

KVARTALSRAPPORT Q3 2016

T.DKK

RESULTATOPGØRELSE	Q1			Q2			Q3			År til dato		
	Aktuel	Budget	Afvigelse %	Aktuel	Budget	Afvigelse %	Aktuel	Budget	Afvigelse %	Aktuel	Budget	Afvigelse %
Tilskud	3.727	3.735	0%	3.727	3.935	-5%	3.554	3.685	-4%	11.007	11.356	-3%
Omsætning	20.003	15.212	31%	12.098	10.060	20%	6.854	7.731	-11%	38.955	33.003	18%
Nettoomsætning	23.729	18.947	25%	15.825	13.995	13%	10.408	11.416	-9%	49.963	44.359	13%
Variable omkostninger	-8.051	-5.948	-35%	-3.353	-3.115	-8%	-2.692	-2.381	-13%	-14.095	-11.445	-23%
Bruttoresultat	15.679	12.999	21%	12.472	10.880	15%	7.717	9.035	-15%	35.867	32.914	9%
Personaleomkostninger	-6.556	-7.118	8%	-7.438	-8.506	13%	-5.091	-5.979	15%	-19.085	-21.604	12%
Markedsføringsomkostninger	-2.143	-2.003	-7%	-992	-1.596	38%	-1.392	-1.565	11%	-4.527	-5.164	12%
Lokaleomkostninger	-949	-1.047	9%	-517	-1.156	55%	-563	-545	-3%	-2.029	-2.747	26%
Administrationsomkostninger	-283	-220	-28%	-307	-210	-46%	-318	-180	-77%	-908	-610	-49%
Autodrift	-4	-22	80%	-12	-22	47%	-9	-22	58%	-26	-67	62%
Driftsresultat / EBITDA	5.743	2.588	122%	3.207	-610	-626%	343	744	-54%	9.293	2.722	241%
Afskrivninger	-534	-486	-10%	-591	-526	-12%	-647	-642	-1%	-1.772	-1.654	-7%
Resultat før finansielle poster / EBIT	5.209	2.103	148%	2.617	-1.136	330%	-304	102	-398%	7.522	1.068	604%
Finansielle indtægter og omkostninger	0	-4	98%	0	-4	99%	-18	-4	-379%	-18	-11	-60%
Resultat	5.209	2.099	148%	2.617	-1.140	329%	-322	98	-427%	7.504	1.057	610%

Kommentarer til kvartalsrapport Q3 2016:

Periodens budgetafvigelse fremkommer således:

Budgetteret resultat for perioden	2.099	-1.140	98	1.057
Shu-bi-dua, Østre Gasværk (akkumuleret positiv budgetafvigelse)	2.011	-690	43	1.364
Lizzie, London (udskudt), budgetteret underskud (akkumuleret positiv budgetafvigelse)	144	721	0	865
Shu-bi-dua, Århus (akkumuleret positiv budgetafvigelse)		2.951	-92	2.859
Steam (akkumuleret positiv budgetafvigelse)		451	-368	82
Showcase (akkumuleret negativ budgetafvigelse)		-81	-33	-113
Disneys Klokkeren fra Notre Dame, Fredericia (akkumuleret positiv budgetafvigelse)			492	492
Tilskud, administrations- og øvrige omkostninger (akkumuleret positiv budgetafvigelse)	955	406	-463	898
Realiseret resultat for perioden	5.209	2.617	-322	7.504

Ekstraordinært tilskud

Ekstraordinært tilskud på 5,3 mio. kr. er ikke indtægtsført. For ikke at skabe "støj" i den løbende rapportering er det valgt, at tilskuddet først indtægtsføres som ekstraordinær post i rapporteringen for december 2016.

Herudover er det konstateret, at kommunens gældsreturnering på 5,1 mio. kr. ikke er bogført. Gældsreturneringen indtægtsføres ligeledes i december 2016 som ekstraordinær post.

Ekstraordinær indtægt i december 2016 udgør således samlet set 10,4 mio. kr.