

**DEN SELVEJENDE INSTITUTION FREDERICIA TEATER**

<b>RESULTATBUDGET - 2020</b>	(Kr.1.000)	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Total
Omsætning		5.275	292	4.148	8.238	12.072	9.047	8.767	315	3.907	8.762	8.912	9.471	79.208
Partnerskaber		350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4.200
<b>NETTOOMSÆTNING</b>		<b>5.625</b>	<b>642</b>	<b>4.498</b>	<b>8.588</b>	<b>12.422</b>	<b>9.397</b>	<b>9.117</b>	<b>665</b>	<b>4.257</b>	<b>9.112</b>	<b>9.262</b>	<b>9.821</b>	<b>83.408</b>
Variable omkostninger		-5.250	-342	-1.359	-3.939	-5.154	-4.364	-4.106	-268	-1.734	-3.429	-3.472	-3.548	-36.967
<b>BRUTTORESULTAT</b>		<b>375</b>	<b>300</b>	<b>3.140</b>	<b>4.649</b>	<b>7.268</b>	<b>5.033</b>	<b>5.011</b>	<b>397</b>	<b>2.523</b>	<b>5.684</b>	<b>5.790</b>	<b>6.273</b>	<b>46.441</b>
Personaleomkostninger		-5.261	-1.600	-2.714	-4.613	-4.663	-3.827	-3.361	-1.202	-2.335	-3.827	-3.901	-3.687	-40.990
Markedsføringsomkostninger		-2.552	-52	-1.043	-2.300	-2.774	-1.818	-1.786	-52	-449	-841	-841	-969	-15.475
Lokaleomkostninger		-255	-255	-183	-183	-255	-260	-255	-255	-183	-183	-183	-171	-2.623
Administrationsomkostninger		-170	-135	-149	-190	-179	-170	-190	-132	-139	-170	-146	-148	-1.919
Autodrift		-12	-11	-11	-16	-11	-11	-12	-11	-11	-16	-11	-11	-143
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>-7.875</b>	<b>-1.753</b>	<b>-961</b>	<b>-2.653</b>	<b>-615</b>	<b>-1.053</b>	<b>-592</b>	<b>-1.256</b>	<b>-593</b>	<b>646</b>	<b>708</b>	<b>1.288</b>	<b>-14.709</b>
Afskrivninger		-430	-449	-449	-449	-449	-449	-449	-449	-449	-449	-449	-449	-5.370
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>		<b>-8.305</b>	<b>-2.202</b>	<b>-1.410</b>	<b>-3.102</b>	<b>-1.064</b>	<b>-1.502</b>	<b>-1.041</b>	<b>-1.705</b>	<b>-1.043</b>	<b>197</b>	<b>259</b>	<b>839</b>	<b>-20.079</b>
Finansielle indtægter og omkostninger		-36	-25	-41	-21	-30	-51	-36	-35	-51	-46	-55	-63	-488
<b>RESULTAT FØR TILSKUD OG SÆRLIGE POSTER</b>		<b>-8.341</b>	<b>-2.227</b>	<b>-1.450</b>	<b>-3.123</b>	<b>-1.094</b>	<b>-1.552</b>	<b>-1.077</b>	<b>-1.740</b>	<b>-1.093</b>	<b>151</b>	<b>204</b>	<b>776</b>	<b>-20.567</b>
Tilskud		1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.668	20.004
Ekstraordinære poster - NFT		60	60	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	700
<b>RESULTAT</b>		<b>-6.614</b>	<b>-500</b>	<b>275</b>	<b>-1.398</b>	<b>630</b>	<b>173</b>	<b>648</b>	<b>-15</b>	<b>632</b>	<b>1.876</b>	<b>1.929</b>	<b>2.502</b>	<b>137</b>

<b>BALANCEBUDGET -2020</b>	(Kr.1.000)	Primo	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>12.238</b>	<b>12.908</b>	<b>13.159</b>	<b>12.710</b>	<b>12.261</b>	<b>11.812</b>	<b>11.363</b>	<b>10.914</b>	<b>10.465</b>	<b>10.016</b>	<b>9.567</b>	<b>9.118</b>	<b>8.668</b>	<b>8.668</b>
Varelager		57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Tilgodehavender		2.631	2.631	2.631	2.631	2.631	2.631	2.631	2.631	2.631	2.631	2.631	2.631	2.631	2.631
Likvide Beholdninger		2.863	-1.926	-1.364	-92	-4.104	-6.614	-6.726	-7.911	-9.818	-9.052	-10.435	-9.252	2.896	2.896
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>5.551</b>	<b>762</b>	<b>1.323</b>	<b>2.596</b>	<b>-1.416</b>	<b>-3.926</b>	<b>-4.038</b>	<b>-5.223</b>	<b>-7.130</b>	<b>-6.364</b>	<b>-7.747</b>	<b>-6.564</b>	<b>5.584</b>	<b>5.584</b>
