

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

Årsrapport
1. januar - 31. december 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på foreningens repræsentantskabsmøde,
den / 2021

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE**Påtegninger**

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4

Ledelsesberetning mv.

Foreningsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020

Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse	14
Balance	15
Noter	17

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2020 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 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2020.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Grenaa, den 25/3 2021

Bestyrelse

Sune Kurdahl
Formand

Lars Chalmer Rasmussen
Næstformand

Dorte Kolind

Lars Østergaard

Jørgen Steffensen

Tove Ingerslev

Dorte Mette Jensen

Mads Jensen

Per Søjmark

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til medlemmerne af Pavillon

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Pavillon for perioden 1. januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold ved revisionen

Pavillon har som sammenligningstal for regnskabsåret 2020 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2020. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision, som det 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 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 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.

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

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 25/3 2021

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 / MJ
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Sune Kurdahl, formand
Lars Chalmer Rasmussen, næstformand
Dorte Kolind
Lars Østergaard
Jørgen Steffensen
Tove Ingerslev
Dorte Mette Jensen
Mads Jensen
Per Søjmark

Daglig ledelse

Jesper Jul

Revisor

ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

LEDELSESBERETNING

Året 2020 har været et meget specielt år for Pavillonen, med en del uforudsete faktorer og hvor Covid-19 størstedelen af året har sat dagsordenen med nedlukning og begrænsninger.

I starten af året havde Pavillonen godt fat i mange publikummer, med mange spændende arrangementer bl.a. en eksklusiv Chuck Berry Tribute, med en serie af store stjerner på scenen, og nytårskuren der er en ny tradition for husets sponsorer – et arrangement, der bidrager til at styrke erhvervsnetværket omkring Pavillonen.

Så indtraf Covid-19 desværre. Først begrænsede den aktiviteterne med et loft på antal deltagere til arrangementer, og senere lukkede hele landet ned den 11. marts - inkl. Pavillonen. Alle aktiviteter i Pavillonen blev fra den dato suspenderet, personalet hjemsendt og et stort arbejde med at flytte arrangementer til nye datoer gik i gang. Pavillonen måtte lukke ned i en periode, der viste sig at vare frem til midten af juni måned. En situation vi aldrig har prøvet før. Covid-19 har haft stor påvirkning på arrangementer, antal besøgende, antal arrangementer, typer af arrangementer og forhold vi har kunnet afvikle arrangementer under. Dette har samlet set påvirket næste alle økonomiske poster i Pavillonens regnskab.

Pavillonen 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.

Pavillonen har blandet sig i debatten omkring Covid-19, med positiv respons fra såvel både lokale som nationale medier.

Under nedlukningen var Pavillonen blandt de første steder der lavede online koncerter. ”Pavillonen live på nettet” var et tiltag, hvor vi benyttede de skønne rammer i den gamle Pavillionsal til at streame livekoncerter fra. Rækkevidden var stor og rigtig mange publikummer så med under sendingerne.

Efter genåbningen i august 2020 har Pavillonen formået at få rigtig meget til at ske, og vi fik afviklet rigtig mange koncerter og shows under særlige hensyn og restriktioner, afstandskrav, afspritning, mundbind med mere, samt stor velvilje fra kunstnere og artister til at spille 2 shows på samme aften.

Før Covid-19 indtraf måtte Pavillonen sige farvel til 2 medarbejdere, der grundet sygdom ikke var i stand til at komme tilbage på arbejdspladsen. Samtidig har vi styrket organisationen med nye medarbejdere, således at vi har kunnet holde kadence – dette har dog samlet set givet ekstra lønomkostninger grundet opsigelsesvarsler.

Ansøgning til at blive Regionalt spillested i perioden 2021 -2024 har fyldt meget i starten af året, hvor ansøgningen skulle gøres færdig. Bestyrelsen har haft fuld fokus på ansøgningen og processen, og givet det meget stor prioritet at gøre Pavillonen klar til at lave den bedst mulige ansøgning. Der har her været et fantastisk samarbejde mellem bestyrelse, ledelse, den kommunale forvaltning og kommunalpolitikere i Norddjurs Kommune, involvering af en serie af eksterne parter, samt Syddjurs Kommune, der alle er gået fuldt ind i at præsentere en god ansøgning.

