

REVISIONS FIRMAET EDELBO

STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

**BORGERFORENINGEN-
KULTURHUS SVENDBORG
RAMSHERRED 4
5700 SVENDBORG**

CVR-NR. 30 14 54 61

**ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET
1. JANUAR 2019 - 31. DECEMBER 2019**



KOGTVEDLUND

KOGTVEDPARKEN 17 · DK-5700 SVENDBORG · TELEFON: +45 62 22 99 66 · TELEFAX: +45 62 22 00 69
INTERNET: www.edelbo.dk · E-MAIL: email@edelbo.dk · CVR-NR. 35486178

KONTOR I KØBENHAVN: FREDERIKSHOLMS KANAL 2, 1. SAL · DK-1220 KØBENHAVN K.
TELEFON: +45 33 43 64 00 · TELEFAX: +45 33 43 64 01

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>SIDE</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2 - 4
 Ledelsesberetning	
Foreningsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
 Årsregnskab 1. januar 2019 - 31. december 2019	
Anvendt regnskabspraksis	7 - 9
Resultatopgørelse	10
Balance	11 - 12
Sikkerhedsstillelser m.v.	12
Specifikationer til resultatopgørelsen	13 - 16
Specifikationer til balancen	17 - 19

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 for Borgerforeningen - Kulturhus Svendborg.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 1. maj 2020

DAGLIG LEDER



Claus Bjerregaard

BESTYRELSEN



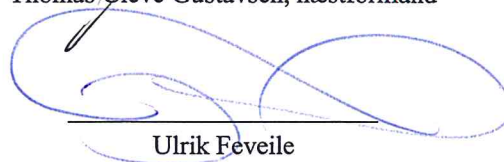
Christian Ulrich, formand



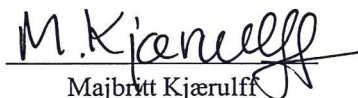
Thomas Cleve Gustavsen, næstformand



Kim Nielsen



Ulrik Feveile



Majbritt Kjærulff

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til generalforsamlingen i Borgerforeningen - Kulturhus Svendborg.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Borgerforeningen - Kulturhus Svendborg for regnskabsåret 1. januar 2019 – 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2019 – 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

-fortsættes-

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

-fortsat-

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

-fortsættes-

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

-fortsat-

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.


I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Svendborg, den 1. maj 2020

RevisionsFirmaet Edelbo
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 48 61 78



Johan Groth
statsaut. revisor
mnel 1630

FORENINGSOPLYSNINGER

FORENINGSNAMN: Borgerforeningen - Kulturhus Svendborg
Ramsherred 4
5700 Svendborg

CVR-nr. 30 14 54 61

Hjemstedskommune: Svendborg

Regnskabsår: 10. regnskabsår

BESTYRELSE: Christian Ulrich, formand
Thomas Cleve Gustavsen, næstformand
Kim Nielsen
Ulrik Feveile
Majbritt Kjærulff

REVISOR: Revisionsfirmaet Edelbo
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
"Kogtvedlund"
Kogtvedparken 17
5700 Svendborg
CVR - nr. 35 48 61 78

Kontaktpersoner:
statsaut. revisor Johan Groth
reg. revisor, Jytte K. Frederiksen
jkf@edelbo.dk

LEDELSESBERETNING

HOVEDAKTIVITETER

Foreningens hovedaktivitet er at skabe rammer for kulturelle og sociale aktiviteter ved at skabe og drive et forenings- og kulturcenter.

UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD

Foreningens driftsresultat udviser i regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 et overskud på 32.186 kr.

Bestyrelsen betragter resultatet som tilfredsstillende. På baggrund af de restriktioner, der er pålagt kulturinstitutioner i kampen for at mindske spredningen af Corona-virusset, så forventer bestyrelsen ikke et positivt resultat i regnskabsåret 2020.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

Den hastige spredning af Corona-virusset i Danmark og resten af verden i marts 2020 har nødvendiggjort en række restriktioner fra de danske myndigheder, der potentielt kan få store samfundsøkonomiske konsekvenser. Borgerforeningen - Svendborg Kulturhus er på grund af forsamlingsforbud midlertidigt lukket.