<b>Aktiver</b>		<b>17.789</b>	<b>13.670</b>	<b>14.483</b>	<b>15.306</b>	<b>10.845</b>	<b>7.886</b>	<b>7.325</b>	<b>5.690</b>	<b>3.335</b>	<b>3.651</b>	<b>1.819</b>	<b>2.554</b>	<b>14.252</b>	<b>14.252</b>
Fondskapital		-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450
Overført resultat		15.529	22.143	22.643	22.368	23.767	23.136	22.964	22.316	22.331	21.699	19.823	17.894	15.392	15.392
<b>Egenkapital</b>		<b>15.079</b>	<b>21.693</b>	<b>22.193</b>	<b>21.918</b>	<b>23.317</b>	<b>22.686</b>	<b>22.514</b>	<b>21.866</b>	<b>21.881</b>	<b>21.249</b>	<b>19.373</b>	<b>17.444</b>	<b>14.942</b>	<b>14.942</b>
Leasinggæld - Nordania		-365	-365	-365	-365	-365	-365	-285	-285	-285	-285	-285	-285	-285	-285
Leasinggæld - AL Finans		-1.148	-2.220	-2.170	-2.120	-2.070	-2.020	-1.970	-1.920	-1.870	-1.820	-1.770	-1.720	-1.670	-1.670
Lån Fredericia Kommune		-17.166	-17.166	-17.166	-17.166	-17.166	-17.166	-17.166	-17.166	-17.166	-17.166	-17.166	-17.166	-17.166	-17.166
<b>Langfristet gæld</b>		<b>-18.678</b>	<b>-19.750</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.650</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.420</b>	<b>-19.370</b>	<b>-19.320</b>	<b>-19.270</b>	<b>-19.220</b>	<b>-19.170</b>	<b>-19.120</b>	<b>-19.120</b>
Bankgæld		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modtaget forudbetalt tilskud og sponsorater		-811	-1.161	-1.811	-1.661	-1.511	-1.361	-1.261	-1.261	-1.411	-1.261	-1.111	-961	-811	-811
Igangværende produktioner		10.027	6.766	6.193	5.897	8.628	12.374	12.756	15.197	16.948	17.240	21.235	23.012	13.227	13.227
Leverandørgæld		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Anden gæld		-13.906	-11.718	-11.858	-12.310	-12.179	-12.535	-12.414	-12.621	-11.933	-12.109	-12.596	-13.379	-13.470	-13.470
<b>Kortfristet gæld</b>		<b>-14.190</b>	<b>-15.613</b>	<b>-16.976</b>	<b>-17.574</b>	<b>-14.562</b>	<b>-11.022</b>	<b>-10.419</b>	<b>-8.185</b>	<b>-5.896</b>	<b>-5.630</b>	<b>-1.972</b>	<b>-828</b>	<b>-10.554</b>	<b>-10.554</b>
<b>Passiver</b>		<b>-17.789</b>	<b>-13.670</b>	<b>-14.483</b>	<b>-15.306</b>	<b>-10.845</b>	<b>-7.886</b>	<b>-7.325</b>	<b>-5.690</b>	<b>-3.335</b>	<b>-3.651</b>	<b>-1.819</b>	<b>-2.554</b>	<b>-14.732</b>	<b>-14.732</b>

<b>LIKVIDITETSBUDET - 2020</b>	(Kr.1.000)	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Total
<b>Driftsindbetalinger i alt</b>		<b>4.475</b>	<b>1.292</b>	<b>4.348</b>	<b>7.028</b>	<b>8.030</b>	<b>6.467</b>	<b>7.697</b>	<b>815</b>	<b>2.867</b>	<b>6.482</b>	<b>9.632</b>	<b>10.191</b>	<b>69.326</b>
Indbetalinger, Billetsalg		5.275	292	4.148	8.238	12.072	9.047	8.767	315	3.907	8.762	8.912	9.471	79.208
Indbetalinger, Julesalg + ny sæson 2021												3.000	3.000	6.000
Periodiseret Billetsalg 2019 - TAR / FAL		-1.500												-1.500
Periodiseret Billetsalg 2019 - SLY / FT										-1.240	-2.480	-2.480	-2.480	-8.680
Periodiseret Billetsalg 2019 - SLY / GS						-1.420	-1.420	-1.420						-4.260
Periodiseret Billetsalg 2019 - SHB					-1.410	-2.822	-1.410							-5.642
Indbetalinger, Partnerskab		700	1.000	200	200	200	250	350	500	200	200	200	200	4.200
<b>Driftsudbetalinger i alt</b>		<b>-10.500</b>	<b>-2.395</b>	<b>-5.459</b>	<b>-10.566</b>	<b>-10.187</b>	<b>-8.275</b>	<b>-8.209</b>	<b>-1.921</b>	<b>-4.401</b>	<b>-7.566</b>	<b>-7.654</b>	<b>-7.633</b>	<b>-84.767</b>
- Variable omkostninger		-5.250	-342	-1.359	-3.939	-5.154	-4.364	-4.106	-268	-1.734	-3.429	-3.472	-3.548	-36.967
