

# ÅRSRAPPORT 2018-2019

Godkendt den 9. september 2019.

Lars Henning Jensen  
*dirigent*



## INDHOLD:

Forside .....	1
INDHOLD .....	2
GENERELLE OPLYSNINGER .....	3
LEDELSESBERETNING .....	3
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS .....	4
LEDELSESPÅTEGNING .....	4
RESULTATOPGØRELSE .....	5
BALANCE .....	6
BESTYRELSEN .....	6
REVISIONSPÅTEGNING .....	6
NOTER .....	7

## GENERELLE OPLYSNINGER:

ORGANISATION	Forening med frivillig, ulønnet bestyrelse. Medlem af DANMARKS TEATERFORENINGER
NAVN	TEATERKREDSEN MARIAGERFJORD (TKMF)
ADRESSE	Den til enhver tid siddende formand p.t. Inge S. Reiter: Enghagen 2, 9500 Hobro
TELEFON	3060 0080, servicetelefon 2020 9865
E-MAIL	<a href="mailto:kontakt@tkmf.dk">kontakt@tkmf.dk</a>
INTERNET	<a href="http://www.tkmf.dk">www.tkmf.dk</a>
FACEBOOK	<a href="http://www.facebook.com/teaterkredsenmariagerfjord">www.facebook.com/teaterkredsenmariagerfjord</a>
CVR-nr.	25 07 10 18
FORMÅL	Teaterkredsen formål er <ul style="list-style-type: none"><li>● at arrangere professionelle teaterforestillinger og dermed fremme scenekunst og det dertil knyttede kulturliv som angivet i Lov om scenekunst, bekendtgørelser og vejledninger</li><li>● at tilbyde godkendt børneteater og opsøgende scenekunst for voksne</li><li>● at arrangere teaterrejser og -udflugter til professionelt teater udenfor området</li><li>● at medvirke til at skabe og bevare tilfredsstillende bygningsmæssige forhold for teaterforestillinger</li><li>● at medvirke til at skabe og øge interessen for andre kulturelle arrangementer</li></ul>

## LEDELSESBERETNING:

Teaterkredsen har i løbet af sæson 2018-2019 haft 6 gæstespil hvoraf 1 spillede 2 gange, 1 gæstespil i samarbejde med Himmerlands Teater og 1 gæstespil som vi måtte aflyse pga. svigtende billetsalg. 605 tilskuere så vores egne 7 opførelser, en tilbagegang i forhold til sidste sæson på godt 35%. Det gennemsnitlige tilskuerantal pr. forestilling er gået fra 93,7 til 86,5 svarende til godt 8%. 42 betalende medlemmer er 30% tilbagegang ift. 17-18.

Bestyrelsen har afholdt 10 bestyrelsesmøder, 1 generalforsamling, 1 bestyrelsesseminar, deltaget i 8 kurser og 1 arbejds møder med dele af bestyrelsen. 6 bestyrelsesmedlemmer deltog i Danmarks Teaterforeningers (DT's) 3-dages seminar i Kolding, 1 DT Regionsmøde samt i 19 andre eksterne møder. Bestyrelsesmedlemmerne har i forbindelse med sponsorbesøg, udbringning af brochurer og plakater samt deltagelse i møder fået kørselsgodtgørelse for knapt 4.000 km i egne biler.

Sæsonens 7 gæstespil er opført på 7 forskellige spillesteder i kommunen, heraf 1 gæstespil på Hobro Theater, 1 i Hadsund Kulturcenter, 1 i Arden Kulturhus og 2 i Den Gamle Biograf Mariager samt 1 gæstespil på hvert af stederne: Øster Hurup Multihus, Davinci Ristorante og Hobro GASmuseum.

Teaterkredsen forsøger løbende at udvikle oplevelsen omkring teaterforestillingen.

Til 6 forestillinger var det muligt sammen med billetterne at købe et trakterement før forestillingen. Til 2 forestillinger var der oplæg ved lektor Ole Bent Larsen og ved 1 var det journalist Jørgen Toubro der holdt oplæg om forestillingen.

Vi har i sæsonen fortsat det gode samarbejdet med egnsteatret, Himmerlands Teater. Sammen med Himmerland Teaters repertoire tilbydes borgerne i Mariagerfjord kommune lokalt 20-25 forskellige professionelle teaterforestillinger for voksne pr. sæson.