Myndighederne har allerede planlagt flere økonomiske støttetiltag, og må forventes at gennemføre yderligere støttetiltag, som vil kunne afbøde konsekvenserne af restriktionerne.

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Borgerforeningen - Kulturhus Svendborg for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder, med tilvalg af visse bestemmelser for klasse B og C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og ricisi, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

INDTÆGTER

Nettoomsætningen omfatter foreningens kontingentindtægter, kommunale tilskud samt salg af varer og tjenesteydelser som indregnes i resultatopgørelsen i takt med at ydelserne/varene leveres.

DIREKTE OMKOSTNINGER

Direkte omkostninger omfatter omkostninger, der er afholdt i forbindelse med arrangementerne, herunder honorarer til kunstnere, provision til bureauer samt KODA afgift.

PERSONALEOMKOSTNINGER

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner, omkostninger til social sikring samt andre personaleudgifter. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler m.v.

AF- OG NEDSKRIVNINGER PÅ MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden.

FINANSIELLE POSTER

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til poster direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Ejendomme, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af tilskud, sponsorater samt akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider, samt estimerede scrapværdier:

	Scrapværdi:	Levetid:
Bygninger og grund	1.000.000	40 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	5 - 10 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

-fortsættes-

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

TILGODEHAVENDER

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

LIKVIDER

Likvider omfatter bankindestående samt kontantbeholdning.

SKYLDIG SKAT OG UDSKUDT SKAT

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktiver, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealiseringspris.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

GÆLDSFORPLIGTELSE

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelse udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 2019 - 31. DECEMBER 2019

Noter	2019 Kr.	2018 Kr.
1. Indtægter	5.196.846	5.032.734
2. Direkte omkostninger	-1.325.218	-1.658.427
DÆKNINGSBIDRAG I 74,5 % (67,0 %)	3.871.628	3.374.307
3. Personaleomkostninger	-2.003.631	-1.945.229
DÆKNINGSBIDRAG II 35,9 % (28,4 %)	1.867.997	1.429.078
ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER:		
4. Salgsomkostninger	-33.473	-67.803
5. Lokaleomkostninger	-426.084	-329.796
6. Administrationsomkostninger	-682.724	-579.047
7. Øvrige omkostninger	-118.315	-85.869
	-1.260.595	-1.062.515
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER M.V.	607.401	366.562
8. Afskrivninger	-561.569	-508.524
RESULTAT FØR FINANSIERING M.V.	45.832	-141.961
9. Finansielle indtægter	606	2.448
10. Finansielle omkostninger	-921	-555
RESULTAT FØR SKAT	45.518	-140.069
11. Skat af årets resultat	-13.332	27.214
ÅRETS RESULTAT	32.186	-112.855

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019**AKTIVER**

Noter	2019 Kr.	2018 Kr.
ANLÆGSAKTIVER:		
12. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Ejendomme	1.542.763	1.559.150
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	850.719	1.293.372
	<u>2.393.482</u>	<u>2.852.523</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>2.393.482</u>	<u>2.852.523</u>
TILGODEHAVENDER:		
13. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	313.429	110.138
Tilgodehavende selskabsskat	0	0
14. Udskudt skatteaktiv	79.178	25.366
15. Andre tilgodehavender	58.608	121.859
	<u>451.215</u>	<u>257.363</u>
16. LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>3.537.219</u>	<u>3.162.846</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>3.988.434</u>	<u>3.420.209</u>
AKTIVER I ALT	<u>6.381.916</u>	<u>6.272.732</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019**PASSIVER**

Noter	<u>2019</u> Kr.	<u>2018</u> Kr.
EGENKAPITAL:		
17. Overført resultat	4.281.083	4.248.896
EGENKAPITAL I ALT	<u>4.281.083</u>	<u>4.248.896</u>
14. Udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	100.505	154.173
18. Anden gæld	341.664	341.196
Selskabsskat	67.144	0
19. Periodeafgrænsningsposter	1.591.520	1.528.468
	<u>2.100.833</u>	<u>2.023.836</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	<u>2.100.833</u>	<u>2.023.836</u>
PASSIVER I ALT	<u>6.381.916</u>	<u>6.272.732</u>
20. SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER:		