LEDELSESBERETNING

Norrdjurs Kommune har i den forbindelse ydet et ekstra beløb til at lave forberedende handlinger omkring kommende opgaver som Regionalt Spillested, i form af workshops, pop op koncerter, foredrag, åbenscene, fokus på smalle arrangementer med mere. Ansøgningen blev indsendt ultimo februar 2020.

Pavillonen fik desværre afslag på ansøgningen, men i dette forløb opstod der en ny mulighed for at kunne blive udpeget til netværksspillested. En ny ordning, der ikke har eksisteret før og som Pavillonen kunne ansøge om at være med til at afprøve i perioden 2021 og 2022. Der blev på ny brugt mange kræfter på at lave en ny ansøgning, som blev godtaget med en positiv tilkendegivelse i slutningen af 2020.

Pavillonen har 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. Pavillonens mange ekspertiser har været bragt i spil fra starten af projektet, og vi har løftet profilen, hvervning og udtrykket. Festivalen har vokset sig til et stort samarbejdsprojekt mellem flere parter, hvor Pavillonen er en fast del af styregruppen.

Da Pavillonen genåbnede efter nedlukningen startede vi et frivilligteam "Pav Crew" til at hjælpe med de kulturelle arrangementer. Samtidig blev organisationen styrket med en frivilligkoordinator. Projektet fik hurtig stor interesse og vi er nu i gang med at udvikle det

Pavillonen har også i året været ude af huset med nye samarbejdspartnere. Vi har blandt bl.a. præsenteret et band til kajkantshygge på havnen samt præsenteret musik i siloen på havnen.

Pavillonen lavede i 2020 en aftale med Syddjurs Kommune samt Norrdjurs Kommune om at præsentere "Liv i forsamlingshusene" der er musik og kultur i forsamlingshuse rundt på hele Djursland. Det lykkedes at lave en del arrangementer i det regi på trods af restriktioner og covid19.

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. Her igennem har Pavillonen bidraget væsentligt til branding af området.

Covid-19, afskedigelser grundet sygdom, nyansættelser, frivilligkoordinator, ekstra køb af ydelser, lock down, forsamlingsloft, manglende indtægter, kompensationspuljer, tiltag omkring regionalt spillested og senere netværksspillested med mere, har alt sammen påvirket Pavillonen i 2020 lige som året igen sluttede med en national lock down.

Økonomisk kommer Pavillonen ud med et overskud, der må anses for at være yderst tilfredsstillende i et udfordrende, meget specielt og krævende år.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Pavillon for 2020 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

Regnskabet 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 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 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 immaterielle og 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. Denne nedskrivningstest gennemføres årligt på igangværende udviklingsprojekter, uanset om der er indikationer for værdifald.

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 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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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 kapitalværdi.

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 2020

	Budget ikke revideret	2020 kr.	2019 kr.
1.1 Tilskud	2.814.500	3.086.477	2.988.700
1.2 Udlejning af lokaler	625.000	495.623	681.570
1.3 Resultat af arrangementer mv. før fællesudgifter	260.000	-723.688	188.410
1.4 Serviceydelse, incl. udleje af inventar	113.000	73.642	128.504
1.5 Kontingenter	0	16.800	16.800
1.6 Indtægter, gademusikerfestival	0	0	68.380
1.6 Indtægter, LIV i forsamlingshusene .	0	201.877	0
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.812.500	3.150.731	4.072.364
2 Lønninger og personaleomkostninger m.v.	-2.778.000	-3.174.384	-2.996.524
3 Lokaleomkostninger	-675.000	-517.680	-551.351
4 Markedsføring	-140.000	-122.388	-160.498
5 Kontorholdsudgifter	-100.000	-174.179	-155.490
Forsikringer	-42.000	-44.287	-42.083
Anskaffelser	-10.000	-26.404	-1.701
Udgifter, gademusikerfestival	0	0	-68.380
6 Udgifter, LIV i forsamlingshusene ...	0	-201.877	0
FÆLLESUDGIFTER, INCL. IKKE MODREGNINGSBERETTIGET DEL AF MOMS	-3.745.000	-4.261.199	-3.976.027
DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	67.500	-1.110.468	96.337
7 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-62.000	-67.429	-67.429
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	5.500	-1.177.897	28.908
8 Andre driftsindtægter	0	1.301.000	0
DRIFTSRESULTAT	0	123.103	28.908
9 Finansielle omkostninger	1.000	-13.292	-111
ÅRETS RESULTAT	4.500	109.811	28.797

