

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

Årsrapport
1. januar - 31. december 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på foreningens repræsentantskabsmøde,

den / 2022



Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4

Ledelsesberetning mv.

Foreningsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2021

Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse	14
Balance	15
Noter	17

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2021 for 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 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2021.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Grenaa, den 24/3 2022

Bestyrelse

Sune Kurdahl
Formand

Lars Chalmer Rasmussen

Dorte Kolind

Lars Østergaard

Jørgen Steffensen

Tove Ingerslev

Dorte Mette Jensen

Bo Lindballe

Janine Kannegaard

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til medlemmerne af Pavillonen

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Pavillonen for perioden 1. januar - 31. december 2021, 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 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2021 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 revisoreres 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

Pavillonen har som sammenligningstal for regnskab netværkspillested medtaget det af Slots- og Kulturstyrelsen godkendte budget for 2021. 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 2022

ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 33946406

Mikkel Thybo Johansen
Statsaut. revisor
mne34331

FORENINGSOPLYSNINGER**Foreningen**

Pavillon
Kærvej 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
Dorte Kolind
Lars Østergaard
Jørgen Steffensen
Tove Ingerslev
Dorte Mette Jensen
Bo Lindballe
Janine Kannegaard

Daglig ledelse

Jesper Jul

Revisor

ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

LEDELSESBERETNING

Året 2021 har været et meget specielt år for Pavillon med en del uforudsete faktorer og hvor Covid-19 størstedelen af året har sat dagsordenen med nedlukning, restriktioner og begrænsninger.

Pavillon har været lukket ned i lighed med resten af kulturbranchen de første 5 måneder af året. Alle aktiviteter i Pavillon blev i perioden suspenderet, personalet hjemsendt og et stort arbejde med at aflyse og flytte arrangementer til nye datoer gik i gang. En situation vi kun har prøvet en gang før, i foråret 2020. Covid-19 har haft stor påvirkning på arrangementer, antal besøgende, antal arrangementer, foreningers brug af stedet, fester, møder, konferencer, typer af arrangementer, og de forhold vi har kunnet afvikle arrangementer under. Dette har samlet set påvirket næste alle økonomiske poster i Pavillonens regnskab.

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

2021 var det første år som netværksspillested, hvor vi fik bragt en række samarbejder med forskellige parter samt nye genrer og fokuspunkter i spil på trods af den lange nedlukning. I lyset af status som netværksspillested blev nye tiltag født, så som koncerter i forhaven, intimkoncerter ved pavillonens indgang med nye navne, koncerter i løbet af sommeren i siloen på havnen, plus 1 eftermiddagskoncerter m.m. Pavillon på Græs – openair koncert i parken ved Pavillon var også et nyt tiltag hvor nye navne og Christopher som hovednavn skabte en fantastisk kulisse og festivalstemning en sensommeraften i parken. Et arrangement der affødte meget anerkendelse og ros.

Som netværksspillested har Pavillon på den kunstneriske side været bredt funderet i mange forskellige genrer og haft fokus på nye og mere smalle genrer i intime rammer. Der har, på trods af Covid-19 og de udfordringer de mange flyttede arrangementer har skabt for kurateringen, planlægning og placering af arrangementerne, været en bred fordeling mellem større kendte artister, helt nye navne hvor Pavillon er med til at udvikle talenter samt smalle og nicheprægede navne. Pavillon har også udover netværksspillestedsdelen blandt andet præsenteret comedy, teater og foredrag. Der har med situationen in mente, været et år spækket med gode oplevelser på scenen, hvor mange stilarter har været berørt.

Som en del af netværksspillestedesordningen har Pavillon også i år været en meget aktiv del og en drivende kraft i Grenaa Gademusiker festival, som i år tog sig ud på en ny måde ved at præsentere musik rundt i private haver på hele Djursland i samarbejde med haveejere og musikere. Et stort projekt med 20 artister til 60 optrædener på 20 forskellige lokationer. Pavillonens mange ekspertiser har været bragt i spil fra starten af projektet, og vi har løftet profilen, indholdet og udtrykket. En ny og omfattende måde at lave festivalen på, som har affødt anerkendelse og ros. Festivalen har vokset sig til et stort samarbejdsprojekt mellem flere parter, hvor Pavillon er en fast del af styregruppen.

