

Årsrapport 2019

Fonden KulisseLageret

CVR-nr. 24 24 60 27



KulisseLageret
Musikkens frontkæmpere

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Fondsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter	15

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Fonden KulisseLageret.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

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

Horsens, den 18. maj 2020

Daglig ledelse

Jeppe Vind
Spillestedsleder

Bestyrelse

Lasse Schuliet
Formand

Thomas Kjærdsgaard
Næstformand

Lone Wessel

Carsten Mellson

Machai Løgager Gordon

Dennis Rasmussen

Til bestyrelsen i Fonden KulisseLageret

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden KulisseLageret for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 den skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandling 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 revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens 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 fondens 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 fonden ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteplysningerne, 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.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Silkeborg, den 18. maj 2020

Revisionshuset Tal & Tanker

Statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 37 31 56 64

Poul Holmboe Borghus

Statsautoriseret revisor
mne21387

Fondsoplysninger

Fonden	Fonden KulisseLageret Teatertorvet 1 8700 Horsens
	Telefon: 75624622 Hjemmeside: www.kulisselageret.dk
	CVR-nr.: 24 24 60 27 Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Lasse Schuliet, Formand Thomas Kjærdsgaard, Næstformand Lone Wessel Carsten Mellson Machai Løgager Gordon Dennis Rasmussen
Direktion	Jeppe Vind, Spillestedsleder
Revision	Revisionshuset Tal & Tanker, Statsautoriseret revisionspartnerselskab Stagehøjvej 22 8600 Silkeborg

Ledelsesberetning

Fondens væsentligste aktiviteter

KulisseLageret er et rytmisk spillested, der har til formål at præsentere original musik af høj kvalitet og indenfor mange forskellige genrer. Via egen koncertvirksomhed og i samarbejde med diverse musikforeninger bidrager spillestedet til at udfylde en rytmisk musikscene, som både sikrer et højt kvalitativt niveau, et kunstnerisk interessant udbud og en genremæssig bredde i Horsens. Deraf mottoet: ”Musikkens Frontkæmpere”.

I samarbejde med Musikstedet gøres der en særlig indsats for det lokale vækstlag via diverse tilbud og tiltag med fokus på at styrke både kvalitet, udvikling og motivation i det lokale musikmiljø.

KulisseLageret har desuden stærkt fokus på at bibeholde og videreudvikle sin rolle som aktiv kulturinstitution i byen Horsens, gennem samarbejder med byens øvrige aktører, ildsjæle og kreative entreprenører.

God fondsledelse

Bestyrelsen skal redegøre for god fondsledelse i overensstemmelse med "Anbefalingerne om god Fondsledelse". Dette dækker over en redegørelse om bestyrelsens åbenhed og kommunikation, opgaver og vederlag. Redegørelsen indgår ikke i ledelsesberetningen, men er i stedet offentliggjort på fondens hjemmeside www.kulisselageret.dk.

Fondens uddelingspolitik

Fondens uddelingspolitik er, at årets overskud som udgangspunkt hensættes til uddeling.

Usædvanlige forhold

Ingen usædvanlige forhold at bemærke i 2019, men 2 faktorer spiller ind i markante afvigelser sammenlignet med tidligere årsregnskaber: dels delvis økonomisk varetagelse af festivalen Wall of Sound og fuld varetagelse af koncertrækken Lydhør.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Fonden KulisseLageret har i 2019 indfriet sit formål om gennem sit musikalske virke at være en bred, relevant kulturinstitution i Horsens via sin rolle som et nutidigt og attraktivt spillested, i nær samhørighed med både det lokale miljø og den nationale musikscene. Og således har spillestedet fortsat bidraget aktivt til Horsens samlede status som en levende kulturby.

Det samlede antal arrangementer, KulisseLageret har været involveret i, endte på 89 stk (2018:87 stk), Heraf,

80 musikarrangementer (2018: 83 stk)

78 arrangementer afholdt på KulisseLageret (2018: 69 stk),

26 foreningsarrangerede koncerter, og 6 samarbejder med øvrige aktører

Og endelig Wall of Sound festival, som er talt med som 1 arrangement, men dog fandt sted over 2 dage, og med 18 koncerter samt øvrige aktiviteter.

Netop festivalen Wall of Sound har endnu en gang udgjort en stor vægt af årets arbejdsfokus, da projektet i sig selv er en oplagt og naturlig udviklingsmulighed for KulisseLagerets virke. Festivalen arrangeres sammen 3 øvrige parter (Fængslet, Horsens & Friends og Horsens Kommune), og har på sit 2. år taget et skridt nærmere mod at etablere sig som en af de mest væsentlige kulturbegivenheder i årshjulet i Horsens Kommune.

Festivalens profil er, som KulisseLagerets, at præsentere et nutidigt og alsidigt live-program, og, specifikt i denne forbindelse, at ramme nye, unge koncertgængere og tilflyttere.

