

København, den 2. september 2020

Kultur- og Fritidsudvalget
Københavns Kommune

Vedr. akutpulje til spillesteder.

Kulturforening CB, der driver spillestedet Culture Box, ansøger hermed Kultur- og Fritidsudvalget om et ekstraordinært tilskud på 300.000 kroner grundet økonomisk pres som følge af Corona og tvangslukning.

Ultimo 2019 og primo 2020 opgraderede vi antal ansatte i henholdsvis ledelse, kommunikation og marketing. Dette for at imødekomme en stigende koncertaktivitet - både in-house og på andre lokationer - et øget antal publikummer og hertil relaterede opgaver. Vores mål var at præsentere elektronisk musik i nye rammer og for nye publikumssegmenter inklusiv børn og familier. Ligeledes for at optimere bar driften og løbende uddanne vores personale og det miljø, vi er en del af. Udgangspunktet er vores "attitude code", der beskriver regler for adfærd på spillestedet. Det er vores version af den offentligt meget omtalte Safe Space-politik og er udviklet for at skabe større tryk-
hed i koncert- og nattelivet for vores gæster med særligt fokus på kvinder og minoriteter.

Med et stigende fokus på kønsfordeling og ligestilling havde vi planlagt og budgetteret ca. 700 koncerter dette år, med en lang række lokale talenter og spændende udenlandske navne, der for de flestes vedkommende ikke bookes til andre spillesteder i landet. Hovedparten er vækstlagsartister i diverse sub- og nichegenrer indenfor blandt andet house, techno, electronica, drum & bass, breaks, electro, indie dance og nu-disco. Det gør Culture Box til en unik genrespecifik institution i det københavnske musikliv, der både agerer kulturcenter, knudepunkt for stærke koncertoplevelser og samlingssted for et mangfoldigt fællesskab omkring den elektroniske musikscene. De første 10 uger af kalenderåret forløb med stor travlhed og en markant stigning i publikumstallet. Vi introducerede gratis øvedage for håbefulde artister. De kunne komme og benytte vores musikanlæg og lokaler hver onsdag. Vi afholdt også en række gratis kurser i musikproduktion både på dansk og engelsk. Fremtiden så lys og positiv ud.

Det blev alt sammen sat på hold med nedlukningen af landet i marts. Siden da har vi ingen omsætning haft. Vores omsætningsmæssige tab som følge af nedlukningen sammenlignet med samme periode i 2019 er 100%. Vi har derfor søgt følgende statslige kompensationsordninger

- Midlertidig lønkomensation (for både funktionærer samt timeansatte)
- Kompensation for faste omkostninger
- Midlertidig kompensation for selvstændige som følge af Coronavirus/Covid-19

Det har endnu ikke været muligt for os at ansøge om Sommerpakken, da vores ansøgning for kompensation for faste omkostninger i den foregående periode ikke er færdigbehandlet. Vi har indsendt yderligere dokumentation i håbet om kompensation for kontingent til Horesta, DRC, Dansk Live samt forsikring og afventer nu afgørelsen. Tilbage står det faktum, at vi langt fra kompenseres for alle de udgifter, vi p.t. har - herunder

- Ekstern bogholder
- Ekstern revisor
- Reparationer og vedligeholdelse af lokale og inventar
- En del af lønomkostningerne m.fl.

I forbindelse med nedlukningsperioden beholdt vi i en kort periode, et minimum af administrativt personale til at varetage både aflysninger af koncerter, flytninger af bookings samt løbende håndtering af økonomi og anden drift. Det var nødvendige udgifter, som vi ikke er blevet kompenseret for. Dertil har vi haft en tvungen og omfattende opgave omkring lydisolering samt planlagte personale- og publikumsforbedringer på spillestedet, som har krævet arbejde fra vores håndværker pluss

materialeudgifter. Udgifter vi selvfølgelig ikke kompenseres for, men som under normale omstændigheder ville kunne dækkes via driften.

Vi er et spillested, der opererer med et non-profit budget. Lykkes vi nogle år med et mindre overskud, så kanaliseres pengene videre til forbedringer af fysiske forhold på vores venue. Det betyder derfor også, at vi er særlig hårdt ramt af denne krise, da vi ikke har en stor egenkapital at stå imod med.

I 2020 har vi været støttet via Stengade-modellen, og valgte at søge 600 honorarklip for at sikre professionel aflønning af artisterne som optræder hos os. Det har været vigtigt for os ikke at lade likviditeten fra honorarklippene indgå i driften i denne Corona-periode, og det udbetalte beløb står således fortsat i bero i vores bank. Det præcise antal ubrugte honorarklip, vi må stå tilbage med ved årsskiftet, står fortsat hen i det uvisse og afhænger bl.a. af flytninger/aflysninger af bookings, forbuddet mod at holde åbent med stående publikum, forsamlingsforbudet, grænselukninger og de forestående forhandlinger med sektorpartnerskaberne og de muligheder for aktivitet, som det åbner for.

Det akutte likviditetsbehov har gjort, vi har etableret en crowdfunding kampagne på GoFundMe, som har givet os en mindre men tiltrængt økonomisk indsprøjtning på 82.753 kroner før afgift til indsamling.

Vi har desuden forhandlet med vores udlejer om henstand med betaling af husleje. Der er bevilget

- 100% henstand i april og maj
- 70% henstand for juni, juli og august

Lige nu er vi i drøftelser om en yderligere henstandsordning, tilbagebetaling og evt. lejenedsættelse.

Vores gældsposter opgjort pr. 31. juli 2020 er følgende

- Moms kr. 188.128 (betales 1. september 2020)
- Husleje kr. 193.386,86 (endelig afdragsordning afventes)
- Skyldig A-skat/AMB kr. 397.720 (med forfald 31. august, 30. september, 30. oktober og 15. januar 2021)
- Lån moms-hjælpepakke kr. 325.330 (forfald 1. april 2021)
- Indefrosne feriepenge kr. 61.575 (forfald ca. 31. december)
- Skyldig selskabsskat kr. 107.626 (forfald 20. november)

Ovenstående udgør i alt kroner 1.273.765,86 som vi får svært ved at betale uden tilskud og velvil lige afdragsordninger. Dertil skal lægges tilbagebetaling af x-antal ubrugte honorarklip til staten.

Vores koncertdrift er normalt udelukkende for stående publikum, men vi arbejder nu på mulighederne og udfordringerne i forsøget på at tilrette os koncerter med siddende publikum for en begrænset periode, uanfægtet vores lokaler ikke umiddelbart er indrettet med henblik herpå. Vi ønsker, at musikken snarest og i fremtiden skal spille igen. Culture Box har hårdt brug for dette økonomiske tilskud for at opretholde og videreføre aktiviteterne efter genåbningen samt fungere som samlingspunktet for hele den elektroniske musikscene i København.

Jeg stiller mig selvfølgelig til rådighed for yderligere spørgsmål og ser frem til et forhåbentligt positivt svar.

Med venlig hilsen



Tim Andresen

Kunstnerisk leder

Kulturforening CB

Kronprinsessegade 54A, st.

1306 København K

Tlf. 20 99 66 80

Saldobalance År

Culture Box ApS 28292457

Dato 02-09-2020 11:15 Side 1 af 8

Konto	Navn	2020		2019	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
	RESULTATOPGØRELSE				
10010	Omsætning Box 54		52.259,20		80.304,20
10020	Omsætning black box		187.145,20		697.288,00
10030	Omsætning red box		274.680,40		626.036,40
10040	Omsætning main bar		308.724,56		946.436,00
10100	Bar indtægter		25.792,00		37.517,71
10200	Entreindtægter		905.144,36		1.772.725,37
10210	Andel Tim Andresen	81.972,00		194.991,50	
10300	Garderobeindtægter		173.024,40		315.265,60
10400	Automatsalg				9.176,00
12000	Distortion				147.424,40
13002	Lejeindtægt		1.050,00		1.450,00
14000	Markedsføringsbidrag		28.860,00		46.674,62
14030	Tilskud Carlsberg		45.000,00		45.000,00
14100	Sponsorater		20.000,00		40.000,00
14500	Diverse indtægter		12.696,10		
14800	Indsamling		60.719,09		
14990	Omsætning i alt		2.013.123,31		4.570.306,80
	Overførsler:				
15005	Kultur entre 10200	905.144,36		1.577.733,87	
15006	Kultur garderobe 10300	173.024,40		315.265,60	
15010	Kultur andel T.A. 10210		81.972,00		
15020	Kultur lejeindtægt 13002	1.050,00			
16003	Ovf. K.F.			91.674,62	
16015	Kommunalt tilskud				480.600,00
16016	Ovf.K.F.			480.600,00	
19500	Overførsler i alt	997.246,76		1.984.674,09	
19900	Omsætning netto		1.015.876,55		2.585.632,71
	Vareforbrug:				
20100	Køkken	22.805,81		35.594,12	
20200	Øl & vand	181.942,23		414.546,68	
20600	Spiritus	112.986,21		196.511,06	
20610	Vin	5.357,88		3.036,07	
20700	Tobak	15.545,99		48.250,26	
20850	Service m.m.	1.018,24			
21800	Diverse varekøb	1.303,87		404,49	
21900	Varelager regulering		90,55		
21990	Vareforbrug i alt	340.869,68		698.342,68	
	Leje anlæg:				
22800	Leje musikanlæg/lysudstyr			2.054,56	
22900	Scene effekter			2.544,00	