Periodiseret scenografi 2019 - TAR / FAL		1.500												1.500
- Personaleomkostninger		-5.261	-1.600	-2.714	-4.613	-4.663	-3.827	-3.361	-1.202	-2.335	-3.827	-3.901	-3.687	-40.990
- Markedsføringsomkostninger		-2.552	-52	-1.043	-2.300	-2.774	-1.818	-1.786	-52	-449	-841	-841	-969	-15.475
Periodiseret Markedsføringsomkostninger 2019 - TAR / FAL		1.500												1.500
Periodiseret Markedsføringsomkostninger 2019 - SLY / FT										450	900	900	900	3.150
Periodiseret Markedsføringsomkostninger 2019 - SLY / GS						1.500	1.500	1.500						4.500
Periodiseret Markedsføringsomkostninger 2019 - SHB / FT					675	1.350	675							2.700
- Lokaleomkostninger		-255	-255	-183	-183	-255	-260	-255	-255	-183	-183	-183	-171	-2.623
- Administrationsomkostninger		-170	-135	-149	-190	-179	-170	-190	-132	-139	-170	-146	-148	-1.919
- Autodrift		-12	-11	-11	-16	-11	-11	-12	-11	-11	-16	-11	-11	-143
<b>Driftens likviditetsvirkning</b>		<b>-6.025</b>	<b>-1.103</b>	<b>-1.111</b>	<b>-3.538</b>	<b>-2.157</b>	<b>-1.808</b>	<b>-512</b>	<b>-1.106</b>	<b>-1.533</b>	<b>-1.084</b>	<b>1.978</b>	<b>2.558</b>	<b>-15.441</b>
<b>Momstilsvær</b>		<b>-2.000</b>	<b>188</b>	<b>48</b>	<b>-404</b>	<b>-273</b>	<b>-629</b>	<b>-507</b>	<b>-715</b>	<b>-27</b>	<b>-203</b>	<b>-690</b>	<b>-1.473</b>	<b>-1.564</b>
Salgsmoms		-1.119	-323	-1.087	-1.757	-2.007	-1.617	-1.924	-204	-717	-1.621	-2.408	-2.548	
Købsmoms		1.307	371	683	1.484	1.378	1.109	1.209	177	514	931	935	984	
<b>Investerings likviditetsvirkning</b>														
- Tilgang inventar			-700											-700
<b>Finansierings likviditetsvirkning</b>		<b>-64</b>	<b>2.176</b>	<b>2.336</b>	<b>-71</b>	<b>-80</b>	<b>2.326</b>	<b>-166</b>	<b>-85</b>	<b>2.326</b>	<b>-96</b>	<b>-105</b>	<b>11.063</b>	<b>19.558</b>
- Renteomkostninger		-36	-25	-41	-21	-30	-51	-36	-35	-51	-46	-55	-63	-488
- Afdrag AL-Finans		-28	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-578
- Afdrag Nordania		-	-	-	-	-	-	-80	-	-	-	-	-	-80
- Afdrag FA Kommune		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Tilskud FA Kommune													11.000	11.000
+ Tilskud Kulturstyrelsen - Uterus			175	175			175			175				700
+ Tilskud Kulturstyrelsen - Statsligt tilskud			876	876			876			876				3.504
+ Tilskud Kulturstyrelsen - Suppl. Statslig bevilling			1.100	1.100			1.100			1.100				4.400
+ Tilskud Kulturstyrelsen - Formidlingstilskud			100	100			100			100				400
+ Ekstra ordinært tilskud - NFT				175			175			175			175	700
<b>Periodens likviditetsvirkning</b>		<b>-8.089</b>	<b>561</b>	<b>1.273</b>	<b>-4.013</b>	<b>-2.510</b>	<b>-111</b>	<b>-1.185</b>	<b>-1.906</b>	<b>765</b>	<b>-1.383</b>	<b>1.184</b>	<b>12.148</b>	<b>-3.267</b>
<b>Likviditet primo</b>		<b>6.163</b>	<b>-1.926</b>	<b>-1.364</b>	<b>-92</b>	<b>-4.104</b>	<b>-6.614</b>	<b>-6.726</b>	<b>-7.911</b>	<b>-9.818</b>	<b>-9.052</b>	<b>-10.435</b>	<b>-9.252</b>	<b>6.163</b>
Likvid beholdning primo	2.863	6.163	-1.926	-1.364	-92	-4.104	-6.614	-6.726	-7.911	-9.818	-9.052	-10.435	-9.252	
Tilgodehavende Nets	3.300													
Kassekredit & Mastercard disponibel														
<b>Likviditet ultimo</b>		<b>-1.926</b>	<b>-1.364</b>	<b>-92</b>	<b>-4.104</b>	<b>-6.614</b>	<b>-6.726</b>	<b>-7.911</b>	<b>-9.818</b>	<b>-9.052</b>	<b>-10.435</b>	<b>-9.252</b>	<b>2.896</b>	<b>2.896</b>