SPECIFIKATIONER TIL RESULTATOPGØRELSEN

	2019	2018
	Kr.	Kr.
1. INDTÆGTER:		
Driftstilskud	2.080.195	2.048.660
Forpagtningsindtægt	240.000	240.000
Huslejeindtægter	587.731	596.758
Honorarstøtte	107.500	50.000
Tilskud Fonde	114.496	50.000
Kontingenter	1.114.300	1.019.455
Entré- og garderobeindtægter	952.625	1.027.860
	<u>5.196.846</u>	<u>5.032.734</u>
2. DIREKTE OMKOSTNINGER:		
Honorarer kunstnere	1.055.073	1.309.866
Provision bureau	58.000	70.593
Diverse udgifter ophold kunstnere	78.358	124.217
Diverse udgifter arrangementer	79.624	103.463
Koda	54.163	50.289
	<u>1.325.218</u>	<u>1.658.427</u>
3. PERSONALEOMKOSTNINGER:		
Lønninger	1.857.320	1.677.779
Bereggede feriepenge.....	722	-4.312
Lønninger teater.....	43.870	0
Salg af timer	-60.260	-51.100
Administration Svendborg Teater	-247.812	0
Pension	241.109	188.257
Multimedie	-2.800	-2.700
Sociale bidrag	42.604	39.025
Kursusomkostninger	9.923	2.340
Personaleudgifter	118.956	95.940
	<u>2.003.631</u>	<u>1.945.229</u>
Gennemsnitlig antal ansatte i regnskabsåret	<u>5</u>	<u>5</u>

SPECIFIKATIONER TIL RESULTATOPGØRELSEN

	2019	2018
	Kr.	Kr.
4. SALGSOMKOSTNINGER:		
Annoncer og reklame	58.181	95.272
Markedsføringsstilskud	-50.000	-50.000
Rejse- og mødeomkostninger	24.519	18.347
Restaurationsbesøg	0	0
Gaver og blomster	774	4.185
	<hr/>	<hr/>
	33.473	67.803
	<hr/>	<hr/>
5. LOKALEOMKOSTNINGER:		
Ejendomsskat	1.245	1.245
Husleje	0	900
El, vand og varme	191.392	133.070
Reparation og vedligeholdelse	193.655	156.492
Rengøring	39.791	38.089
	<hr/>	<hr/>
	426.084	329.796
	<hr/>	<hr/>
6. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:		
Telefon	16.683	21.786
Internet.....	35.391	32.390
It support og hjemmeside.....	96.077	81.927
Aviser & blade.....	2.900	3.285
Kontorhold og tryksager	30.694	8.251
Porto	327	201
Gebyrer	4.873	2.266
Servicekontrakter og forsikringer	39.744	31.246
Kontingenter	26.587	26.230
Lønadministration	3.215	3.829
Bestyrelsesmøder mv.....	18.051	17.694
Konsulentbistand	301.175	268.580
Advokat	8.000	5.000
Bogføringsassistance	43.408	36.663
Revision og regnskabsmæssig assistance	55.600	32.500
Revision og regnskabsmæssig assistance tidligere år	0	7.200
	<hr/>	<hr/>
	682.724	579.047
	<hr/>	<hr/>

SPECIFIKATIONER TIL RESULTATOPGØRELSEN

	2019	2018
	Kr.	Kr.
7. ØVRIGE OMKOSTNINGER:		
Vedligeholdelse af driftsmateriel	82.873	41.674
Leje/leasing af driftsmateriel	0	102
Tyverialarm	17.626	23.678
Brandalarm	15.355	20.415
Klaverstemmer.....	2.460	0
	<u>118.315</u>	<u>85.869</u>
8. AFSKRIVNINGER:		
Afskrivninger andre anlæg, driftsmateriel og inventar	442.653	444.071
Afskrivninger bygninger	16.387	16.387
Småanskaffelser	102.529	48.066
	<u>561.569</u>	<u>508.524</u>
9. FINANSIELLE INDTÆGTER:		
Renteindtægter, pengeinstitut	606	2.448
	<u>606</u>	<u>2.448</u>
10. FINANSIELLE OMKOSTNINGER:		
Renteudgifter, SKAT	1	-1
Bøder	790	510
Renteudgifter, pengeinstitut	130	34
Renteudgifter, kreditorer	0	12
	<u>921</u>	<u>555</u>

