

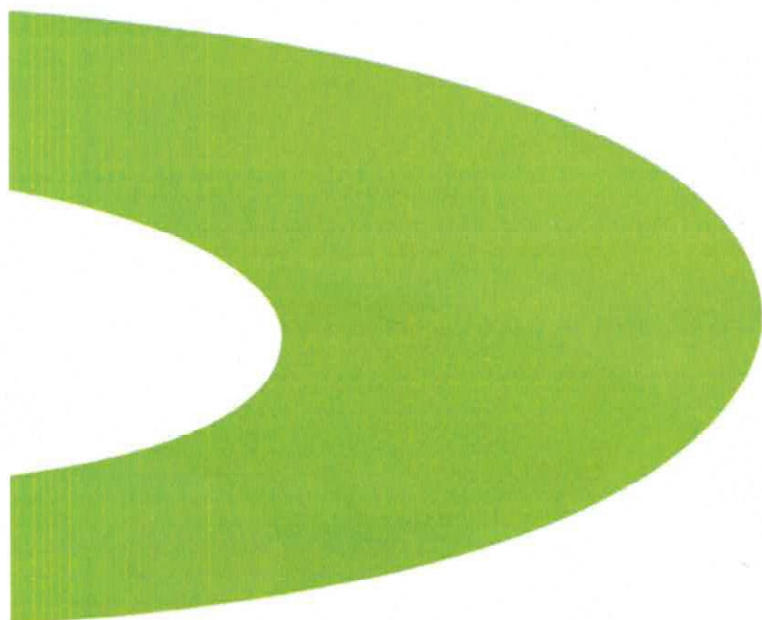
FILM6000

Skolegade 2A
6000 Kolding

Årsrapport for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

25. regnskabsår

CVR. nr. 25 30 75 77



Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på foreningens
ordinære generalforsamling
den 13. marts 2024



dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Foreningsoplysninger	
Foreningsoplysninger	3
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	5
Årsregnskabet	
Ledelsesberetning	9
Resultatopgørelse 01.01.2023 - 31.12.2023	11
Balance pr. 31.12.2023	12
Noter til årsregnskabet	14
Anvendt regnskabspraksis	15
Specifikationer	
Specifikationer	17

FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen	FILM6000 Skolegade 2A 6000 Kolding CVR-nr.: 25 30 75 77 Stiftet: 1. juli 1999 Hjemsted: Kolding Regnskabsår: 01.01 - 31.12
Bestyrelse	Hans-Jørgen Bøgesø, formand Robert Veilis, næstformand John Larsen, kasserer Anders Davidsen, sekretær Charlotte Pipenbring Henriette Graversen Charlotte Korsgaard
Revisor	Sønderup & Partnere A/S Registrerede revisorer FSR Sydbanegade 2B - 1 6000 Kolding Kontakt@RevisorKolding.dk www.RevisorKolding.dk
Pengeinstitut	Middelfart Sparekasse Buen 7 6000 Kolding

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2023 for foreningen FILM6000.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, tilpasset foreningens vedtægter og god regnskabsskik.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssigt. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2023.

Det er endvidere vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 8. marts 2024

Daglig leder

Thomas Bostan Beck

I bestyrelsen

Hans-Jørgen Bøgesø, formand

Robert Veilis, næstformand

John Larsen, kasserer

Anders Davidsen, sekretær

Charlotte Pipenbring

Henriette Graversen

Charlotte Korsgaard

688/1/PL/SP

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til medlemmerne i FILM6000

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for FILM6000 for regnskabsåret 01.01.2023 – 31.12.2023, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, med de tilpasninger, der følger af Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1479 af 22/12 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. Regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsens § 5 stk. 2.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2023 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2023 – 31.12.2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ligeledes vor opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

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 revisorers 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 i regnskabet

Foreningen har i overensstemmelse med kulturministeriets "bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra kulturministeriet", som sammenligningstal i resultatopgørelsen modtaget budgettal. Budgetterne har, som det fremgår af regnskabet, ikke været underlagt revision.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 for 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. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

- 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 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.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for; at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Kolding, den 8. marts 2024

Sønderup & Partnere A/S

Registrerede revisorer FSR

CVR-NR. 27905072

Palle Lysbjerg

Registreret revisor

mne18078

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Film6000 er stiftet i 1999 med det formål at styrke filmmiljøet og interessen for film i Kolding Kommune og Trekantområdet i øvrigt , blandt andet ved at drive en offentlig cafébiograf, efter art-cinema principperne. Dette er sket gennem mange år. Hovedsageligt baseret på frivillig arbejdskraft.

