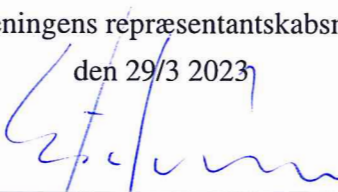


Pavillon
CVR-nr. 18 90 48 88
Kærvej 11, 8500 Grenaa

Årsrapport
1. januar - 31. december 2022

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på foreningens repræsentantskabsmøde,
den 29/3 2023



Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledespåtegning 3

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 4

Ledelsesberetning mv.

Foreningsoplysninger 7

Ledelsesberetning 8

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2022

Anvendt regnskabspraksis 10

Resultatopgørelse 14

Balance 15

Noter 17

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 for Pavillonen, Pavillonen.

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 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2022.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Grenaa, den 23/3 2023

Bestyrelse

Sune Kurdahl
Formand

Lars Chalmer Rasmussen
Næstformand

Jens Reckweg

Christopher Husum

Thomas Svenstrup

Lars Østergaard

Tove Ingerslev

Bo Lindballe

Janine Kannegaard Lundager

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til medlemmerne af Pavillon

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Pavillon

Pavillon for perioden 1. januar - 31. december 2022, 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 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2022 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 2022 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2022 samt sammenligningstal for regnskab netværksspillested medtaget det af Slots-og Kulturstyrelsen godkendte budget. 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,

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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. 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

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.

Grenaa, den 23/3 2023

ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 33946406

Mikkel Thybo Johansen
Statsaut. revisor
mne34331

FORENINGSOPLYSNINGER**Foreningen**

Pavillonen
Kærvej 11
8500 Grenaa

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

Bestyrelse

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

Daglig ledelse

Jesper Jul

Revisor

ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

LEDELSESBERETNING

Året 2022 har været et meget specielt år for Pavillonen, med en del uforudsete faktorer.

Pavillonen startede året med en nedlukning den første måned af 2022. Alle arrangementer blev suspenderet og personalet hjemsendt grundet Covid-19. Efter genåbningen kunne vi mærke, at der havde sat sig noget nervøsitet og tilbageholdenhed hos vores brugere, hvor en del foreninger startede op igen på et lavere niveau og med en lavere tilslutning. Dette skulle lige rystes af inden de var på vej tilbage til normal gænge. Kort efter dette blev Pavillonen, i lighed med resten af landet, ramt af de følgevirkninger, som den udbrudte krig i Ukraine skabte i Europa. Energikrise, inflation, prisstigninger og ændrede købsmønstre, som har skabt påpasselighed hos brugere og publikum, blev emner som havde indflydelse på hverdagen. Disse faktorer har vi skullet forholde os til, og de har haft indvirkning på den samlede drift og økonomi omkring Pavillonen. Nedlukningerne i de seneste par år har også i 2022 skabt en fortætning af arrangementer grundet udsættelser fra tidligere år, således at frekvensen til tider har været meget stor.

Pavillonen har været taknemmelig for de kompensationsordninger som Staten har lavet. De har været med til at holde hånden under virksomheden, og det samme har opbakningen fra Norddjurs Kommune.

2022 var det andet og sidste år, hvor Pavillonen havde status som netværksspillested. I den ordning fik vi tilvejebragt en række samarbejder med forskellige parter, og vi fik bragt nye genrer og fokuspunkter i spil på trods af udfordringerne. I lyset af netværksspillestedets-status blev der iværksat nye tiltag, så som koncerter ud af huset rundt på Djursland med en række nye samarbejdspartnere på en stribe nye steder, bl.a. i den vestlige ende af kommunen, samt på Grenaa Havn, "Plus 1" eftermiddagskoncerter, fokus på den smalle genre, bl.a. jazz, udvikling af publikum, den hele oplevelse med mad før arrangementer, søndagsarrangementer m.m. Pavillonen på Græs, en openair koncert i parken ved Pavillonen, var et nyt tiltag, som også markerede Pavillonens 120 års fødselsdag. Malurt, Magtens Korridorer og Loud Tiger var navnene på scenen, der bragte Pavillonparken til nye højder med stort publikum og det skabte en fantastisk kulisse og en festivalstemning på en sensommeraften i parken. Det var et stort arrangement, som affødte meget anerkendelse og ros.

