

TOTAL - RESULTAT		Periode				ÅTD			
		BUDGET		Budgetafv.		BUDGET		Budgetafv.	
				Afv-%				Afv-%	
		Specs. 01-01-2019..31-03-2019				..31-03-2019			
Omsætning	1	8.502.630	7.775.000	727.630	9,4%	8.502.630	7.775.000	727.630	9,4%
Partnerskaber	2	729.595	837.000	-107.406	-12,8%	729.595	837.000	-107.406	-12,8%
Nettoomsætning		9.232.224	8.612.000	620.224	7,2%	9.232.224	8.612.000	620.224	7,2%
Variable omkostninger i alt	3	-3.324.449	-3.165.000	-159.449	5,0%	-3.324.449	-3.165.000	-159.449	5,0%
Bruttoresultat		5.907.776	5.447.000	460.776	8,5%	5.907.776	5.447.000	460.776	8,5%
Personaleomkostninger	4	-8.086.520	-7.211.000	-875.520	12,1%	-8.086.520	-7.211.000	-875.520	12,1%
Markedsføringsomkostninger	5	-974.155	-1.150.000	175.845	-15,3%	-974.155	-1.150.000	175.845	-15,3%
Lokaleomkostninger	6	-717.275	-651.000	-66.275	10,2%	-717.275	-651.000	-66.275	10,2%
Administrationsomkostninger	7	-555.180	-444.000	-111.180	25,0%	-555.180	-444.000	-111.180	25,0%
Autodrift	8	-34.002	-30.000	-4.002	13,3%	-34.002	-30.000	-4.002	13,3%
Driftsresultat		-4.459.357	-4.039.000	-420.357	10,4%	-4.459.357	-4.039.000	-420.357	10,4%
Afskrivninger	9	-951.557	-1.050.000	98.443	-9,4%	-951.557	-1.050.000	98.443	-9,4%
Resultat før finansielle poster		-5.410.914	-5.089.000	-321.914	6,3%	-5.410.914	-5.089.000	-321.914	6,3%
Finansielle indtægter og omkostninger	10	-28.356	-61.000	32.644	-53,5%	-28.356	-61.000	32.644	-53,5%
Resultat før tilskud og særlige poster		-5.439.270	-5.150.000	-289.270	5,6%	-5.439.270	-5.150.000	-289.270	5,6%
Tilskud	11	3.750.205	3.750.000	205	0,0%	3.750.205	3.750.000	205	0,0%
Særlige poster, NYT FREDERICIA TEATER	12	614.367	408.000	206.367	50,6%	614.367	408.000	206.367	50,6%
Resultat		-1.074.698	-992.000	-82.698	8,3%	-1.074.698	-992.000	-82.698	8,3%

Bemærkninger

Der er en samlet negativ budgetafvigelse på tkr. 82 for perioden.