Teaterkredsen sætter stor pris på alle sine samarbejdspartnere og sponsorer, og vi bliver godt modtaget overalt i Mariagerfjord kommune.

Med et forhøjet driftstilskud fra Mariagerfjord Kommune, en forstærket sponsorindsats og offentlig og privat økonomisk støtte lykkedes at sikre et driftsresultat bedre end budgetteret.

Udviklingen af Statens Formidlingstilskud og andre statslige driftstilskud til scenekunst i de kommende år, stiller formentlig fortsat krav om en stærk lokal, økonomisk opbakning fra Kommunen, erhvervslivet og lokale fonde. Arbejdet med at opnå den nødvendige sponsorstøtte fra erhvervsvirksomheder i Mariagerfjord kommune vil fortsat blive gjort af den frivillige bestyrelse.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS:

Regnskabet er udelukkende elektronisk baseret i foreningsadministrationsprogrammet CONVENTUS, idet modtagne fysiske bilag er skannet og gemt elektronisk sammen med elektronisk modtagne bilag. Det er fortsat besværligt, at bilagene ikke er gemt sammen med posteringerne i CONVENTUS, men som pdf-filer i en online mappe på Google Drev.

CONVENTUS er udviklet i samarbejde med DGI til idrætsforeninger med mulighed for afdelingsopdelt regnskab. Der er således stadig en del u hensigtsmæssigheder i programmets funktionalitet til kulturforeningsformål og i den kontoplan, som Teaterkredsen selv har måtte udvikle.

Heldigvis er Himmerlandsbilletten et godt alternativ til CONVENTUS' billetfunktion. Himmerlandsbilletten har sikret og lettet bogføringen af billetindtæg-

ter betydeligt. Men også her er der fortsat et væsentligt udviklingspotentiale før systemet matcher kommercielle billetsystemer.

Der er fortsat en vis træghed og misforståelser når medlemmerne via hjemmesiden selv skal registrere sig i Teaterkredsens adressebog i CONVENTUS. Vi fornemmer dog, at det er et tilvænningssspørgsmål, som måske indledningsvis har kostet lidt på vores medlemstal.

### Periodisering:

Den anvendte kontoplan giver gode muligheder for periodisering af modtagne og afgivne forudbetalinger, hvilket derfor tilstræbes gennemført konsekvent. Ellers bogføres indtægter og udgifter når de betales.

Alle beløb i regnskabet er eksklusiv moms.

## LEDELSESPÅTEGNING:

Sæsonens driftsresultat er væsentligt bedre end det budgetterede resultat, som opererede med et underskud for at nedbringe driftskapitalen. Men en uventet genvunden afskrivning ændrede det realiserede resultat til et lille plus.

Hensigten er fortsat at bevare en driftskapital på omkring 200.000 kr., som vurderes at være den nødvendige "buffer" bl.a. henset til risikoen ved at skulle tegne kontrakter med gæstespil flere måneder før hele finansieringen med tilskud og sponsorer er kendt.

Dags dato har vi godkendt Årsrapporten 2018-2019 til forelæggelse for generalforsamlingen med henblik på godkendelse.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af Teaterkredsens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter i regnskabsåret 2018-2019.