Siden 2005 har Film6000 forpagtet Filmens Hus i Nicolai-komplekset af Kolding Kommune, og driver i dag to biografale sale med daglige filmforevisninger. Husets café er videreforgtaget til en privat restauratørvirksomhed . Foreningens indtægter kommer således væsentligst fra billetsalg til film og til arrangementer, samt fra forpagtningsafgift fra caféen . Hertil kommer en række offentlige tilskud, først og fremmest fra Det danske Filminstitut.

Som følge af Film6000's vedtægtsbestemte bestemmelse om almene formål, er foreningen fritaget fra skat.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Året 2023 var det første år , hvor der efter 3 år med delvise corona-nedlukninger , igen var et fuldt driftsår i biografen, hvilket resulterede i det største billetsalg og den største billetomsætning i biografens historie.

Billetsalget blev således i 2023 på 24.858 solgte billetter, mod 18.939 i 2022 og 21.170 i 2019, der var det hidtil største billetsalg.

Billetomsætningen blev i 2023 på 1.232.491 kr. , mod 793.105 kr. i 2022 og 988.132 kr. i 2019, der var den hidtil højeste omsætning.

Årets resultat udgør kr. 45.450, hvilket anses for tilfredsstillende.

Foreningens balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 831.831 og en egenkapital på kr. 413.921,

hvilket er meget tilfredsstillende og giver grundlag for investeringer i biografen, både i form af vedligeholdelse og nyanskaffelser.

Hvad angår vedligeholdelse blev der i slutningen af 2022 igangsat en omfattende renovering af cafélokaler og fællesarealer, hvilket afsluttedes i begyndelsen af 2023.- Renoveringen blev hovedsagelig finansieret af Kolding Kommune.

I fortsættelse af renoveringen af cafélokalerne udstyrede ny caféforpagter caféen med nye møbler, lamper, gardiner mm, og nyt udstyr i køkkenet , i januar 2023, og genåbnede caféen, pr. 1. februar 2023, under navnet Nicolai Madbar.

LEDELSESBERETNING - FORTSAT

Særlige forhold vedr. regnskabsåret 2023

Som nævnt ovenfor genåbnede caféen pr. 1. februar 2023, med ny forpagter (efter udbud), under navnet Nicolai Madbar.

I forpagningskontrakten blev aftalt "trappekurve" for huslejen det første år, således at den endelige husleje på 15.000 kr. pr. måned ex. moms. skulle opnås pr. 1. februar 2024.

I 2023 blev endvidere indkøbt nye stole til Sal 2, der dels blev finansieret via medlemstilskud, dels via egne midler.

Endvidere blev påbegyndt en nyindretning af fællesområdet på 1. sal, med bl.a. tilskud fra Nordea-fonden.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Resultatfordeling

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

Den forventede udvikling i regnskabsåret 2024

Foreningens ledelse forventer at Film6000 vil kunne fastholde det nuværende aktivitetsniveau og den nuværende indtjening.

Dog vil aktivitetsniveau og indtjening være afhængigt af, dels om der indgås aftale om fortsat cafédrift frem til 31. august, dels om det lykkes at få indgået ny forpagningskontrakt med virkning fra 31. august eller evt. tidligere.

Afhængig af den økonomiske udvikling, vil der fortsat blive investeret i biografen/Filmens Hus, med henblik på at udvikle filmmiljøet i Kolding/Trekantområdet i overensstemmelse med foreningens formål.

RESULTATOPGØRELSE

01.01.2023 - 31.12.2023

<u>NOTE</u>	Budget 2023 (ej revideret) i 1.000 kr.	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Nettoomsætning	1.552	1.668.149	1.280.548
Andre driftsindtægter	420	421.061	484.108
Produktionsomkostninger	-1.736	-1.728.582	-1.349.146
Bruttoresultat	236	360.628	415.510
Distributionsomkostninger	-70	-83.704	-30.312
Administrationsomkostninger	-241	-222.251	-295.185
Driftsresultat	-75	54.673	90.013
Medlemsvirksomhed	19	-3.398	-20.394
Ordinært resultat før skat	-56	51.275	69.619
Finansielle omkostninger	-9	-5.825	-8.097
ÅRETS RESULTAT	-65	45.450	61.522
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		45.450	61.522
DISPONERET I ALT		45.450	61.522

