



HVALSØ BIO

Biograf & Café

....foreningsbiograf - drevet af frivillige ildsjæle

Årsregnskab 2023

Hvalsø Bio

Generalforsamling 20. marts 2024

HVALSØ BIO
Jernbanevej 1, 4330 Hvalsø
Tlf.: 4640 7015
www.hvalsoebio.dk
Billetsalg og café åbner
1 time før hver forestilling

Formand: Ole Meibom
Ellemosen 5
4330 Hvalsø
Tlf.: 4640 9228
Mobil: 2046 9681
formand@hvalsoebio.dk

Kasserer: Kirsten Bang
Smedeholmen 11,
4330 Hvalsø
Tlf.: 4640 9590
Mobil: 2940 0112
kasserer@hvalsoebio.dk

Bank: SparNord, Holbæk
Reg.: 9011
Konto: 4576809919

CVR/SE nr.: 20 95 64 37

Hvalsø Bio – Bestyrelsens beretning 2023

2023 var året hvor vi blev helt fri for Covid-19 restriktioner og hvor vi kunne drive biograf som i et normalt år. Sidst på året fik vi endelig afsluttet og stort set godkendt de Corona-hjælpepakker som vi havde søgt om, men det har været en langvarig og tidskrævende proces for vores kasserer.

Vi kan se tilbage på et år, hvor en meget stor del af vores kunder er kommet tilbage, men vi er ikke tilbage til niveauet før pandemien. Sammenlignet med situationen på landsplan så klarer vi os omkring 14 %-point bedre end landsgennemsnittet

Økonomi

Resultatet for 2023 ender på et overskud på 200.000 kr. før afskrivninger og skat.

Et resultat vi betragter som tilfredsstillende, set i lyset af den generelle samfundsøkonomi med høj inflation og eftervirkningerne fra pandemien.

Omsætningen er steget med ca. 23 % og dækningsbidraget er steget med knap 21 %, men vores kapacitetsomkostninger er kun steget med godt 7 % og sammenholdt med omsætningsstigningen kan vi konstatere et væsentlig bedre resultat før skat end sidste år.

I og med at vi er blevet skattepligtige, så er vi pligtige til at lave et skatteregnskab. Skatteregnskabet afviger på flere måder fra vores normale regnskab, bl.a. afskrivninger og derfor bliver resultatet efter skat et minus på 20.000 kr.

Billetsalgets sammensætning

Billetsalg	2023	2022	2021	2020
	antal	antal	antal	antal
Programsatte Forestillinger Inkl. Operabio, Filmperler og Særforestillinger	16.307	13.563	10.208	10.919
Klubaktiviteter mm Cinema Paradiso, Børne- og Ungdomsfilmklubben, Ældresagen, Skolebio, udleje	3.960	3.664	3.890	2.567
Samlet billetsalg	20.267	17.227	14.098	13.486
Antal forestillinger	609	599	408	487
Antal Film	180	176	107	127

Det totale antal solgte billetter er steget med 17,7 % i forhold til 2022

Organisationen

Bestyrelsen har afsluttet vores markedsanalyse, og vi kan med glæde konstatere, at der generelt set er stor tilfredshed med Hvalsø Bio.

Arbejdet med at få organisationen beskrevet med henblik på at få defineret grundlaget for de enkelte arbejdsgrupper og outputtet der er resultatet af deres indsats fortsætter.

Baby Bio

"Babybio" vises normalt en gang om måneden: en film for småbørnsforældre og andre, og da der er pladser nok, er forestillingerne åbne for alle, og sådan har det også fungeret i år.

Filmklubber

Børne- og Ungdomsfilmklubber

Året i Hvalsø Børne- og Ungdomsfilmklub har haft et godt år med en fremgang i medlemstallet på næsten 18 %. Hold 3 som viser film fredag aften er flyttet til først på aftenen, og det har resulteret i en fremgang på 80 %, hvilket er meget tilfredsstillende. Generelt er der en hyggelig og sjov stemning til visningerne - ligesom caféen er begyndt at blive brugt både før og efter filmvisningerne. Derudover afholdt vi 2 x Sommerbio i forbindelse med "Sommer i Lejre".