Saldobalance År

Culture Box ApS 28292457

Dato 02-09-2020 11:15 Side 2 af 8

Konto	Navn	2020		2019	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
24000	Leje anlæg i alt			4.598,56	
	Security:				
25010	Security	132.475,00		342.825,00	
25020	Ovf. K.F.		65.737,50		171.412,50
26900	Security i alt	66.737,50		171.412,50	
	Artist omkostninger:				
29010	Andel honorar Tim Andresen		23.898,99		72.010,82
29050	Booking konsulent	674,82			
29100	Fortæring DJ's	9.177,29		22.096,22	
29105	Hotellophold DJ's	16.357,60		40.033,28	
29190	Ovf. K.F.		25.534,89		62.129,50
	Artist honorarer:				
29200	Honorarer e-indkomst	207.108,37		484.387,63	
29202	Honorarer DJ's dk-firma			4.182,66	
29203	Honorarer e-indkomst Box 54	3.452,50		4.533,45	
29205	Honorarer udenlandske DJ's	253.363,60		447.113,04	
29206	Overført K.F.		463.694,51		940.216,58
29207	Artist honorar i alt	229,96		0,20	
29208	Booking fee	34.374,62		48.270,27	
29215	Fly,transport m.m. artister	67.036,90		107.573,64	
29216	Andel fly m.m. Tim Andresen		3.796,40		15.321,46
29217	Ovf. K.F.		97.845,08		140.522,45
29990	Artist omkostninger i alt		23.224,17		72.010,62
	Gager:				
30100	Gager	950.076,49		689.577,39	
30120	Timeløn	761.201,96		786.528,35	
30150	Gager/løn i alt	1.711.278,45		1.476.105,74	
30180	Periodisering løn		83.724,84		87.783,00
30300	Overført K.F.		388.428,05		315.667,57
30800	Lønkompanation		525.141,48		
31500	Gager/løn i alt	713.984,08		1.072.655,17	
	Personaleomkostninger:				
31605	Multimediebeskatning		1.450,02		1.400,04
31608	Personalegoder	1.278,00		210,00	
31609	P-plads Loke	6.000,00		7.000,00	
31610	Lønrefusioner		8.836,00		
31650	ATP	19.651,81		18.502,32	
31655	Pension	64.800,00		30.248,40	

Saldobalance År

Culture Box ApS 28292457

Dato 02-09-2020 11:15 Side 3 af 8

Konto	Navn	2020		2019	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
31660	Sociale bidrag	15.496,01		12.191,74	
31700	Personaleomkostninger	11.271,57		6.091,33	
31705	Parkering	757,32		656,02	
32000	Beklædning	2.615,84		1.575,96	
35990	Personaleomk. i alt	111.584,53		75.075,73	
Salgsomkostninger:					
41010	Distortion			35.545,35	
41011	Festival			6.374,75	
41020	Facebook/Google	17.108,03		30.568,85	
41022	Hjemmeside			12.500,00	
41025	Reklame	2.000,00			
41030	Koda	20.175,96		20.076,00	
41031	Ovf. K.F.		20.175,96		20.076,00
41050	Rejseomkostninger	9.005,21		15.351,34	
41055	Leje bil	4.874,40		1.170,00	
41060	Repræsentation gaver	47,50		7.099,95	
41065	Repræsentation restaurant			1.795,04	
41500	Konsulenter			2.422,22	
41900	Diverse	7.816,86		538,00	
41990	Salgsomk. i alt	40.852,00		113.365,50	
Lokaleomkostninger:					
42005	Lejeindtægt				1.260,00
42006	Ovf. K.F.		143.948,88	1.260,00	
42100	Husleje	297.521,80		244.284,80	
42101	Ovf. K.F.		153.572,92		244.284,80
42200	El	34.006,47		49.706,51	
42201	Ovf. K.F.		34.006,47		49.706,51
42210	Elafgift		2.857,28		24.937,13
42211	Ovf. K.F.	2.857,28		24.937,13	
42215	Energibidrag	29.571,91		23.686,88	
42216	Ovf. K.F.		29.571,91		23.686,88
42700	Renhold	33.836,94		105.129,22	
42701	Ovf. K.F.		33.698,90		105.129,22
42710	Dekoration	159,49		2.408,19	
42711	Ovf. K.F.		297,53		2.408,19
42715	Vagt/alarm	1.383,78		2.281,70	
42716	Ovf. K.F.		691,89		2.281,70
42800	Rep/vedl.lokale	75.128,14		28.758,85	
42801	Ovf. K.F.		75.128,14		28.758,85
42990	Lokaleomkostninger i alt	691,89			
Administrationsomkostninger:					
43003	OnlinePos	22.560,00		22.080,00	

Saldobalance År

Culture Box ApS 28292457

Dato 02-09-2020 11:15 Side 4 af 8

Konto	Navn	2020		2019	
		01-01-2020	30-06-2020	01-01-2019	30-06-2019
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
43004	Online Pos leasing	3.786,00		22.716,00	
43006	Planday	13.565,53		11.261,34	
43070	Porto	240,00		120,00	
43075	Gebyrer	5.050,00		8.181,75	
43120	Kontorartikler	4.747,67		22.211,12	
43122	Telefon/internet	24.286,12		14.143,17	
43123	Telefon Kulturforeningen	1.675,20		1.675,20	
43124	Ovf.K.F		1.675,20		1.675,20
43125	Web-hotel og domænenavne	2.010,00		1.911,00	
43126	Telefon Loke	2.741,11		1.639,40	
43130	Lønservice	5.415,00		5.654,00	
43322	Rep./vedl. inventar	13.429,78		45.379,34	
43440	Abonnementer m/moms	12.249,00		9.213,00	
43441	Abonnementer u/m	8.184,44		12.663,23	
43450	Kontingenter m/moms	30.332,80		25.069,52	
43500	Forsikringer	35.533,42		20.443,94	
43600	Bogholderi ass.	45.250,00		93.000,00	
43601	Ovf. K.F.		22.625,00		46.500,00
43620	Revisor	16.000,00		6.000,00	
43625	Juridisk assistance	1.540,00			
43700	Kulturfor. omk			1.000,00	
43701	Ovf. K.F.				1.000,00
43705	Revisor Kulturforeningen			16.000,00	
43706	Ovf. K.F.				16.000,00
43900	Diverse	10.727,14		1.851,08	
43910	Mødefortæring	595,19			
43980	Øvrige andele K.F.		377.000,00		320.000,00
43990	Administrationsomkostninger i alt		141.381,80		42.962,11
59990	Resultat før afskrivninger	94.237,16			565.155,30
	Afskrivninger				
61100	Afskrivning, indretning lejede lokaler	35.000,00		35.000,00	
61105	Småanskaffelser	106.078,07		80.607,30	
61120	Afskrivning, driftsmidler og inventar	24.500,00		24.700,00	
61290	Afskrivninger i alt	165.578,07		140.307,30	
61900	Resultat før renter	259.815,23			424.848,00
	Renteindtægter				
62206	Valutakursdifference, kreditorer gev...		69,88		66,67
62500	Kassedifferencer mv.	808,40		3.776,76	
62501	Kursdiff. valuta		159,65		196,87
62600	Ej fradragsberettigede omkostninger	1.504,37			

Saldobalance År

Culture Box ApS 28292457

Dato 02-09-2020 11:15 Side 5 af 8

Konto	Navn	2020		2019	
		01-01-2020	30-06-2020	01-01-2019	30-06-2019
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
62999	Renteindtægter i alt	2.083,24		3.513,22	
	<u>Renteudgifter</u>				
63050	Kreditkort provision	15.443,25		28.542,47	
63100	Renteudgift, bank	1.440,13		965,91	
63500	Renteudgift, SKAT	969,10		374,01	
64499	Renteudgifter i alt	17.852,48		29.882,39	
69000	Resultat før ekstraordinære poster	279.750,95		391.452,39	
69400	Kompensation faste		318.256,78		
69500	Resultat før skat		38.505,83	391.452,39	
69900	RESULTAT EFTER SKAT		38.505,83	391.452,39	

