

Pavillon
CVR-nr. 18 90 48 88
Kærvej 11, 8500 Grenaa

Årsrapport
1. januar - 31. december 2024

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på foreningens repræsentantskabsmøde,
den / 2025

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4

Ledelsesberetning mv.

Foreningsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2024

Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse	14
Balance	15
Noter	17

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2024 for Pavillon.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2024.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Grenaa, den 24/3 2025

Bestyrelse

Sune Kurdahl
Formand

Lars Chalmer Rasmussen
Næstformand

Else Brask Sørensen

Jens Reckweg

Christopher Husum

Thomas Svenstrup

Lars Østergaard

Bo Lindballe

Janine Kannegaard Lundager

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til medlemmerne af Pavillon

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Pavillon for perioden 1. januar - 31. december 2024, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2024 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 foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

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

Fremhævelse af forhold ved revisionen

Pavillon har som sammenligningstal for regnskabsåret 2024 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2024. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision, hvilket også fremgår af årsregnskabet.

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 foreningens 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 foreningen, 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

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation 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.

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 foreningens 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 foreningens 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 foreningen 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.

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.

Grenaa, den 24/3 2025

ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 33946406

Mikkel Thybo Johansen
Statsaut. revisor
mne34331

FORENINGSOPLYSNINGER**Foreningen**

Pavillon
Kærvvej 11
8500 Grenaa

CVR-nr: 18 90 48 88
Stiftet: 1. september 1995
Kommune: Norddjurs
Kundenr 1241/ MTJ / ABN / MI
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Sune Kurdahl, formand
Lars Chalmer Rasmussen, næstformand
Else Brask Sørensen
Jens Reckweg
Christopher Husum
Thomas Svenstrup
Lars Østergaard
Bo Lindballe
Janine Kannegaard Lundager

Daglig ledelse

Jesper Jul

Revisor

ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

LEDELSESBERETNING

Foreningens væsentligste aktiviteter

Foreningens hovedformål er at sikre det økonomisk grundlag for samt at varetage den daglige drift af Pavillonen i henhold til driftsaftale indgået med Norddjurs Kommune. Pavillonen skal være et samlingssted, hvor kommunens borgere kan mødes til kulturelle og/eller kommercielle arrangementer.

Pavillonen skal skabe rammer og muligheder for alsidige kultur- og fritidsaktiviteter. Vi skal fremme samarbejdet mellem husets brugere samt arbejde for koordinering mellem husets egne og de øvrige kulturelle tilbud i kommunen. Derudover skal vi medvirke til en kvalitetsmæssig udvikling og fornyelse af de kulturelle aktiviteter.

Pavillonen skal være et center for udvikling af lokale talenter i samarbejde med kommunens øvrige kulturaktører på området.

Udvikling i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold

Udbygningsprojektet "Pavillonen 2.0"

Vi planlægger at udvide stedet med en kunsthall, en intim cafescene, en tagterrasse med scene og cafemiljø, events og kultur, flere publikumspadser, integration af naturen samt flere møderum. Ledelsen har, i samarbejde med en ekstern fundraiser, arbejdet intensivt med projektet i 2024. Nu er fokus på en solid og længerevarende dialog med potentielle fonde, med kommunen og mulighederne for etapeopdeling af projektet.

Musikalsk udvikling

Den rytmiske musik i 2024 er præsenteret under honorarstøtteordningen fra Statens Kunstfond. Det ambitiøse musikprogram har præsenteret nye kunstnere, side om side med velkendte artister i en skøn kombination, der har tiltrukket publikum fra et stort opland.

Vi fastholder en bred profil, der kombinerer en mindre serie af smalle arrangementer, talentkoncerter, nicheprægede koncerter sammen med brede og mere folkelige arrangementer. Disse tiltag har været en del af det strategiske fundament i ansøgningen til puljen om at blive udpeget som Netværks- og Genrespillested, hvilket netop lykkedes i starten af 2025.

Samlingssted

Pavillonen har også præsenteret comedy, teater og foredrag samt rummet en lang række arrangementer, drevet af de mange foreninger, der har til huse i Pavillonen. Det har været et fantastisk år spækket med gode oplevelser på scenen, hvor mange stilarter og arrangementstyper er blevet præsenteret.

I 2023 blev ungegruppen "Pavillung" etableret med henblik på at involvere unge mere i Pavillonen. Vi har videreført gruppen i 2024 og modtaget midler fra Region Midtjylland til at udvikle initiativet.