Pavillon åbnede i starten af maj og har været i fuld gang med kulturaktiviteter på alle hylder og nye tiltag, så snart det blev muligt og senere fulgte også mødeaktiviteter, foreningers brug af huset, fester med mere.

LEDELSESBERETNING

Den lange nedlukning blev blandt andet også brugt til at gøre backstage i centersalen i stand, implementere nyt lokalebookingsystem, nyt internet, nyt telefonsystem - alt sammen er med til at styrke de interne arbejdsgange og informations flow i huset.

Da Pavillonen genåbnede efter nedlukningen genstartede vi projektet omkring et frivilligteam, "Pav Crew", til at hjælpe med de kulturelle arrangementer. Samtidig blev organisationen styrket med en frivilligkoordinator. En svær manøvre efter at vi havde været lukket i 5 måneder. Vi fik genskabt interessen og har en god base at bygge et frivilligteam videre på.

Som en del af netværksspillestedet præsenterede Pavillonen i 2021 sammen med Syddjurs og Norddjurs kommuner "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 på trods af restriktioner og Covid-19. Yderligere lykkedes vi med at udvikle programmet samt både øge publikumsmængden og de deltagende forsamlingshuse.

Pavillonen har, via forskellige samarbejder omkring markedsføring og medier, markeret sig med tiltag, der rækker langt ud over Djursland, bl.a. med opgradering af tilstedeværelsen på sociale medier. Pavillonens rækkevidde er i år øget, hvorfor der kommer publikummer til Pavillonens arrangementer fra alle hjørner af hele Danmark. Herigennem har Pavillonen bidraget væsentligt til branding af området.

Covid-19, nyansættelser, frivilligkoordinator, ekstra køb af ydelser, lockdown, forsamlingsloft, manglende indtægter, kompensationspuljer, restriktioner, tiltag omkring netværksspillested med mere har alt sammen påvirket Pavillonen i 2021, ligesom året igen sluttede med en national lockdown.

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Pavillon for 2021 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.

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 med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

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 nettorealisationsværdien 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 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 nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

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

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2021

	2021	2020
	kr.	kr.
1.1 Tilskud	3.963.266	3.086.477
1.2 Udlejning af lokaler	477.202	495.623
1.3 Resultat af arrangementer mv. før fællesudgifter	-1.537.719	-723.688
1.4 Serviceydelser, incl. udleje af inventar.....	139.372	73.642
1.5 Kontingenter	15.600	16.800
1.6 Indtægter, Liv i forsamlingshusene	327.293	201.877
	<hr/>	<hr/>
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.385.014	3.150.731
2 Lønninger og personaleomkostninger	-3.027.103	-3.174.384
3 Lokaleomkostninger	-598.408	-517.680
4 Markedsføring	-148.115	-122.388
5 Kontorholdsudgifter.....	-179.056	-174.179
Forsikringer	-51.940	-44.287
Anskaffelser	-139.793	-26.404
6 Udgifter, LIV i forsamlingshusene	-327.293	-201.877
	<hr/>	<hr/>
FÆLLESUDGIFTER, INCL. IKKE MODREG- BERETTIGET DEL AF MOMS.....	-4.471.708	-4.261.199
	<hr/>	<hr/>
DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER.....	-1.086.694	-1.110.468
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-67.429	-67.429
	<hr/>	<hr/>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-1.154.123	-1.177.897
Andre driftsindtægter.....	1.395.966	1.301.000
	<hr/>	<hr/>
DRIFTSRESULTAT	241.843	123.103
Finansielle omkostninger.....	-34.896	-13.292
	<hr/>	<hr/>
ÅRETS RESULTAT	206.947	109.811
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021
AKTIVER

	2021 kr.	2020 kr.
10 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	982.034	1.049.463
Materielle anlægsaktiver	982.034	1.049.463
ANLÆGSAKTIVER	982.034	1.049.463
Varebeholdninger	103.340	77.442
Varebeholdninger	103.340	77.442
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	36.964	131.085
11 Andre tilgodehavender	233.952	486.164
Periodeafgrænsningsposter	92.819	78.936
Tilgodehavender	363.735	696.185
12 Likvide beholdninger	5.683.617	2.769.839
OMSÆTNINGSAKTIVER	6.150.692	3.543.466
AKTIVER	7.132.726	4.592.929

