

# **Biografforeningen Sofarækken**

## **ÅRSRAPPORT**

**2018**

Årsrapporten er fremlagt og  
godkendt på den ordinære  
generalforsamling  
den 10/3 2019.

---

Dirigent

## INDHOLD

	<b>Side</b>
Ledelsespåtegning .....	3
Revisionspåtegning .....	4
Ledelsesberetning .....	5
Anvendt regnskabspraksis .....	6
Resultatopgørelse .....	7
Balance, aktiver .....	8
Balance, passiver .....	8
Noter .....	9
Specifikationer .....	10

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2018 for Biografforeningen Sofa-rækken.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Glostrup, den 20. februar 2019.

\_\_\_\_\_  
Arne Christensen, formand

\_\_\_\_\_  
Flemming Ravn,  
næstformand

\_\_\_\_\_  
Annette Normind Thomsen

\_\_\_\_\_  
Pia Dahlin

\_\_\_\_\_  
Sarah Skov-Frederiksen

# Revisionspåtegning

Jeg har revideret årsregnskabet for Biografforeningen Sofarækken for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.

## Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelig efter omstændighederne.

## Revisors ansvar og den udførte revision

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført min revision ud fra væsentlighed og risiko, med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## Uafhængighed

Jeg erklærer, at jeg er uafhængig og ikke har økonomisk interesse i foreningen.

## Konklusion

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at de ydede tilskud er anvendt i overensstemmelse med bevillingen, og at der i forbindelse med anvendelsen er udvist den fornødne sparsommelighed.

Glostrup, den 20. februar 2019.



Benny Klitbo  
Registreret Revisor, HD  
Foreningsvalgt uafhængig revisor

## Ledelsesberetning

### Foreningsoplysninger

**Foreningens navn** Biografforeningen Sofarækken  
c/o Arne Christensen  
Højmarksvej 14  
2600 Glostrup

CVR-nr.: 29 70 18 73  
Regnskabsår: 1. januar – 31. december

**Bestyrelse** Arne Christensen, formand  
Flemming Ravn, næstformand  
Annette Normind Thomsen  
Pia Dahlin  
Sarah Skov-Frederiksen

**Revision** Benny Klitbo, HD  
Højmarksvej 11  
2600 Glostrup

### Hovedaktiviteter

Foreningens aktivitet består i at være folkeoplysende forening, herunder at drive Glostrup Bio.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat betegnes som tilfredsstillende. Udover den i resultatopgørelsen anførte hensættelse foreslår bestyrelsen årets overskud henlagt til fortsat drift, investering i nyt udstyr samt fortsat renovering af biografalen.

Der forventes en fortsat positiv udvikling for det kommende regnskabsår.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke foreningens finansielle stilling.

## **Anvendt regnskabspraksis**

Årsrapporten for Biografforeningen Sofarækken for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de afvigelser, der følger af foreningens særlige forhold. Herudover har foreningen valgt at følge reglerne for klasse B om ledelsesberetningen.

## **RESULTATOPGØRELSEN**

### **Tilskud**

I det omfang formålsbestemte tilskud ikke er anvendt, er det ikke anvendte beløb overført til næste år. Tilskud i øvrigt er indtægtsført til den periode, som tilskuddet er knyttet / givet til.

### **Administration og lokaleomkostninger**

Det skønnes, at 50% af disse omkostninger kan henføres til cafédriften.

## **BALANCEN**

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018

	<u>Note</u>	<u>2018</u> <u>kr.</u>	<u>2017</u> <u>tkr.</u>
<b>NETTOOMSÆTNING</b> .....	<b>1</b>	<b>1.241.274</b>	<b>1.167</b>
Nettoresultat vedr. cafédrift.....	<b>2</b>	-114.648	-149
Andre eksterne omkostninger.....		-579.201	-511
<b>BRUTTORESULTAT</b> .....		<b>547.425</b>	<b>507</b>
Personaleomkostninger .....	<b>3</b>	-458.565	-455
<b>DRIFTSRESULTAT</b> .....		<b>88.860</b>	<b>52</b>
Andre finansielle indtægter og udgifter .....		-22.018	-19
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....		<b>66.842</b>	<b>33</b>