Saldobalance År

Culture Box ApS 28292457

Dato 02-09-2020 11:15 Side 6 af 8

Konto	Navn	Debet	2020		2019	
			01-01-2020	30-06-2020	01-01-2019	30-06-2019
			Kredit	Debet	Kredit	
AKTIVER						
Anlægsaktiver						
Indretning af lejede lokaler						
70105	Indretning, anskaffelse primo	1.110.960,41		948.590,41		
70110	Indretning, årets tilgang	25.169,32				
70120	Indretning, afskrivning primo		721.340,10		616.181,76	
70125	Indretning, årets afskrivninger		35.000,00		35.000,00	
70150	Indretning af lejede lokaler i alt	379.789,63		297.408,65		
Driftsmidler & inventar						
70205	Driftsmidler, anskaffelse primo	1.088.590,10		1.067.740,10		
70210	Driftsmidler, årets tilgang			20.850,00		
70220	Driftsmidler, afskrivning primo		914.316,76		840.116,26	
70225	Driftsmidler, årets afskrivninger		24.500,00		24.700,00	
70250	Driftsmidler & inventar i alt	149.773,34		223.773,84		
Deposita						
73005	Deposita husleje	171.243,54		157.265,53		
73006	Depositum Highlight			3.480,00		
73007	Depositum gasflaske			1.200,00		
73100	Depositum leasing	11.358,00		11.358,00		
73300	Deposita i alt	182.601,54		173.303,53		
73390	Anlægsaktiver i alt	712.164,51		694.486,02		
Omsætningsaktiver						
73510	Varelager	133.082,00		157.654,00		
74000	Debitorer			72.043,00		
74100	Andre tilgodehavender			3.136,33		
74111	M/R Kulturforeningen CB	169.125,68			317.906,83	
74150	Forudbetalte poster	14.042,60		27.995,56		
74152	Forudbetalt forsikring	35.532,00		20.442,00		
74200	Kassebeholdning	43.523,00		24.792,00		
74210	Eur.beholdning	1.540,00				
75507	Artist juli			60.675,64		
75508	Artist august	20.721,21		5.606,35		
75509	Artist september	11.390,52		38.660,44		
75510	Artist oktober	13.203,78		5.979,88		
75511	Artist november	749,43		7.483,83		
79900	Omsætningsaktiver i alt	442.910,22		106.562,20		
79995	AKTIVER I ALT	1.155.074,73		801.048,22		

Saldobalance År

Culture Box ApS 28292457

Dato 02-09-2020 11:15 Side 7 af 8

Konto	Navn	2020		2019	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
	PASSIVER				
	EGENKAPITAL				
80110	Anpartskapital		92.500,00		92.500,00
80115	Erhverv egne aktier	2.500,00		2.500,00	
80120	Kapitalforhøjelse		2.500,00		2.500,00
80125	Overkurs	53.906,25		53.906,25	
80130	Overført resultat tidligere år		379.777,71		67.824,18
80131	Udbytte				31.014,00
80135	Periodens resultat efter skat				
80500	EGENKAPITAL I ALT		418.371,46		137.431,93
	GÆLD				
81000	Kassekredit	392.512,61		506.094,38	
81100	Forudbetalte bookings		17.933,76		
82000	Kreditorer		17.457,41		118.661,92
82050	Skyldig husleje		148.620,39		
82100	Skyldige honorarer		7.488,25		8.652,66
82219	Skat 2018 revisor		3.714,00		
82220	M/R Loke	4.027,76		7.658,98	
82230	Forudbetalt støtte				481.400,00
82300	Skyldige lønninger		9.223,96		
82350	Skyldig A-skat		221.244,00		70.630,00
82360	Skyldig AM-bidrag		63.111,00		20.344,00
82370	Skyldig ATP		8.789,07		9.725,61
82385	Skyldige feriepenge		29.774,91		36.177,29
82390	Hensat feriepengeforpligtelse		61.575,00		3.170,47
82499	Gæld i alt		192.391,38		235.008,59
	Moms og afgifter				
82550	Udgående (salg) moms		0,82		125.667,62
82559	Moms 25%	0,24		538,00	
82560	Indgående (køb) moms	66,57		129.225,79	
82562	Differentieret moms	0,86			
82567	Elafgift	0,19		20.312,14	
82570	Momsafregning		141.604,00		
82580	Moms eu-køb K		17.091,25		823,00
82581	Moms eu-køb D	17.091,25		823,00	
82599	Skyldig moms i alt		141.536,96	24.408,31	
82600	Skattekonto		969,10		
82605	Lån moms		210.374,00		
82700	Moms og afgifter i alt		352.880,06	24.408,31	

Saldobalance År

Culture Box ApS 28292457

Dato 02-09-2020 11:15 Side 8 af 8

Konto	Navn	2020		2019	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
	Anden gæld				
83050	Udskudt skat		45.300,00		45.300,00
83060	Skyldig selskabsskat		107.626,00		16.263,62
85600	GÆLD I ALT		1.116.568,90		409.595,83
99996	Nulkontrol				

Saldobalance År

Kulturforening CB 33668236

Dato 01-09-2020 14:42 Side 1 af 4

Konto	Navn	2020		2019	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
	RESULTATOPGØRELSE				
	<u>OMSÆTNING</u>				
1010	Offentligt tilskud		937.703,00		480.600,00
1020	Entreindtægter		905.144,36		1.577.733,87
1021	Garderobeindtægter		173.024,40		315.265,60
1025	Tilskud Carlsberg				45.000,00
1026	Markedsføringsbidrag				46.674,62
1035	Lejeindtægt		1.050,00		
1098	Andele T.A.	81.972,00			
1099	OMSÆTNING I ALT		1.934.949,76		2.465.274,09
	<u>VAREKØB / VAREFORBRUG</u>				
1310	Fortæring artister	9.177,29		22.096,22	
1311	Hotelophold artister	16.357,60		40.033,28	
1320	Honorarer	463.694,51		940.216,58	
1321	Fly m.m.	67.266,86		107.573,64	
1324	Booking fee	34.374,62		48.270,27	
1325	Andele T.A.		3.796,40		15.321,46
1399	VAREKØB / VAREFORBRUG I ALT	587.074,48		1.142.868,53	
1998	DÆKNINGSBIDRAG		1.347.875,28		1.322.405,56
	<u>KAPACITETSOMKOSTNINGER</u>				
	<u>LØNNINGER</u>				
2210	Kunstnerisk ledelse	388.428,05		315.667,57	
2299	LØNNINGER I ALT	388.428,05		315.667,57	
	<u>SALGS- OG REJSEOMKOSTNINGER</u>				
2710	Security	65.737,50		171.412,50	
2715	Vagt	691,89		2.281,70	
2720	Koda	20.175,96		20.076,00	
2899	SALGS- OG REJSEOMKOSTNINGE...	86.605,35		193.770,20	
	<u>LOKALEOMKOSTNINGER</u>				
3410	Husleje	297.521,80		244.284,80	
3420	El	34.006,47		49.706,51	
3421	Elafgift		2.857,28		24.937,13
3425	Energibidrag	29.571,91		23.686,88	
3430	Renhold	33.836,94		105.129,22	
3435	Dekoration	159,49		2.408,19	
3440	Lejeindtægt T.A.				1.260,00
3445	Rep/vedl.lokale	75.128,14		28.758,85	
3499	LOKALEOMKOSTNINGER I ALT	467.367,47		427.777,32	

Saldobalance År

Kulturforening CB 33668236

Dato 01-09-2020 14:42 Side 2 af 4

Konto	Navn	2020		2019	
		01-01-2020	30-06-2020	01-01-2019	30-06-2019
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
	ADMINISTRATIONSOMKOSTNIN...				
3620	Telefon	1.675,20		1.675,20	
3640	Bogholder	22.625,00		46.500,00	
3645	Revisor	2.000,00		16.000,00	
3733	Gebyrer			1.000,00	
3780	Øvrige omkostninger	377.000,00		320.000,00	
3785	ADMINISTRATIONSOMK. I ALT	403.300,20		385.175,20	
3800	RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER		2.174,21		15,27
4000	RESULTAT FØR FINANCIELLE POS...		2.174,21		15,27
	FINANCIELLE POSTER				
4305	Renter,bank	195,90			
4310	Gebyrer,bank	1.017,00			
4499	FINANCIELLE POSTER I ALT	1.212,90			
4500	RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆ...		961,31		15,27
4700	RESULTAT FØR SKAT		961,31		15,27
4990	**RESULTAT EFTER SKAT**		961,31		15,27

