

Resultatoppgørelse

Fra - Til

01-07-2016

30-06-2017

Ballerup Teaterforening Tema

bill	Billetsalg (Voksne) excl. Medlemsgebyr	475.338	
	Medlemsgebyr: 156 medl. a kr. 120 ex. Moms.	18.720	
	OBS: Hvert medlem er typisk "indkøber" for mellem 1 og op til ca.8 abonnenter Alle abonnenter skal købe min. 3 forestillinger pr. sæson. Det eksakte antal abonnenter kendes desværre ikke med den ovennævnte struktur.		
købvo	Køb Forestillinger (Voksne)	<u>-567.700</u>	<u>-73.642</u>
købbø	Køb Forestillinger (Børn)	<u>-292.305</u>	<u>-292.305</u>
	Resultat forestillinger		<u>-365.947</u>
	<u>Administrationsomkostninger</u>		
	Administrationsomkostninger		-265.946
	Lb. Adm. Omk. TEMA (Kirsten)		-30.375
	Administrationsomkostninger i alt		<u>-296.321</u>
	Resultat før tilskud		<u>-662.268</u>
	<u>Tilskud fra:</u>		
teaterf	DANMARKS TEATERFORENINGER (Kunstfonden) OBS Se note nedenfor		392.004

Børneteater (Balleru Komm.)

190.000

Tilskud i alt

582.004

Teaterresultat

-80.264

Note: De 392.004 stammer fra følgende posteringer i Danske Bank:

post nr. 1 + 53 + 62 - 111 under fane Bank TEMA 16_17

(171.960 + 67146 + 171960 - 19062 = 392.004)

	Administrationsomkostninger	kr.	Indgående
adm	Adm. Hjælp Baltoppen	-37.475	0
løn	Lønninger	-64.000	0
anno	Annoncer & Reklame	-990	198
bred	Telefon, Bredbånd mv.	0	0
porto	Porto	0	0
kontor	kontorartikler	-58	12
semi	Seminarer, Rejser & møder	-33.662	0
konti	Kontingent til Danmarks Teaterforeninger	-17.449	0
revi	Revisor afsat 2016-17	-7.500	0
svum			0
forsik	Forsikringer	-1.950	0
gave	Gaver & Diverse	0	0
gebyr	Gebyrer Bank	-4.865	0
leje	Baltoppen LEJE	-71.795	0
koda	Koda afgift	-1.145	0
billdag	Billetdag	-3.000	0
menu	Cafe teater menuer	-21.610	0
kør	Kørsel	-407	0
omkbø	Omk. Børneteater medhjælp	0	0
abb	Abonnementer	-250	0
gene	Generalforsamling	0	0
		-266.156	210
	-Indgående	210	-265.946
		-265.946	

OBS. Kr. 8412 fejlkonteret under adm.

5412 skulle være under seminarer, og 3000 under billetdag.

Er rettet her.