Vi var med på Hvalsø Kulturturnat- det var en stor succes og virkelig en god aften at være sammen på og opleve byen.

Sliksalget går forrygende - man må sige at både børn og voksne er glade for slik.

Vi arbejder målrettet mod at få flere medlemmer og flere frivillige til Hvalsø Børne- og Ungdoms-filmklub. Og det ser ud til at lykkes lige så langsomt.

Med skolen i biografen 2023

Også i år støttede Lejre Kommune skolebio-ordningen som administreres af CFU (Center For Undervisningsmidler), og det indebærer at vi får 20 kr pr. billet. 10 film udvælges og CFU udarbejder undervisningsmateriale, som skolerne kan benytte. Programmet udsendes til skolerne i juni. Skolerne kan reservere billetter indtil 1. september. Herefter udsendes spilleplanerne til de enkelte bioografer, hvorefter forestillingerne glider ind i den almindelige planlægning. I 2023 reserverede skolerne knap 1900 billetter.

Cinema Paradiso

Vores særlige søndag eftermiddagsforestillinger, Cinema Paradiso, har haft et godt år og medlemstallet er steget med næsten 25 %, hvilket er særdeles tilfredsstillende. Vi er nu oppe på 70 medlemmer, hvor vi under Coronaen nåede et bundniveau på 40-45 medlemmer.

Som sædvanlig vises i sæsonen 6 kvalitetsfilm, som ikke tidligere har været på programmet i Hvalsø Bio. Det er fortrinsvis smallere film med et særligt emne eller en speciel tilgang, men ikke mindre underholdende af den grund. Vi har da også stadig glade gæster, der giver mange positive tilbagemeldinger. Vi fortsætter derfor "Paradiso-konceptet". Det bidrager til opfyldelsen af vores formål: at tilbyde et bredt sortiment af kvalitetsfilm. Vi tror, at der også i de kommende år vil være interesse for dette.

Filmpærler

I 2023 er vores modne publikum ved at overvinde smittefrygten og har i langt større omfang end året før set filmpærler. Gennemsnittet pr. film steg fra 52 til 74 og gennemsnittet pr. forestilling fra 16 til 22. Der er tale om en fremgang på henholdsvis 42 og 38 %. Der er dog et godt stykke fra det almindelige niveau før Coronaen, hvor der typisk blev solgt 26-27 billetter pr. forestilling.

De store procentvise stigninger i 2023 er hjulpet lidt på vej af, at vi i 2023 kun viste 18 film mod 20 i 2022. Hvis vi skal leve op til vores målsætning om at tilbyde borgerne et bredt udbud af kvalitetsfilm, så er 18 film nok det naturlige niveau, uanset at udbuddet af de smalle art-house film i disse år er stort.

Antallet af solgte filmpærlékuponer er igen stigende. Fra et lavpunkt på 32 i 2023 er det oppe på 39 i 2024. Det er dog stadig meget mindre end det tidligere typiske niveau på omkring 70 x 6 filmpærlékuponer om året. Da billetsalget generelt er steget, er det måske mest et alt et udtryk for, at mange ikke har noget imod at betale almindelig billetpris, og ikke så meget en faldende interesse for de smalle kvalitetsfilm.

Bestyrelsen har besluttet, at overvejelserne om en evt. tilslutning til Filmporten foreløbig skal lægges til side på grund af den positive udvikling. I stedet vil vi styrke markedsføringen af vores eget rabatkoncept.

Ældresagen

Samarbejdet med ÆldreSagen er stoppet ved årsskiftet. Det har gennem mange år fungeret godt, men især det sidste år har tilslutningen været meget beskedent. Derfor har vi fundet det rigtigst at stoppe samarbejdet. I stedet har vi fra årsskiftet startet eftermiddags bio, der viser film først på eftermiddagen med en rabat til de +65 årige.

Særlige aktiviteter

FilmFestiHvalsø

FilmFestiHvalsø er tilbage på sin vante plads og blev afholdt den 10. og 11. marts. Der blev vist 3 film og en kortfilm, og som sædvanlig var det Steen Rasmussen der var vært.