SPECIFIKATIONER TIL RESULTATOPGØRELSEN

	2019	2018
	Kr.	Kr.
	<hr/>	<hr/>
11. SKAT AF ÅRETS RESULTAT:		
Selskabsskat	67.144	0
Udskudt skat	-53.812	-27.214
	<hr/>	<hr/>
	13.332	-27.214
	<hr/>	<hr/>

SPECIFIKATIONER TIL BALANCEN

	2019	
	Kr.	
	Ejendomme	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
12. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Anskaffelsessum primo	1.639.409	4.752.626
Årets tilgang	0	0
Modtagne tilskud og sponsorater	0	0
Årets afgang	0	0
Anskaffelsessum ultimo	1.639.409	4.752.626
Afskrivninger primo	80.259	3.459.254
Afgang afskrivninger	0	0
Årets afskrivninger	16.387	442.653
Afskrivninger ultimo	96.646	3.901.907
BOGFØRT VÆRDI ULTIMO	1.542.763	850.719

Ejendommen er pr. 31/12-2010 opført for i alt 33.283.912 kr., hvortil der er modtaget tilskud og sponsorater på 32.300.000 kr. således, at ejendommens oprindelige anskaffelsessum pr. 31/12-2010 er 983.912 kr.

Scrapværdien for ejendommen er vurderet til 1.000.000 kr.

Tilgang i de efterfølgende år er tillagt anskaffelsessummen.

	2019	2018
	Kr.	Kr.
13. TILGODEHAVENDER FRA SALG OG TJENESTEYDELSER:		
Debitorer	313.429	110.138
	313.429	110.138
14. UDSKUDT SKAT:		
Saldo primo	-25.366	1.848
Årets regulering	-53.812	-27.214
	-79.178	-25.366

SPECIFIKATIONER TIL BALANCEN

	2019	2018
	Kr.	Kr.
14. UDSKUDT SKAT:		
Den udskudte skat kan fordeles på følgende hovedposter:		
Materielle anlægsaktiver	181.161	449.230
Periodeafgrænsningsposter	-541.077	-488.370
Skattemæssigt underskud.....	0	-76.207
	<u>-359.916</u>	<u>-115.347</u>
Udskudt skat, 22 %	<u>-79.178</u>	<u>-25.366</u>
15. ANDRE TILGODEHAVENDER:		
Tilgodehavende moms	56.600	81.185
Diverse tilgodehavender.....	2.008	10.380
Forudbetalte omkostninger.....	0	30.294
	<u>58.608</u>	<u>121.859</u>
16. LIKVIDE BEHOLDNINGER:		
Kasse	6.800	2.000
Fynske Bank 799904	1.045.916	79.507
Fynske Bank 1013955	-1.712	2.118
Fynske Bank Aftalekonto	801	1.516.195
Fynske Bank - Billetsalg	2.485.413	1.563.026
	<u>3.537.219</u>	<u>3.162.846</u>
17. OVERFØRT RESULTAT:		
Saldo primo	4.248.896	4.361.750
Årets resultat	32.186	-112.855
	<u>4.281.083</u>	<u>4.248.896</u>

SPECIFIKATIONER TIL BALANCEN

	2019	2018
	Kr.	Kr.
	<hr/>	<hr/>
18. ANDEN GÆLD:		
Skyldig ATP-bidrag mv.	5.126	4.355
Skyldig A-skat og AM-bidrag	70.405	62.125
Skyldig FIB-bidrag	4.959	5.661
Skyldig pensionsbidrag	2.400	2.400
Skattekonto	1	1
Beregnete feriepenge.....	197.689	196.967
Beskattede feriepenge.....	4.085	12.688
Skyldig revision og regnskabsmæssig assistance	57.000	57.000
	<hr/>	<hr/>
	341.664	341.196
	<hr/>	<hr/>
19. PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER:		
Forudmodtagne billetindtægter fra billetudbyder	541.077	488.370
Forudmodtaget tilskud	1.050.443	1.040.098
	<hr/>	<hr/>
	1.591.520	1.528.468
	<hr/>	<hr/>
20. SIKKERHEDSSTILLELSER:		

Der er ikke stillet sikkerhed eller afgivet kautioner fra foreningens side.