Som netværksspillested har Pavillonen på den kunstneriske side været bredt funderet i mange forskellige genrer og vi har haft fokus på nye og mere smalle genrer i intime rammer. Arrangementerne har været fordelt i en bred vifte af mellemstore og større kendte artister, helt nye navne, hvor Pavillonen bidrager til talentudvikling, samt smalle og nicheprægede navne. Pavillonen har også - udover netværksspillestedsdelen - blandt andet præsenteret comedy, teater og foredrag. Det har, situationen in mente, været et år spækket med gode oplevelser på scenen, hvor mange stilarter og arrangementstyper har været inkluderet.

Som en del af netværksspillestedetsordningen har Pavillonen også i år været en meget aktiv del af, og en drivende kraft i Grenaa Gademusiker festival, som i år var tilbage i den oprindelige version i gågade-miljøet i Grenaa, med streetfood, ungeområde og forskellige aktiviteter i en udviklet udgave. Et stort projekt med 20 artister, til 70 optrædere på 10 forskellige lokationer, samt et hovednavn som afslutning. Pavillonens mange ekspertiser har været bragt i spil fra projektets start og vi har løftet profilen, indholdet og udtrykket. Et omfattende projekt som har affødt anerkendelse

LEDELSESBERETNING

og ros. Festivalen har vokset sig til et stort samarbejdsprojekt mellem flere parter, hvor Pavillonen er en fast del af styregruppen.

Pavillonen fik i år sat ekstra fokus på projektet omkring et frivilligteam ”Pav Crew”, som er med til at hjælpe ved de kulturelle arrangementer. Samtidig blev organisationen styrket med en frivilligkoordinator, hvilket har betydet, at vi nu har en stor og god flok engagerede frivillige tilknyttet.

Som en del af netværksspillestedet præsenterede Pavillonen i 2022, sammen med Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune ”Liv i forsamlingshusene”. Et projekt der indeholder musik og kultur i over 20 forsamlingshuse rundt på hele Djursland. Det lykkedes i år at lave en del arrangementer i det regi. Dog har dette projekt også været ramt af allerede nævnte faktorer som inflation, påpasselighed m.m. Yderligere lykkedes vi med at udvikle både programmet og nye tiltag omkring billetsalg og markedsføring.

Pavillonen har, via forskellige samarbejder omkring markedsføring og medier, markeret sig med tiltag, der rækker langt ud over Djurslands grænser, bl.a. med en opgradering af vores tilstedeværelse på sociale medier. Pavillonens reach er igen i år øget og det betyder, at der kommer publikummer til Pavillonens arrangementer fra alle hjørner af hele Danmark. Pavillonen har derfor bidraget væsentligt til branding af vores område.

Pavillonen har yderligere haft fokus på en større udvidelse og ombygning af vores faciliteter og bygninger. Det er et stort projekt, hvor bestyrelse, ledelse og styregruppe har lagt mange kræfter i tegninger, og i den første del af forprojektet sammen med de rådgivende arkitekter. Det er et meget spændende og omfattende projekt, der bl.a. indeholder intimsce, kunsthø og sammenhæng i bygningerne.

Økonomisk kommer Pavillonen ud med et overskud, der i høj grad skyldes den måde vi har håndteret forholdene omkring Covid-19 og inflationen på, og det må anses for at være et yderst tilfredsstillende resultat i et udfordrende, meget specielt og krævende år.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Pavillonen, Pavillonen for 2022 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.

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

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

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 salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

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 nominel 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 til vedligeholdelsesforpligtelser, mv. 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 nominal værdi.