- Fredag aften indledte vi med den danske film "Ustyrlig" – det er en hyldest til de piger der blev anbragt på Sprogø – og inden filmen blev der serveret spegepølse og øl fra vores sponsor Herslev bryghus. Filmen blev præsenteret af den prisbelønnede

producer Matilda Appelin og Emilie Kroyer Koppel, der havde hovedrollen. Steen Rasmussen styrede med sikker hånd samtalen mellem instruktør og skuespiller.

- Om lørdagen startede vi med filmen "Den der lever stille" der blev præsenteret af filmens instruktør Puk Grasten.
- Lørdag eftermiddag viste vi kortfilmen "Middagen", som blev præsenteret af Steen Rasmussen.
- Lørdag aften – gallafesten – havde vi snigpremiere på den danske film "Asfalt", Instruktør Charlotte Madsens debut-spillefilm. Hun og medforfatter Michael Asmussen – der også har hovedrollen – præsenterede filmen med Steen Rasmussen som formidler.

I alt var der ca. 360 gæster til FilmFestiHvalsø.

Operabio

Operasæsonen var stadig en smule præget af pandemien, idet Metropolitan operaen ikke var kommet helt op i omdrejninger. Vi havde 10 forestillinger og i alt havde vi 674 gæster, der fordelte sig fra fuldt hus til 25 gæster. Vi er ganske optimistiske hvad angår vores operaforestillinger, det er et rigtig godt koncept, og vi kan til en billig penge tilbyde operaoplevelser i den absolutte verdensklasse.

Særrangementer

I 2023 har vi haft mange særrangementer – de er altid populære, og i alt har vi afviklet 22, hvoraf de 3 var i forbindelse med fejringen af vores 25 års jubilæum, særligt skal nævnes:

- Filmene om Edvard Munch, impressionisterne og "Den unge Picasso" – begge var med indledning af Henrik Højer
- I Samarbejde med Lejre Bibliotek viste vi filmen "Emily Brontë" med introduktion af bibliotekar Kari Haugan Engberg.
- Kathrine Brocks debutfilm "Den Store Stilhed" og efter filmen var der samtale mellem instruktøren, sognepræst Mille Bang og publikum.
- Et arrangement med instruktøren Anders Walther, der viste tre kortfilm
- "Resten af livet" dette års vinder af Bodilprisen for bedste danske film blev fejret med besøg af filmens instruktør Frelle Petersen.
- Vi har afviklet 4 "film og strik" arrangementer med stor succes og hvor der blev snakket rigtig meget efter filmene
- En snigpremiere på "Bastarden" der var tilbudt vores annoncører.

Herudover var der 4 arrangementer med Andre Rieu og 2 SFO arrangementer med Røde Kors i vinterferien og i efterårsferien.

I alt deltog over 1400 gæster.

Naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus Universitet

Igen i 2023 fortsatte vi med direkte transmissioner af naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus Universitet. Vi transmitterede 12 foredrag med deltagelse af godt 1300 gæster, og emnerne spændte vidt fra "Myrer" over "Antistof og antiverden" til "Stjernernes vilde liv" for at ende med Kaffe.

Takket været tilskud fra Carlsbergfondet kompenseres biografen med et beløb pr. deltagere, så arrangementerne også kan give et beskedent bidrag til driften. Transmissionerne vil fortsætte i 2024. Det er en kæmpesucces ikke alene i Hvalsø Bio, men over hele landet hvor foredragene kan ses i flere end 300 lokaliteter som f.eks. biografer, biblioteker, gymnasier og kulturhuse.

Børnefødselsdage.

Vi fortsætter med tilbyde vores fødselsdagsarrangementer der afvikles på lørdage og søndage før den familiefilm der er programsat. Der er festlig opdækning med kagemand, sodavand og slik og billet til en fin rabatpris.

Udleje

Egnens ungdoms- og efterskoler, skoleklasser, private virksomheder, foreninger, menighedsråd mm. lejer med mellemrum biografen til forevisning af film. Biografen har været udlejet mere end 20 gange i løbet af året, bl.a. har Røde Kors gentagne gange lejet biografen i sommerferien til børnene i SFO.