### RESULTATDISPONERING:

Egenkapital primo .....	329.582
Årets resultat overført .....	66.842
Hensat til AV-udstyr .....	-130.000
<b>Egenkapital ultimo</b> .....	<b>266.424</b>

## Balance 31. december 2018

<b>AKTIVER</b>	<b>Note</b>	<b>2018 kr.</b>	<b>2017 tkr.</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b> .....		<b>0</b>	<b>0</b>
Tilgodehavende vedr. biografdrift m.v. ....		82.697	71
Forudbetalt forsikring .....		15.894	0
<b>Tilgodehavender</b> .....		<b>98.591</b>	<b>71</b>
<b>Likvide beholdninger</b> .....		<b>1.074.511</b>	<b>997</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b> .....		<b>1.173.102</b>	<b>1.068</b>
<b>AKTIVER</b> .....		<b>1.173.102</b>	<b>1.068</b>
<b>PASSIVER</b>			
<b>EGENKAPITAL</b> .....		<b>266.424</b>	<b>330</b>
Hensættelser .....	4	<b>700.000</b>	<b>570</b>
Langfristede gældsforpligtelser .....		<b>0</b>	<b>0</b>
Anden gæld .....		206.678	168
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b> .....		<b>206.678</b>	<b>168</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b> R.....		<b>206.678</b>	<b>168</b>
<b>PASSIVER</b> .....		<b>1.173.102</b>	<b>1.068</b>
Eventualforpligtelser .....	5		



## Noter

### **Note 1. Nettoomsætning**

Filmindtægter .....	1.135.782
Kontingenter .....	90.900
Driftstilskud, Glostrup Kommune .....	400.000
Salsudlejning og arrangementer.....	154.400
Lokalreklame .....	85.840
Filmleje.....	-625.648
	<hr/>
	<b>1.241.274</b>

### **Note 2. Nettoresultat vedr. cafédrift**

Varesalg.....	434.042
Vareforbrug.....	-320.610
Lokale- og administrationsomkostninger .....	-228.080
	<hr/>
	<b>-114.648</b>

### **Note 3. Personaleomkostninger**

Løn og pensioner.....	452.581
Andre udgifter til social sikring .....	5.984
	<hr/>
	<b>458.565</b>

### **Note 4. Hensættelser**

Hensat til udskiftning af inventar .....	140.000
Hensat til pulje for AV-udstyr, primo .....	130.000
Hensat 2018 .....	<hr/> 130.000
	260.000
Hensat til ombygning .....	<hr/> 300.000
Hensættelser i alt.....	<hr/> <b>700.000</b>

### **Note 5. Eventualforpligtelser**

Af foreningens likvide beholdninger er kr. 77.502 deponeret til sikkerhed for filmudlejer.

## SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN

### Andre eksterne omkostninger

Annoncer .....	91.641
E-billet, Koda m.v. ....	14.582
IT udstyr.....	45.221
Nyanskaffelser.....	30.311
Brugerafgift Glostrup kommune .....	93.039
Foreningsudgifter.....	75.922
Kassedifference.....	165
Dataløn.....	240
* EDB-udgifter.....	31.751
* Telefon og internet .....	23.173
* Kontorartikler.....	8.583
* Porto.....	144
* Faglitteratur, kontingenter og forsikringer.....	18.825
* Revision .....	8.000
* Regnskabsassistance .....	23.760
* Lokaleomkostninger.....	310.421
* Mødeudgifter .....	31.503
* Overført til cafédrift, 50%.....	<u>-228.080</u>
	<u>579.201</u>

### Anden gæld

A-skat m.v.....	11.074
Kreditorer.....	87.006
Momsafregning.....	64.898
Feriepengeforpligtelse .....	<u>43.700</u>
	<u>206.678</u>