

## KVARTALSRAPPORT Q1 2017

DEN SELVEJENDE INSTITUTION FREDERICIA TEATER



T.DKK	Q1				År til dato				Budget 2017
	Realiseret	Budget	Afvigelse beløb	Afvigelse pct.	Realiseret	Budget	Afvigelse beløb	Afvigelse pct.	
Omsætning	1.936	2.386	-450	-18,8%	1.936	2.386	-450	-18,8%	51.008
Sponsorater	495	607	-112	-18,4%	495	607	-112	-18,4%	3.000
<b>NETTOOMSÆTNING</b>	<b>2.431</b>	<b>2.992</b>	<b>-561</b>	<b>-18,8%</b>	<b>2.431</b>	<b>2.992</b>	<b>-561</b>	<b>-18,8%</b>	<b>54.008</b>
Variable omkostninger	-2.614	-1.825	-789	43,3%	-2.614	-1.825	-789	43,3%	-20.965
<b>BRUTTORESULTAT</b>	<b>-183</b>	<b>1.168</b>	<b>-1.351</b>	<b>-115,7%</b>	<b>-183</b>	<b>1.168</b>	<b>-1.351</b>	<b>-115,7%</b>	<b>33.044</b>
Personaleomkostninger	-5.661	-5.867	206	-3,5%	-5.661	-5.867	206	-3,5%	-30.186
Markedsføringsomkostninger	-605	-720	115	-15,9%	-605	-720	115	-15,9%	-7.523
Lokaleomkostninger	-1.014	-426	-588	138,2%	-1.014	-426	-588	138,2%	-5.102
Administrationsomkostninger	-402	-225	-178	79,2%	-402	-225	-178	79,2%	-1.014
Autodrift	-25	-19	-6	31,8%	-25	-19	-6	31,8%	-77
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-7.891</b>	<b>-6.089</b>	<b>-1.803</b>	<b>29,6%</b>	<b>-7.891</b>	<b>-6.089</b>	<b>-1.803</b>	<b>29,6%</b>	<b>-10.859</b>
Afskrivninger	-816	-758	-58	7,7%	-816	-758	-58	7,7%	-3.066
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>-8.707</b>	<b>-6.846</b>	<b>-1.861</b>	<b>27,2%</b>	<b>-8.707</b>	<b>-6.846</b>	<b>-1.861</b>	<b>27,2%</b>	<b>-13.924</b>
Finansielle indtægter og omkostninger	0	0	0	n/a	0	0	0	n/a	-22
<b>RESULTAT FØR TILSKUD OG SÆRLIGE POSTER</b>	<b>-8.707</b>	<b>-6.846</b>	<b>-1.861</b>	<b>27,2%</b>	<b>-8.707</b>	<b>-6.846</b>	<b>-1.861</b>	<b>27,2%</b>	<b>-13.947</b>
Tilskud	3.598	3.711	-113	-3,0%	3.598	3.711	-113	-3,0%	14.842
Ekstraordinære poster	0	-125	125	-100,0%	0	-125	125	-100,0%	-500
<b>RESULTAT</b>	<b>-5.109</b>	<b>-3.261</b>	<b>-1.848</b>	<b>56,7%</b>	<b>-5.109</b>	<b>-3.261</b>	<b>-1.848</b>	<b>56,7%</b>	<b>395</b>

### Kommentarer til kvartalsrapport Q1 2017

Budgetafvigelsen på 1,8 mio. kr. for første kvartal skyldes hovedsageligt to forhold.

1. Billetsalget til Lizzie i Fredericia og London levede ikke op til forventningerne.
2. Der er foretaget en række indkøb mm. i første kvartal, som først var budgetteret til senere på året.

Samlet set forventes der ikke væsentlige afvigelser til det budgetterede årsresultat på 395 tDKK. Dels vil fremrykkede indkøb ikke belaste resultatet i de kommende kvartaler, og et godt forsalg til Klokkeren København og Seebach giver forventning om positive budgetafvigelser på disse forestillinger.

Budgetterede ekstraordinære poster er Fredericia Teaters andel af programmeringen af NYT FREDERICIA TEATER. De faktiske afholdte udgifter hertil er inkluderet i bl.a. administrationsomkostninger og personaleomkostninger.