Medlemmer

Biografen havde ved udgangen af 2023 940 medlemmer, det er en fremgang på 60 medlemmer. Det er positivt, at udviklingen er vendt og en del af forklaringen ligger i Børnefilmsklubbens aktiviteter bl.a. i forbindelse med kulturnatten i Hvalsø. Vi har i november, december og januar uddelt ekstra programmer til de nye udvalgte bebyggelser i Allerslev og Hvalsø. Vi har ikke kunnet aflæse hvilken effekt det har haft på hverken medlemstal eller antal biografgæster.

Antallet af aktive er på over 130, og der skal lyde en stor tak til alle aktive for den kæmpeindsats som alle yder. En indsats der er helt afgørende for biografens succes.

Samarbejde

Hvalsø bio har en vigtig plads i det lokale kulturliv og derfor anser vi det som en naturlig ting at vi støtter der hvor vi kan gøre en forskel. Det være sig støtte til Kræftens Bekæmpelse med Lyserød lørdag og reklameindslag for Stafet For Livet Lejre 2022, som blev arrangeret i samarbejde med Lejre Museum.

Samarbejdet med Lejre Bibliotek og Lejre Kunstforening fortsætter hvilket vi er glade for.

Der skal også lyde en stor tak til alle vores trofaste kunder og det lokale erhvervsliv for deres støtte og opbakning til biografen. Ligeledes en varm tak til vores 40 trofaste annoncører, samt en tak til Henrik Svendsen, Tadregården for vederlagsfri snerydning af vores fortov.

Sponsorater

Vi er meget glade samarbejdet med SuperBrugsen i Hvalsø der er generel sponsor og leverer drikkevarer til gallafesten i forbindelse med vores FilmFestiHvalsø og til Herslevs Bryghus der leverer deres fremragende øl til åbningsaftenen.

Regnskab 2023

Regnskabet afviger fra sidste år ved at vi er blevet skattepligtige, og som det kan ses er vores reelle egenkapital blevet synlig. Alle investeringerne vi har foretaget, giver mulighed for skattemæssige afskrivninger, så vi endnu ikke skal betale skat. Resultatet før skat anses for tilfredsstillende.

Det foreliggende regnskab indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hvalsø den 15. februar 2024

Bestyrelsen:

Ole Meibom

Kirsten Bang Nørgaard

Hanne Olsen

Erwin Næs

Vagn Nielsen

Årsregnskabet for 2023 er er godkendt på generalforsamlingen den 20. marts 2023

_____ Dirigent

Revisionspåtegning

Undertegnede er valgt til at revidere det af ledelsen aflagte årsregnskab for HVALSØ BIO for regnskabsåret 1. januar 2023 til 31. december 2023.

Foreningens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.

Den udførte revision:

Vi har kontrolleret, at beholdningerne er til stede og konstateret at biografens midler er anvendt til deres formål under hensyntagen til biografens vedtægter og vedtagelser på henholdsvis generalforsamling og bestyrelsesmøder.

Vores kontrol har ikke givet anledning til bemærkninger.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2023 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2023 til 31. december 2023 .

Hvalsø, den februar 2024

Nils Højbjerg
revisor

Boye Aunstrup Larsen
revisor

Resultatopgørelse 2023

<u>Spec.</u>		2022
		<u>t.kr</u>
	Ordinær biografdrift:	
1	Salg m.v.	881.818 767
2	Variable omkostninger	513.358 454
	Dækningsbidrag, biografdrift	<u>368.460 313</u>
	Kioskdirft:	
3	Resultat vedr. kioskdirft.....	88.428 48
	Dækningsbidrag før resultat fra klubber, arrangementer og særforestillinger	<u>456.888 361</u>
4	Børnefilmklub.....	0 0
5	Skolebio, klubindtægter	36.070 30
6	Cinema Paradiso	8.006 6
7	Filmrække/Ældresagen.....	602 5
	Arrangementer og særforestillinger:	
8	Arrangementer og særforestillinger.....	91.010 66
9	Filmfestival.....	12.419 33
	Dækningsbidrag fra klubber, arrangementer og særforestillinger, i alt	<u>148.107 140</u>
	Dækningsbidrag, i alt	<u>604.995 501</u>
	Kapacitetsomkostninger:	
10	Salgsomkostninger.....	43.512 29
11	Lokale- og bygningsomkostninger.....	262.427 255
12	Administrationsomkostninger.....	111.059 105
	Kapacitetsomkostninger, i alt	<u>416.998 389</u>
	Resultat før renter og medlemsaktiviteter	187.997 112
13	Renter, netto.....	<u>-13.618 -19</u>
	Resultat før medlemsaktiviteter	174.379 93
14	Medlemsaktiviteter.....	<u>37.102 34</u>
	Resultat før ekstraordinære indtægter/udgifter	211.481 127
15	Ekstraordinære indtægter/udgifter	<u>9.440 7</u>
	Resultat før inventar - anskaffelser	220.921 134
	Inventar-anskaffelser	<u>18.968 71</u>
	Resultat før skat og afskrivninger	201.953 63