BALANCE PR. 31.12.2023

AKTIVER

<u>NOTE</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	54.257	0
Materielle anlægsaktiver i alt	54.257	0
ANLÆGSAKTIVER I ALT	54.257	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	220.808	18.339
Andre tilgodehavender	89.135	140.380
Tilgodehavender i alt	309.943	158.719
Likvide beholdninger	467.631	565.988
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	777.574	724.707
AKTIVER I ALT	831.831	724.707

BALANCE PR. 31.12.2023

PASSIVER

<u>NOTE</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Egenkapital	368.471	306.949
Overført resultat	45.450	61.522
EGENKAPITAL I ALT	413.921	368.471
Leverandører af varer og tjenesteydelser	139.833	92.519
Anden gæld	278.077	263.717
Kortfristet gældsforpligtelser i alt	417.910	356.236
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	417.910	356.236
PASSIVER I ALT	831.831	724.707

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

NOTE

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
1 Sikkerheder og pantsætninger		
Der er afgivet bank/sparekassegaranti som sikkerhed for følgende:		
Kolding Kommune, forpagtnings- & forbrugsafgifter	100.000	100.000
FAFID for betaling af filmleje	30.000	30.000
2 Eventualaktiver og eventualforpligtelser		
Foreningens forpagningsaftale med Kolding Kommune kan opsiges med et års varsel med ophør pr. 1.1. efterfølgende år.		

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og med tilvalg af enkelte regler fra klasse C og er aflagt i danske kroner samt med de tilpasninger, der følger af Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsens § 38 - 41,

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

RESULTATOPGØRELSE

Resultatopgørelsen er opstillet funktionsopdelt.

Indtægtskriterium

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til biografens drift, herunder leje af film, udgifter til daglig leder samt lokale og vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Distributions- og administrationsomkostninger

Distributionsomkostninger indeholder omkostninger til annoncer og PR.

Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til kontorhold, forsikringer, kontingenter/abonnementer, advokat, revision og regnskabsassistance samt hensættelser til tab på debitorer mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar består af filmanlæg og inventar, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris med fradrag af evt. restværdi og nedskrivninger. Aktiverne afskrives over deres forventede økonomiske brugstid med følgende afskrivningsprincipper og satser:

Driftsmateriel: 20-33% lineært.

Aktiver med en anskaffelsespris på under kr. 32.000 pr. enhed samt aktiver med en levetid på under 3 år omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

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

Likvider

Likvider omfatter kontantbeholdning samt indestående i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Efterfølgende måles gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsposter samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

SPECIFIKATIONER

01.01.2023 - 31.12.2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Omsætning		
Billetsalg	1.232.491	787.670
Kiosksalg	62.495	42.650
Øvrige indtægter	119.547	166.865
Forpagtnings- og forbrugsindtægt fra cafeen	253.616	283.363
Omsætning i alt	1.668.149	1.280.548
Andre driftsindtægter		
Tilskud, biografstøtte	171.061	140.958
Tilskud Det Danske Filminstitut	250.000	275.000
Covid19 kompensation	0	68.150
Andre driftsindtægter i alt	421.061	484.108
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER		
Produktionsomkostninger		
Øvrige omkostninger film u moms	20.966	0
Filmleje m.v.	656.444	475.981
Leje film særforestillinger	3.694	10.627
Øvr. omk. film-emballage etc.	8.214	0
Internet reservation	970	0
Rep. inventar	16.122	0
Vedligeholdelse anlæg m.v.	74.817	62.112
Småanskaffelser	10.654	4.174
Daglig leder	525.600	480.598
Personale arrangementer	14.111	9.920
Kursusudgifter	0	24.795
Rengøring og husleje incl. forbrug	350.651	259.675
Arrangementer, Filmens hus	28.254	21.264
Driftsmateriel og inventar	18.085	0
Produktionsomkostninger i alt	1.728.582	1.349.146
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER I ALT	1.728.582	1.349.146