Periodeafgrænsningsposter

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

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2022

	Budget ikke revideret	2022 kr.	2021 kr.
1.1 Tilskud	4.150.677	4.282.350	3.963.266
1.2 Udlejning	635.000	565.372	477.202
1.3 Resultat af arrangementer mv. før fællesudgifter	-320.000	-686.992	-1.537.719
1.4 Serviceydelser, incl. udleje af inventar	120.000	94.403	139.372
1.5 Kontingenter	0	14.800	15.600
1.6 Indtægter, Liv i forsamlingshusene ..	0	377.661	327.293
DÆKNINGSBIDRAG.....	4.585.677	4.647.594	3.385.014
2 Lønninger og personaleomkostninger	-3.308.000	-3180.751	-3.027.103
3 Lokaleomkostninger	-655.000	-621.761	-598.408
4 Markedsføring	-240.000	-199.350	-148.115
5 Kontorholdsudgifter.....	-200.000	-209.180	-179.056
Forsikringer	-55.000	-55.408	-51.940
Anskaffelser	-17.000	-37.011	-139.793
6 Udgifter, Liv i forsamlingshusene	0	-377.661	-327.293
FÆLLESUDGIFTER, INCL. IKKE MODREGNINGSBERETTIGET DEL AF MOMS.....	-4.475.000	-4.681.122	-4.471.708
DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	110.677	-33.528	-1.086.694
7 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-62.000	-67.429	-67.429
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	48.677	-100.957	-1.154.123
8 Andre driftsindtægter.....	0	216.763	1.395.966
DRIFTSRESULTAT	48.677	115.806	241.843
9 Finansielle omkostninger.....	-3.000	-37.252	-34.896
ÅRETS RESULTAT	45.677	78.554	206.947

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2022
AKTIVER

	2022 kr.	2021 kr.
10 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	914.605	982.034
Materielle anlægsaktiver	914.605	982.034
ANLÆGSAKTIVER	914.605	982.034
Varebeholdninger	118.553	103.340
Varebeholdninger	118.553	103.340
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9.537	36.964
11 Andre tilgodehavender	102.966	233.952
Periodeafgrænsningsposter	83.392	92.819
Tilgodehavender	195.895	363.735
12 Likvide beholdninger	4.449.324	5.683.617
OMSÆTNINGSAKTIVER	4.763.772	6.150.692
AKTIVER	5.678.377	7.132.726

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2022
PASSIVER

	2022 kr.	2021 kr.
Egenkapital, saldo primo	215.927	8.980
Overført resultat.....	78.554	206.947
EGENKAPITAL.....	294.481	215.927
Andre hensatte forpligtelser.....	273.913	273.913
HENSATTE FORPLIGTELSER	273.913	273.913
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	158.632	303.967
13 Anden gæld.....	2.171.924	3.028.909
14 Periodeafgrænsningsposter	2.779.427	3.310.010
Kortfristede gældsforpligtelser	5.109.983	6.642.886
GÆLDSFORPLIGTELSER	5.109.983	6.642.886
PASSIVER	5.678.377	7.132.726
15 Eventualposter mv.		

NOTER

	2022 kr.	2021 kr.
1 Nettoomsætning		
Tilskud		
Driftstilskud	2.468.190	2.444.266
Driftstilskud - hallen	84.160	83.000
Regionalt spillested.....	1.730.000	1.436.000
Tilskud i alt.....	4.282.350	3.963.266
Udlejning		
Langtidslejemål	486.696	435.707
Korttidslejemål	52.340	23.980
Korttidslejemål m/moms	26.336	17.515
Udlejning i alt.....	565.372	477.202
Serviceydelser		
Serviceydelser.....	94.403	139.372
Serviceydelser i alt	94.403	139.372
Kontingenter		
Kontingenter	14.800	15.600
Kontingenter i alt.....	14.800	15.600
Indtægter, Liv i forsamlingshusene		
Tilskud, Norddjurs og Syddjurs kommuner	205.400	204.000
Tilskud spillested	18.000	0
Entré.....	117.952	126.544
Overført årets resultat 2021	36.350	33.099
Overført årets resultat 2022	-41	-36.350
Indtægter, Liv i forsamlingshusene i alt.....	377.661	327.293
Indtægter		
Entre.....	2.881.876	1.256.017
Salg af varer	2.112.866	1.074.487
Aktivitetstilskud.....	100.000	44.235
Indtægter i alt.....	5.094.742	2.374.739