<b>RESULTATOPGØRELSE</b>		Noter	Realiseret 1.juli 2018-30. juni 2019	Budget 2019-2020
<b>INDTÆGTER arrangementer:</b>				
1100	Billetsalg	1	kr. 63.086	kr. 145.000
1200	Kommunale projektilskud		kr. 0	kr. 0
1300	Regionale projektilskud		kr. 0	kr. 0
1410	- Formidlingstilskud		kr. 90.600	kr. 265.000
1420	- Garantitilskud		kr. 16.000	kr. 16.000
1430	- Andre statslige tilskud	2	kr. 16.000	kr. 48.000
Statens projektilskud i alt			kr. 122.600	
1500	Øvrige projektindtægter (spisning o.lign.)	3	kr. -723	kr. 0
<b>INDTÆGTER arrangementer i alt</b>			<b>kr. 184.963</b>	<b>kr. 474.000</b>
<b>UDGIFTER arrangementer:</b>				
2100	Køb af forestilling		kr. -198.500	kr. -450.000
2200	Leje af lokaler		kr. -3.790	kr. -12.000
2300	Lyd lys teknisk assistance		kr. -9.700	kr. -12.000
2400	Honorarer scenehjælp mv.		kr. -3.175	kr. -7.000
2510	- Erhvervsmæssige restaurationsydelse		kr. -855	
2520	- Diverse projektomkostninger (materialer mv.)		kr. -1.340	
2530	- Kørsel KODA Gramex mm.		kr. 0	
Øvrige projektudgifter i alt			kr. -2.195	kr. -8.000
<b>UDGIFTER arrangementer i alt</b>			<b>kr. -217.360</b>	<b>kr. -489.000</b>
<b>MARKEDSFØRING arrangementer:</b>				
3100	Annoncering	4	kr. -9.004	
3200	Plakater flyers salgsbreve mv.		kr. -126	
3300	Kørsel porto andet		kr. -10	
<b>MARKEDSFØRING arrangementer i alt</b>			<b>kr. -9.141</b>	<b>kr. -35.000</b>
<b>RESULTAT før private tilskud</b>			<b>kr. -41.538</b>	<b>kr. -50.000</b>
4900	Private projektilskud eller donationer	5	kr. 12.000	kr. 0
<b>RESULTAT arrangementer i alt</b>			<b>kr. -29.538</b>	<b>kr. -50.000</b>
<b>INDTÆGTER fælles:</b>				
6100	Medlemskontingenter		kr. 2.460	kr. 2.500
6200	Kommunale driftstilskud		kr. 76.500	kr. 77.500
6300	Sponsorater andre driftstilskud		kr. 23.400	kr. 25.000
6310	Himmerlands Teater		kr. 0	kr. 0
6400	Donationer		kr. 0	kr. 0
6500	Renter netto		kr. 24	kr. 0
<b>INDTÆGTER fælles i alt</b>			<b>kr. 102.384</b>	<b>kr. 105.000</b>
<b>UDGIFTER fælles:</b>				
7100	Medlemsudgifter	6	kr. -1.549	kr. -20.000
7110	- Mødelokaler mm.	7	kr. -515	kr. -500
7120	- Forplejning kørsel porto mv.	7	kr. -12.609	kr. -13.000
7130	- Kontorartikler	7	kr. -1.432	kr. -1.500
7140	- Eksterne møder kurser rejser mv.	7	kr. -20.397	kr. -20.000
Bestyrelsesudgifter i alt			kr. -34.953	kr. -35.000
7200	Brochurer hjemmeside tlf. edb it	8	kr. -55.279	kr. -55.500
7400	Eksterne kontingenter forsikring mv.		kr. -4.645	kr. -5.000
7700	Gebyrer porto finansielle udgifter		kr. -3.357	kr. -3.500
7800	Revision		kr. -552	kr. -1.000
<b>UDGIFTER fælles i alt</b>			<b>kr. -100.334</b>	<b>kr. -100.000</b>
<b>DRIFTSRESULTAT FOR SÆSONEN</b>			<b>kr. -27.489</b>	<b>kr. -45.000</b>
9010	Overført driftsresultat til Balancen		kr. 27.489	

## BALANCE

### AKTIVER:

10100 - Kasse		kr. 500	
10130 - Spar Nord 9200-4572611065		kr. 97.554	
10140 - Jutlander 9336-2073165337		kr. 110.640	
Likvide midler i alt		kr. 208.695	kr. 208.695
10200 Tilgodehavende debitorer	10		kr. 45.236
10210 Tilgodehavende medlemmer			kr. 0
10250 Afgivne forudbetalinger	11		kr. 20.756
10310 - Købsmoms/indgående		kr. 0	
10320 - Salgsmoms/udgående		kr. 0	
Momstilsvar i alt		kr. 0	kr. 0
10400 Inventar mm.			kr. 0
<b>AKTIVER i alt</b>			<b>kr. 274.687</b>

### PASSIVER:

20110 Modtagne forudbetalinger billetter sponsorer mm.	12		kr. 4.543
20210 - Personlige udlæg og Gavekasse	13	kr. 1.701	
20220 - Gæld kreditorer	14	kr. 46.184	
Kortfristet gæld i alt		kr. 47.885	kr. 47.885
20800 - Driftskapital primo		kr. 217.791	
20810 - Driftsresultat for sæsonen		kr. -27.489	
20815 - Afskrivninger tab og genvundne hensættelser	15	kr. 31.956	
<b>DRIFTSKAPITAL ULTIMO</b>		<b>kr. 222.259</b>	<b>kr. 222.259</b>
PASSIVER i alt			kr. 274.687

**Saldo balance**

**kr. 0**

BESTYRELSEN den 2. september 2019:

Inge Reiter  
Formand

Dorthe Palm Hansen  
Næstformand

Mogens Hedegaard  
Kasserer

Sif Kristensen

Kirsten Hjarnø Mathiassen

Rita Nielsen

Gitta Brix

### REVISORPÅTEGNING:

Ovenstående regnskab er gennemgået, og indestående er konstateret ved kontoudtog fra respektive pengeinstitutter. Ligeledes har jeg kontrolleret de modtagne tilskudsmidler. Årets overskud indgår i bankbeholdningen.