Resultatopgørelse 2023 (fortsat)

		2022
		<u>t.kr</u>
transport	201.953	63
16 Afskrivninger	<u>221.818</u>	<u>0</u>
Resultat før skat	-19.865	63
Foreløbig beregnet selskabsskat	<u>0</u>	<u>11</u>
Årets resultat	<u><u>-19.865</u></u>	<u><u>52</u></u>

Beregning af selskabsskat

Resultat før skat	-19.865
Tilbageført medlemskontingent.....	-68.570
Regulering for 25% fradrag.....	<u>3.918</u>
Skattepligtig indkomst, indkomståret 2023	<u>-84.517</u>
Skattepligtig indkomst fra indkomståret 2022	<u>-14.816</u>

Balance pr. 31. december 2023

		2022	
		<u>t.kr</u>	
Aktiver:			
17	Ejendom.....	6.732.695	1.750
	Varelager, kiosk.....	21.680	21
	Debitorer.....	48.468	47
	Mellemregning ejerforeningen.....	15.409	2
	For meget betalt aconto selskabsskat.....	20.000	19
	Bankkonti, driftskonti.....	462.022	456
	Deponeringskonto, bank (note 1).....	60.000	60
	Kassebeholdning.....	2.000	2
	Aktiver i alt	<u>7.362.274</u>	<u>2.357</u>
Passiver:			
Egenkapital:			
	Saldo pr. 1. januar 2023.....	1.418.629	1.364
18	Egenkapital posterings.....	5.238.973	0
	Årets resultat.....	-19.865	52
	<u>Egenkapital 31. december 2023</u>	<u>6.637.737</u>	<u>1.416</u>
Langfristet gæld:			
	Nykredit.....	302.276	400
	<u>Langfristet gæld, i alt:</u>	<u>302.276</u>	<u>400</u>
Kortfristet gæld:			
	Forudbetalte operabilletter.....	104.600	72
	Vare- og omkostningskreditorer.....	56.950	79
	Skyldig moms.....	52.245	55
	Foreløbig modtaget coronakompensation - faste udgifter.....	0	136
	Mellemregning med børnefilmklubben.....	87.874	100
	Periodeafgrænsningsposter.....	120.592	99
	<u>Kortfristet gæld, i alt:</u>	<u>422.261</u>	<u>541</u>
	<u>Gæld i alt:</u>	<u>724.537</u>	<u>941</u>
	Passiver i alt	<u>7.362.274</u>	<u>2.357</u>

Note 1: Deponeringskonto, bank:

Noter

1 Deponeringskonto, bank:

Hvalsø Bio har deponeret kr. 60.000 til sikkerhed overfor FAFID (Foreningen af danske Filmudlejere).

Specifikationer

2022

t.kr

1 - Ordinær biografdrift, salg :

Salg af billetter	588.220	585
Salg af opera-billetter	95.149	32
Salg af filmperle-billetter	67.345	49
Salg af reklame.....	131.104	98
Filmklub Danmark.....	0	3
	<u>881.818</u>	<u>767</u>

2 - Variable omkostninger:

Filmleje.....	289.111	236
Filmleje til operabio.....	57.662	72
Filmleje filmperler.....	38.784	33
Koda.....	11.023	9
Udgift vedr. e-billet.....	12.478	13
Annoncer, programmer, billetter	87.477	80
Udgift vedr. reklame/lysbilleder.....	2.340	2
Terminal-udgift.....	6.455	2
Kontingent til foreninger.....	8.028	5
Fragt og kørsel.....	0	0
Ydet sponsorater	0	0
Diverse variable omkostninger.....	0	2
	<u>513.358</u>	<u>454</u>