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021
PASSIVER

	2021 kr.	2020 kr.
Egenkapital, saldo primo	8.980	-100.831
Overført resultat.....	206.947	109.811
EGENKAPITAL.....	215.927	8.980
Andre hensatte forpligtelser.....	273.913	273.913
HENSATTE FORPLIGTELSER	273.913	273.913
13 Anden gæld.....	0	261.601
Langfristede gældsforpligtelser	0	261.601
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	303.967	201.198
14 Anden gæld.....	3.028.909	2.663.624
15 Periodeafgrænsningsposter	3.310.010	1.183.613
Kortfristede gældsforpligtelser	6.642.886	4.048.435
GÆLDSFORPLIGTELSER	6.642.886	4.310.036
PASSIVER	7.132.726	4.592.929
16 Eventualposter mv.		
17 Regnskab netværksspillested		

NOTER

	2021 kr.	2020 kr.
1 Nettoomsætning		
Tilskud		
Driftstilskud	2.444.266	2.461.677
Driftstilskud - hallen	83.000	82.000
Musikaktiviteter	0	344.000
Regionalt spillested (forberedende arbejde)	0	198.800
Regionalt spillested	1.436.000	0
Tilskud i alt	3.963.266	3.086.477
Udlejning		
Langtidslejemål	435.707	457.889
Korttidslejemål	23.980	16.150
Korttidslejemål m/moms	17.515	21.584
Udlejning i alt	477.202	495.623
Serviceydelse		
Serviceydelser	139.372	73.642
Serviceydelser i alt	139.372	73.642
Kontingenter		
Kontingenter	15.600	16.800
Kontingenter i alt	15.600	16.800
Indtægter, Liv i forsamlingshusene		
Tilskud, Norddjurs og Syddjurs kommuner	204.000	204.000
Entré	126.544	30.976
Overført årets resultat 2020	33.099	-33.099
Overført årets resultat 2021	-36.350	0
Indtægter, Liv i forsamlingshusene i alt	327.293	201.877
Indtægter		
Entre	1.256.017	1.351.663
Salg af varer	1.074.487	724.821
Aktivitetstilskud	44.235	58.323
Indtægter i alt	2.374.739	2.134.807

NOTER

	2021 kr.	2020 kr.
Tilskud		
Norrdjurs Kommune, teater	50.000	50.000
Kulturstyrelsen, teater netto.....	69.800	42.871
Statens Kunstfond.....	0	231.105
Øvrige organisationer	0	6.300
Tilskud i alt.....	119.800	330.276
Sponsoraftaler		
Sponsoraftaler.....	598.500	636.500
Sponsoraftaler i alt	598.500	636.500
Honorarer		
Honorarer.....	-1.963.088	-1.718.368
Honorarer i alt	-1.963.088	-1.718.368
Vareforbrug		
Beholdning 1. januar.....	-77.442	-91.806
Køb af varer	-434.621	-319.200
Beholdning 31. december	103.340	77.442
Varer anvendt til repræsentation.....	138.588	111.936
Vareforbrug i alt	-270.135	-221.628
Øvrige udgifter		
Annoncer, reklamer m.v.	-586.588	-403.635
Rejse- og opholdsudgifter.....	-2.543	-2.000
Særlige erklæringer.....	-4.066	-3.666
Kodaafgifter	-50.550	-54.610
Nyanskaffelser, jvf. side 22	-96.848	-22.724
Bureauets provision	-115.944	-89.217
Arrangement i samarbejde med andre	10.500	0
Lønninger.....	-1.239.820	-1.163.827
Regulering af feriepengeforpligtelse	-2.292	-53.265
Indeksering feriepenge	-912	0
Lønrefusion og sygedagpenge	56.585	237.358
Lønafhængige bidrag incl. pensionsbidrag.....	-178.157	-197.415
Befordringsgodtgørelse	-1.861	-957
Personaleudgifter	-12.250	-5.106
Rengøring og vask.....	-35.342	-31.290
Tilskud rengøringsartikler	7.045	0