Musik i området

Pavillonen har også i år været en aktiv del af Grenaa Gademusiker Festival, nu i sin oprindelige form i gågademiljøet i Grenaa, med streetfood, et ungeområde og forskellige aktiviteter i en udvidet udgave. Festivalen er et stort samarbejdsprojekt mellem flere aktører, hvor Pavillonens ledelse er en del af styregruppen.

Projektet Liv i Forsamlingshusene omfatter musik og kultur i ca. 20 forsamlingshuse på Djursland. Det gennemfører vi i samarbejde med Syddjurs og Norddjurs kommuner.

LEDELSESBERETNING

Pavillonen på Græs, en open-air koncert i parken ved Pavillonen, er i år blevet udskilt til en separat forening for at give projektet et uafhængigt liv og fokus. Pavillonen er fortsat en tæt samarbejdspartner.

Økonomisk udvikling

Regnskabet viser et solidt overskud, der styrker egenkapitalen. Overskuddet er opnået gennem omsorgsfuld og effektiv håndtering af fravær, målrettet fokus på vækst i de kulturelle arrangementer, en strategisk satsning med fokus på fester og konferencer, økonomisk ansvarlighed samt et stærkt fællesskab i organisationen i et spændende, krævende og stort år for Pavillonen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Pavillonen for 2024 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med tilvalg af enkelte regler for regnskabsklasse B.

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

Generelt om indregning og måling

Årsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 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.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Indtægter bestående af tilskud fra Norddjurs Kommune m.fl. vedrørende regnskabsperioden indregnes i nettoomsætningen.

Øvrige indtægter medregnes i det år, hvor levering af ydelsen har fundet sted.

Nettoomsætningen præsenteres i resultatopgørelsen med en efter foreningens art og omfang passende opdeling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til foreningens væsentligste aktivitet.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter vareforbrug samt omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv. Eksterne omkostninger præsenteres i resultatopgørelsen med en efter foreningens art og omfang passende opdeling.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til foreningens ansatte.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

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

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 - 30 år	0 %

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsmkostninger.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er dette tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi.

Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

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

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger m.v.. Hensatte forpligtelser indregnes, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et træk på foreningens økonomiske ressourcer.

Hensatte forpligtelser måles til nutidsværdi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2024

	Budget 2024 ikke revideret	2024 kr.	2023 kr.
1.1 Tilskud	3.744.265	3.600.300	3.454.620
1.2 Udlejning	610.000	590.206	564.697
1.3 Resultat af arrangementer m.v. før fællesudgifter	-230.000	493.780	253.356
1.4 Serviceydelser incl. udleje af inventar	100.000	151.072	130.044
1.5 Kontingenter	0	12.759	14.000
1.6 Indtægter, Liv i forsamlingshusene ..	0	287.823	281.734
1.7 Indtægter, Pavillung	0	12.700	0
DÆKNINGSBIDRAG.....	4.224.265	5.148.640	4.698.451
2 Lønninger og personaleomkostninger	-3.068.000	-3.427.486	-3.285.847
3 Lokaleomkostninger	-730.000	-721.859	-661.231
4 Markedsføring	-150.000	-196.589	-177.806
5 Kontorholdsudgifter.....	-122.000	-209.532	-223.867
Forsikringer	-48.000	-71.573	-61.656
Anskaffelser.....	-20.000	-16.915	-9.074
6 Udgifter, LIV i forsamlingshusene	0	-287.823	-281.733
7 Udgifter, Pavillung	0	-12.700	0
KAPACITETSOMKOSTNINGER.....	-4.138.000	-4.944.477	-4.701.214
DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	86.265	204.163	-2.763
8 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-62.000	-70.956	-69.409
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	24.265	133.207	-72.172
9 Andre driftsindtægter.....	0	-13.872	80.006
DRIFTSRESULTAT	24.265	119.335	7.834
10 Finansieringsindtægter.....	0	28.249	0
11 Finansielle omkostninger.....	-3.000	-4.020	-4.011
ÅRETS RESULTAT	21.265	143.564	3.823

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2024
AKTIVER

	2024	2023
	kr.	kr.
12 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	827.066	898.022
Materielle anlægsaktiver	827.066	898.022
ANLÆGSAKTIVER	827.066	898.022
Varebeholdninger	94.324	150.102
Varebeholdninger	94.324	150.102
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	45.608	63.727
13 Andre tilgodehavender	247.292	535.077
Periodeafgrænsningsposter	147.007	94.802
Tilgodehavender	439.907	693.606
14 Likvide beholdninger	3.015.903	3.422.491
OMSÆTNINGSAKTIVER	3.550.134	4.266.199
AKTIVER	4.377.200	5.164.221

