderet elafgift	47.417,48	106.058,93
Varme	29.009,12	28.098,56
Fællesomkostninger Lanternen	18.000,00	17.100,00
Rengøring	82.888,84	70.425,51
Renovation	9.634,30	-
Reparation/vedligehold/mindre nyanskaffelser	83.278,38	15.704,53
Dekoration	2.379,20	3.885,20
<b>Bygning/lokaler i alt</b>	<b>339.457,69</b>	<b>299.732,93</b>
Teknisk udstyr	-22.349,51	72.391,55
Billetsystem	41.342,40	6.428,40
Bestillingsgebyr opkrævet/afregnet	3.517,55	4.359,27
Trailershow	-	5.775,00
Serviceaftaler	13.560,00	13.560,00
Arrangementer/repræsentation	10.555,25	8.448,14
Øvrige biografudgifter	7.938,59	4.191,25
<b>Biograf i alt</b>	<b>54.564,28</b>	<b>115.153,61</b>
Forsikringer	30.248,49	37.024,64
Telefon/it/kontorhold/fragt og porto	50.062,88	50.451,29
Annoncer/PR	31.756,00	50.265,20
Betalingskortaftaler	5.077,00	3.229,00
Filmtræf/kursus	25.422,37	15.825,58
Møder/forplejning/gaver	31.916,88	48.655,56
Kørsel	1.022,02	2.587,78
Arbejdstøj	12.483,75	35.071,15
Bogholder/revisor	16.925,00	34.000,00
KODA	18.384,38	16.582,82
Kontingenter	2.902,20	10.682,16
Gebyrer bank, Teller, mobilepay, Nokas, ebillet	25.490,84	21.256,18
Øvrige administrationsomkostninger	-	563,00
Omkostningsrefusion hjælpepakke	52.012,90	-42.903,16
<b>Administration i alt</b>	<b>303.704,71</b>	<b>283.291,20</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>697.726,68</b>	<b>698.177,74</b>

## Løgstør BIO - regnskab 2023

### Driftsregnskab

	2023	2022
<b>RESULTAT (OVERSKUD)</b>	<b>-338.042,16</b>	<b>-528.328,50</b>
Afskrivninger (se bilag)	258.233,14	258.233,14
<b>Resultat efter afskrivninger</b>	<b>-79.809,02</b>	<b>-270.095,36</b>
Renter (se bilag)	18.804,34	29.751,56
<b>RESULTAT EFTER AFSKRIVNINGER OG RENTER</b>	<b>-61.004,68</b>	<b>-240.343,80</b>

## Løgstør BIO - regnskab 2023

### Aktiver

	2023	2022
Spar Nord - driftskonto	1.205.241,61	982.118,98
Kassebeholdning	4.500,00	4.500,00
Spar Nord - Sikkerhed for garanti	24.607,23	24.790,88
Spar Nord - Medlemmer	-	-1,55
Mønter	2.002,50	1.170,50
<b>Likvider i alt</b>	<b>1.236.351,34</b>	<b>1.012.578,81</b>
Debitorer	109.735,53	144.769,06
Tilgodehavender	12.876,34	29.849,16
Tilgodehavende Gavebudet	-	4.155,50
Tilgodehavende FS2 reklame	-	15.857,50
Forudbetalte omkostninger	62.119,30	50.516,89
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>184.731,17</b>	<b>245.148,11</b>
Ny Biograf Lanternen	2.754.184,91	2.783.373,33
Ombygning sal 2	92.340,94	106.182,53
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.846.525,85</b>	<b>2.889.555,86</b>
Teleslynge	28.486,20	34.270,20
Integreret mediaserver	22.700,00	27.240,00
Teknik ny biograf	565.739,59	693.831,59
Stole sal 1	188.086,94	217.399,19
Stole sal 2	167.408,22	187.103,30
Skærme udenfor	79.866,92	107.646,72
<b>Inventar i alt</b>	<b>1.052.287,87</b>	<b>1.267.491,00</b>
Varelager	66.226,27	58.426,19
<b>Varelager i alt</b>	<b>66.226,27</b>	<b>58.426,19</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>5.386.122,50</b>	<b>5.473.199,97</b>