Saldobalance År

Kulturforening CB 33668236

Dato 01-09-2020 14:42 Side 3 af 4

Konto	Navn	2020		2019	
		01-01-2020	30-06-2020	01-01-2019	30-06-2019
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
	AKTIVER				
	<u>OMSÆTNINGSAKTIVER</u>				
5530	Musikanlæg		136,48		
5560	Varelager i alt		136,48		
5654	M/R Culture Box		169.125,68	317.906,83	
5820	Nordea 5909220507	333.701,45		611,99	
5980	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	164.439,29		318.518,82	
5990	**AKTIVER I ALT**	164.439,29		318.518,82	

Saldobalance År

Kulturforening CB 33668236

Dato 01-09-2020 14:42 Side 4 af 4

Konto	Navn	2020		2019	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
	PASSIVER				
	EGENKAPITAL				
6110	Egenkapital primo	3.225,00			
6130	Overført resultat tidligere år		5.222,52		
6140	Resultat år til dato		961,31		15,27
6199	EGENKAPITAL I ALT		2.958,83		15,27
	GÆLD				
6716	Lån moms		114.956,00		
	MOMS OG AFGIFTER				
6901	Skyldig moms primo		0,37		
6902	Udgående (salg) moms		0,69		496.168,53
6903	Indgående (køb) moms	0,46		177.664,98	
6905	Differentieret moms	0,14			
6917	Momsafregning		46.524,00		
6918	MOMS OG AFGIFTER I ALT		46.524,46		318.503,55
7999	GÆLD I ALT		161.480,46		318.503,55
8999	**PASSIVER I ALT**		164.439,29		318.518,82
9990	Nulkontrol				

1. Spillestedet Drop Inn

Drop Inn har eksisteret, som et spillested i over 25 år, og fik i maj 2017 ny ejer, Mia Schlytter. Det har taget tid at finde ud af, hvor i spillestedsverdenen Drop Inn skulle placeres, og der er blevet afprøvet adskillige tiltag med succes og andre med lidt bump på vejen, men vi ved at lande på den rette sti.



Drop Inn tilbyder Københavns borgere, ansatte og turister rytmisk musik, hvor hovedvægten ligger på jazz koncepter såsom jazzfestival, vinterjazz og fyraftensjazz. De andre genrer dækker over rock, pop, soul, funk og verdensmusik fra primært latinamerikanske lande herunder salsamusik, bossa nova og samba.

Drop Inn lukkede ned og åbnede efter Covid19 udbrud igen i maj måned, men uden live musik og det kunne virkelig mærkes! Vi var derfor nødt til at prøve forskellige tiltag inden for Covid19 rammerne, og fik først nogle DJ's som underholdte med jazz og verdensmusik, vi medvirkede i lokalradioen, og vi prøvede streaming med upcoming artister, men det gjorde ikke omsætningen bedre, men det skabte en bevidsthed hos befolkningen.

Covid19s økonomiske problemer

Drop Inn har været begrænset til kun 50 siddende gæster indenfor, og da Drop Inn er et spillested, hvor gæsterne "også" har kunne udfolde sig i form af sang, dans og nærvær til live musikken, så har det i den grad begrænset os i, hvilken type musik vi har kunne tilbyde under disse forbehold.

Drop Inn har med den nye ejer fået en meget mere jazz'et profil, og tager vi udgangspunkt i vores Jazzfestival fra 2017-2020s økonomi, så ses der en markant nedgang i 2020, da der kun var plads til 50 gæster pr koncert, hvor der normalt er plads til 150 gæster.

Vi havde håbet på en stigning på 20%, hvilket egentlig har betydet en nedgang på 72 % (52%+20%).

Havde det ikke været for Københavns kommune, som stillede en underskudsgaranti på 20.000 kr., så havde Drop Inn ikke afholdt sin årlige Jazzfestival.

År	Total	Difference	Procentstigning
2017	342787		
2018	447419	104632	30,52391135
2019	544135	96716	21,61642666
2020	261110	-283025	-52,01374659

Som det kan ses i regnskabet fra henholdsvis 2019 mod 2020, er der en væsentlig nedgang, da Covid19 gør sit indtog og det fortsætter. Vi har søgt alverdens puljer, og har fået en underskudsgaranti til Jazzfestivalen på 20.000 kr, 40 klip af Københavns Musikudvalg, 30 klip af Statens Kunstfond og hjælp til lønninger i den lukkende periode, men vi har ikke modtaget yderligere i 2020. Der er gjort alt, der kunne gøres for at spare på ressourcerne, der er taget ferie mm, men vi skal jo også have personale til at åbne og lukke igen, og de skal jo også have en fridag, det er minimum, vi kører på.

Musikforeningen: Drop Inn Friends- på vegne af spillestedet Drop Inn.

Adresse: Kompagnistræde 34, 1208 København.

CVR:39818299

2. Hvad tilbyder Drop Inn kendte og mindre kendte kunstnere?

Drop Inn ønsker at holde forskellige tiltag såsom musikalske fortællinger og Martine koncerter. Det skal foregå hver lørdag eftermiddag fra oktober måned og året ud.

Musikalske fortællinger

- Thomas Koppel og Søn med pianist: 18.000 kr.
- Operette kompaniet: De tre Tenorer: 24.000kr
- Foredrag med Thomas Koppel og Ulla Koppel: 'Fra et hjem med klaver' Koppel-familiens fortælling: 9000 kr.
- Foredrag med Daimi og Jytte Abildstrøm
- Paulo Mendonca – fra succes til nedtur: 4 tariffer

Matiné Jazz-dreams:

- Mathias Heise kvartet: 4 tariffer plus lydmand
- Bjarke Falgren kvartet: 5 tariffer
- Flaminco passion: Mikkel Nordsø, Mathias Heise og Bjarke Falgren ml: 5 og 6 tariffer
- Jacob Fischer & Mads Mathias duo: 3 tariffer
- Niels Jørgens Steens bebop kvartet: 4 tariffer
- Christina Von Bülow kvartet: 4 tariffer
- Kira Martini trio: 3 tariffer
- Gunde on Garner: Hyldest til Earl Garner: 3 tariffer
- Jan Harbeck Kvartet: Hyldest til Ben Webster: 4 tariffer
- Daimi og Louisanne Jazzband: 7 tariffer
- It stays in the Family Jazz v. Christina Von Bülow, Jeppe Bülow, Ben Besekov, Davis Besekov: 4 tariffer
- Niels Jørgens Christmas Bebob koncert: 5 tariffer
- Bobo Moreno and the Soul Shakers: 7 tariffer
- Kristian Jørgens kvartet 'hyldest til Finn Ziegler': 4 tariffer
- Niels Ryde Quartet: 4 tariffer
- Zac Williams jazzy-world

Drop Inn har ikke mulighed for at opretholde aktivitetsniveauet, som før Covid19 uden støtte udefra, dette er et tiltag, som skal skabe vækst, og et godt billetsalg.

Vi håber, at i ser værdien af vores entusiasme og artisterne arbejde, og kan hjælpe os tilbage til, hvor vi var, så vi igen kan køre en fornuftig og velanset forretning, som giver en masse jobs og glæde til Københavns borgere og turisters sanser.

Musikalske hilsner

Drop Inn Friends og Drop Inn

Musikforeningen: Drop Inn Friends- på vegne af spillestedet Drop Inn.

Adresse: Kompagnistræde 34, 1208 København.