Som spillested er det også intentionen at benytte et så stort anlagt arrangement til at generere opmærksomhed på netop selve KulisseLageret, og at man hér kan få sit ugentlige skud af live-musik året rundt.

2019 var også året, hvor KulisseLageret har kunnet fejre sit 25. års jubilæum som spillested (ikke som fond), hvilket blev markeret med en håndplukket koncertrække, som både skulle fejre den stolte historie og den nutidige position.

Og fremtiden er også blevet berørt, i og med at det er blevet kommunalt besluttet at nedsætte et udvalg til udforske mulighederne for at spillestedet kan blive et aktiv i byens satsning om en ny Campus bydel, og gerne i sammenkobling med ungehuset Det Gule Pakhus. Dette afsøgende arbejde er i gang i skrivende stund.

Af samme grund er arbejdet med etablering af ny bestyrelse for KulisseLageret udskudt til næste bestyrelsesperiode.

Ved siden af det ugentlige koncertprogram har Kulisselageret medvirket i flere tværgående og/eller udviklende projekter. Heriblandt:

- 3 koncerter er blevet holdt i regi af koncertrækken Lydhør, som har skullet sætte fokus p publikumsudvikling i feltet mellem den rytmiske og den klassiske musik, og altid med mindst 1 anden medarrangør.
- KulisseLageret har været medarrangør af 2 ”koncert-warm-ups” ifbm. 2 koncerter med internationale mega-stjerne i byen, sammen med hhv. Horsens Kommune, Cityforeningen og Det Gule Pakhus.
- Talentudviklingsprojektet ”Rock The Region – 7 bandes, 7 byer” er blevet udvidet med 2 nye byer (Århus, Randers, Viborg, Skive Holstebro, Silkeborg og Horsens), og med fortsat repræsentation på Spot Festival, samt koncerter i alle deltagerbyer.
- Vi har desuden samlet en lille gruppe af unge i et ”Spot crew” (inspireret af spillestedet Nygadehuset i Åbenrå), som i bund og grund skal fungere på samme måde som en arrangørforening med særligt fokus på involvering af unge, og hvor vi som spillested er ansvarlige for al økonomi, samt foretager al koncert- og PR-planlægning i nær og fælles sparring.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Fonden KulisseLageret er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en fond. Herudover har fonden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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

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

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

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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Indtægter periodiseres, således at de omfatter regnskabsåret.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til fondens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Renteomkostninger og øvrige omkostninger på lån til finansiering af fremstilling af immaterielle og materielle anlægsaktiver, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes ikke i kostprisen for anlægsaktivet.

Skat af årets resultat

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

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0-20 %

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

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 andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsevnen lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealisationsevnen med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital

Reserve for opskrivninger

Under reserve for opskrivninger indregnes opskrivninger på grunde og bygninger med fradrag af udskudt skat. Reserven reduceres, når opskrevne bygninger reduceres i værdi som følge af afskrivninger. Reduktionen udgør forskellen mellem afskrivning på grundlag af bygningernes omvurderede regnskabsmæssige værdi og afskrivning på grundlag af bygningernes oprindelige kostpris. Reserven opløses helt eller delvis ved salg af grunde og bygninger og formindskes ved nedskrivning af grunde og bygninger.

Uddelinger

Uddelingerne føres direkte over disponibel kapital, og omfatter de i året foretagne udbetalinger samt henrettelser til senere uddeling.

Fondsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort 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 nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsevnen.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note	2019	2018
Bruttofortjeneste	245.111	244.145
2 Personaleomkostninger	-156.681	-154.679
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-106.025	-35.943
Driftsresultat	-17.595	53.523
3 Øvrige finansielle omkostninger	-254	-1.158
Resultat før skat	-17.849	52.365
Skat af årets resultat	123.420	0
Ordinært resultat efter skat	105.571	52.365
Årets resultat	105.571	52.365
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	105.571	0
Uddelinger	0	53.600
Disponeret fra overført resultat	0	-1.235
Disponeret i alt	105.571	52.365

Balance 31. december

Aktiver		2019	2018
Note		<u> </u>	<u> </u>
Anlægsaktiver			
4	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	933.388	242.883
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>933.388</u>	<u>242.883</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>933.388</u>	<u>242.883</u>
Omsætningsaktiver			
	Fremstillede varer og handelsvarer	23.405	24.540
	Varebeholdninger i alt	<u>23.405</u>	<u>24.540</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.528	284.241
	Andre tilgodehavender	78.596	350.456
	Tilgodehavender i alt	<u>81.124</u>	<u>634.697</u>
	Likvide beholdninger	153.283	335.217
	Omsætningsaktiver i alt	<u>257.812</u>	<u>994.454</u>
	Aktiver i alt	<u>1.191.200</u>	<u>1.237.337</u>