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2024
PASSIVER

	2024 kr.	2023 kr.
Egenkapital, saldo primo	298.304	294.481
Overført resultat.....	143.564	3.823
EGENKAPITAL.....	441.868	298.304
Andre hensatte forpligtelser.....	273.913	273.913
HENSATTE FORPLIGTELSE.....	273.913	273.913
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	276.968	234.530
15 Anden gæld.....	1.273.119	1.414.774
16 Periodeafgrænsningsposter.....	2.111.332	2.942.700
Kortfristede gældsforpligtelse.....	3.661.419	4.592.004
GÆLDSFORPLIGTELSE.....	3.661.419	4.592.004
PASSIVER	4.377.200	5.164.221
17 Eventualposter mv.		

NOTER

	2024 kr.	2023 kr.
1 Nettoomsætning		
Tilskud		
Driftstilskud	2.613.000	2.504.470
Driftstilskud - hallen	89.100	85.750
Honorarstøtte	898.200	864.400
1.1 Tilskud i alt.....	3.600.300	3.454.620
Udlejning		
Langtidslejemål	498.887	490.830
Korttidslejemål	40.650	7.210
Korttidslejemål m/moms	50.669	66.657
1.2 Udlejning i alt.....	590.206	564.697
Serviceydelser		
Serviceydelser.....	151.072	130.044
1.4 Serviceydelser i alt	151.072	130.044
Kontingenter		
Kontingenter	12.759	14.000
1.5 Kontingenter i alt.....	12.759	14.000
Indtægter, Liv i forsamlingshusene		
Tilskud, Norddjurs og Syddjurs kommuner	204.000	202.600
Tilskud spillested	0	-18.000
Entré.....	104.476	117.436
Overført årets resultat 2022	0	41
Overført årets resultat 2023	20.343	-20.343
Overført årets resultat 2024	-40.996	0
1.6 Indtægter, Liv i forsamlingshusene i alt.....	287.823	281.734
Indtægter, Pavillung		
Aktivitetsmidler u/m.....	5.000	0
Aktivitetsmidler m/m.....	7.700	0
1.7 Indtægter, Pavillung i alt	12.700	0

NOTER

	2024 kr.	2023 kr.
Indtægter		
Entre.....	2.382.639	2.137.448
Salg af varer.....	2.400.874	2.456.756
Rabat.....	-7.340	-8.228
Aktivitetstilskud.....	100.000	100.000
Indtægter i alt.....	4.876.173	4.685.976
Tilskud		
Royal Unibrew, Pavillon på Græs	0	45.000
Norrdjurs Kommune, teater	53.000	50.000
Kulturstyrelsen, teater netto.....	63.000	33.200
Statens Kunstfond.....	373.920	431.250
Tilskud øvrige.....	7.500	22.750
Tilskud i alt.....	497.420	582.200
Sponsoraftaler		
Sponsoraftaler.....	675.500	651.500
Sponsoraftaler i alt	675.500	651.500
Honorarer		
Honorarer.....	-2.756.595	-2.768.269
Honorarer i alt	-2.756.595	-2.768.269
Vareforbrug		
Beholdning 1. januar.....	-150.102	-118.553
Køb af varer	-899.364	-977.469
Beholdning 31. december	94.324	150.102
Bonus m/m.....	8.494	8.559
Varer anvendt til repræsentation.....	189.422	172.600
Vareforbrug i alt	-757.226	-764.761
Øvrige udgifter		
Annoncer, reklamer m.v.	-365.142	-359.465
Rejse- og opholdsudgifter.....	-15.384	-14.642
Tilskud bestyrelsesudgifter.....	10.000	0
Særlige erklæringer.....	0	-11.328
Kodaafgifter.....	-95.262	-92.747
Nyanskaffelser, jvf. side 23	-73.443	-25.613