Dato	Bilag nr.	Tekst	Beløb i DKK	Bogført saldo i DKK	
		Saldo pr. 1-7 2016	269.987,08		
01-07-2016	1	1.rateFormidlingsoVi har modtaget ovennævnte indbetaling fra:DANMARKS TEATER	171.960,00	441.947,08	teaterf
15-07-2016	2	DBT.Sønckengang81466858Vi har overført beløbet til: 81466858	(1.144,50)	440.802,58	koda
29-07-2016	3	Gebyrer ifølge nota	(360,75)	440.441,83	gebyr
04-08-2016	4	TeleService652181043484173673Vi har overført beløbet til: 84173673	(412,50)	440.029,33	gebyr
19-08-2016	5	DBT.Frabanktilkasse31383138038173Vi har overført beløbet til: 3138 3138038173	(4.000,00)	436.029,33	kasse
30-08-2016	6	DBT.109053Lørdagfest88590554Vi har overført beløbet til: 88590554	(540,00)	435.489,33	semi
30-08-2016	7	DBT.Udg.tilpapir04004015237207Vi har overført beløbet til: 0400 4015237207	(58,00)	435.431,33	kontor
31-08-2016	8	Gebyrerifølge nota	(363,00)	435.068,33	gebyr
06-09-2016	9	DBT.Teaterseminar201604001161705397Vi har overført beløbet til: 0400 1161705397	(20.092,59)	409.952,59	semi
06-09-2016	9	DBT.Teaterseminar201604001161705397Vi har overført beløbet til:	(5.023,15)		
07-09-2016	10	UdbetalingfraSKATVi har modtaget ovennævnte indbetaling fra:SKAT	30.580,00	440.532,59	moms
09-09-2016	11	DBT.KørselGUE04001161705397Vi har overført beløbet til: 0400 1161705397	(406,56)	440.126,03	kør
09-09-2016	12	DBT.TIKAmekl.TEMA15516323715Vi har overført beløbet til: 1551 6323715	(250,00)	439.876,03	abb
12-09-2016	13	UdbetalingfraSKATVi har modtaget ovennævnte indbetaling fra:SKAT	3.000,00	442.876,03	moms
12-09-2016	14	TeleService654391969503205700053035Vi har overført beløbet til: 0320 5700053035	(4.278,00)	438.598,03	skyløn
16-09-2016	15	DBT.BetalingHCAndersen08158155658852Vi har overført beløbet til: 0815 8155658852	(28.500,00)	410.098,03	købbø
19-09-2016	16	TeleService654798585731383138032485Vi har overført beløbet til: 3138 3138032485	(4.104,00)	405.278,03	semi
19-09-2016	16	TeleService654798585731383138032485Vi har overført beløbet til:	(716,00)		
23-09-2016	17	BallerupKommuneVi har modtaget ovennævnte indbetaling fra:BALLERUP KOMMUNE	44.378,00	449.656,03	bill
29-09-2016	18	TeleService654799308841804175210075Vi har overført beløbet til: FOLKETEATRE	(56.250,00)	393.406,03	købvo
30-09-2016	19	Gebyrer ifølge nota	(372,50)	393.033,53	gebyr
10-10-2016	20	DBT.SkatogAmbiSV.O.B.83046031Vi har overført beløbet til: 83046031	(3.222,00)	389.811,53	skyløn
10-10-2016	21	TeleService656387122831383138038173Vi har overført beløbet til: 3138 3138038173	(10.000,00)	379.811,53	kasse
12-10-2016	22	DBT.Absalonx284110004063133Vi har overført beløbet til: 8411 0004063133	(18.400,00)	361.411,53	købbø
24-10-2016	23	DBT.Hjemmesideskoleteat04001161705397Vi har overført beløbet til: 0400 1161705397	(911,00)	360.500,53	købbø
24-10-2016	24	TeleService657086481184201359Vi har overført beløbet til: 84201359	(990,00)	359.510,53	anno
24-10-2016	25	DBT.Tomeddethele77120002002975Vi har overført beløbet til: 7712 0002002975	(22.000,00)	337.510,53	købbø
24-10-2016	26	TeleService657086500321918015641003Vi har overført beløbet til: 2191 8015641003	(22.250,00)	315.260,53	købbø
24-10-2016	27	DBT.#bitch#kælling..19710723244927Vi har overført beløbet til: 1971 0723244927	(25.020,00)	290.240,53	købbø
26-10-2016	28	Sunshine Boys / Ballerup Kommune	66.585,00	356.825,53	bill
26-10-2016	29	Sunshine Boys, Waage Sandø	(62.500,00)	294.325,53	købvo
26-10-2016	30	Vilads fra Valby	(41.250,00)	253.075,53	købbø
31-10-2016	31	Ballerup Kommune Vi har modtaget ovennævnte indbetaling fra: BA	17.345,00	270.420,53	bill