Regnskabet er lagt ind i et regnskabssystem, som giver et godt overblik over hver enkelt teaterforestillings resultat.

Min gennemgang har ikke givet anledning til kommentarer eller bemærkninger.

Valsgård, den 2. september 2019

Preben Nielsen, revisor

**NOTER:**

<b>1</b>	1100	<b>Billetsalg</b>	<b>kr. 63.086</b>
		605 tilskuere, heraf 555 betalende	
<b>2</b>	1430	<b>Andre statslige tilskud</b>	<b>kr. 16.000</b>
		Turnénetværkets underskudsgaranti til en forestilling	
<b>3</b>	1500	<b>Øvrige projektindtægter (spisning o.lign.)</b>	<b>kr. -723</b>
		FLYGT 1	kr. 160
		ANDENS VERDENSKRIG	kr. 14
		HAABET	kr. -144
		TØRSKOET	kr. 0
		MUSIK & EVENTYR	kr. -760
<b>4</b>	3100	<b>Annoncering</b>	<b>kr. -9.004</b>
		Syv ugeavis annoncer	
<b>5</b>	4900	<b>Private projekttilskud eller donationer</b>	<b>kr. 12.000</b>
		SPK Vendsyssel Fond	kr. 12.000
<b>6</b>	7100	<b>Medlemsudgifter</b>	<b>kr. -1.549</b>
		Udelukkende udgifter til Generalforsamlingen den 10/9-18	
<b>7</b>		<b>Bestyrelsesudgifter i alt</b>	<b>kr. -34.953</b>
		- Mødelokaler mm.	kr. -515
		Forplejning, heraf julemøde kr. 2.794	kr. -4.538
		Kørsel	kr. -7.881
		Porto	kr. -250
		Kontorartikler	kr. -1.432
		DT Generalforsamling	kr. -2.320
		DT 3-dages Teaterseminar	kr. -18.017
<b>8</b>	7200	<b>Brochurer hjemmeside tlf. edb it</b>	<b>kr. -55.279</b>
		Tejg brochurer 18-19	kr. -13.870
		Tejg annoncer	kr. -2.649
		TKMF hjemmeside	kr. -29.475
		Telefon	kr. -1.182
		Conventus	kr. -1.954
		Roll-Ups	kr. -3.069
		Diverse IT	kr. -3.080
<b>9</b>		<b>DRIFTSRESULTAT FOR SÆSONEN</b>	<b>kr. -27.489</b>
		Budgetteret underskud	
<b>10</b>	10200	<b>Tilgodehavende debitorer</b>	<b>kr. 45.236</b>
		Turnenetværk FLYGT 1	kr. 16.000
		MOMS	kr. 29.236
<b>11</b>	10250	<b>Afgivne forudbetalinger</b>	<b>kr. 20.756</b>
		Tejg Brochure 19-20	kr. 8.750
		Hobro Lyntryk Brochurer 19-20	kr. 11.260
		Dropbox TKMF 19-20	kr. 746
<b>12</b>	20110	<b>Modtagne forudbetalinger billetter sponsorer mm.</b>	<b>kr. 4.543</b>
		Kontingent 19-20	kr. 1.919
		Billetter 19-20	kr. 2.624
<b>13</b>	20210	<b>Personlige udlæg og Gavekasse</b>	<b>kr. 1.701</b>
		Gavekassen	kr. 1.701
<b>14</b>	20220	<b>Gæld kreditorer</b>	<b>kr. 46.184</b>
		Ubrugt Formidlingstilskud, der skal tilbagebetales	kr. 40.800
		Kørsel	kr. 5.384
<b>15</b>	20815	<b>Afskrivninger tab og genvundne hensættelser</b>	<b>kr. 31.956</b>
		Genvunden afskrivning	kr. 31.250
		Diverse fejl	kr. 706