NOTER

	2022 kr.	2021 kr.
Tilskud		
Royal Unibrew, Pavillonen på Græs	45.000	0
Norddjurs Kommune, Covid 19	100.000	0
Norddjurs Kommune, teater	50.000	50.000
Kulturstyrelsen, teater netto.....	24.100	69.800
Tilskud i alt.....	219.100	119.800
Sponsoraftaler		
Sponsoraftaler	687.000	598.500
Sponsoraftaler i alt	687.000	598.500
Honorarer		
Honorarer	-3.550.356	-1.963.088
Honorarer i alt	-3.550.356	-1.963.088
Vareforbrug		
Beholdning 1. januar.....	-103.340	-77.442
Køb af varer	-882.758	-434.621
Beholdning 31. december	118.553	103.340
Varer anvendt til repræsentation.....	188.493	138.588
Vareforbrug i alt.....	-679.052	-270.135
Øvrige udgifter		
Annoncer, reklamer m.v.	-505.246	-586.588
Rejse- og opholdsudgifter.....	-12.506	-2.543
Særlige erklæringer.....	-10.789	-4.066
Kodaafgifter	-108.868	-50.550
Nyanskaffelser, jvf. side 22	-87.576	-96.848
Bureauets provision	-333.497	-115.944
Arrangement i samarbejde med andre	0	10.500
Lønninger.....	-1.437.144	-1.239.820
Regulering af feriepengeforpligtelse	75.260	-2.292
Indeksring feriepenge	-430	-912
Lønrefusion og sygedagpenge	218.820	56.585
COVID-19	143.400	0
Lønafhængige bidrag incl. pensionsbidrag.....	-200.733	-178.157
Befordringsgodtgørelse	-477	-1.861
Personaleudgifter	-20.843	-12.250
Rengøring og vask	-52.553	-35.342

NOTER

	2022 kr.	2021 kr.
Tilskud rengøringsartikler	0	7.045
Vedligeholdelse, cafe og køkken	-22.971	-45.323
Alarm	0	-3.183
Servietter, lys og bordpynt	-34.322	-45.003
Drift af kopimaskine, omkostninger	-29.838	-19.382
Salg af kopier	640	836
Diverse	-38.753	-32.437
Øvrige udgifter i alt	-2.458.426	-2.397.535
	4.647.594	3.385.014
2 Lønninger og personaleomkostninger m.v.		
Lønninger	2.836.727	2.549.635
COVID-19	-84.000	0
Regulering af feriepengeforpligtelse til funktionærer	-36.648	-2.191
Indeksering feriepenge	959	2.031
Lønrefusion og sygedagpenge	-77.625	-36.969
Pensionsordninger	311.206	299.137
Befordringsgodtgørelse	16.972	11.592
Lønafhængige bidrag m.v.	68.977	63.304
Personaleforsikringer	76.328	81.709
Personaleudgifter	22.177	27.607
Kursusudgifter	29.387	17.815
Lønberegning	9.730	9.675
Elektronisk kalender	6.561	3.758
	3.180.751	3.027.103
3 Lokaleomkostninger		
Fjernvarme	242.307	254.723
El	154.123	100.712
Vand og vandafledning	31.338	24.702
Reparation og vedligeholdelse	163.358	198.980
Rengøring	30.635	19.291
	621.761	598.408