31-10-2016	32	Ballerup Kommune Vi har modtaget ovennævnte indbetaling fra: BA	23.400,00	293.820,53	bill
31-10-2016	33	Gebyrer ifølge nota	(366,75)	293.453,78	gebyr
01-11-2016	34	TeleService 6581368851 84148938 Vi har overført beløbet til: 84148938	(56.055,00)	237.398,78	
14-11-2016	35	DBT.Stor ståhej 9877 3445569453 Vi har overført beløbet til: PANDURO MANAG	(62.375,00)	175.023,78	købvo
16-11-2016	36	DBT.Ved Arken.... 7446 0001096245 Vi har overført beløbet til: 7446 0001096245	(28.125,00)	146.898,78	købbø
16-11-2016	37	DBT.Vederlag voksenteate 3138 3138038173 Vi har overført beløbet til: 3138 313	(8.979,00)	137.919,78	løn
16-11-2016	38	DBT.Vederlag TEMA 0400 1161705397 Vi har overført beløbet til: 0400 1161705	(5.604,00)	132.315,78	løn
16-11-2016	39	DBT.Vederlag kasserer 0400 4015237207 Vi har overført beløbet til: 0400 40152	(7.315,00)	125.000,78	løn
17-11-2016	40	Løssalg fra Lilys Danmarkshistorie	1.125,00	126.125,78	bill
17-11-2016	41	Ballerup Kommune, Frøken Nitouche	81.755,00	207.880,78	bill
21-11-2016	42	Fra bank til kasse	(5.000,00)	202.880,78	kasse
23-11-2016	43	Betaling for Frøken Nitouche	(76.500,00)	126.380,78	købvo
24-11-2016	44	Udg. Betalt vedr. Silkeborg teaterseminarium	(414,50)	125.966,28	semi
24-11-2016	45	Betaling for børneteater, 4EVER	(25.650,00)	100.316,28	købbø
28-11-2016	46	Ballerup Kommune, Dansetimen	25.765,00	126.081,28	bill
29-11-2016	47	Det blå bjerg	(17.600,00)	108.481,28	købbø
30-11-2016	48	Dansetimen	(59.750,00)	48.731,28	købvo
30-11-2016	49	Gebyr iflg. nota	(383,50)	48.347,78	gebyr
06-12 216	50	DBT.6,P LR K, børneteater	(27.500,00)	20.847,78	købbø
08-12-2016	51	Ballerup Kommune: Vores sensommer	90.340,00	111.187,78	bill
12-12 2016	52	TeleService 6589649345 83046031 Vi har overført beløbet til: 83046031	(11.102,00)	100.085,78	løn
19-12 2016	53	Tilskud ekstrarunden Vi har modtaget ovennævnte indbetaling fra: D	67.146,00	167.231,78	billtil
19-12-2016	54	DBT.Vores Sensommer 8401 0001257965 Vi har overført beløbet til: 8401 00012	(83.750,00)	83.481,78	købvo
30-12 2016	55	Overført til GUE: Flybiletter til Sønderborg/festival	(2.073,80)	81.407,98	semi
30-12 2016	56	Gebyrer ifølge nota	(363,00)	81.044,98	gebyr
17-01 2017	57	Ballerup Kommune Vi har modtaget ovennævnte indbetaling fra: BA	32.000,00	113.044,98	bill
17-01 2017	58	Ekstrabetaling: Frk. Nitouche	(4.250,00)	108.794,98	købvo
17-01 2017	59	TeleService 6632737149 84148938 Vi har overført beløbet til: 84148938	(33.500,00)	66.919,98	Adm
17-01 2017	59	TeleService 6632737149 84148938 Vi har overført beløbet til: 84148938	(8.375,00)		
17-01 2017	60	TeleService 6632737864 84148938 Vi har overført beløbet til: 84148938	(43.620,00)	23.299,98	leje
18-01 2017	61	DBT.Body Parts 4400 2421151 Vi har overført beløbet til: UPPERCUT DANSETE	(15.000,00)	8.299,98	købbø
20-01 2017	62	2. rate Formidlingst Vi har modtaget ovennævnte indbetaling fra: DA	171.960,00	180.259,98	teaterf
30-01 2017	63	Ballerup Kommune Vi har modtaget ovennævnte indbetaling fra: BA	71.085,00	251.344,98	bill
30-01 2017	64	TeleService 6644375790 0400 1161705397 Vi har overført beløbet til: 0400 1161	(500,00)	250.844,98	semi
31-01 2017	65	Gebyrer ifølge nota	(371,75)	250.473,23	gebyr
06-02 2017	66	DBT.Hodja fra Pjort 4180 4175210075 Vi har overført beløbet til: FOLKETEATRE	(61.250,00)	189.223,23	købvo

