

FYRKATSPILLET

Korrigeret regnskab for perioden 01.01. - 31.12.2020

Resultatopgør.

Regnskab
2020

Note:

Indtægter (ex. moms)

medlemskontingent	2.945,50
billetindtægt	936,00
salg af drikkevarer	0,00
sponsorgaver	1.000,00
egenbetaling - undervisning	8.500,00
øvrige indtægter	90,00
Driftsindtægter i alt	13.471,50

Udgifter (ex. moms)

	instruktion	37.500,00
	forfatterhonorar	0,00
	øvrige honorarer	40.000,00
Note 1	PR-materialer	12.519,68
	dragtudgifter	637,16
	taffeludgifter	0,00
Note 2	rekvisit + plads	100.927,62
	lys og lyd	32.430,27
	leje af lokaler	0,00
Note 3	velfærdsudgifter	6.898,25
Note 4	fællesanskaf. Fyrkat	8.062,50
Note 5	fællesudg. Amatørteatret	26.383,52
		265.359,00

Primære resultat

-251.887,50

Tilskud

	indtægt	udgift	i alt
	Mariagerfjord Kommune	99.000,00	99.000,00
	Mfj. Kom. Sommeraktivitet	30.000,00	5.607,59
	Spks. Hobro Fond - T-shirts	10.000,00	10.000,00
	SparNord Fonden - truss lys/lyd	10.000,00	10.000,00
Note 8	Spks. Hobro Fond - toiletvogn	74.665,22	74.665,22
	Dats - krisepulje	5.000,00	5.000,00
	Dats - støttepulje - uge 29	4.000,00	4.000,00
	DUF - sommeraktivitet	25.000,00	25.000,00
	DUF - covid-2020-1718	12.455,00	12.455,00
Note 8	DUF - covid 19	96.750,00	96.750,00
	Tilsk. Reg.Nord puljemid. Retur	15.727,47	-15.727,47
	Tilskud i alt	366.870,22	21.335,06

Periodens resultat

93.647,46

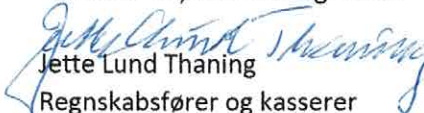
FYRKATSPILLET

Note 6 kursus - uge 29 - specifikation på udg. og indt., der indgår i ovenstående regnsk.

Regnskab for perioden 01.01. - 31.12.2020

	Balance
	pr. 31.12.2020
Aktiver	
Jutlander kto. 336-00-50342	119.393,89
Jutlander kto. 336-10-29436	3.544,75
Jutlander kto. 000-76-66240	1.170,00
Jutlander kto. 000-04-31443	0,00
SparNord kto. 456-68-00263	118.049,74
Note 8 tilgodehavender	171.415,22
tilgodehavende moms	14.816,00
	<hr/> 428.389,60
Aktiver i alt	<hr/> 428.389,60
Passiver	
Egenkapital primo	328.762,63
Note 7 korrektion egenkapital	-4.969,01
periodens resultat	93.647,66
afskriv. tidl.bogførte tilgodehav.	-900,00
forudindb. kontingent	100,00
skyldig billetindtægt	936,00
hensat vedr. uge 29	7.570,48
Egenkapital ultimo	<hr/> 425.147,76
skyldige omkostninger	<hr/> 3.241,84
Passiver i alt	<hr/> 428.389,60

Hald Station, den 11. aug. 2021


Jette Lund Thaning
Regnskabsfører og kasserer

Revisorpåtegning


Bilag er gennemset og beholdningen pr 31.12 - 0
Kontrolleret

Den 11/8 2021


Hanne Thomsen
Revisor


Jens Erik P. Støvring
Revisorsupp.


Michelle Møller Danum
Formand


Jette Lund Thaning
Kasserer

FYRKATSPILLET

Note 1-5 til regnskabet

Regnskab for perioden 01.01.-31.12.2020

Note 1:	pr-materialer	
	annoncer og reklamer	2.500,00
	hjemmeside	399,07
	plakat	588,00
	fotograf	3.000,00
	fotoshoot og fotograf - uge 29	6.032,61
		<u>12.519,68</u>
Note 2:	rekvisitter og plads	
	stoffer og musik/lyd - uge 29	5.168,00
	rekvisitter	1.539,60
	plads - blot	6.524,80
	ny toiletvogn	74.665,22
	T-shirts	12.670,00
	dvd'r	360,00
		<u>100.927,62</u>
Note 3:	velfærd	
	forplejning - uge 29	3.121,32
	velfærd	3.776,93
		<u>6.898,25</u>
Note 4:	containere og hegn	
	pladsleje - containere	4.500,00
	flytning af containere	3.562,50
		<u>8.062,50</u>
Note 5:	fællesudgifter	
	IT-omkostninger	2.104,28
	kontingenter	2.941,67
	kontorhold	3.853,01
	gebyrer	2.048,53
	forsikringer	7.620,83
	møder	3.776,00
	revision og advokat	3.000,00
	manuskopier m.m.	1.039,20
		<u>26.383,52</u>
Note 8	tilgodehavender	
	Spks-Hobro Fonden - toiletvogn	74.665,22
	DUF - covid 19	96.750,00
		<u>171.415,22</u>

FYRKATSPILLET

regnskab for perioden 01.01.-31.12.2020

Note 6: Kursus/sommeraktivitet uge 29

Tilskud:	
Mfj-Kom. Sommeraktivitet	30.000,00
DUF sommeraktivitet	25.000,00
Dats støttepulje	4.000,00
egenbetaling undervisning	8.500,00
tilskud i alt	<u>67.500,00</u>
Udgifter:	
honorar	40.000,00
rekvisitter	5.168,00
PR	6.032,61
forplejning	3.121,32
tilbet. Mfj. Kom. sommerakt.	5.607,59
udgifter i alt	<u>59.929,52</u>
hensættelse til evt. tilbagebetaling	<u>7.570,48</u>

Denne note viser indtægter og udgifter direkte knyttet til sommeraktiviteten i uge 29.

Disse tal indgår i Fyrkatspillets samlede regnskab.

Note 7 egenkapitalen er korrigeret i forhold til regnskab 2019 med kr. 4.969,01 i regnskab for 2019 er ikke medtaget skyldig tilbagebetaling til Region Nord. Kr. 15.727,50 og tilgodehavende moms kr. 4.652,76