

KVARTALSRAPPORT Q1 - Fredericia Teater

År

2018

TOTAL	Q1	BUDGET	Budgetafv.	Afv-%	ÅTD	BUDGET	Budgetafv.	Afv-%
Omsætning	8.614	6.074	2.540	41,8%	8.614	6.074	2.540	41,8%
Partnerskaber	824	625	200	32,0%	824	625	200	32,0%
Nettoomsætning	9.438	6.699	2.739	40,9%	9.438	6.699	2.739	40,9%
Produktionsomkostninger	-5.318	-3.117	-2.202	70,6%	-5.318	-3.117	-2.202	70,6%
Variable omkostninger i alt	-1.017	-638	-379	59,5%	-1.017	-638	-379	59,5%
Bruttoresultat	3.103	2.944	159	5,4%	3.103	2.944	159	5,4%
Personaleomkostninger	-5.007	-4.878	-129	2,6%	-5.007	-4.878	-129	2,6%
Markedsføringsomkostninger	-888	-761	-127	16,7%	-888	-761	-127	16,7%
Lokaleomkostninger	-478	-697	219	-31,4%	-478	-697	219	-31,4%
Administrationsomkostninger	-642	-480	-162	33,9%	-642	-480	-162	33,9%
Autodrift	-26	-27	0	-1,7%	-26	-27	0	-1,7%
Driftsresultat	-3.938	-3.898	-41	1,0%	-3.938	-3.898	-41	1,0%
Afskrivninger	-924	-885	-39	4,4%	-924	-885	-39	4,4%
Resultat før finansielle poster	-4.862	-4.782	-80	1,7%	-4.862	-4.782	-80	1,7%
Finansielle indtægter og omkostninger	-76	-3	-73	2419,7%	-76	-3	-73	2419,7%
Resultat før tilskud og særlige poster	-4.938	-4.785	-153	3,2%	-4.938	-4.785	-153	3,2%
Tilskud	3.598	3.598	0	0,0%	3.598	3.598	0	0,0%
Særlige poster, NYT FREDERICIA TEATER	-168	-125	-43	34,0%	-168	-125	-43	34,0%
Resultat	-1.508	-1.313	-195	14,8%	-1.508	-1.313	-195	14,8%

Kommentarer til kvartalsrapport Q1 2018

Der er opgjort en samlet negativ budgetafvigelse på 195 tkr. for perioden.

Omsætning er over forventning, mens afvigelse på nettoresultat forventes indhentet ved optimering af produktionsomkostninger.