07-02 2017	67	I Hold Your Hand In Mine / CAFE LIVA		(32.500,00)	156.723,23	Købvo
07-02 2017	68	Løssalg fra 'I Hold Your Hand' og 'Dansetimen'		625,00	157.348,23	bill
07-02 2017	69	Udlæg til betaling til GUE for Kinky Boots overført til BT's konto		(525,00)	156.823,23	semi
07-02 2017	70	Honorar kasserer BT - halvårligt		(5.604,00)	151.219,23	løn
07-02 2017	71	Honorar GUE - halvårligt		(5.604,00)	145.615,23	løn
07-02 2017	72	Honorar kasserer BT (regulering)		(1.711,00)	143.904,23	løn
07-02 2017	73	Bedre Helt Næste Gang / Børneteater		(16.875,00)	127.029,23	købbø
14-02 2017	74	Far på færde - billetsalg		42.900,00	169.929,23	bill
15-02 2017	75	Far på færde - køb		(68.750,00)	101.179,23	købvo
21-02 2017	76	Cirkus Bue og Stenz - køb		(35.000,00)	66.179,23	købvo
22-02 2017	77	Tillæg for Hodja fra Pjort		(10.500,00)	55.679,23	købvo
22-02 2017	78	En månesyg aften - billetsalg		19.105,00	74.784,23	bill
23-02 2017	79	Jekyll On Ice - Børneteater		(25.000,00)	49.784,23	købbø
28-02 2017	80	Gebyr iflg. nota		(404,50)	49.379,73	gebyr
08-032017	81	Momsudligning fra skat		49.510,00	98.889,73	moms
10-03 2017	82	Skat og Ambi / GUE og BT		(4.081,00)	94.808,73	løn
20-03 2017	83	Overført til kasse		(8.000,00)	86.808,73	kasse
20-03 2017	84	Fællesforsikring		(1.950,00)	84.858,73	forsik
20-03 2017	85	Café Liva / Jacob Morild		(25.000,00)	59.858,73	købvo
21-03 2017	86	Overført fra BT / kontant løssalg		250,00	60.108,73	bill
21-03 2017	87	Café Liva / Jacob Morild / billetsalg		32.590,00	92.698,73	bill
28-03 2017	88	SUNNY SIDE /Børneteater		(24.300,00)	68.398,73	købbø
31-03-2017	89	Gebyrer ifølge nota		(363,75)	68.034,98	gebyr
03-04-2017	90	Baltoppen Live Café / kagebord		(12.691,25)	55.343,73	menu
08-04-2017	91	MobilePay: Gunnar Ebbesen Modtaget: 08.04.2017 13:58	Gebyr: 0,00	1,00	55.344,73	
08-04-2017	-	MobilePay: Gunnar Ebbesen Modtaget: 08.04.2017 14:00	Gebyr: 0,00	1,00	55.345,73	
08-04-2017	-	MobilePay: Gunnar Ebbesen Modtaget: 08.04.2017 14:03	Gebyr: 0,00	1,00	55.346,73	
08-04-2017	-	MobilePay: Gunnar Ebbesen Modtaget: 08.04.2017 14:08	Gebyr: 0,00	1,00	55.347,73	
08-04-2017	-	MobilePay: Gunnar Ebbesen Modtaget: 08.04.2017 14:15	Gebyr: 0,00	1,00	55.348,73	
08-04-2017	-	MobilePay: Gunnar Ebbesen Modtaget: 08.04.2017 14:19	Gebyr: 0,00	1,00	55.349,73	
10-04-2017	92	TeleService 6694826805 0400 1161705397 Vi har overført beløbet til: 0400 1161		(6,00)	55.343,73	
12-04-2017	93	Overførsel Vi har modtaget ovennævnte indbetaling fra: Bent Immar		1.625,00	56.968,73	bill
12-04-2017	94	Ballerup Kommune Vi har modtaget ovennævnte indbetaling fra: BA		65.325,00	122.293,73	bill
18-04-2017	95	TeleService 6697176069 4180 4175210075 Vi har overført beløbet til: FOLKETE/		(71.250,00)	51.043,73	købvo
19-04-2017	96	TeleService 6700797453 6302 0001588018 Vi har overført beløbet til: 6302 0001		(27.000,00)	24.043,73	købbø
19-04-2017	97	DBT.Vederlag 3138 3138038173 Vi har overført beløbet til: 3138 3138038173		(7.856,80)	16.186,93	løn
24-04-2017	98	Malmø 10/9,Kirstein Vi har modtaget ovennævnte indbetaling fra: PF		1.380,00	17.566,93	Svum