3 - Resultat vedr. kioskdirft:

Omsætning.....	222.849	168
Vareforbrug:		
Varelager pr. 1. januar 2023.....	21.410	28
Varekøb.....	155.415	112
Kørselsgodtgørelse	2.822	2
Fødevarestyrelsen	0	1
Varelager pr. 31. december 2023.....	-21.680	-21
Vareforbrug i alt:	<u>157.967</u>	<u>122</u>
Fortjeneste v. kioskdirft ekskl. BiF menuer og operaforestillinger	64.882	46
Fortjeneste v. salg af BiF-menuer.....	18.248	2
Fortjeneste v. salg ved. operaforestillinger	5.298	0
Resultat vedr. kioskdirft	<u>88.428</u>	<u>48</u>

Specifikationer

2022

t.kr

4 - Børnefilmklub:

Indtægter:

Kontingentindtægter.....	36.516	24
Tilskud fra Lejre Kommune.....	67.793	65
Tilskud til taxakørsel.....	0	0
	104.309	89

Udgifter:

Driftsudgifter:

Filmleje.....	43.410	21
Filmforevisninger.....	2.450	0
Programmer.....	1.766	2
Lokaleleje.....	18.000	12
Kontingent til DBUF.....	8.087	4
Fragt m.m.	1.161	0
Udgifter vedr. tilmeldingssystem.....	0	1
Bespisning.....	3.374	0
Deltagelse i filmtræf.....	600	2
Administrationsudgifter.....	33.000	32
Øvrige udgifter.....	4.293	1
	116.141	75
Udgifter i alt :		
Resultat vedr. børnefilmklub.....	-11.832	14
Resultat overført til mellemregning med børnefilmklubben.....	11.832	-14
	0	0

5 - Skolebio:

Klubindtægter	36.070	30
Resultat vedr. skolebio	36.070	30

6 - Cinema Paradiso:

Kontingentindtægter.....	18.498	14
Udgifter:		
Filmleje.....	8.820	6
Programmer/annoncer.....	1.672	2
Lokaleleje.....	0	0
	10.492	8
Udgifter i alt :		
Resultat vedr. Cinema Paradiso	8.006	6

Specifikationer

2022
t.kr

7 - Filmrække/Ældresagen:

Klubindtægter.....	10.156	13
	<hr/>	<hr/>
	10.156	13
Udgifter:		
Filmleje.....	9.401	7
Filmforevisning.....	0	0
Programmer.....	153	0
Administration.....	0	1
	<hr/>	<hr/>
Udgifter i alt :	9.554	8
	<hr/>	<hr/>
Resultat vedr. filmrække/ældresagen	602	5
	<hr/>	<hr/>

8 - Arrangementer og særforestillinger:

Indtægter og udlejning	216.763	121
	<hr/>	<hr/>
Indtægter i alt:	216.763	121
	<hr/>	<hr/>
Udgifter:		
Filmleje.....	84.802	31
Filmforevisning.....	0	2
Foredragsholdere mv.	8.435	8
Programmer/annoncer.	584	0
Administration.....	0	0
Forplejning v. arr. og særforestillinger	31.932	14
	<hr/>	<hr/>
Udgifter i alt :	125.753	55
	<hr/>	<hr/>
Resultat vedr. arrangementer og særforestillinger	91.010	66
	<hr/>	<hr/>

9 - Filmfestival:

Indtægter og udlejning	50.619	54
	<hr/>	<hr/>
Indtægter i alt:	50.619	54
	<hr/>	<hr/>
Udgifter:		
Filmleje.....	9.580	8
Programmer / annoncer.....	159	3
Udgift til indledere.....	5.999	9
Diverse, bla. traktement.....	22.462	1
	<hr/>	<hr/>
Udgifter i alt :	38.200	21
	<hr/>	<hr/>
Resultat vedr. Filmfestival	12.419	33
	<hr/>	<hr/>

Specifikationer

2022

t.kr

10 - Salgsomkostninger:

Deltagelse i Filmtræf for kommende film.....	38.287	27
Repræsentation og receptioner.....	5.225	2
	43.512	29