NOTER

	2024 kr.	2023 kr.
Bureauets provision	78.741	-42.847
Lønninger.....	-1.287.480	-1.284.476
Regulering af feriepengeforpligtelse	-1.143	-15.456
Lønrefusion og sygedagpenge	153.819	155.783
Lønafhængige bidrag incl. pensionsbidrag.....	-214.664	-213.174
Befordringsgodtgørelse	-1.706	-2.439
Personaleudgifter	-6.052	-12.944
Rengøring og vask	-64.702	-47.950
Vedligeholdelse, cafe og køkken.....	-45.674	-39.473
Alarm	-2.385	0
Servietter, lys og bordpynt.....	-53.100	-57.623
Drift af kopimaskine, omkostninger	-23.524	-22.215
Salg af kopier.....	0	416
Diverse	-34.391	-47.097
Øvrige udgifter i alt	-2.041.492	-2.133.290
1.3 Resultat af arrangementer m.v. før fællesudgifter	493.780	253.356
	5.148.640	4.698.451
2 Lønninger og personaleomkostninger m.v.		
Lønninger.....	2.916.100	3.271.592
Regulering skyldige lønninger.....	20.710	19.716
Afsat skyldige lønninger.....	0	-140.000
Regulering af feriepengeforpligtelse til funktionærer	-30.313	57.370
Lønrefusion og sygedagpenge	-26.533	-468.931
Pensionsordninger	326.557	359.931
Befordringsgodtgørelse	13.515	2.119
Lønafhængige bidrag m.v.....	65.722	70.747
Personaleforsikringer.....	93.993	56.202
Personaleudgifter	13.511	14.908
Kursusudgifter	12.222	23.457
Lønberegning.....	11.148	10.385
Elektronisk kalender	10.854	8.351
	3.427.486	3.285.847

NOTER

	2024 kr.	2023 kr.
3 Lokaleomkostninger		
Fjernvarme.....	288.884	282.258
El.....	186.930	193.450
Vand og vandafledning.....	31.905	39.830
Reparation og vedligeholdelse.....	170.726	117.621
Rengøring	43.414	28.072
	721.859	661.231
4 Markedsføring		
Annoncer	6.160	3.339
Repræsentation	190.429	174.467
	196.589	177.806
5 Kontorholdsudgifter		
Kontorartikler	13.836	5.864
Telefon og internet.....	34.347	33.366
Porto, gebyrer og fragt.....	10.845	12.409
It-software og vedligeholdelse.....	2.507	20.309
Abonnement og kontingent	86.895	75.686
Revision og regnskabsudarbejdelse	53.155	32.076
Øvrig revisorassistance vedrørende COVID 19	0	21.314
Konsulentbistand	7.947	22.843
	209.532	223.867
6 Udgifter, LIV i forsamlingshusene		
Honorar koordinator	87.684	90.420
Honorar kunstnere	135.565	129.239
Koda.....	4.849	5.746
Annoncer og tryksager.....	59.255	55.578
Abonnement u/m	470	750
	287.823	281.733

NOTER

	2024 kr.	2023 kr.
7 Udgifter, Pavillung		
Inspirationstur	4.679	0
Honorarer	5.000	0
Materialer	2.542	0
Arbejdstøj	479	0
	12.700	0
8 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Afskrivninger	70.956	69.409
	70.956	69.409
9 Andre driftsindtægter		
Kompensation COVID-19	-13.872	80.006
	-13.872	80.006
10 Andre finansielle indtægter		
Renter bank	28.249	0
	28.249	0
11 Andre finansielle omkostninger		
Renter bank	4.000	4.000
Renter kreditorer	20	11
	4.020	4.011

NOTER

	2024 kr.	2023 kr.
12 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris, primo	1.439.434	1.386.608
Tilgang i årets løb	0	52.826
Kostpris 31. december 2024	1.439.434	1.439.434
Af-/nedskrivninger, primo	-541.412	-472.003
Årets af-/nedskrivninger	-70.956	-69.409
Af-/nedskrivninger 31. december 2024	-612.368	-541.412
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2024.....	827.066	898.022
13 Andre tilgodehavender		
Løntilskud	42.345	84.750
Diverse tilgodehavender	158.094	164.186
Tilgodehavender, tilgode kreditorer	22.348	13.291
Kreditkort (Teller)	24.505	31.425
Afsat tilgodehavender	0	241.425
	247.292	535.077
14 Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	35.918	27.448
Djurslands Bank, konto nr. 110.480-6	242.518	3.246.060
Djurslands Bank, konto nr. 127.246-0	209.218	148.983
Djurslands Bank, konto nr. 174.216-7	2.528.249	0
	3.015.903	3.422.491

NOTER

	2024 kr.	2023 kr.
15 Anden gæld		
Skyldig A-skat	0	112.038
Skyldig AM-bidrag	0	31.374
Skyldig løn	250.686	229.691
Feriepengeforpligtelse, funktionærer	153.863	183.033
Momstilsvar	249.424	297.752
Feriepenge	4.208	3.852
Skyldige omkostninger	614.938	557.034
	1.273.119	1.414.774
16 Periodeafgrænsningsposter		
Forudindbetalinger	1.435.525	2.922.357
Hensættelse vedr. LIV i forsamlingshusene	40.996	20.343
Mellemregning Grenaa Open Air	634.811	0
	2.111.332	2.942.700
Anskaffelser		
Cafedrift		
Service og mindre nyanskaffelser	55.923	377
Anskaffelser til brug for arrangementer		
Mindre nyanskaffelser	17.520	25.236
	73.443	25.613
Fællesudgifter		
Mindre nyanskaffelser	16.915	9.074
	90.358	34.687
17 Eventualposter mv.		
Foreningen har indgået leasingaftale med en restløbetid på 7 måneder, i alt 11.229 kr.		

