

Teaterskolen Kastali'a

Årsregnskab

2017

Resultatopgørelse

		<u>2017</u>	<u>2016</u>
	Noter		
Omsætning	1	1.257.450	538.328
Direkte omkostninger	2	-30.489	-34.629
Dækningsbidrag		1.226.960	503.699
Personale omkostninger	3	-568.906	-437.986
Salgs og rejseomkostninger	4	-6.610	-3.110
Lokaleomkostninger	5	-22.648	-19.543
Administrationsomkostninger	6	-25.587	-49.247
EU-projekt	7	1.673	-12.168
Kulturby 17	8	-229.291	0
Euroinvasion	9	-225.800	-1.168
Nordbyen	10	-37.239	-4.330
Choice	11	-31.250	-6.159
Resultat før renter		81.303	-30.012
Renteindtægter	12	151	208
Renteudgifter	13	0	0
Resultat		81.454	-29.804

Balance

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Aktiver		
Omsætningsaktiver		
Andre tilgodehavender	0	11.040
Tilgodehavende tilskud	0	38.400
Debitorer	92.215	55.263
Mellemregning til EU-projekt	9.394	0
Tilgodehavender i alt	<u>101.609</u>	<u>104.703</u>
Foreningskonto	202.702	117.610
EU-konto	87.227	213.113
Omsætningsaktiver i alt	<u>289.929</u>	<u>330.723</u>
Aktiver i alt	<u>391.539</u>	<u>435.426</u>
Passiver		
Egenkapital		
Egenkapital primo	-14.075	15.899
Overført resultat	81.454	-29.974
Egenkapital i alt	<u>67.379</u>	<u>-14.075</u>
Gældsforpligtelser		
Skyldige omkostninger	26.884	0
Hensat til 2018	39.858	222.780
Forudbetalt kontigent	164.250	123.600
Anden gæld	93.167	103.121
Gældsforpligtelse i alt	<u>324.160</u>	<u>449.501</u>
Passiver i alt	<u>391.538</u>	<u>435.426</u>

Noter

		<u>2017</u>	<u>2016</u>
Omsætning	1		
Kontingent		21.600	21.000
Udlejning af div		11.851	75.658
Undervisning		297.475	281.285
Workshops		6.691	2.000
Billetsalg		60.335	61.885
Salg af forestillinger/events		32.700	1.000
Diverse salg		1.697	2.100
Tilskud og sponsorater		56.700	56.900
EU-Projekt		10.525	9.500
Nordbyen - Undervisning		165.500	27.000
De syv dødssynder		523.190	0
Choice		69.186	0
Omsætning i alt		1.257.450	538.328
Direkte omkostninger	2		
Materialer scenografi og kostumer		30.489	30.267
Leje af teknik, lokaler og materiel til forestillinger		0	4.362
Direkte omkostninger i alt		30.489	34.629
Personale omkostninger	3		
Løn		530.224	386.773
Feriepenge		42.317	0
Løn tilskud		-24.290	0
ATP		4.696	3.141
Samlet betaling (AER)		4.847	0
Kørsel		1.503	892
Kursus-udgifter		1.209	5.000
Honorar		8.400	42.180
Personale omkostninger i alt		568.906	437.986
Salgs og rejseomkostninger	4		
Repræsentation		55	0
PR - Annoncer mv.		6.555	3.110
Salgs og rejseomkostninger i alt		6.610	3.110
Lokaleomkostninger	5		
Forbrug el, vand, varme		21.171	17.932
Rengøring og vedligehold, lokaler		1.477	1.611
Lokaleomkostninger i alt		22.648	19.543