CVR:39818299

1244819 - Drop-Inn ApS

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.20 - 30.06.20**(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)**

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
RESULTATOPGØRELSE			
Omsætning			
1010	Dagens omsætning baren m/moms	-1.320.255,60	-1.320.255,60
1011	Rabat	316,64	316,64
1015	Salg - Entre	-89.511,20	-89.511,20
1016	Billetsalg	-53.536,00	-53.536,00
1018	Kreditsalg	-14.550,04	-14.550,04
	Omsætning i alt	-1.477.536,20	-1.477.536,20
Direkte omkostninger			
1310	Direkte omkostninger m/moms (vareforbrug)	439.997,84	439.997,84
1311	Markedsføringsbidrag - Carlsberg	-37.086,64	-37.086,64
1315	Musik (u/moms)	228.731,00	228.731,00
1317	Støtte	7.455,00	7.455,00
	Direkte omkostninger i alt	639.097,20	639.097,20
	Dækningsbidrag	-838.439,00	-838.439,00
Lønninger			
2210	Lønninger	737.787,70	737.787,70
2211	Feriepenge & SH	64.765,37	64.765,37
2215	Pensioner, arbejdsgiver	22.200,00	22.200,00
2222	AER (Samlet betaling)	10.632,99	10.632,99
2223	ATP	7.005,42	7.005,42
2241	Personaleudgifter	6.049,00	6.049,00
2246	Arbejdstøj	1.713,60	1.713,60
2250	Forsikring - personale/sygedagpenge	4.910,52	4.910,52
2260	Lønkomensation	-287.491,51	-287.491,51
	Lønninger i alt	567.573,09	567.573,09
Kapacitetsomkostninger			
Salgs- og rejseomkostninger			
2754	Gaver og blomster	1.132,50	1.132,50
2800	Annoncer og reklame	12.850,00	12.850,00
2801	Annoncer og reklame u/moms	183,74	183,74
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	14.166,24	14.166,24

Autodrift - personbiler			
3125	Parkering	7.548,85	7.548,85
3126	Parkering m/moms	702,00	702,00
	Autodrift - personbiler i alt	8.250,85	8.250,85
Leje/leasing af driftsmidler			
Lokaleomkostninger			
3410	Husleje m/moms	139.244,44	139.244,44
3415	ATM Maskine	12.000,00	12.000,00
3416	Lejeindtægt - ATM	-16.000,00	-16.000,00
3420	El, vand og gas	55.533,54	55.533,54
3421	Elafgift - fradrag	-16.916,39	-16.916,39
3430	Vedligeholdelse	5.702,75	5.702,75
3431	Rengøringsartikler	18.917,89	18.917,89
3432	Rengøring af lokaler	15.315,00	15.315,00
3435	Affald / container / tømning	15.437,53	15.437,53
3440	Overvågning & alarm	4.278,08	4.278,08
3441	Godstrappelift	2.412,00	2.412,00
3442	Viasat, antenne, TV, m.v.	28.572,86	28.572,86
3443	KODA	-6.375,27	-6.375,27
3447	Blomster til lokale m/moms	2.169,60	2.169,60
3495	Kompensation faste udgifter	-137.600,93	-137.600,93
	Lokaleomkostninger i alt	122.691,10	122.691,10
Administrationsomkostninger			
3600	Kontorartikler og tryksager	3.025,60	3.025,60
3610	Rep./vedligeholdelse af inventar	63.782,10	63.782,10
3617	Mindre anskaffelser	5.901,58	5.901,58
3620	Telefon	1.578,68	1.578,68
3621	Internetforbindelse	1.453,70	1.453,70
3628	Porto og gebyrer	5.467,05	5.467,05
3629	Gebyrer m/moms	7.456,47	7.456,47
3630	Gebyr - dankort	12.060,65	12.060,65
3635	Regnskabsassistance	45.000,00	45.000,00
3640	Revisor	-20.800,00	-20.800,00
3650	Forsikringer	32.856,01	32.856,01
3664	Web-hotel og domænenavne	279,49	279,49
3770	Kassedifferencer mv.	-168,00	-168,00
	Administrationsomkostninger i alt	157.893,33	157.893,33
	Resultat før afskrivninger	32.135,61	32.135,61
Afskrivninger			
3910	Afskrivning, indretning lejede lokaler	103.575,10	103.575,10
3940	Afskrivning, driftsmidler og inventar	49.179,88	49.179,88
3950	Afskrivning, goodwill	70.000,00	70.000,00

	Afskrivninger i alt	222.754,98	222.754,98
	Resultat før renter	254.890,59	254.890,59
	Renteindtægter		
	Renteudgifter		
4410	Renteudgift, bank	679,19	679,19
4411	Renteudgift, pantebreve	23.437,12	23.437,12
4465	Renteudgift, Told & Skat	4.574,70	4.574,70
	Renteudgifter i alt	28.691,01	28.691,01
	Resultat før ekstraordinære poster	283.581,60	283.581,60
	Ekstraordinære poster		
	Resultat før skat	283.581,60	283.581,60
	Selskabsskat		
	RESULTAT EFTER SKAT	283.581,60	283.581,60

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Immaterielle anlægsaktiver			
Goodwil			
5021	Kostpris, primo	0,00	1.400.000,00
	Kostpris ultimo	0,00	1.400.000,00
5024	Af- og nedskrivninger, primo	0,00	-367.500,00
5025	Årets af- og nedskrivninger	-70.000,00	-70.000,00
	Årets af- og nedskrivninger, ultimo	-70.000,00	-437.500,00
	Goodwill i alt	-70.000,00	962.500,00
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	-70.000,00	962.500,00
Materielle anlægsaktiver			
Indretning af lejede lokaler			
5111	Indretning, anskaffelse primo	0,00	2.071.502,00
5112	Indretning, årets tilgang	0,00	0,00
5116	Indretning, afskrivning primo	0,00	-514.541,42
5117	Indretning, årets afskrivninger	-103.575,10	-103.575,10
	Indretning af lejede lokaler i alt	-103.575,10	1.453.385,48
Driftsmidler & inventar			
5221	Driftsmidler, anskaffelse primo	0,00	556.084,00
5226	Driftsmidler, afskrivning primo	0,00	-231.103,52
5227	Driftsmidler, årets afskrivninger	-49.179,88	-49.179,88
	Driftsmidler & inventar i alt	-49.179,88	275.800,60
Edb-anlæg			
	Materielle anlægsaktiver i alt	-152.754,98	1.729.186,08
Finansielle anlægsaktiver			
Deposita			
5312	Huslejedepositum m/moms	3.165,46	210.666,90
	Deposita i alt	3.165,46	210.666,90
	Finansielle anlægsaktiver i alt	3.165,46	210.666,90
	Anlægsaktiver i alt	-219.589,52	2.902.352,98
Omsætningsaktiver			
5520	Varelager	0,00	87.830,00
5650	Andre tilgodehavender	144.386,21	176.324,41
5652	Tilgodeh. kreditsalg	-9.869,00	10.351,00

5660	Forudbetalte poster	-3.971,03	149,46
5680	Periodeafgrænsningsposter	0,00	33.427,32
5810	Kassebeholdning	-161,00	6.506,00
5811	Mobilepay	104,62	457,62
5820	Arbejdernes Landsbank, driftskonto	86.409,04	103.845,94
	Omsætningsaktiver i alt	216.898,84	418.891,75
	AKTIVER I ALT	-2.690,68	3.321.244,73

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
6110	Anpartskapital	0,00	-50.000,00
6130	Overført resultat tidligere år	0,00	-171.033,24
	Periodens resultat efter skat	283.581,60	283.581,60
	EGENKAPITAL I ALT	283.581,60	62.548,36
HENSÆTTELSER			
LANGFRISTET GÆLD			
6530	Anden gæld	42.775,25	-770.464,26
	LANGFRISTET GÆLD I ALT	42.775,25	-770.464,26
GÆLD			
6800	Kreditorer	-66.428,86	-96.717,97
6830	Skyldige omkostninger	10.692,74	-13.535,96
6850	Bambora	-89.382,22	10.751,00
6851	Udstedte gavekort	500,00	5.700,00
6860	Mellemregning - Solo Mia ApS (tilknyttet virk)	-248.460,00	-1.835.885,65
6861	Mellemregning - Kenida Holding ApS	-100.000,00	-270.283,13
Moms og afgifter			
6901	Skyldig moms, primo	5.085,00	-407.530,25
6902	Udgående (salg) moms	-373.548,21	-373.548,21
6903	Indgående (køb) moms	203.723,75	203.723,75
6906	Erhvervelsesmoms/byggeydelse (køb i udland)	0,00	0,00
6907	Erhvervelsesmoms/byggeydelse (modkonto)	0,00	0,00
6911	Elafgift	16.916,39	16.916,39
6917	Betalt moms	406.514,00	406.514,00
	Moms og afgifter i alt	258.690,93	-153.924,32
Anden gæld			
6920	Skyldig A-skat	-57.851,00	-82.043,00
6921	Skyldig ATP	1.041,45	-3.029,40
6922	Skyldig pension	0,00	-3.645,00
6923	Skyldige feriepenge & SH	9.190,37	-16.976,03
6930	Skyldig AM-bidrag	-16.378,00	-26.732,00
6940	Skyldige lønninger	0,00	0,00
6948	Skyldig revisor	20.800,00	0,00
6950	Skyldig skattekonto	-54.582,08	-135.507,87
	Anden gæld i alt	-97.779,26	-267.933,30
	GÆLD I ALT	-332.166,67	-2.621.829,33
	PASSIVER I ALT	-5.809,82	-3.329.745,23

