

REVISIONS FIRMAET EDELBO

STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

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

CVR-NR. 30 14 54 61

**ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET
1. JANUAR 2020 - 31. DECEMBER 2020**



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 2020 - 31. december 2020	
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 2020 - 31. december 2020 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 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 6. april 2021

DAGLIG LEDER

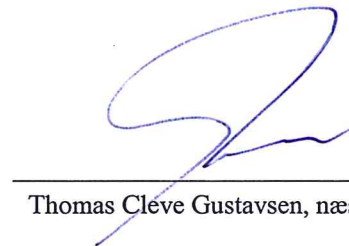


Claus Bjerregaard

BESTYRELSEN



Christian Ulrich, formand



Thomas Clève 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 2020 – 31. december 2020, 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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2020 – 31. december 2020 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 6. april 2021

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


Johan Groth
statsaut. revisor
mnr. 11630

FORENINGSOPLYSNINGER

FORENINGSNAMN: Borgerforeningen - Kulturhus Svendborg
Ramsherred 4
5700 Svendborg

CVR-nr. 30 14 54 61

Hjemstedskommune: Svendborg

Regnskabsår: 11. 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 2020 - 31. december 2020 et overskud på 95.595 kr.

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

Foreningen har i 2020 modtaget væsentlige kompensationsbeløb som følge af Corona - virusset. I årsregnskabet er der efter ledelsens bedste skøn hensat et beløb til regulering af den modtagne støtte. Det hensatte beløb kan vise sig at være utilstrækkeligt.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

Den hastige spredning af Corona-virusen 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 iøvrigt 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 2020 - 31. december 2020 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/varerne 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 finansiell 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 gældsmetode 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 %.

GÆLDSFORPLIGTELSER

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 2020 - 31. DECEMBER 2020

Noter	2020	2019
	Kr.	Kr.
1. Indtægter	4.722.390	5.196.846
2. Andre driftsindtægter	972.855	0
3. Direkte omkostninger	-1.446.155	-1.454.097
DÆKNINGSBIDRAG I 90,0 % (72,0 %)	4.249.091	3.742.749
4. Personaleomkostninger	-2.308.531	-1.874.752
DÆKNINGSBIDRAG II 41,1 % (35,9 %)	1.940.560	1.867.997
ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER:		
5. Salgsomkostninger	-70.763	-33.473
6. Lokaleomkostninger	-534.786	-426.084
7. Administrationsomkostninger	-720.377	-682.724
8. Øvrige omkostninger	-175.290	-220.844
	-1.501.217	-1.363.124
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER M.V.	439.344	504.871
9. Afskrivninger	-282.931	-459.040
RESULTAT FØR FINANSIERING M.V.	156.413	45.832
10. Finansielle indtægter	0	606
11. Finansielle omkostninger	-30.457	-921
RESULTAT FØR SKAT	125.955	45.518
12. Skat af årets resultat	-30.360	-13.332
ÅRETS RESULTAT	95.595	32.186

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020**AKTIVER**

Noter	2020 Kr.	2019 Kr.
ANLÆGSAKTIVER:		
13. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Ejendomme	1.526.383	1.542.763
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	749.515	850.719
	<u>2.275.898</u>	<u>2.393.482</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>2.275.898</u>	<u>2.393.482</u>
TILGODEHAVENDER:		
14. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	302.743	313.429
15. Udskudt skatteaktiv	116.688	79.178
16. Andre tilgodehavender	298.021	58.608
	<u>717.451</u>	<u>451.215</u>
17. LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>4.226.120</u>	<u>3.537.219</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>4.943.572</u>	<u>3.988.434</u>
AKTIVER I ALT	<u>7.219.470</u>	<u>6.381.916</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020**PASSIVER**

Noter	2020 Kr.	2019 Kr.
EGENKAPITAL:		
Overført resultat	4.376.678	4.281.083
EGENKAPITAL I ALT	4.376.678	4.281.083
15. Udskudt skat	0	0
 KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	204.244	100.505
18. Anden gæld	913.068	341.664
Selskabsskat	57.870	67.144
19. Periodeafgrænsningsposter	1.667.610	1.591.520
	<u>2.842.792</u>	<u>2.100.833</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	2.842.792	2.100.833
PASSIVER I ALT	7.219.470	6.381.916
20. SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER:		

