

TOTAL - RESULTAT Q3 2018		Periode BUDGET Budgetafv. Afv-%				ÅTD BUDGET Budgetafv. Afv-%			
		Specs. 01-07-2018 - 30-09-2018				30-09-2018			
Omsætning	1	26.141.073	29.648.000	-3.506.927	-11,8%	66.261.532	69.261.000	-2.999.468	-4,3%
Partnerskaber	2	766.457	624.000	142.457	22,8%	2.251.702	1.872.000	379.702	20,3%
<b>Nettoomsætning</b>		<b>26.907.530</b>	<b>30.272.000</b>	<b>-3.364.470</b>	<b>-11,1%</b>	<b>68.513.234</b>	<b>71.133.000</b>	<b>-2.619.766</b>	<b>-3,7%</b>
Variable & prod. Omkostninger i alt	3	-7.339.657	-20.687.000	13.347.343	-64,5%	-24.298.099	-48.885.000	24.586.901	-50,3%
<b>Bruttoresultat</b>		<b>19.567.873</b>	<b>9.585.000</b>	<b>9.982.873</b>	<b>104,2%</b>	<b>44.215.136</b>	<b>22.248.000</b>	<b>21.967.136</b>	<b>98,7%</b>
Personaleomkostninger	4	-10.895.008	-4.963.000	-5.932.008	119,5%	-37.667.895	-15.500.000	-22.167.895	143,0%
Markedsføringsomkostninger	5	-7.480.413	-3.641.000	-3.839.413	105,4%	-12.140.750	-8.981.000	-3.159.750	35,2%
Lokaleomkostninger	6	-4.742.948	-693.000	-4.049.948	584,4%	-6.045.332	-2.104.000	-3.941.332	187,3%
Administrationsomkostninger	7	-639.817	-436.000	-203.817	46,7%	-1.780.196	-1.452.000	-328.196	22,6%
Autodrift	8	-35.128	-27.000	-8.128	30,1%	-92.378	-85.000	-7.378	8,7%
<b>Driftsresultat</b>		<b>-4.225.440</b>	<b>-175.000</b>	<b>-4.050.440</b>	<b>2314,5%</b>	<b>-13.511.416</b>	<b>-5.874.000</b>	<b>-7.637.416</b>	<b>130,0%</b>
Afskrivninger	9	-1.058.778	-770.000	-288.778	37,5%	-3.083.499	-2.492.000	-591.499	23,7%
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-5.284.218</b>	<b>-945.000</b>	<b>-4.339.218</b>	<b>459,2%</b>	<b>-16.594.915</b>	<b>-8.366.000</b>	<b>-8.228.915</b>	<b>98,4%</b>
Finansielle indtægter og omkostninger	10	-59.871	-24.000	-35.871	149,5%	-183.328	-30.000	-153.328	511,1%
<b>Resultat før tilskud og særlige poster</b>		<b>-5.344.090</b>	<b>-969.000</b>	<b>-4.375.090</b>	<b>451,5%</b>	<b>-16.778.243</b>	<b>-8.396.000</b>	<b>-8.382.243</b>	<b>99,8%</b>
Tilskud	11	3.641.455	3.597.000	44.455	1,2%	11.005.412	10.791.000	214.412	2,0%
Særlige poster, NYT FREDERICIA TEATER	12	0	-126.000	126.000	-100,0%	-168.000	-378.000	210.000	-55,6%
<b>Resultat</b>		<b>-1.702.635</b>	<b>2.502.000</b>	<b>-4.204.635</b>	<b>-168,1%</b>	<b>-5.940.831</b>	<b>2.017.000</b>	<b>-7.957.831</b>	<b>-394,5%</b>

#### Kommentarer til Q3:

Sommervarmen i maj, juni, juli og første halvdel af august, resulterede i et billetsalg på Prinsen af Egypten og Seebach i København, som ikke levede op til det budgetterede.

Den negative afvigelse på personaleomkostninger opvejes af tilsvarende positiv afvigelse på variable- og produktionsomkostninger.

Dette skyldes, at ved budgetlægningen er det ikke muligt at forudsige om udgiften ender med at tilhøre den ene eller anden kategori.

Forsalg på Tarzan overstiger de budgetterede tal.

Q3 resultatet er ikke tilfredsstillende. Årets resultat forventes fortsat at lande tæt på nul.