9900	Analyse/fejlkonto	8.500,50	8.500,50
	Nulkontrol	0,00	0,00

1244819 - Drop-Inn ApS

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.19 - 30.06.19**(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)**

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
RESULTATOPGØRELSE			
Omsætning			
1010	Dagens omsætning baren m/moms	-2.237.068,40	-2.237.068,40
1011	Rabat	6.334,40	6.334,40
1015	Salg - Entre	-154.660,00	-154.660,00
1016	Billetsalg	-73.147,73	-73.147,73
1035	Difference - kasse og Bambora	-33.929,20	-33.929,20
	Omsætning i alt	-2.492.470,93	-2.492.470,93
Direkte omkostninger			
1310	Direkte omkostninger m/moms (vareforbrug)	676.145,48	676.145,48
1311	Markedsføringsbidrag - Carlsberg	-59.799,96	-59.799,96
1312	Dørmænd	9.200,00	9.200,00
1313	Direkte omkostninger - arrangementer m/moms	3.050,00	3.050,00
1315	Musik (u/moms)	624.139,27	624.139,27
1316	Musik (m/moms)	2.500,00	2.500,00
1317	Støtte	-52.000,00	-52.000,00
	Direkte omkostninger i alt	1.203.234,79	1.203.234,79
	Dækningsbidrag	-1.289.236,14	-1.289.236,14
Lønninger			
2210	Lønninger	662.987,22	662.987,22
2211	Feriepenge & SH	55.391,65	55.391,65
2215	Pensioner, arbejdsgiver	22.200,00	22.200,00
2217	Løn, konsulenter	95.668,00	95.668,00
2222	AER (Samlet betaling)	12.486,96	12.486,96
2223	ATP	6.437,40	6.437,40
2241	Personaleudgifter	6.452,48	6.452,48
2246	Arbejdstøj	3.132,00	3.132,00
2250	Forsikring - personale/sygedagpenge	11.717,13	11.717,13
	Lønninger i alt	876.472,84	876.472,84
Kapacitetsomkostninger			
Salgs- og rejseomkostninger			
2750	Restaurationsbesøg	7.225,70	7.225,70
2754	Gaver og blomster	584,00	584,00

2800	Annoncer og reklame	39.638,00	39.638,00
2801	Annoncer og reklame u/moms	1.489,03	1.489,03
2805	Annoncer og reklame indenfor EU	9.550,00	9.550,00
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	58.486,73	58.486,73
	Autodrift - personbiler		
3125	Parkering	11.761,43	11.761,43
	Autodrift - personbiler i alt	11.761,43	11.761,43
	Leje/leasing af driftsmidler		
	Lokaleomkostninger		
3410	Husleje m/moms	205.682,55	205.682,55
3420	El, vand og gas	76.312,42	76.312,42
3421	Elafgift - fradrag	-20.990,62	-20.990,62
3430	Vedligeholdelse	11.936,30	11.936,30
3431	Rengøringsartikler	17.003,86	17.003,86
3432	Rengøring af lokaler	105.703,46	105.703,46
3435	Affald / container / tømning	15.298,40	15.298,40
3440	Overvågning & alarm	4.485,02	4.485,02
3441	Godstrappelift	797,00	797,00
3442	Viasat, antenne, TV, m.v.	12.671,37	12.671,37
3443	KODA	14.089,92	14.089,92
3447	Blomster til lokale m/moms	3.020,40	3.020,40
	Lokaleomkostninger i alt	446.010,08	446.010,08
	Administrationsomkostninger		
3600	Kontorartikler og tryksager	2.788,68	2.788,68
3610	Rep./vedligeholdelse af inventar	51.873,51	51.873,51
3616	Mindre anskaffelser u/moms	14.700,00	14.700,00
3617	Mindre anskaffelser	22.299,31	22.299,31
3619	Betalingsterminal	3.039,00	3.039,00
3620	Telefon	8.527,99	8.527,99
3622	Personaletelefoni	2.471,02	2.471,02
3628	Porto og gebyrer	3.295,00	3.295,00
3629	Gebyrer m/moms	5.003,64	5.003,64
3630	Gebyr - dankort	35.352,72	35.352,72
3635	Regnskabsassistance	30.000,00	30.000,00
3640	Revisor	-22.000,00	-22.000,00
3645	Advokat	144,00	144,00
3650	Forsikringer	24.607,46	24.607,46
3664	Web-hotels og domænenavne	431,64	431,64
3690	Konsulenter	0,00	0,00
3770	Kassedifferencer mv.	5.858,27	5.858,27
	Administrationsomkostninger i alt	188.392,24	188.392,24
	Resultat før afskrivninger	291.887,18	291.887,18

Afskrivninger			
3910	Afskrivning, indretning lejede lokaler	102.856,26	102.856,26
3940	Afskrivning, driftsmidler og inventar	49.179,88	49.179,88
3950	Afskrivning, goodwill	70.000,00	70.000,00
	Afskrivninger i alt	222.036,14	222.036,14
	Resultat før renter	513.923,32	513.923,32
 Renteindtægter			
 Renteudgifter			
4410	Renteudgift, bank	2.988,83	2.988,83
4411	Renteudgift, pantebreve	13.125,40	13.125,40
4460	Renteudgift, kreditorer	22,50	22,50
4465	Renteudgift, Told & Skat	3.459,06	3.459,06
	Renteudgifter i alt	19.595,79	19.595,79
	Resultat før ekstraordinære poster	533.519,11	533.519,11
 Ekstraordinære poster			
	Resultat før skat	533.519,11	533.519,11
 Selskabsskat			
	RESULTAT EFTER SKAT	533.519,11	533.519,11

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Immaterielle anlægsaktiver			
Goodwil			
5021	Kostpris, primo	0,00	1.400.000,00
	Kostpris ultimo	0,00	1.400.000,00
5024	Af- og nedskrivninger, primo	0,00	-227.500,00
5025	Årets af- og nedskrivninger	-70.000,00	-70.000,00
	Årets af- og nedskrivninger, ultimo	-70.000,00	-297.500,00
	Goodwill i alt	-70.000,00	1.102.500,00
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	-70.000,00	1.102.500,00
Materielle anlægsaktiver			
Indretning af lejede lokaler			
5111	Indretning, anskaffelse primo	0,00	1.985.240,00
5112	Indretning, årets tilgang	86.262,00	86.262,00
5116	Indretning, afskrivning primo	0,00	-308.828,90
5117	Indretning, årets afskrivninger	-102.856,26	-102.856,26
	Indretning af lejede lokaler i alt	-16.594,26	1.659.816,84
Driftsmidler & inventar			
5221	Driftsmidler, anskaffelse primo	0,00	556.084,00
5222	Driftsmidler, årets tilgang	0,00	0,00
5226	Driftsmidler, afskrivning primo	0,00	-132.743,76
5227	Driftsmidler, årets afskrivninger	-49.179,88	-49.179,88
	Driftsmidler & inventar i alt	-49.179,88	374.160,36
Edb-anlæg			
	Materielle anlægsaktiver i alt	-65.774,14	2.033.977,20
Finansielle anlægsaktiver			
Deposita			
5312	Huslejedepositum m/moms	2.663,10	207.501,44
	Deposita i alt	2.663,10	207.501,44
	Finansielle anlægsaktiver i alt	2.663,10	207.501,44
	Anlægsaktiver i alt	-133.111,04	3.343.978,64
Omsætningsaktiver			
5520	Varelager	0,00	104.143,00
5610	Dagssalg til fakturering	-8.605,00	0,00

5670	Udskudt skatteaktiv	0,00	150.000,00
5680	Periodeafgrænsningsposter	0,00	33.427,32
5810	Kassebeholdning	1.731,00	19.231,00
5811	Mobilepay	1.000,00	1.000,00
5820	Arbejdernes Landsbank, driftskonto	-89.421,74	-122.596,65
	Omsætningsaktiver i alt	-95.295,74	185.204,67
	AKTIVER I ALT	-228.406,78	3.529.183,31