## Løgstør BIO - regnskab 2023

### Passiver

	2023	2022
Udgående moms	-274.676,29	-310.589,15
Indgående moms	210.094,28	213.305,59
Elafgift	14.868,34	19.546,80
Momsafregning	-0,20	-0,20
<b>Mellemregning Told og Skat</b>	<b>-49.713,87</b>	<b>-77.736,96</b>
Kreditorer	-108.723,28	-149.593,56
Skyldige omkostninger	-32.195,96	-
<b>Kreditorer i alt</b>	<b>-140.919,24</b>	<b>-149.593,56</b>
Kommunekredit	-1.143.113,31	-1.212.717,07
Lanternen	-755.675,18	-797.456,16
<b>Gæld i alt</b>	<b>-1.898.788,49</b>	<b>-2.010.173,23</b>
Periodens resultat	-61.004,68	-240.343,80
Egenkapital, primo	-3.235.696,22	-2.995.352,42
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-3.296.700,90</b>	<b>-3.235.696,22</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-5.386.122,50</b>	<b>-5.473.199,97</b>

## Løgstør BIO - regnskab 2023

### Status

	2023	2022
AKTIVER I ALT	5.386.122,50	5.473.199,97
PASSIVER I ALT	-5.386.122,50	-5.473.199,97

Løgstør, den 4. marts 2024



Susanne Hansen

Kasserer

**Regnskabet for Løgstør BIO's Venner er gennemgået, og der er foretaget stikprøver.  
Diverse konti og beholdninger er kontrolleret.**

Løgstør, den 5. marts 2024



Hanne Torp  
Revisor



Tage Laursen  
Revisor

## Specifikation afskrivninger 31-12-2023

<u>Aktiv</u>	<u>Købsværdi</u>	<u>Afskrivningstid</u>	<u>Købsdato</u>	<u>Saldo primo</u>	<u>Årets afskrivnin</u>	<u>Akk. Afskrivnin.</u>	<u>Saldo Ultimo</u>
Teleslynge	kr. 57.840,00	10 år	28-11-2018	kr. 57.840,00	kr. 5.784,00	kr. 29.353,00	kr. 28.487,00
Integreret mediaserver	kr. 45.400,00	10 år	28-12-2018	kr. 45.400,00	kr. 4.540,00	kr. 22.700,00	kr. 22.700,00
Stole ny bio	kr. 351.747,00	12 år	01-06-2018	kr. 351.747,00	kr. 29.312,25	kr. 163.660,06	kr. 188.086,94
Stole ny bio	kr. 236.341,00	12 år	01-07-2020	kr. 236.341,00	kr. 19.695,08	kr. 68.932,78	kr. 167.408,22
Teknik ny bio	kr. 1.280.920,00	10 år	01-06-2018	kr. 1.280.920,00	kr. 128.092,00	kr. 715.180,33	kr. 565.739,67
Ombygning Sal 2	kr. 61.529,00	10 år	01-06-2020	kr. 61.529,00	kr. 6.152,90	kr. 22.047,89	kr. 39.481,11
Ombygning Sal 2	kr. 76.886,90	10 år	16-11-2020	kr. 76.886,90	kr. 7.688,69	kr. 24.027,07	kr. 52.859,83
Skærme udenfor	kr. 138.899,00	5 år	15-11-2021	kr. 138.899,00	kr. 27.779,80	kr. 59.032,08	kr. 79.866,92
Bygning ny bio	kr. 2.918.842,00	50 år/ rest 50%	01-06-2018	kr. 2.918.842,00	kr. 29.188,42	kr. 164.657,19	kr. 2.754.184,81
				<b>kr. 5.168.404,90</b>	<b>kr. 258.233,14</b>	<b>kr. 1.269.590,40</b>	<b>kr. 3.898.814,50</b>

## Specifikation renter 31-12-2023

Spar Nord Driftskonto	-1.407,44 kr.
Kommunekredit	11.842,96 kr.
Spar Nord Sikringskonto	183,65 kr.
Lån Lanternen	8.185,17 kr.
	<b>18.804,34 kr.</b>