NOTER

	2021 kr.	2020 kr.
Vedligeholdelse, cafe og køkken.....	-45.323	-33.260
Alarm.....	-3.183	-3.030
Servietter, lys og bordpynt.....	-45.003	-26.538
Drift af kopimaskine, omkostninger.....	-19.382	-19.208
Salg af kopier.....	836	1.200
Diverse.....	-32.437	-14.085
Øvrige udgifter i alt.....	-2.397.535	-1.885.275
	3.385.014	3.150.731
2 Lønninger og personaleomkostninger m.v.		
Lønninger.....	2.549.635	2.764.677
Afsat skyldige lønninger.....	0	30.000
Regulering af feriepengeforpligtelse til funktionærer	-2.191	40.490
Indeksering feriepenge.....	2.031	0
Lønrefusion og sygedagpenge.....	-36.969	-104.418
Pensionsordninger.....	299.137	284.349
Befordringsgodtgørelse.....	11.592	2.540
Lønafhængige bidrag m.v.....	63.304	59.147
Personaleforsikringer.....	81.709	69.747
Personaleudgifter.....	27.607	13.486
Kursusudgifter.....	17.815	2.090
Lønberegning.....	9.675	11.646
Elektronisk kalender.....	3.758	630
	3.027.103	3.174.384
3 Lokaleomkostninger		
Fjernvarme.....	254.723	249.022
El.....	100.712	83.557
Vand og vandafledning.....	24.702	24.722
Reparation og vedligeholdelse.....	198.980	139.083
Rengøring.....	19.291	21.296
	598.408	517.680

NOTER

	2021 kr.	2020 kr.
4 Markedsføring		
Annoncer	7.657	8.877
Repræsentation	140.458	113.511
	<u>148.115</u>	<u>122.388</u>
5 Kontorholdsudgifter		
Kontorartikler	6.645	5.638
Telefon og internet.....	41.494	20.698
Porto, gebyrer og fragt.....	11.960	5.632
It-software og vedligeholdelse.....	2.444	7.183
Abonnement og kontingent	58.200	55.417
Advokat	2.783	0
Revision og regnskabsudarbejdelse.....	40.027	40.329
Øvrig revisorassistance vedrørende COVID 19	15.503	19.903
Konsulentbistand	0	19.379
	<u>179.056</u>	<u>174.179</u>
6 Udgifter, LIV i forsamlingshusene		
Honorar koordinator	86.473	87.419
Honorar kunstnere	163.316	76.170
Koda.....	6.297	1.959
Annoncer og tryksager.....	70.807	35.963
Kontorhold.....	0	366
Kontingent	400	0
	<u>327.293</u>	<u>201.877</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

	2021 kr.	2020 kr.
8 Andre driftsindtægter		
Kompensation COVID-19	1.395.966	1.301.000
	<u>1.395.966</u>	<u>1.301.000</u>
9 Andre finansielle omkostninger		
Renter bank	34.876	13.292
Renter kreditorer	20	0
	<u>34.896</u>	<u>13.292</u>
10 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris, primo	1.386.608	1.386.608
Kostpris 31. december 2021	1.386.608	1.386.608
Af-/nedskrivninger, primo	-337.145	-269.716
Årets af-/nedskrivninger	-67.429	-67.429
Af-/nedskrivninger 31. december 2021	-404.574	-337.145
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021	<u>982.034</u>	<u>1.049.463</u>
11 Andre tilgodehavender		
Løntilskud	42.447	33.931
Diverse tilgodehavender	155.196	394.136
Tilgodehavender, tilgode kreditorer	29.809	58.097
Afsat tilgodehavender	6.500	0
	<u>233.952</u>	<u>486.164</u>

NOTER

12 Likvide beholdninger		
Kassebeholdning.....	3.768	3.920
Djurslands Bank, konto nr. 110.480-6.....	2.655.928	1.673.788
Djurslands Bank, konto nr. 127.246-0.....	3.023.921	1.092.131
	<u>5.683.617</u>	<u>2.769.839</u>
13 Anden gæld		
Skyldige feriepenge funktionærer, indefrosne.....	0	261.601
	<u>0</u>	<u>261.601</u>
14 Anden gæld		
Skyldig A-skat.....	81.343	228.807
Skyldig AM-bidrag.....	24.361	71.656
Skyldig løn.....	10.000	10.000
Feriepengeforpligtelse, funktionærer.....	435.033	434.931
Momstilsvar.....	174.108	391.081
Feriepenge.....	7.732	6.377
Skyldige omkostninger.....	2.296.332	1.520.772
	<u>3.028.909</u>	<u>2.663.624</u>
15 Periodeafgrænsningsposter		
Forudindbetalinger.....	3.273.660	1.150.514
Hensættelse vedr. LIV i forsamlingshusene.....	36.350	33.099
	<u>3.310.010</u>	<u>1.183.613</u>
Anskaffelser		
Cafedrift		
Service og andre mindre nyanskaffelser.....	17.229	8.739
Anskaffelser til brug for arrangementer		
Mindre nyanskaffelser.....	79.619	13.985
	<u>96.848</u>	<u>22.724</u>
Fællesudgifter		
Mindre nyanskaffelser.....	139.793	26.404
	<u>236.641</u>	<u>49.128</u>