SPECIFIKATIONER TIL RESULTATOPGØRELSEN

	2020	2019
	Kr.	Kr.
	<hr/>	<hr/>
1. INDTÆGTER:		
Driftstilskud	2.100.886	2.080.195
Forpagtningsindtægt	111.496	240.000
Huslejeindtægter	337.375	587.731
Honorarstøtte	70.775	107.500
Tilskud Fonde	45.000	114.496
Kontingenter	1.079.500	1.114.300
Entré- og garderobeindtægter	977.358	952.625
	<hr/>	<hr/>
	4.722.390	5.196.846
	<hr/>	<hr/>
2. ANDRE DRIFTSINDTÆGTER:		
<p>Andre driftsindtægter omfatter indtægter, der har en særlig karakter i forhold til foreningens normale driftsaktivitet, ligesom særlige væsentlige beløb af engangskarakter kan indgå. Som omtalt i ledelsesberetningen er året påvirket af Covid-19, og foreningen har herunder bla. været omfattet af hjælpepakker.</p>		
Covid-19 Kompensation for fasteomkostninger	341.213	0
Covid-19 Lønkomensation	227.649	0
Covid-19 Kompensation aktivitetspuljen til kulturaktiviteter	403.993	0
	<hr/>	<hr/>
	972.855	0
	<hr/>	<hr/>
3. DIREKTE OMKOSTNINGER:		
Honorarer kunstnere	991.628	1.055.073
Kursusomkostninger	0	9.923
Personaleudgifter	70.005	118.956
Provision bureau	55.000	58.000
Diverse udgifter ophold kunstnere	80.525	78.358
Diverse udgifter arrangementer	178.246	79.624
Koda	70.751	54.163
	<hr/>	<hr/>
	1.446.155	1.454.097
	<hr/>	<hr/>

SPECIFIKATIONER TIL RESULTATOPGØRELSEN

	2020	2019
	Kr.	Kr.
	<hr/>	<hr/>
4. PERSONALEOMKOSTNINGER:		
Lønninger	2.038.867	1.857.320
Beregnete feriepenge.....	198.387	722
Lønninger teater.....	87.309	43.870
Salg af timer	-165.450	-60.260
Administration Svendborg Teater	-198.597	-247.812
Pension	290.089	241.109
Sundhedsforsikring	13.182	0
Multimedie	-3.387	-2.800
Sociale bidrag	48.132	42.604
	<hr/>	<hr/>
	2.308.531	1.874.753
	<hr/>	<hr/>
Gennemsnitlig antal ansatte i regnskabsåret	6	5
	<hr/>	<hr/>
5. SALGSOMKOSTNINGER:		
Annoncer og reklame	100.336	58.181
Markedsføringstilskud	-50.000	-50.000
Tab på debitorer	-1.120	0
Rejse- og mødeomkostninger	9.727	24.519
Gaver og blomster	11.821	774
	<hr/>	<hr/>
	70.763	33.473
	<hr/>	<hr/>
6. LOKALEOMKOSTNINGER:		
Ejendomsskat	1.471	1.245
Husleje incl. P-plads	2.000	0
El, vand og varme	256.210	191.392
Reparation og vedligeholdelse	212.150	193.655
Fondstilskud Svendborg Teater	-1.030.000	0
Reparation og vedligeholdelse Svendborg Teater	1.069.464	0
Rengøring	23.491	39.791
	<hr/>	<hr/>
	534.786	426.084
	<hr/>	<hr/>

SPECIFIKATIONER TIL RESULTATOPGØRELSEN

	2020	2019
	Kr.	Kr.
7. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:		
Telefon	20.233	16.683
Internet.....	48.681	35.391
It support og hjemmeside.....	106.970	96.077
Aviser & blade.....	3.400	2.900
Kontorhold og tryksager	30.418	30.694
Porto	4.797	327
Gebyrer	3.554	4.873
Servicekontrakter og forsikringer	64.785	39.744
Kontingenter	37.711	26.587
Lønadministration	8.259	3.215
Bestyrelsesmøder mv.....	14.711	18.051
Konsulentbistand	206.750	301.175
Advokat	7.390	8.000
Bogføringsassistance	39.318	43.408
Revision og regnskabsmæssig assistance	53.000	55.600
Ekstraordinær regnskabsmæssig assistance	42.400	0
Revision og regnskabsmæssig assistance tidligere år	28.000	0
	<u>720.377</u>	<u>682.724</u>
8. ØVRIGE OMKOSTNINGER:		
Vedligeholdelse af driftsmateriel	49.948	82.873
Leje/leasing af driftsmateriel	-685	0
Småanskaffelser	59.126	102.529
Tyverialarm	15.472	17.626
Brandalarm	48.909	15.355
Klaverstemmer.....	2.520	2.460
	<u>175.290</u>	<u>220.844</u>
9. AFSKRIVNINGER:		
Afskrivninger andre anlæg, driftsmateriel og inventar	266.551	442.653
Afskrivninger bygninger	16.380	16.387
	<u>282.931</u>	<u>459.040</u>