NOTER

	2022 kr.	2021 kr.
4 Markedsføring		
Annoncer	9.020	7.657
Repræsentation	190.330	140.458
	<u>199.350</u>	<u>148.115</u>
5 Kontorholdsudgifter		
Kontorartikler	7.035	6.645
Telefon og internet.....	32.173	41.494
Porto, gebyrer og fragt.....	11.762	11.960
It-software og vedligeholdelse.....	905	2.444
Abonnement og kontingent	69.987	58.200
Advokat	0	2.783
Revision og regnskabsudarbejdelse.....	40.073	40.027
Øvrig revisorassistance vedrørende COVID 19	6.782	15.503
Konsulentbistand	40.463	0
	<u>209.180</u>	<u>179.056</u>
6 Udgifter, LIV i forsamlingshusene		
Honorar koordinator	89.555	86.473
Honorar kunstnere	202.076	163.316
Arrangementsstøtte.....	5.000	0
Koda.....	5.972	6.297
Annoncer og tryksager.....	75.058	70.807
Kontingent	0	400
	<u>377.661</u>	<u>327.293</u>
7 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Af- og nedskrivninger.....	67.429	67.429
	<u>67.429</u>	<u>67.429</u>

NOTER

8 Andre driftsindtægter		
Kompensation COVID-19	216.763	1.395.966
	<u>216.763</u>	<u>1.395.966</u>
9 Andre finansielle omkostninger		
Renter bank	37.226	34.876
Renter kreditorer	26	20
	<u>37.252</u>	<u>34.896</u>
10 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris, primo	1.386.608	1.386.608
Kostpris 31. december 2022	1.386.608	1.386.608
Af-/nedskrivninger, primo	-404.574	-337.145
Årets af-/nedskrivninger	-67.429	-67.429
Af-/nedskrivninger 31. december 2022	-472.003	-404.574
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2022.....	<u>914.605</u>	<u>982.034</u>
11 Andre tilgodehavender		
Løntilskud	62.241	42.447
Diverse tilgodehavender	40.725	155.196
Tilgodehavender, tilgode kreditorer	0	29.809
Afsat tilgodehavender	0	6.500
	<u>102.966</u>	<u>233.952</u>

NOTER

12 Likvide beholdninger

Kassebeholdning	7.090	3.768
Djurslands Bank, konto nr. 110.480-6.....	4.093.859	2.655.928
Djurslands Bank, konto nr. 127.246-0.....	348.375	3.023.921
	<u>4.449.324</u>	<u>5.683.617</u>

13 Anden gæld

Skyldig A-skat	0	81.343
Skyldig AM-bidrag	0	24.361
Skyldig løn.....	10.000	10.000
Skyldig løn.....	212.918	0
Feriepengeforpligtelse, funktionærer.....	110.207	435.033
Momstilsvar	281.234	174.108
Feriepenge	4.210	7.732
Skyldige omkostninger	1.553.355	2.296.332
	<u>2.171.924</u>	<u>3.028.909</u>

14 Periodeafgrænsningsposter

Forudindbetalinger.....	2.779.386	3.273.660
Hensættelse vedr. LIV i forsamlingshusene	41	36.350
	<u>2.779.427</u>	<u>3.310.010</u>

Anskaffelser

Cafedrift		
Service og andre mindre nyanskaffelser.....	25.703	17.229
Anskaffelser til brug for arrangementer		
Mindre nyanskaffelser	61.873	79.619
	<u>87.576</u>	<u>96.848</u>
Fællesudgifter		
Mindre nyanskaffelser	37.011	139.793
	<u>124.587</u>	<u>236.641</u>

NOTER**15 Eventualposter mv.**

Foreningen har indgået leasingaftale med en restløbetid på 18 måneder med en gennemsnitlig månedlig ydelse på 1.564 kr., i alt 28.151 kr.