24-04-2017	99	Aage Dedenroth Vi har modtaget ovennævnte indbetaling fra:	ELEK	1.380,00	18.946,93	Svum
24-04-2017	100	MobilePay: Bente lomholt Modtaget: 24.04.2017 16:35	Gebyr: 0,00	690,00	19.636,93	Svum
24-04-2017	101	Overførsel Vi har modtaget ovennævnte indbetaling fra:	JØRN CHR	1.380,00	21.016,93	Svum
25-04-2017	102	Ragnhild og Karsten Vi har modtaget ovennævnte indbetaling fra:	K/	1.380,00	22.396,93	Svum
25-04-2017	103	Irene Dyssegaard - M Vi har modtaget ovennævnte indbetaling fra:	F	1.380,00	23.776,93	Svum
25-04-2017	104	E.Christensen-Malmø Vi har modtaget ovennævnte indbetaling fra:	E	5.520,00	29.296,93	Svum
25-04-2017	105	Malmø tur Vi har modtaget ovennævnte indbetaling fra:	FRU	690,00	29.986,93	Svum
25-04-2017	106	MobilePay: Johanne Christensen Modtaget: 25.04.2017 14:30	Gebyr: 0,00	1.380,00	31.366,93	Svum
26-04-2017	107	TeleService 6682999749 84148938 Vi har overført beløbet til:	84148938	(8.919,38)	22.447,55	menu
26-04-2017	108	Lis Fuhrmann Malmø 1 Vi har modtaget ovennævnte indbetaling fra:		1.380,00	23.827,55	Svum
26-04-2017	109	Malmøtur 10/9 3 pers Vi har modtaget ovennævnte indbetaling fra:	K	2.070,00	25.897,55	Svum
26-04-2017	110	MobilePay: Arne Sjøgreen Modtaget: 26.04.2017 12:24	Gebyr: 0,00	2.070,00	27.967,55	Svum
26-04-2017	111	TeleService 6709251897 2561 8980608876 Vi har overført beløbet til:	2561 8980	(19.062,00)	8.905,55	billtil
28-04-2017	112	Jytte & Bjørn Kraglu Vi har modtaget ovennævnte indbetaling fra:	FF	1.380,00	10.285,55	Svum
28-04-2017	113	Vera Valore Vi har modtaget ovennævnte indbetaling fra:	Vera Valor	1.380,00	11.665,55	Svum
28-04-2017	114	Gebyrer ifølge nota		(372,50)	11.293,05	gebyr
29-04-2017	115	Ellinor Andersen		690,00	11.983,05	Svum
01-05-2017	116	A.Dalsgaard-Malmø Vi har modtaget ovennævnte indbetaling fra:	BC	2.760,00	14.743,05	Svum
02-05-2017	117	lisberg 3 til malmø Vi har modtaget ovennævnte indbetaling fra:	Kirs	2.070,00	16.813,05	Svum
05-05-2017	118	Malmø Askbo x2 Vi har modtaget ovennævnte indbetaling fra:	Egon	1.380,00	18.193,05	Svum
05-05-2017	119	vivian munch hansen Vi har modtaget ovennævnte indbetaling fra:	E	1.380,00	19.573,05	Svum
08-05-2017	120	OperaMalmø-JetteWesh Vi har modtaget ovennævnte indbetaling fra:		1.380,00	20.953,05	Svum
08-05-2017	121	Anne & Knud Eriksen Vi har modtaget ovennævnte indbetaling fra:	E	1.380,00	22.333,05	Svum
09-05-2017	122	MobilePay: Bent Immanuel Tolster Modtaget: 09.05.2017 10:17	Gebyr: 0,00	1.375,00	23.708,05	bill
10-05-2017	123	DBT.Skat og Ambi KS 83046031 Vi har overført beløbet til:	83046031	(6.143,00)	17.565,05	løn
11-05-2017	124	MobilePay: Lise Thestrup Schmidt Modtaget: 11.05.2017 13:52	Gebyr: 0,00	1.380,00	18.945,05	Svum
15-05-2017	125	Ballerup Kommune Vi har modtaget ovennævnte indbetaling fra:	BA	35.000,00	53.945,05	
15-05-2017	126	Ballerup Kommune Vi har modtaget ovennævnte indbetaling fra:	BA	190.000,00	243.945,05	børnbill
22-05-2017	127	TeleService 6712698564 84148938 Vi har overført beløbet til:	84148938	(3.975,00)	238.976,30	Adm
22-05-2017	127	TeleService 6712698564 84148938 Vi har overført beløbet til:	84148938	(993,75)		
23-05-2017	128	Overførsel til GuE for udlæg for billetdag / sønderborgfestival BS + GuE		(8.412,35)	230.563,95	Adm
31-05-2018	129	Gebyrer ifølge nota		(369,50)	230.194,45	gebyr
03-06-2107	130	Ulla Margrethe Malm, Malmø		2.070,00	232.264,45	Svum
08-06-2017	131	Inge Jensen, Malmø		1.380,00	233.644,45	Svum
22-06-2017	132	Edel Mary Rasmussen, Malmø		690,00	234.334,45	Svum
26-06-2017	133	Overført til kasse		(1.000,00)	233.334,45	kasse
30-06-2017	134	Salsleje		(28.175,00)	205.159,45	leje
30-06-2017	135	Gebyr iflg. nota		(360,75)	204.798,70	gebyr