SPECIFIKATIONER TIL RESULTATOPGØRELSEN

	<u>2020</u> Kr.	<u>2019</u> Kr.
10. FINANSIELLE INDTÆGTER:		
Renteindtægter, pengeinstitut	0	606
	<u>0</u>	<u>606</u>
11. FINANSIELLE OMKOSTNINGER:		
Renteudgifter, SKAT	3.162	1
Bøder	0	790
Renteudgifter, pengeinstitut	24.250	130
Renteudgifter, kreditorer	3.046	0
	<u>30.457</u>	<u>921</u>
12. SKAT AF ÅRETS RESULTAT:		
Selskabsskat	67.870	67.144
Udskudt skat	-37.510	-53.812
	<u>30.360</u>	<u>13.332</u>

SPECIFIKATIONER TIL BALANCEN

	<u>2020</u> <u>Kr.</u>	
	<u>Ejendomme</u>	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
13. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Anskaffelsessum primo	1.639.409	4.752.626
Årets tilgang	0	165.347
Modtagne tilskud og sponsorater	0	0
Årets afgang	0	0
Anskaffelsessum ultimo	<u>1.639.409</u>	<u>4.917.973</u>
Afskrivninger primo	96.646	3.901.978
Afgang afskrivninger	0	0
Årets afskrivninger	16.380	266.480
Afskrivninger ultimo	<u>113.026</u>	<u>4.168.458</u>
BOGFØRT VÆRDI ULTIMO	<u>1.526.383</u>	<u>749.515</u>

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.

	<u>2020</u> <u>Kr.</u>	<u>2019</u> <u>Kr.</u>
14. TILGODEHAVENDER FRA SALG OG TJENESTEYDELSER:		
Debitorer	227.493	313.429
Tilgode Ticketmaster.....	75.250	0
	<u>302.743</u>	<u>313.429</u>

15. UDSKUDT SKAT:

Saldo primo	-79.178	-25.366
Årets regulering	-37.510	-53.812
	<u>-116.688</u>	<u>-79.178</u>

SPECIFIKATIONER TIL BALANCEN

	2020	2019
	Kr.	Kr.
15. UDSKUDT SKAT:		
Den udskudte skat kan fordeles på følgende hovedposter:		
Materielle anlægsaktiver	82.795	181.161
Periodeafgrænsningsposter	-613.280	-541.077
Skattemæssigt underskud.....	0	0
	<u>-530.485</u>	<u>-359.916</u>
Udskudt skat, 22 %	<u>-116.688</u>	<u>-79.178</u>
16. ANDRE TILGODEHAVENDER:		
Tilgodehavende moms	144.431	56.600
Tilgodehavende forpagtningsafgift	85.715	0
Diverse tilgodehavender.....	66.375	2.008
Depositum P-plads.....	1.500	0
Forudbetalte omkostninger.....	0	0
	<u>298.021</u>	<u>58.608</u>
17. LIKVIDE BEHOLDNINGER:		
Kasse	10.766	6.800
Fynske Bank 799904	1.172.062	1.045.916
Fynske Bank 1013955	1.997	-1.712
Fynske Bank Aftalekonto	675.571	801
Fynske Bank - Billetsalg	2.365.724	2.485.413
	<u>4.226.120</u>	<u>3.537.219</u>

SPECIFIKATIONER TIL BALANCEN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	Kr.	Kr.
18. ANDEN GÆLD:		
Skyldig ATP-bidrag mv.	5.708	5.126
Skyldig A-skat og AM-bidrag	256.538	70.405
Skyldig FIB-bidrag	7.803	4.959
Skyldig pensionsbidrag	2.400	2.400
Skattekonto	3	1
Regulering Slots- og Kulturstyrelsen	115.393	0
Beregnete feriepenge.....	302.991	197.689
Beskattede feriepenge.....	91.331	4.085
Skyldig revision og regnskabsmæssig assistance	96.900	57.000
Depositum Cafe KOK	34.000	0
	<u>913.068</u>	<u>341.664</u>
19. PERIODEAFGFRÆNSNINGSPOSTER:		
Forudmodtagne billetindtægter fra billetudbyder	613.280	541.077
Forudmodtaget tilskud	1.054.330	1.050.443
	<u>1.667.610</u>	<u>1.591.520</u>
20. SIKKERHEDSSTILLELSER:		
Der er ikke stillet sikkerhed eller afgivet kautioner fra foreningens side.		