11 - Lokale- og bygningsomkostninger :

Indtægt v. udlejning af lokaler.....	-18.000	-13
Ejendomsskatter.....	7.701	8
Forsikringer.....	11.906	13
Tyverisikring.....	7.597	9
Vandforbrug.....	5.150	3
El.....	62.280	85
Varme.....	38.868	24
Rengøring.....	1.016	2
Coronarelaterede udgifter.....	641	1
Småanskaffelser.....	21.574	10
Renovation.....	4.223	4
Graffiti-sikring.....	10.259	9
Vedligeholdelsesabonnement.....	40.902	81
Omk. v Caféen (dekoration, toiletpapir, spandeposer, kopper, glas m.v.).....	10.810	6
Vedligeholdelse af lokalerne.....	8.577	7
Vedligeholdelse af bygninger.....	48.923	6
	262.427	255

12 - Administrationsomkostninger:

Kontorartikler.....	9.520	11
Porto.....	740	0
Forsikringer.....	35.495	36
Telefon.....	34.430	38
Forsikringssag.....	0	5
Ekstern revision.....	7.875	0
Diverse kørsel.....	282	2
Vedligeholdelse inventar og maskiner.....	4.728	2
Systemudgifter.....	39.351	27
Personalemøder og kurser.....	1.364	1
Kassedifferencer.....	-8.424	0
Gebyrer.....	16.422	12
Diverse.....	2.276	3
Indtægt ved administration af børnefilmklubben.....	-33.000	-32
	111.059	105

Specifikationer

2022
t.kr

13 - Renter, netto:

Finansieringsindtægter.....	-629	0
Finansieringsomkostninger.....	4.803	7
Prioritetsrenter	9.444	12
	13.618	19

14 - Medlemsaktiviteter:

Kontingentindtægt	68.570	67
Arrangementer.....	25.215	24
Filmleje, frivillige fest.....	1.200	0
Programmer, porto, kørsel m.v.....	5.053	9
	31.468	33
Medlemsaktiviteter, i alt	37.102	34

15 - Ekstraordinære indtægter/udgifter:

Corona støtte	3.648	0
Modtaget støtte	0	10
Modtaget handicapprisen.....	5.000	0
Modtaget støtte i fb med Asta-prisen	3.000	0
Modtaget støtte i fb erindringsbio	1.000	0
	12.648	10
Ekstraordinære indtægter i alt:		
Donationer.....	3.208	2
Udgifter.....	0	1
	3.208	3
Ekstraordinære udgifter i alt:		
Ekstraordinære indtægter/udgifter, i alt	9.440	7

16 - Afskrivninger

Afskrivning på ejendom - fra før 2022	201.093	0
Afskrivning på forbedring 2023	4.490	0
Afskrivning på inventar	16.235	0
	221.818	0

Specifikationer

		2022
		<u>t.kr</u>
17 - Ejendom:		
Vurdering 2020.....	1.750.000	1.750
Bogført værdi af ejendommen.....	1.750.000	1.750
Ejendomsforbedringer fra før 2022	5.027.321	
Ejendomsforbedring 2023	112.253	
Inventar anskaffet fra før 2022	64.939	
Saldo før afskrivninger	<u>5.204.513</u>	
Afskrivninger:		
Ejendomsforbedringer fra før 2022	-201.093	
Ejendomsforbedring 2023	-4.490	
Afskrivning på inventar - anskaffet før 2022	<u>-16.235</u>	
Ejendommen opskrevet med tidligere års reguleringer.....	<u>4.982.695</u>	<u>0</u>
	<u>6.732.695</u>	<u>1.750</u>

18 - Egenkapital posteringer:

Efter at foreningen Hvalsø Bio er blevet skattepligtig i 2022 har bestyrelsen ønsket at Hvalsø Bio's årsregnskab afspejler den skattepligtige situation . Dette har medført følgende posteringer:

Modtaget coronastøtte 2020 - 2021.....	136.112	
Tilbageført beregnet skat for indkomståret 2022.....	10.601	
Inventar anskaffet før 2022.....	64.939	
Ejendommen - tilbageført reguleringer	<u>5.027.321</u>	
	<u>5.238.973</u>	