

KVARTALSRAPPORT Q2 2017

DEN SELVEJENDE INSTITUTION FREDERICIA TEATER



T.DKK	Q1				Q2				År til dato				Budget 2017
	Realiseret	Budget	Afvigelse beløb	Afvigelse pct.	Realiseret	Budget	Afvigelse beløb	Afvigelse pct.	Realiseret	Budget	Afvigelse beløb	Afvigelse pct.	
Omsætning	1.936	2.386	-450	-18,9%	10.619	9.438	1.182	12,5%	12.555	11.824	732	6,2%	51.008
Sponsorater	495	607	-112	-18,5%	575	607	-32	-5,3%	1.070	1.214	-144	-11,9%	3.000
NETTOOMSÆTNING	2.431	2.993	-562	-18,8%	11.194	10.044	1.150	11,4%	13.625	13.037	588	4,5%	54.008
Variable omkostninger	-2.614	-1.825	-789	43,2%	-3.889	-4.244	355	-8,4%	-6.503	-6.069	-434	7,1%	-20.965
BRUTTORESULTAT	-183	1.168	-1.351	-115,7%	7.305	5.800	1.505	25,9%	7.122	6.968	154	2,2%	33.044
Personaleomkostninger	-5.661	-5.867	206	-3,5%	-8.359	-7.085	-1.273	18,0%	-14.020	-12.952	-1.067	8,2%	-30.186
Markedsføringsomkostninger	-605	-720	115	-16,0%	-2.182	-1.454	-727	50,0%	-2.787	-2.174	-612	28,2%	-7.523
Lokaleomkostninger	-1.014	-426	-588	138,0%	-1.754	-1.374	-380	27,7%	-2.768	-1.800	-968	53,8%	-5.102
Administrationsomkostninger	-402	-225	-177	78,7%	-411	-229	-182	79,2%	-813	-454	-359	79,0%	-1.014
Autodrift	-25	-19	-6	31,6%	-29	-19	-10	51,8%	-54	-38	-16	41,8%	-77
DRIFTSRESULTAT	-7.890	-6.089	-1.801	29,6%	-5.430	-4.362	-1.068	24,5%	-13.320	-10.451	-2.869	27,4%	-10.859
Afskrivninger	-816	-758	-58	7,7%	-868	-763	-105	13,8%	-1.684	-1.521	-163	10,7%	-3.066
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-8.706	-6.847	-1.859	27,2%	-6.298	-5.125	-1.173	22,9%	-15.004	-11.972	-3.032	25,3%	-13.924
Finansielle indtægter og omkostninger	0	0	0	n/a	-71	0	-71	n/a	-71	0	-71	n/a	-22
RESULTAT FØR TILSKUD OG SÆRLIGE POSTER	-8.706	-6.847	-1.859	27,2%	-6.369	-5.125	-1.244	24,3%	-15.075	-11.972	-3.103	25,9%	-13.947
Tilskud	3.598	3.711	-113	-3,0%	3.598	3.710	-112	-3,0%	7.196	7.421	-225	-3,0%	14.842
Ekstraordinære poster	0	-125	125	-100,0%	-132	-125	-7	5,7%	-132	-250	118	-47,2%	-500
RESULTAT	-5.108	-3.261	-1.847	56,6%	-2.903	-1.540	-1.363	88,5%	-8.011	-4.801	-3.210	66,9%	395

Kommentarer til kvartalsrapport Q2 2017

Den akkumulerede budgetafvigelse på 3,4 mio. kr. er opstået på baggrund af et svigtende billetsalg til forårets forestillinger (Lizzie, Legendale og Problemet med Douglas). Herudover er der, efter afslutningen af budgettet, ansat flere medarbejdere, som nødvendig konsekvens af den stigende aktivitet. Det forventes i det samlede forecast ikke at påvirke årsresultatet negativt

Forsalget til sommerens og efterårets store forestillinger (Klokken fra Notre Dame - på Det Kgl. Teater og Seebach) har været bedre end forventet, og som følge heraf er der udsigt til væsentlige positive budgetafvigelser i andet halvår. På baggrund af forsalget forventes der ikke væsentlige afvigelser til det budgetterede årsresultat på 395 tDKK.