

LIKVIDITETSBUDET												
For 1. år	2015/2016	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Marts	April	Maj	Jun
Indtægter												
Billetsalg incl rabatter	1.961.000,00		183.000,00	284.000,00	179.000,00	271.000,00	216.000,00	254.000,00	154.000,00	146.000,00	78.000,00	66.000,00
Specialarrangement/vents	264.000,00		14.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00
Udleje af sal	84.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Kiosksalg	610.000,00		56.730,00	88.040,00	57.580,00	84.010,00	66.960,00	78.740,00	47.740,00	45.260,00	24.180,00	20.460,00
Reklamer	150.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Diverse inkl. tilskud/fonde	120.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Indtægter i alt:	3.189.000,00	0,00	282.730,00	426.040,00	290.580,00	420.010,00	341.960,00	386.740,00	255.740,00	245.260,00	151.180,00	130.460,00
Udgifter												
Filmleje	711.000,00		59.475,00	92.300,00	71.600,00	113.075,00	86.400,00	101.600,00	50.050,00	47.450,00	25.350,00	21.450,00
Koda-afgifter	24.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Markedsføring	120.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Diverse omkostninger	132.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Indkøb kiosk	225.721,50		19.855,50	30.814,00	20.153,00	41.625,00	23.436,00	27.559,00	16.709,00	15.841,00	8.463,00	7.161,00
Rengøringsartikler	16.000,00		500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Småreparationer	34.000,00		2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Udgifter i alt	1.262.721,50	0,00	104.830,50	148.614,00	119.253,00	182.200,00	137.336,00	156.659,00	94.259,00	90.791,00	61.313,00	56.111,00
Driftsresultat	1.926.278,50	0,00	177.899,50	277.426,00	171.327,00	237.810,00	204.624,00	230.081,00	161.481,00	154.469,00	89.867,00	74.349,00
Faste udgifter		0,00										
Salgs- og rejseomkostninger	10.000,00		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Konsulentbistand	40.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisor- og bogføring	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Husleje	771.121,92		64.260,16	64.260,16	64.260,16	64.260,16	64.260,16	64.260,16	64.260,16	64.260,16	64.260,16	64.260,16
El/vand/varme a conto	190.800,00		15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
Afbetaling af udstyr (Lys & Lyd)	126.000,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Afgifter billetsystem	39.600,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Vagtplanlægningsystem	19.380,00		4.845,00			4.845,00			4.845,00			4.845,00
Telefon/internet	4.800,00		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Forsikringer/brandvæsen/alarm	68.000,00		5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67
Serviceaftaler/kontingenter	50.000,00		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Indkøb af inventar	50.000,00		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Renovation	12.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Afbetaling af engangshonorar TDC	50.000,00		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Afbetaling banklån	140.688,17		11.724,01	11.724,01	11.724,01	11.724,01	11.724,01	11.724,01	11.724,01	11.724,01	11.724,01	11.724,01
Bank- og kreditkortsgebyrer	24.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Renteudgifter vedrørende lån	44.000,00		3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67
Faste udgifter i alt	1.650.390,09	0,00	145.762,51	140.917,51	153.417,51	145.762,51	130.917,51	133.417,51	135.762,51	130.917,51	133.417,51	135.762,51
Overskud/underskud	275.888,41	0,00	32.136,99	136.508,49	17.909,49	92.047,49	73.706,49	96.663,49	25.718,49	23.551,49	-43.550,51	-61.413,51
Udgifter og faste udgifter i alt	2.913.111,59											
Likviditetsbudget												
Moms												
Moms drift	481.569,63		44.474,88	69.356,50	42.831,75	59.452,50	51.156,00	57.520,25	40.370,25	38.617,25	22.466,75	18.587,25
Moms faste udgifter	-330.078,02		-29.152,50	-28.183,50	-30.683,50	-29.152,50	-26.183,50	-26.683,50	-27.152,50	-26.183,50	-26.683,50	-27.152,50
Afregnet moms	-167.622,36			-15.322,37			-83.621,25			-69.027,00		
Momsbetaling etablering				153.010,14								
Likviditetsforskydning (=indbetalinger-udbetalinger)			32.136,99	136.508,49	17.909,49	92.047,49	73.706,49	96.663,49	25.718,49	23.551,49	-43.550,51	-61.413,51
Likviditet primo			0,00	32.136,99	168.645,49	186.554,98	278.602,47	352.308,96	448.972,46	474.690,95	498.242,44	454.691,93
Likviditet ultimo			32.136,99	168.645,49	186.554,98	278.602,47	352.308,96	448.972,46	474.690,95	498.242,44	454.691,93	393.278,43
Likviditetsbehov		1.231.469,45	1.184.010,08	1.006.328,59	976.270,85	853.923,36	755.244,37	627.744,13	588.807,89	552.822,64	600.589,90	670.568,66

Moms etablering mellemregning

	ex.moms	i.m	moms
Konkursbo	450.000,00		0
Depositum 3 mdr husleje		240.975,53	48.195,11
Husleje TDC september		80.325,18	16.065,04
Udstyr betaling Lys & Lyd		87.500,00	17.500,00
Engangshonor TDC		312.500,00	62.500,00
Kiosk/lager		43.750,00	8.750,00
Telefon/internet/planlægnssystem mm		16.418,75	3.283,75
		<u>1.231.469,45</u>	<u>153.010,14</u>

Jul	Aug
60.000,00	70.000,00
15.000,00	15.000,00
7.000,00	7.000,00
18.600,00	21.700,00
12.000,00	12.000,00
10.000,00	10.000,00
122.600,00	135.700,00
19.500,00	22.750,00
2.000,00	2.000,00
10.000,00	10.000,00
11.000,00	11.000,00
6.510,00	7.595,00
1.500,00	1.500,00
3.000,00	3.000,00
53.510,00	57.845,00
69.090,00	77.855,00
0,00	2.500,00
0,00	0,00
0,00	0,00
64.260,16	64.260,16
15.900,00	15.900,00
10.500,00	10.500,00
3.300,00	3.300,00
400,00	400,00
5.666,67	5.666,67
4.166,67	4.166,67
4.166,67	4.166,67
1.000,00	1.000,00
4.166,67	4.166,67
11.724,01	11.724,01
2.000,00	2.000,00
3.666,67	3.666,67
130.917,51	133.417,51
-61.827,51	-55.562,51
17.272,50	19.463,75
-26.183,50	-26.683,50
348,25	
-61.827,51	-55.562,51
393.278,43	331.450,92
331.450,92	275.888,41
741.307,17	804.089,43

