





































## NOTER

	Regnskab 2015/16 kr.	Regnskab 2014/15 kr.	(ej revideret) Budget 2015/16 kr.	Note
<b>Salgsomkostninger</b>				<b>5</b>
Annoncer og reklamer.....	101.105	74.990	90.000	
Sponsorater.....	10.965	20.000	0	
Repræsentation.....	3.603	1.074	0	
Repræsentation, gaver og blomster.....	1.346	210	3.000	
Repræsentation, restauration.....	282	0	0	
Rejseudgifter.....	518	2.294	0	
	<b>117.819</b>	<b>98.568</b>	<b>93.000</b>	
<b>Administrationsomkostninger</b>				<b>6</b>
Kontorhold.....	12.057	14.853	10.000	
Telefon og telefax.....	12.365	13.068	15.000	
Revision.....	41.900	41.500	42.000	
Bogføringsassistance.....	50.900	53.500	45.000	
Rådgivning og anden regnskabsmæssig assistance.....	31.750	47.700	23.000	
Forsikringer.....	18.390	18.017	20.000	
Kontingenter.....	40.861	36.223	30.000	
Gebyrer.....	2.845	3.419	0	
Edb-udgifter.....	44.660	38.422	50.000	
Fragt og porto.....	967	2.311	4.500	
Faglitteratur.....	141	0	0	
Talentlinien.....	121.696	0	50.000	
Personaleomkostninger, administration.....	6.003	4.605	5.000	
Kassedifferencer.....	-1.821	-237	0	
	<b>382.714</b>	<b>273.381</b>	<b>294.500</b>	
<b>Lokaleomkostninger</b>				<b>7</b>
Husleje.....	180.060	170.610	170.000	
El, vand og varme.....	41.684	32.254	60.000	
Rengøring og renovation.....	4.180	7.114	7.500	
Reparation og vedligeholdelse.....	18.313	31.375	80.000	
Vedligeholdelse inventar.....	2.547	1.174	15.000	
	<b>246.784</b>	<b>242.527</b>	<b>332.500</b>	
<b>Af- og nedskrivninger</b>				<b>8</b>
Mindre nyanskaffelser.....	50.016	55.439	40.000	
	<b>50.016</b>	<b>55.439</b>	<b>40.000</b>	
<b>Finansielle indtægter</b>				<b>9</b>
Renteindtægter SKAT.....	0	7	0	
	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	

## NOTER

	Regnskab 2015/16 kr.	Regnskab 2014/15 kr.	(ej revideret) Budget 2015/16 kr.	Note
<b>Finansielle omkostninger</b>				<b>10</b>
Kreditorer .....	176	6	5.000	
Renteudgifter SKAT.....	0	353	0	
	<b>176</b>	<b>359</b>	<b>5.000</b>	
<b>Tilskud</b>				<b>11</b>
Kulturstyrelsen .....	1.329.401	1.318.372	1.300.000	
Mariagerfjord Kommune.....	1.875.766	1.850.000	1.700.000	
Formidlingstilskud.....	126.725	221.501	130.000	
Sponsorater, fondstilskud mv.....	20.000	46.635	201.000	
Garantiordning (Turnénetværket).....	154.070	100.080	0	
	<b>3.505.962</b>	<b>3.536.588</b>	<b>3.331.000</b>	
		2015/16 kr.	2014/15 kr.	
<b>Skat af årets resultat</b>				<b>12</b>
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst.....		67.650	190.000	
		<b>67.650</b>	<b>190.000</b>	
<b>Materielle anlægsaktiver</b>				<b>13</b>
		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Lejede lokaler	
Kostpris 1. juli 2015.....		160.149	186.031	
Tilgang.....		0	0	
Afgang.....		0	0	
Kostpris 30. juni 2016.....		<b>160.149</b>	<b>186.031</b>	
Afskrivninger 1. juli 2015.....		160.149	186.031	
Årets afskrivninger .....		0	0	
Afskrivninger 30. juni 2016.....		<b>160.149</b>	<b>186.031</b>	
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016.....		0	0	

## NOTER

	2015/16 kr.	2014/15 kr.	Note
<b>Andre tilgodehavender</b>			<b>14</b>
Moms og afgifter.....	69.883	65.162	
	<b>69.883</b>	<b>65.162</b>	
	2015/16 kr.	2014/15 kr.	
<b>Periodeafgrænsningsposter</b>			<b>15</b>
Forudbetalte omkostninger kommende sæson.....	64.569	110.957	
Forudbetalte lønninger kommende sæson.....	0	14.272	
	<b>64.569</b>	<b>125.229</b>	
<b>Indestående i pengeinstitutter</b>			<b>16</b>
Driftskonto, Spar Nord Bank.....	1.258.717	1.212.724	
Salgskonto, Spar Nord Bank.....	167.648	186.294	
	<b>1.426.365</b>	<b>1.399.018</b>	
<b>Anden kortfristet gæld</b>			<b>17</b>
ATP og sociale udgifter.....	4.165	3.960	
Feriepengeforpligtelse.....	65.100	69.130	
Beskattede feriepenge.....	17.538	16.187	
	<b>86.803</b>	<b>89.277</b>	
<b>Periodeafgrænsningsposter</b>			<b>18</b>
Driftstilskud kommende sæson, Kulturstyrelsen.....	332.350	794.850	
Annonceindtægter kommende sæson.....	27.650	31.875	
Entrébilletter/teaterkort kommende sæson.....	18.032	14.172	
Gavekort.....	10.725	3.120	
	<b>388.757</b>	<b>844.017</b>	
<b>Eventualposter mv.</b>			<b>19</b>
Der er indgået huslejeaftale med Mariagerfjord Kommune med en årlig husleje på 171 tkr. Lejeaftalen er indgået pr. 15. januar 2014 med 1 års opsigelsesvarsel fra lejer.			
<b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>			<b>20</b>
Institutionen har ingen sikkerhedsstillelser.			