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
6110	Anpartskapital	0,00	-50.000,00
6130	Overført resultat tidligere år	0,00	1.049.891,08
	Periodens resultat efter skat	533.519,11	533.519,11
	EGENKAPITAL I ALT	533.519,11	1.533.410,19
HENSÆTTELSER			
LANGFRISTET GÆLD			
6510	Ansvarlig lånekapital	0,00	-2.000.000,00
6530	Anden gæld	40.302,77	-854.760,02
	LANGFRISTET GÆLD I ALT	40.302,77	-2.854.760,02
GÆLD			
6800	Kreditorer	73.468,66	-266.245,49
6830	Skyldige omkostninger	16.925,83	-0,11
6840	Periodeafgrænsningsposter	-9.313,81	0,00
6850	Bambora	-23.928,00	68.359,00
6851	Udstedte gavekort	1.950,00	5.200,00
6860	Mellemregning - Solo Mia ApS (tilknyttet virk)	-516.305,53	-1.515.733,40
6861	Mellemregning - Kenida Holding ApS	0,00	-144.908,13
Moms og afgifter			
6901	Skyldig moms, primo	-1.180,00	-215.605,41
6902	Udgående (salg) moms	-627.538,33	-627.538,33
6903	Indgående (køb) moms	363.703,52	363.703,52
6906	Erhvervelsesmoms/byggedelse (køb i udland)	2.387,50	2.387,50
6907	Erhvervelsesmoms/byggedelse (modkonto)	-2.387,50	-2.387,50
6911	Elafgift	20.663,62	20.663,62
6917	Betalt moms	214.589,00	214.589,00
	Moms og afgifter i alt	-29.762,19	-244.187,60
Anden gæld			
6920	Skyldig A-skat	449,00	-25.686,00
6921	Skyldig ATP	-378,61	-3.313,35
6922	Skyldig pension	0,00	-3.645,00
6923	Skyldige feriepenge & SH	-739,00	-20.236,70
6930	Skyldig AM-bidrag	1.193,00	-9.490,00
6940	Skyldige lønninger	10.387,33	10.387,33
6948	Skyldig revisor	22.000,00	0,00
6950	Skyldig skattekonto	108.638,22	-58.334,03
	Anden gæld i alt	141.549,94	-110.317,75

GÆLD I ALT	-345.415,10	-2.207.833,48
PASSIVER I ALT	228.406,78	-3.529.183,31
Nulkontrol	0,00	0,00

	HONORA	OMS DØR	OMS	TOTAL
TOTAL 2020	66.433,-	47.540,-	244.008,-	261.110,-
TOTAL 2019	<u>87.588,-</u>	<u>140.880,-</u>	<u>490.293,-</u>	544.135,-
2018	106.303,-	124.280,-	387.567,-	447.419,-
2017	120.800,-	102.000,-	297.989,-	343.787,-

ANSØGNING OM MIDLER FRA AKUTPULJE - High Voltage

High voltage er ligesom vores kolleger dybt pressede af omstændighederne. Vi har i runde tal blødt 100.000,- kroner om måneden. Vi har fået kompensation for 50% af vores faste udgifter og 80% af lønningerne. Vi har valgt ikke at fyre nogle. Vi har ca. 30 lønnede ansatte hvoraf 2 er fuldtidsstillinger.

High Voltage er et privat foretagende der modtager en smule honorarstøtte og ellers lever af egen omsætning, Vi har ikke udsigt til at kunne blive kompenseret yderligere i kommende hjælpepakke, der alene står til at gå til steder som får mere end 50 % af deres indtægter fra offentlige tilskud

High Voltage har en unik position på det Københavnske spillestedslandkort, da vi står på mål for rock og hård rock og kulturerne omkring. Vi underholder og bringer både vækstlags og etableret rock og metal i unikke rammer til tusindvis af københavnere og opland. København og Danmark ville være efterladt et kulturelt fattigere sted uden High Voltage.

Ud over det store tab vi har haft ved at holde lukket, står vi til at skulle betale honorarklip tilbage, da vi ikke har haft lejlighed til at bruge dem endnu og ikke har udsigt til at kunne nå at bruge dem heller, hvis vi ikke åbner snart. Der er en frustrerende situation, for det er bestemt ikke uvilje til at bruge disse midler der har holdt os fra det. vi har rykket koncerter til senere datoer og valgt ikke at udbetale til kunstnere der ikke optrådte, for at vi kunne have midler til at tage disse ind senere på året.

Det samlede billede er, at vi har hårdt brug for hjælp og vi håber at vi vil blive tilgodeset med en god bid af akutpuljekagen så vi kan overleve.

Vedhæftet er vores vedtægter, halvårsregnskab delt i to, en fra før og en fra under coronakrisen,

På forhånd tak og venlige hilsner,

Martin Jensen, Leder High Voltage

- **Ikke har en væsentlig likvid egenkapital**

Selskabet har været afhængig af en løbene kapitalindsprøjtning fra moderselskabet. Der er siden stiftelsesdato 8. maj 2019 indskudt 1.8 mio.kr. for at kunne opretholde driften, og undgå en konkurs. Budgettet er dog anvendt til maksimale, og en yderligere opretholdelse af driften afhænger af økonomisk støtte fra regeringens side.

- **har lidt et betydeligt økonomisk tab som følge af nedlukningen sammenlignet med samme periode i 2019**

Selskabet har lidt et betydeligt økonomisk tab i både 2019 og 2020. I 2019 maj måned blev selskabet stiftet, men åbningsdatoen blev fremrykket væsentlig

længere en forventet. Årsagen kan begrundes med, at selskabet tidligere var et konkurskøb, og grundet behandling af midlertidig alkoholbevilling, var det ikke muligt at åbne før slutningen af 2019. Som følge af en dårlig start, har selskabet dermed et underskud for 2019, som desværre har en negativ indflydelse på godtgørelse af de faste omkostninger.

- **har søgt de relevante statslige kompensationsordninger og andre relevante puljer, og at spillestedet ikke i tilstrækkeligt omfang er blevet kompenseret herved**

Selskabet har søgt følgende hjælpepakker:

- **Omsætningsnedgang:** Selskabet fik afvist denne hjælpepakke, da kapitalejer kun har mulighed for at søge i ét selskab, hvorfor der ingen indtægt kom i High Voltage Copenhagen ApS.
- **Lønkomensation:** Selskabet har søgt lønkomensation, og forsøgt at opretholde medarbejderne, frem for en fyring, og dermed modtaget støtte svarende til 90 % af lønningerne.
- **Faste omkostninger:** Selskabet har søgt om kompensation for faste omkostninger, men desværre blevet modregnet 50 % af seneste års underskud i udbetaling af faste omkostninger. Dette har resulteret i, at selskabet har været nødsaget til selv, at afholde resterende del af de faste omkostninger, fordi at regeringen har valgt at modregne 50 % af seneste års underskud i det berettigede kompensationsbeløb.

- **har gjort, hvad der er muligt i forhold til at reducere driftsudgifterne (herunder sendt medarbejderne på ferie, afspadsering og lignende).**

Selskabet har forsøgt at nedskære i alle de omkostninger, der er plads til en beskæring, og endvidere forsøgt at indgå rabataftale med udlejer. Udlejer har ikke været indstillet på at indgå en rabataftale, hvorfor selskabet "kun" har reduceret de variable driftsudgifter, og sendt medarbejderne hjem med tvunget ferie. Den tvungne ferie er dog modregnet i lønkomensation, hvorfor dette ikke havde nogen økonomisk effekt.



Advokatpartnerselskab

Kalvebod Brygge 39-41

DK - 1560 København V

Telefon: +45 33 300 200

Fax: +45 33 300 299

www.les.dk

CVR nr. 32 28 39 34

VEDTÆGTER

High Voltage Copenhagen ApS

Dato: 18. august 2020



Selskabets navn og hjemsted

1.1. Selskabets navn er High Voltage Copenhagen ApS

2. Selskabets formål

2.1. Selskabets formål er investering i og drift af restaurationsvirksomhed samt dertil knyttede aktiviteter.

3. Selskabets kapital

3.1. Selskabets anpartskapital udgør kr. 40.000, fordelt i anparter à kr. 1.

3.2. Selskabets overskud, udover en almindelig forrentning af indskudskapitalen, skal blive i selskabet og ikke udloddes som udbytte. Selskabets overskud kan dog anvendes til lovlige kommunale aktiviteter.

3.3. Anparter kan ikke udstedes eller overdrages til nogen, der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer.

3.4. Anparter lyder og noteres på navn.

3.5. Enhver overdragelse af anparter kræver samtykke fra direktionen.

3.6. Ingen anparter har særlige rettigheder.

3.7. Selskabets ejerbog oprettes straks ved selskabets stiftelse. Ejerbogen skal indeholde oplysninger om navn og bopæl for hver enkelt kapitalejer, samt størrelsen af den enkeltes kapitalandel. Kapitalejerne har ret til at se ejerbogen. Ejerbogen føres af advokatfirmaet Lund Elmer Sandager, CVR-nr. 32 28 39 34.