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020
AKTIVER

	2020 kr.	2019 kr.
10 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.049.463	1.116.892
Materielle anlægsaktiver	1.049.463	1.116.892
ANLÆGSAKTIVER	1.049.463	1.116.892
Varebeholdninger	77.442	91.806
Varebeholdninger	77.442	91.806
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	131.085	171.012
11 Andre tilgodehavender	486.164	280.154
Periodeafgrænsningsposter	78.936	73.862
Tilgodehavender	696.185	525.028
12 Likvide beholdninger	2.769.839	1.313.404
OMSÆTNINGSAKTIVER	3.543.466	1.930.238
AKTIVER	4.592.929	3.047.130

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020
PASSIVER

	2020 kr.	2019 kr.
Egenkapital, saldo primo	-100.831	-129.628
Overført resultat.....	109.811	28.797
EGENKAPITAL.....	8.980	-100.831
Andre hensatte forpligtelser.....	273.913	273.913
HENSATTE FORPLIGTELSER	273.913	273.913
13 Anden gæld.....	261.601	99.992
Langfristede gældsforpligtelser	261.601	99.992
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	201.198	121.585
14 Anden gæld.....	2.663.624	1.458.466
15 Periodeafgrænsningsposter	1.183.613	1.194.005
Kortfristede gældsforpligtelser	4.048.435	2.774.056
GÆLDSFORPLIGTELSER	4.310.036	2.874.048
PASSIVER	4.592.929	3.047.130
16 Eventualposter mv.		

NOTER

	2020 kr.	2019 kr.
1 Nettoomsætning		
Tilskud		
Driftstilskud	2.461.677	2.399.500
Driftstilskud - hallen	82.000	80.000
Musikaktiviteter	344.000	335.000
Regionalt spillested (forberedende arbejde)	198.800	174.200
Tilskud i alt	3.086.477	2.988.700
Udlejning		
Langtidslejemål	457.889	534.339
Korttidslejemål	16.150	90.660
Korttidslejemål m/moms	21.584	56.571
Udlejning i alt	495.623	681.570
Serviceydelser		
Serviceydelser	73.642	128.504
Serviceydelser i alt	73.642	128.504
Kontingenter		
Kontingenter	16.800	16.800
Kontingenter i alt	16.800	16.800
Indtægter, gademusikanter		
Indtægter	0	68.380
Indtægter, gademusikanter i alt	0	68.380
Indtægter, LIV i forsamlingshusene		
Tilskud, Norddjurs og Syddjurs kommuner	204.000	0
Entré	30.976	0
Overført årets resultat	-33.099	0
Indtægter, LIV i forsamlingshusene i alt	201.877	0

NOTER

	2020 kr.	2019 kr.
Indtægter		
Entre.....	1.351.663	1.881.387
Salg af varer.....	724.821	1.836.066
Aktivitetstilskud.....	58.323	85.843
Indtægter i alt.....	2.134.807	3.803.296
 Tilskud		
Norrdjurs Kommune, teater	50.000	50.000
Kulturstyrelsen, teater netto.....	42.871	54.950
Statens Kunstfond.....	231.105	312.000
Kulturstyrelsen, Pavillonen popper op	0	13.500
Øvrige organisationer	6.300	21.156
Ekstraordinære indtægter.....	0	15.727
Tilskud i alt.....	330.276	467.333
 Sponsoraftaler		
Sponsoraftaler.....	636.500	708.500
Sponsoraftaler i alt	636.500	708.500
 Honorarer		
Honorarer.....	-1.718.368	-2.256.207
Honorarer i alt	-1.718.368	-2.256.207
 Vareforbrug		
Beholdning 1. januar.....	-91.806	-83.890
Køb af varer	-319.200	-704.052
Beholdning 31. december	77.442	91.806
Varer anvendt til repræsentation.....	111.936	151.861
Vareforbrug i alt.....	-221.628	-544.275
 Øvrige udgifter		
Annoncer, reklamer m.v.	-403.635	-302.661
Rejse- og opholdsudgifter.....	-2.000	0
Særlige erklæringer.....	-3.666	-2.075
Kodaafgifter	-54.610	-70.651
Nyanskaffelser, jvf. side 23	-22.724	-71.323
Bureauets provision	-89.217	-192.283