Administrationsomkostninger **6**

Kontorartikler	2.717	1.668
Småanskaffelser	5.317	4.659
Vedligehold driftsmidler	0	9.333
Telefon	1.839	1.726
Internet	0	1.295
Gebyrer	1.080	474
Kontigenter	600	600
Bogholderi	5.326	14.300
Regnskabsprogram	5.961	2.760
Porto	264	137
Gaver og blomster	2.201	6.035
Transport	941	908
Hjemmeside	443	168
Mødeudgifter	2.638	1.545
Forplejning	4.105	2.493
Diverse	1.908	1.126
Gebyrer/renter (kreditorer)	1.746	20
Forbrug af Kastalia adm omkostninger	-11.500	0
Administrationsomkostninger i alt	25.587	49.247

EU-Projekt **7**

Rejse refusion	-28.140	-37.274
Lokal transport	0	301
Forplejning kost/logi	1.672	206
Gebyr - EU-projekt	360	82
Rejser i EU	24.436	48.853
EU-Projekt i alt	-1.673	12.168

Kulturby 17 **8**

Administration - Kulturby 17	N1	11.731	170
Kultur Produktion, øvrig - Kulturby 17	N2	58.535	0
PR og Markedsføring - Kulturby 17		17.025	0
Kultur produktion løn - Kulturby 17	N3	46.000	0
Adm løn - Kulturby 17	N4	96.000	0
Kulturby 17 i alt		229.291	170

Euroinvasion	9		
APV - rejseomkostninger		14.748	520
APV - øvrige omkostninger		17.314	0
YE - rejseomkostninger		68.018	0
YE - kost og logi		83.355	0
YE - øvrige omkostninger		42.364	648
Euroinvasion i alt		225.800	1.168
Nordbyen	10		
Honorar - undervisning		1.225	0
Honorar - opsætning/manus		1.500	0
Honorar - projektansvarlig		25.000	0
Kostumer og sminke		1.065	1.168
Scenografi		5.922	687
Nordbyen-PR		2.527	2.475
Nordbyen i alt	N5	37.239	4.330
Choice	11		
Rejseomkostninger		12.259	6.159
Diverse omkostninger		17.965	0
Projekt koordinering		1.026	0
Choice i alt	N6	31.250	6.159
Renteindtægter	12		
Renteindtægter, foreningskonto		151	208
Renteindtægter i alt		151	208
Renteudgifter	13		
Renteudgifter		0	0
Renteudgifter i alt		0	0

Noter til regnskab

Note til Kulturby 17 (8)

NB! Kulturby 2017 - Euroinvasion har eget regnskab

Note 1

Administration: 11.731 kr. hertil lægges:

17.314 kr. bogført under APV-øvrige omkostninger under Euroinvasion + 2016

43.012 kr. bogført under YE-øvrige omkostninger under Euroinvasion + 2016

Samlet beløb: **72.227 kr.**

Note 2

Kulturproduktion, øvrige: 58.535 kr. hertil lægges:

83.355 kr. bogført under YE - kost og logi

68.018 kr. bogført under Rejseomkostninger

14.748 kr. bogført under Rejseomkostninger + 2016

Samlet beløb: **225.176 kr.**

Note 3

Kulturproduktion, løn: 46.000 kr. hertil lægges:

51.920 kr. bogført under personale omkostninger

Samlet beløb: **97.920 kr.**

Note 4

Admin løn: 96.000 kr. hertil lægges:

33.650 kr. bogført personaleomkostninger

Samlet beløb: **129.650 kr.**

Note til Nordbyen (10)

NB! Nordbyen har eget regnskab

Note 5

Undervisnings lønninger i Nordbyens projekt er bogført under Personale omkostninge/løn

Note til Choice (11)

Note 6

31.250 kr. + lønninger på 38.630 kr. bogført under personaleomkostninger

Samlet udgifter: 69.880 kr.

Årsregnskab 2017 er udformet af Camilla Rosenvinge – bogholderinden.dk

Regnskabet er revideret af

Dato 27/4-2018


Foreningens revisor Ole Hansen

Dato 27.4.2018


Teaterskolens leder Lisbeth Nielsen