NETVÆRKSSPILLESTEDS REGNSKAB

	Realiseret 2022	Budget 2022
	kr.	ikke revideret kr.
INDTÆGTER		
Ansøgt tilskud fra statens kunsthjælps projektstøtteudvalg for musik.....	750.000	750.000
Kommunalt tilskud.....	750.000	750.000
Sponsorat / fondsstøtte.....	343.750	300.000
Entreindtægt.....	2.096.886	1.512.600
Medlemskontingenter.....	14.800	18.800
Andre indtægter – fra Bar indtægt.....	91.575	62.500
INDTÆGTER I ALT	4.047.011	3.393.900
UDGIFTER		
Honorarer til musikere.....	2.315.746	1.958.500
Forplejning til musikere.....	67.445	115.000
Transport af musikere.....	21.996	25.000
Leje af koncertlokaler.....	16.392	70.000
Koda-afgift.....	108.868	110.000
Markedsføring, PR.....	383.987	270.000
Løn til lydteknikere.....	250.000	250.000
Administration (projektmedarbejder + boghold).....	475.000	475.000
Produktionsudgifter.....	378.460	77.000
Andre udgifter - overnatning + dørmænd.....	29.006	43.000
UDGIFTER I ALT	4.046.900	3.393.500
RESULTAT.....	111	400

Sune Kurdahl

Navnet returneret af dansk MitID var:

Sune Funder Kurdahl

Bestyrelsesformand

ID: a42e168a-a6e4-42f4-ab65-5bd6f91bfb1e

Tidspunkt for underskrift: 24-03-2023 kl.: 10:02:25

Underskrevet med MitID



Tove Ingerslev

Navnet returneret af dansk MitID var:

Tove Viggers Ingerslev

Bestyrelsesmedlem

ID: 3faf3a97-bc49-483d-adcc-e23b9b0e32c3

Tidspunkt for underskrift: 27-03-2023 kl.: 11:20:56

Underskrevet med MitID



Lars Østergaard

Navnet returneret af dansk MitID var:

Lars Møller Østergaard

Bestyrelsesmedlem

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

Tidspunkt for underskrift: 24-03-2023 kl.: 10:46:07

Underskrevet med MitID



Christopher Husum

Navnet returneret af dansk MitID var:

NAVNE & ADRESSEBESKYTTET

Bestyrelsesmedlem

ID: 958489b1-ccea-4ac0-af51-a0912c8bc854

Tidspunkt for underskrift: 24-03-2023 kl.: 09:01:58

Underskrevet med MitID



Thomas Svenstrup

Navnet returneret af dansk MitID var:

Thomas Tyrri Kirk Svenstrup

Bestyrelsesmedlem

ID: 515b2416-9bad-4ec7-a604-0e35c0c40e1c

Tidspunkt for underskrift: 24-03-2023 kl.: 09:10:22

Underskrevet med MitID



Jens Reckweg

Navnet returneret af dansk MitID var:

Jens Lund Reckweg

Bestyrelsesmedlem

ID: d1106023-9a65-4a83-b74a-e4d25a8c5f11

Tidspunkt for underskrift: 23-03-2023 kl.: 18:59:53

Underskrevet med MitID



Janine Kannegaard

Navnet returneret af dansk MitID var:

Janine Kannegaard Lundager

Bestyrelsesmedlem

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

Tidspunkt for underskrift: 28-03-2023 kl.: 15:03:08

Underskrevet med MitID



Bo Lindballe

Navnet returneret af dansk MitID var:

Bo Lindballe

Bestyrelsesmedlem

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

Tidspunkt for underskrift: 23-03-2023 kl.: 21:25:42

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.

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.

Lars Chalmer Rasmussen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Lars Chalmer Rasmussen

Bestyrelsesnæstformand

ID: 38a391cc-2982-41f3-9977-b6e7475a5ba1

Tidspunkt for underskrift: 24-03-2023 kl.: 08:44:43

Underskrevet med MitID



Mikkel Thybo Johansen

Navnet returneret af dansk NemID var:

Mikkel Thybo Johansen

Revisor

ID: 80940201

CVR-match med dansk NemID

Tidspunkt for underskrift: 28-03-2023 kl.: 15:04:14

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: bccc60XuuJqm249667470