SPECIFIKATIONER

01.01.2023 - 31.12.2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Distributionsomkostninger		
Programmer	45.610	26.176
Annoncer	29.304	869
Øvrige PR omkostninger	8.790	3.267
Distributionsomkostninger i alt	83.704	30.312
Administrationsomkostninger		
Kontorhold	25.015	33.310
Deltagelse i filmtræf, incl. kørsel m.v.	9.340	13.032
Bogføringsassistance	16.300	10.420
Revisorhonorar	33.750	72.975
Forsikringer	45.023	38.121
Kontingenter, abonnementer, blade og gebyrer	40.679	90.244
Telefon og internet	43.124	26.180
Tab på varedebitorer	7.373	2.532
Repræsentation	1.568	4.326
Kassedifferencer u/moms	79	4.045
Administrationsomkostninger i alt	222.251	295.185
Medlemsvirksomhed		
Medlemkontingenter	63.760	56.748
Mødevirksomhed, bestyrelse og generalforsamling	-1.130	-7.805
Frivillig fester o.l	-65.926	-68.992
Porto	-102	-345
Medlemsvirksomhed i alt	-3.398	-20.394

SPECIFIKATIONER

01.01.2023 - 31.12.2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Finansielle omkostninger		
Renter, kreditinstitutter	598	1.504
Gebyrer mv.	5.110	6.591
Renter og gebyr Skat m.v.	117	2
Finansielle omkostninger i alt	5.825	8.097

Andre tilgodehavender		
Periodeafgrænsningsposter	89.135	75.733
Skyldig moms	0	64.647
Andre tilgodehavender i alt	89.135	140.380

Likvide beholdninger		
Kasse	2.000	2.000
Vekselkasse	27.885	4.725
Andre kreditkort-Master + udl.PBS	14.601	0
Middelfart Sparekasse	19.732	64.832
Middelfart Sparekasse	34.265	69.267
Middelfart Sparekasse	70.520	87.618
Middelfart Sparekasse	72.113	111.030
Modtaget tilskud erindringsbio	226.515	226.516
Likvide beholdninger i alt	467.631	565.988

ANDEN GÆLD

Omkostningskreditorer		
Skyldige omkostninger	35.000	35.000
Skattekonto	20	1
Depositum fra cafe+medlemmer	2.200	2.200
Modtaget tilskud 2022, ej anvendt	215.964	226.516
Modtaget støtte 2023, ej anvendt	13.567	0
Omkostningskreditorer i alt	266.751	263.717

SPECIFIKATIONER

01.01.2023 - 31.12.2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Skyldig moms		
Skyldig moms	11.326	0
Skyldig moms i alt	11.326	0
ANDEN GÆLD I ALT	278.077	263.717

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Hans-Jørgen Bøgesø

Bestyrelsesformand

Serienummer: 29d95d38-9a2e-474c-8b59-c06741b926b4

IP: 80.196.xxx.xxx

2024-03-11 15:17:07 UTC



Anders Davidsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 70bbaad7-6fe6-4e33-982e-730cba82a3c7

IP: 80.198.xxx.xxx

2024-03-11 15:34:26 UTC



Robert Veilis

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: f7ea2b29-abcf-4f8c-a8ea-313b1f5eb962

IP: 86.52.xxx.xxx

2024-03-12 06:20:35 UTC



Charlotte Pipenbring

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: d4a19be1-1cf7-4ebd-ba30-864737d14c86

IP: 37.96.xxx.xxx

2024-03-12 15:00:54 UTC



Henriette Korf Graversen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: abc95555-d7bb-4373-b6cd-6ea4a2658e98

IP: 37.96.xxx.xxx

2024-03-12 15:23:34 UTC



Thomas Bostan Beck

Daglig leder

Serienummer: 198492bd-4c82-49c2-bd3d-bb24452cd80b

IP: 89.150.xxx.xxx

2024-03-12 16:42:39 UTC



Penneo dokumentnøgle: D8T5F-PTUXA-G6CD3-CBIZM-XAVE0-10EB2

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

John Williams Larsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 38479f0f-e9a7-46c3-8924-6a3506037462

IP: 80.62.xxx.xxx

2024-03-12 22:34:49 UTC



Palle Lysbjerg Hansen

Registreret revisor

Serienummer: 6a99e4f2-6dad-4bcc-a2dc-bfa8b3fa8210

IP: 212.130.xxx.xxx

2024-03-13 07:02:15 UTC



Charlotte Kersgaard

Penneo dokumentnr: D875F-PTUXA-66CD3-CBIZM-XAVE0-10EB2

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF. I tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>