NOTER**16 Eventualposter mv.**

Foreningen har indgået leasingaftale med en restløbetid 30 måneder med en gennemsnitlig månedlig ydelse på 1.564 kr., i alt 46.918 kr.

REGNSKAB NETVÆRKSSPILLESTED

	Realiseret 2021 kr.	Budget 2021 ikke revideret kr.
17 INDTÆGTER		
Ansøgt tilskud fra statens kunstfonds projektstøtteudvalg for musik.....	750.000	750.000
Kommunalt tilskud	750.000	750.000
Sponsorat/fondsstøtte.....	299.250	300.000
Entreindtægt.....	971.879	1.512.600
Medlemskontingenter	15.600	18.800
Andre indtægter – fra Bar indtægt.....	56.878	62.500
INDTÆGTER I ALT	2.843.607	3.393.900
UDGIFTER		
Honorarer til musikere	1.547.049	1.958.500
Forplejning til musikere.....	107.194	115.000
Transport af musikere	15.434	25.000
Leje af koncertlokaler	30.896	70.000
Koda-afgift.....	50.550	110.000
Markedsføring, PR.....	451.673	270.000
Løn til lydteknikere	200.000	250.000
Administration	325.000	475.000
Produktionsudgifter	62.235	77.000
Andre udgifter, overnatning og dørmænd	46.867	43.000
UDGIFTER I ALT	2.836.898	3.393.500
RESULTAT.....	6.709	400

Sune Funder Kurdahl

Som Bestyrelsesformand

PID: 9208-2002-2-198966631132

Tidspunkt for underskrift: 25-03-2022 kl.: 10:58:01

Underskrevet med NemID

NEM ID

Dorthe Kolind

Som Bestyrelsesmedlem

PID: 9208-2002-2-999729178426

Tidspunkt for underskrift: 24-03-2022 kl.: 22:20:02

Underskrevet med NemID

NEM ID

Lars Møller Østergaard

Som Bestyrelsesmedlem

PID: 9208-2002-2-704714537558

Tidspunkt for underskrift: 25-03-2022 kl.: 14:09:01

Underskrevet med NemID

NEM ID

Jørgen Lindhardt Steffensen

Som Bestyrelsesmedlem

PID: 9208-2002-2-943525658866

Tidspunkt for underskrift: 25-03-2022 kl.: 09:20:45

Underskrevet med NemID

NEM ID

Tove Viggers Ingerslev

Som Bestyrelsesmedlem

PID: 9208-2002-2-968828452181

Tidspunkt for underskrift: 24-03-2022 kl.: 16:33:33

Underskrevet med NemID

NEM ID

Dorte Mette Jensen

Som Bestyrelsesmedlem

PID: 9208-2002-2-788797158782

Tidspunkt for underskrift: 24-03-2022 kl.: 15:49:24

Underskrevet med NemID

NEM ID

Bo Lindballe

Som Bestyrelsesmedlem

PID: 9208-2002-2-560363134524

Tidspunkt for underskrift: 24-03-2022 kl.: 16:19:25

Underskrevet med NemID

NEM ID

Janine Kannegaard Lundager

Som Bestyrelsesmedlem

PID: 9208-2002-2-171480344988

Tidspunkt for underskrift: 24-03-2022 kl.: 16:07:57

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.

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

Som Bestyrelsesnæstformand

PID: 9208-2002-2-047341709864

Tidspunkt for underskrift: 24-03-2022 kl.: 17:55:17

Underskrevet med NemID

NEM ID

Mikkel Thybo Johansen

Som Revisor

RID: 80940201

Tidspunkt for underskrift: 26-03-2022 kl.: 12:59:31

Underskrevet med NemID

NEM ID

This document has esignatur Agreement-ID: 4428a1ZsZQr247312979

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.