NOTER

	2020 kr.	2019 kr.
Lønninger.....	-1.163.827	-1.232.708
Regulering af feriepengeforpligtelse	-53.265	0
Lønrefusion og sygedagpenge	237.358	210.650
Lønafhængige bidrag incl. pensionsbidrag.....	-197.415	-172.681
Befordringsgodtgørelse	-957	-829
Personaleudgifter	-5.106	-257
Rengøring og vask	-31.290	-44.615
Vedligeholdelse, cafe og køkken.....	-33.260	-25.801
Alarm	-3.030	-5.648
Servietter, lys og bordpynt.....	-26.538	-35.772
Drift af kopimaskine, omkostninger	-19.208	-25.233
Salg af kopier	1.200	3.102
Diverse.....	-14.085	-21.452
Øvrige udgifter i alt	-1.885.275	-1.990.237
	<u>3.150.731</u>	<u>4.072.364</u>
2 Lønninger og personaleomkostninger m.v.		
Lønninger.....	2.764.677	2.556.759
Afsat skyldige lønninger.....	30.000	80.000
Regulering af feriepengeforpligtelse til funktionærer	40.490	42.036
Lønrefusion og sygedagpenge	-104.418	-144.337
Pensionsordninger	284.349	280.434
Befordringsgodtgørelse	2.540	13.504
Lønafhængige bidrag m.v.....	59.147	58.349
Personaleforsikringer.....	69.747	69.692
Personaleudgifter	13.486	21.413
Kursusudgifter	2.090	5.865
Lønberegning.....	11.646	12.809
Elektronisk kalender	630	0
	<u>3.174.384</u>	<u>2.996.524</u>
3 Lokaleomkostninger		
Fjernvarme.....	249.022	285.527
El.....	83.557	108.669
Vand og vandafledning.....	24.722	28.239
Reparation og vedligeholdelse.....	139.083	103.230
Rengøring	21.296	25.686
	<u>517.680</u>	<u>551.351</u>

NOTER

	2020 kr.	2019 kr.
4 Markedsføring		
Annoncer	8.877	6.499
Repræsentation	113.511	153.999
	<u>122.388</u>	<u>160.498</u>
5 Kontorholdsudgifter		
Kontorartikler	5.638	7.341
Telefon og telefax	20.698	20.530
Porto, gebyrer og fragt	5.632	7.533
It-software og vedligeholdelse	7.183	2.812
Abonnement og kontingent	55.417	77.590
Revision og regnskabsudarbejdelse	40.329	39.684
Øvrig revisorassistance vedrørende COVID 19	19.903	0
Konsulentbistand	19.379	0
	<u>174.179</u>	<u>155.490</u>
6 Udgifter, gademusikerfestival		
Udgifter	0	68.380
	<u>0</u>	<u>68.380</u>
6 Udgifter, LIV i forsamlingshusene		
Honorar koordinator	87.419	0
Honorar kunstnere	76.170	0
KODA	1.959	0
Annoncer og tryksager	35.963	0
Kontorhold	366	0
	<u>201.877</u>	<u>0</u>

NOTER

	2020 kr.	2019 kr.
7 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Af- og nedskrivninger.....	67.429	67.429
	<u>67.429</u>	<u>67.429</u>
8 Andre driftsindtægter		
Kompensation COVID19	1.301.000	0
	<u>1.301.000</u>	<u>0</u>