Balance 31. december

Passiver		
Note	2019	2018
Egenkapital		
5 Fondskapital	750.000	750.000
6 Reserve for opskrivninger	480.620	0
7 Hensat til uddelinger	20.696	58.909
8 Overført resultat	-522.303	3.368
Egenkapital i alt	729.013	812.277
Hensatte forpligtelser		
Hensættelser til udskudt skat	27.202	0
Hensatte forpligtelser i alt	27.202	0
Gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	29.998	41.792
Anden gæld	404.987	308.268
Periodeafgrænsningsposter	0	75.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	434.985	425.060
Gældsforpligtelser i alt	434.985	425.060
Passiver i alt	1.191.200	1.237.337

Noter

	2019	2018
1. Administrationsomkostninger		
Kontorartikler	2.341	1.482
Edb-omkostninger	31.856	18.314
Telefon	9.463	9.187
Porto og gebyrer	1.386	1.561
Revisorhonorar	28.840	27.810
Forsikringer	1.531	2.213
Kontingenter	18.584	20.964
Andre personaleforsikringer	9.134	8.379
Kursusomkostninger	0	1.210
Lærlingeomkostninger	3.617	510
Personaleomkostninger	5.046	8.055
Arbejdstøj	4.875	6.473
Dankort gebyrer	15.257	12.766
Erhvervsstyrelsen/Næringsdatabasen	838	1.135
Konsulenthonorar	15.000	25.040
Kassedifferencer	1.848	206
Modtagne rabatter	0	12.113
	149.616	157.418
2. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	156.114	154.073
Andre omkostninger til social sikring	457	546
Personaleomkostninger i øvrigt	110	60
	156.681	154.679
3. Øvrige finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	254	1.158
	254	1.158

Noter

	<u>31/12 2019</u>	<u>31/12 2018</u>
4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. januar 2019	1.437.021	1.397.258
Tilgang i årets løb	111.885	39.763
Kostpris 31. december 2019	1.548.906	1.437.021
Årets opskrivning	684.645	0
Opskrivninger 31. december 2019	684.645	0
Af- og nedskrivninger 1. januar 2019	-1.194.138	-1.158.195
Årets afskrivninger	-106.025	-35.943
Af- og nedskrivninger 31. december 2019	-1.300.163	-1.194.138
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019	933.388	242.883
Regnskabsmæssig værdi eksklusive opskrivninger	616.950	0
5. Fondskapital		
Fondskapital 1. januar 2019	750.000	750.000
	750.000	750.000
6. Reserve for opskrivninger		
Årets opskrivning	534.023	0
Afskrivninger vedrørende opskrevne aktiver	-53.403	0
	480.620	0
7. Hensat til uddelinger		
Hensat til uddelinger 1. januar 2019	58.909	43.417
Henlagt af årets resultat	0	53.600
Årets uddelinger	-38.213	-38.108
	20.696	58.909

Noter

	<u>31/12 2019</u>	<u>31/12 2018</u>
8. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar 2019	3.368	4.603
Fejlførte tilgodehavender primo	-684.645	0
Afskrivninger af opskrevne aktiver	53.403	0
Årets overførte overskud eller underskud	105.571	-1.235
	<u>-522.303</u>	<u>3.368</u>

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Jeppe Bygvraa Vind

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-329607657816
Tidspunkt for underskrift: 29-05-2020 kl.: 09:02:29
Underskrevet med NemID

Jeppe Bygvraa Vind

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-329607657816
Tidspunkt for underskrift: 29-05-2020 kl.: 09:02:29
Underskrevet med NemID

Lasse Schuleit

Som Bestyrelsesformand NEM ID
PID: 9208-2002-2-543984777629
Tidspunkt for underskrift: 28-05-2020 kl.: 19:04:24
Underskrevet med NemID

Carsten Mellson

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-500777077284
Tidspunkt for underskrift: 27-05-2020 kl.: 14:35:43
Underskrevet med NemID

Lone Wessel

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-406224233745
Tidspunkt for underskrift: 28-05-2020 kl.: 22:16:24
Underskrevet med NemID

Dennis Rasmussen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-721237259949
Tidspunkt for underskrift: 18-05-2020 kl.: 15:46:25
Underskrevet med NemID

Machai Løgager Gordon

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-158441879931
Tidspunkt for underskrift: 28-05-2020 kl.: 20:12:39
Underskrevet med NemID

Thomas Kjærsgaard

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-830307925733
Tidspunkt for underskrift: 08-06-2020 kl.: 14:09:26
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: 1121519fSSNw60332129

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Poul Holmboe Borghus

Som Statsautoriseret revisor
På vegne af Revisionshuset Tal & Tanker
RID: 62901741
Tidspunkt for underskrift: 08-06-2020 kl.: 14:41:35
Underskrevet med NemID

NEM ID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: 11215f9fSSNw60332129