Sune Kurdahl

Navn returneret af MitId: Sune Funder Kurdahl
Bestyrelsesformand
På vegne af Pavillonen
ID: a42e168a-a6e4-42f4-ab65-5bd6f91bfb1e
IP-adresse: 62.107.105.158:23019
CPR-match med MitId
Dato for underskrift: 25-03-2025 14:32:51 CET (+01:00)
Underskrevet med MitId



Lars Chalmer Rasmussen

Navn returneret af MitId: Lars Chalmer Rasmussen
Bestyrelsesnæstformand
På vegne af Pavillonen
ID: 38a391cc-2982-41f3-9977-b6e7475a5ba1
IP-adresse: 89.186.189.62:26000
CPR-match med MitId
Dato for underskrift: 25-03-2025 10:33:35 CET (+01:00)
Underskrevet med MitId



Else Brask Sørensen

Navn returneret af MitId: Else Brask Sørensen
Bestyrelsesmedlem
På vegne af Pavillonen
ID: 37e59727-d7a8-494b-8be0-faa9061dfa13
IP-adresse: 86.52.181.232:27686
CPR-match med MitId
Dato for underskrift: 26-03-2025 15:54:46 CET (+01:00)
Underskrevet med MitId



Jens Reckweg

Navn returneret af MitId: Jens Lund Reckweg
Bestyrelsesmedlem
På vegne af Pavillonen
ID: d1106023-9a65-4a83-b74a-e4d25a8c5f11
IP-adresse: 86.52.207.228:20028
CPR-match med MitId
Dato for underskrift: 25-03-2025 10:15:44 CET (+01:00)
Underskrevet med MitId



Christopher Husum

Navn returneret af MitId: NAVNE & ADRESSEBESKYTTET
Bestyrelsesmedlem
På vegne af Pavillonen
ID: 958489b1-ccea-4ac0-af51-a0912c8bc854
IP-adresse: 80.208.29.94:64439
CPR-match med MitId
Dato for underskrift: 25-03-2025 10:52:03 CET (+01:00)
Underskrevet med MitId



Thomas Svenstrup

Navn returneret af MitId: Thomas Tyrri Kirk Svenstrup
Bestyrelsesmedlem
På vegne af Pavillonen
ID: 515b2416-9bad-4ec7-a604-0e35c0c40e1c
IP-adresse: 5.186.36.27:17748
CPR-match med MitId
Dato for underskrift: 25-03-2025 10:13:37 CET (+01:00)
Underskrevet med MitId



Lars Østergaard

Navn returneret af MitId: Lars Møller Østergaard

Bestyrelsesmedlem

På vegne af Pavillonen

ID: ed47d0c9-aabe-4da1-8e11-e88ff54e4286

IP-adresse: 81.214.104.251:22745

CPR-match med MitId

Dato for underskrift: 25-03-2025 11:16:50 CET (+01:00)

Underskrevet med MitId



Bo Lindballe

Navn returneret af MitId: Bo Lindballe

Bestyrelsesmedlem

På vegne af Pavillonen

ID: c649c54a-596f-483f-a730-c7eb536bbfa8

IP-adresse: 62.107.171.48:58316

CPR-match med MitId

Dato for underskrift: 25-03-2025 18:40:48 CET (+01:00)

Underskrevet med MitId



Janine Kannegaard

Navn returneret af MitId: Janine Kannegaard Lundager

Bestyrelsesmedlem

På vegne af Pavillonen

ID: 339236b9-2d2a-4daf-be41-6e1f7eef06b8

IP-adresse: 87.49.45.46:31917

CPR-match med MitId

Dato for underskrift: 25-03-2025 11:19:37 CET (+01:00)

Underskrevet med MitId



Mikkel Thybo Johansen

Navn returneret af MitId: Mikkel Thybo Johansen

Revisor

ID: 6c68560b-05a3-44a8-a999-4196d7d5f633

IP-adresse: 195.249.122.118:43885

CVR-match med MitId

Dato for underskrift: 26-03-2025 15:57:22 CET (+01:00)

Underskrevet med MitId



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.