NOTER

	2020 kr.	2019 kr.
9 Andre finansielle omkostninger		
Renteudgifter	13.292	111
	<u>13.292</u>	<u>111</u>
10 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris, primo	1.386.608	1.386.608
Kostpris 31. december 2020	1.386.608	1.386.608
Af-/nedskrivninger, primo	-269.716	-202.287
Årets af-/nedskrivninger	-67.429	-67.429
Af-/nedskrivninger 31. december 2020	-337.145	-269.716
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020.....	<u>1.049.463</u>	<u>1.116.892</u>
11 Andre tilgodehavender		
Løntilskud.....	33.931	68.282
Diverse tilgodehavender	394.136	106.702
Tilgodehavender, tilgode kreditorer	58.097	105.170
	<u>486.164</u>	<u>280.154</u>
12 Likvide beholdninger		
Kassebeholdning.....	3.920	7.950
Djurslands Bank, konto nr. 110.480-6.....	1.673.788	876.394
Djurslands Bank, konto nr. 127.246-0.....	1.092.131	429.060
	<u>2.769.839</u>	<u>1.313.404</u>
13 Anden gæld		
Skyldige feriepenge funktionærer, indefrosne.....	261.601	99.992
	<u>261.601</u>	<u>99.992</u>

NOTER

	2020 kr.	2019 kr.
14 Anden gæld		
Skyldig A-skat	228.807	0
Skyldig AM-bidrag	71.656	0
Skyldig løn	10.000	0
Feriepengeforpligtelse, funktionærer	434.931	502.785
Momstilsvar	391.081	522.661
Feriepenge	6.377	40.932
Skyldige omkostninger	1.520.772	392.088
	<u>2.663.624</u>	<u>1.458.466</u>
15 Periodeafgrænsningsposter		
Periodiseringer, passiver	1.150.514	1.192.785
Hensættelse vedr. LIV i forsamlingshusene	33.099	0
Forudindbetalinger	0	1.220
	<u>1.183.613</u>	<u>1.194.005</u>
Anskaffelser		
Cafedrift:		
Service og mindre nyanskaffelser	8.739	15.581
Anskaffelser til brug ved arrangementer		
Mindre nyanskaffelser	13.985	55.742
	<u>22.724</u>	<u>71.323</u>
Fællesudgifter		
Mindre nyanskaffelser	26.404	1.701
	<u>49.128</u>	<u>73.024</u>
16 Eventualposter mv.		
Foreningen har indgået leasingaftale med en restløbetid 42 måneder med en gennemsnitlig månedlig ydelse på 1.564 kr., i alt 65.685 kr.		

Sune Funder Kurdahl

Som Bestyrelsesformand NEM ID
PID: 9208-2002-2-198966631132
Tidspunkt for underskrift: 06-04-2021 kl.: 09:04:47
Underskrevet med NemID

Dorthe Kolind

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-999729178426
Tidspunkt for underskrift: 31-03-2021 kl.: 22:01:04
Underskrevet med NemID

Lars Møller Østergaard

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-704714537558
Tidspunkt for underskrift: 31-03-2021 kl.: 18:44:23
Underskrevet med NemID

Jørgen Lindhardt Steffensen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-943525658866
Tidspunkt for underskrift: 01-04-2021 kl.: 10:23:58
Underskrevet med NemID

Tove Viggers Ingerslev

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-968828452181
Tidspunkt for underskrift: 06-04-2021 kl.: 08:36:46
Underskrevet med NemID

Dorte Mette Jensen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-788797158782
Tidspunkt for underskrift: 31-03-2021 kl.: 22:02:32
Underskrevet med NemID

Mads Jensen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-473212534601
Tidspunkt for underskrift: 05-04-2021 kl.: 10:19:29
Underskrevet med NemID

Per Simonsen Søjmark

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-973539273658
Tidspunkt for underskrift: 06-04-2021 kl.: 10:28:21
Underskrevet med NemID

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: 31-03-2021 kl.: 18:41:44
Underskrevet med NemID

NEM ID

Mikkel Thybo Johansen

Som Revisor
RID: 80940201
Tidspunkt for underskrift: 08-04-2021 kl.: 11:59:19
Underskrevet med NemID

NEM ID

This document has esignatur Agreement-ID: a97fcfb9n Th242040545

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.