4. Generalforsamlinger

4.1. Selskabets generalforsamling afholdes ved selskabets hjemsted eller på et af direktionen valgt andet sted i Danmark.

4.2. Den ordinære generalforsamling skal afholdes så betids, at selskabets reviderede og godkendte årsrapport kan være Erhvervsstyrelsen i hænde inden udløbet af fristerne i årsregnskabsloven. Generalforsamlingen indkaldes af direktionen med højst 4 uger og mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev eller e-mail med angivelse af dagsordenen til de i selskabets ejerbog noterede kapitalejere.



- 4.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter direktionens, revisors eller en ordinær generalforsamlings beslutning, eller efter skriftligt forlangende af en kapitalejer, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 14 dage efter, at forlangende om dets afholdelse skriftligt er meddelt direktionen.
- 4.4. Forslag fra kapitalejernes side må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til direktionen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
- 4.5. Senest 14 dage før enhver generalforsamlings afholdelse fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for kapitalejerne dagsordenen og de forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsrapport med påtegning af revisor og underskrift af direktionen, samt årsberetning.
- 4.6. På den ordinære generalforsamling skal foretages.
1. Valg af dirigent.
 2. Direktionens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt årsberetning.
 4. Beslutning om fordeling af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 5. Valg af medlemmer til direktionen.
 6. Valg af revisor, eller eventuel ændring af beslutning om revision af selskabets kommende årsrapport, hvis selskabet ikke er omfattet af revisionspligten i årsregnskabsloven.
 7. Eventuelt.
- 4.7. På generalforsamlinger giver hvert anpartsbeløb på kr. 1 én stemme.
- 4.8. En kapitalejer, der har erhvervet anparter ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende anparter på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at anparterne er blevet noteret i ejerbogen, eller kapitalejeren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
- 4.9. Dette gælder dog ikke, såfremt hele anpartskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen og samtlige kapitalejere stemmer herfor.
- 4.10. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en allerede indkaldt generalforsamling.



4.11. Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. De stemmeberettigede kapitalejere kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.

4.12. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmer, med mindre andet er foreskrevet i lovgivningen eller denne vedtægt.

4.13. Over det på generalforsamlingen passerede føres en beretning i den dertil af direktionen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og direktionens tilstedeværende medlemmer.

5. Elektronisk kommunikation

5.1. Kommunikation mellem selskabet og dets kapitalejere kan foregå elektronisk i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter. Elektronisk kommunikation skal foregå på e-mail til kapitalejernes e-mailadresser som angivet i selskabets ejerbog. Dette gælder al kommunikation mellem selskabet og dets kapitalejere på nær sådanne meddelelser, som ved lov skal ske ved offentlig indkaldelse eller ved bekendtgørelse i Statstidende eller via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system.

6. Selskabets ledelse

6.1. Selskabet skal ikke have nogen bestyrelse.

6.2. Generalforsamlingen vælger 1-3 direktører for selskabet og fastsætter vilkårene for disses stillinger.

7. Tegningsregel

7.1. Selskabet tegnes af en direktør.

8. Regnskabsår

8.1. Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsesdagen og indtil 31. december 2019.

8.2. Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.



9. **Revision og regnskab**
LUND
ELMER
SANDAGER

9.1. Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt godkendt revisor.

Således vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling den 18. august 2020

HIGH VOLTAGE COPENHAGEN ApS

1.1.20 - 11.03.20

Perioden

Nr. Navn Faktisk**RESULTATOPGØRELSE****Nettoomsætning**

1050	Varesalg, Billetto	128.680,82
1055	Omsætning, Barsalg	1.086.264,80
1065	Tilskud, SLOTS- OG KULTURSTYRELSEN	95.850,00
	Nettoomsætning i alt	1.310.795,62

Vareforbrug

2100	Varekøb, diverse	-5.230,40
2102	Inco	-93.687,13
2105	Carlsberg	-177.268,40
2108	Ambrosia Group	-19.022,83
2111	MFØ, Carlsberg	53.259,20
2190	Emballage	491,60
2200	Artist / Arrangør	-115.462,50
2205	Dørmand	-14.025,00
	Vareforbrug i alt	-370.945,46
	Bruttoresultat	939.850,16

Personaleomkostninger

3010	Produktionsløn	-340.176,81
3020	Udbetalt Aconto	-5.598,25
3655	ATP	-1.798,71
3690	Personaleomkostninger	-3.728,39
3750	Databehandling	-1.380,00
	Personaleomkostninger i alt	-352.682,16
	Driftsresultat	587.168,00

ANDRE EKSTERNE OMK**Repræsentation**

4010	Restaurationsbesøg	-2.040,00
4017	Gaver og blomster	-2.012,79
4036	Rejseomkostninger	-4.145,00
	Repræsentation i alt	-8.197,79

Marketing og PR

4060	Annoncer og reklame	-5.467,36
4061	Annoncer u/moms	-3.882,87
	Marketing og PR i alt	-9.350,23

Leje og leasing

4220	Lyd / Sound	-64.372,00
------	-------------	------------

Lokaleomkostninger

4254	Skatter	-4.773,49
------	---------	-----------

4255 Husleje m/moms	-96.360,24
4256 Depot leje	-4.734,60
4257 Fællesudgifter	-2.386,40
4271 Varme	-14.167,02
4275 El,vand og gas	-34.997,60
4291 Vedligeholdelse	-21.037,13
4293 Renovation	-5.710,10
4295 Rengøring	-5.010,37
Lokaleomkostninger i alt	-189.176,95

Administrationsomkostninger

4302 Kontorartikler	-2.046,10
4308 Vedligeholdelse inventar	-2.279,20
4310 EDB-udgifter	-30.149,59
4312 Småanskaffelser	-16.107,74
4316 Telefon	-190,94
4325 Internet	-1.329,95
4330 Revisor, afsat	-8.500,00
4350 Forsikringer	-31.245,80
4370 Kontingenter	-1.347,00
4371 Kontingenter u/moms	-6.856,04
4385 Bøder - ej skattememæssig fradrag	-2.020,00

Administrationsomkostninger i alt -102.072,36

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER I ALT -373.169,33

Indtjeningsbidrag 213.998,67

Af- og nedskrivninger

Resultat før renter 213.998,67

Finansielle indtægter

Finansielle omkostninger

4755 Gebyrer	-35,00
Finansielle omkostninger i alt	-35,00
Resultat før skat og eks. ordinære poster	213.963,67

Skat af årets resultat

Årets resultat efter skat 213.963,67

HIGH VOLTAGE COPENHAGEN ApS**12.03.2020 - 30.06.2020**

Nr.	Navn	Perioden
		Faktisk
	RESULTATOPGØRELSE	
	Nettoomsætning	
1050	Varesalg, Billetto	0,00
1055	Omsætning, Barsalg	0,00
1065	Tilskud, SLOTS- OG KULTURSTYRELSEN	0,00
	Nettoomsætning i alt	0,00
	Vareforbrug	
2105	Carlsberg	-35.568,10
2108	Ambrosia Group	-2.360,31
2190	Emballage	436,00
2200	Artist / Arrangør	-24.191,25
	Vareforbrug i alt	-61.683,66
	Bruttoresultat	-61.683,66
	Personaleomkostninger	
3010	Produktionsløn	-476.126,14
3015	E&S - Lønkomensation	451.964,73
3040	AER-bidrag	-955,41
3655	ATP	-2.461,14
3690	Personaleomkostninger	-382,78
3750	Databehandling	-2.260,00
	Personaleomkostninger i alt	-30.220,74
	Driftsresultat	-91.904,40
	ANDRE EKSTERNE OMK	
	Repræsentation	
4010	Restaurationsbesøg	-648,00
	Repræsentation i alt	-648,00
	Marketing og PR	
4061	Annoncer u/moms	-2.139,97
4073	Tryksager, brochure m.v.	-1.533,84
	Marketing og PR i alt	-3.673,81
	Leje og leasing	
4220	Lyd / Sound	-17.783,32
	Lokaleomkostninger	
4254	Skatter	-4.773,48
4255	Husleje m/moms	-128.480,32
4256	Depot leje	-4.734,60
4271	Varme	-21.249,60
4275	El,vand og gas	-11.268,80
4291	Vedligeholdelse	-19.905,71

4295 Rengøring	-9.651,30
Lokaleomkostninger i alt	-200.063,81
Administrationsomkostninger	
4302 Kontorartikler	-1.500,00
4308 Vedligeholdelse inventar	-2.570,00
4310 EDB-udgifter	-51.017,99
4312 Småanskaffelser	-2.112,80
4316 Telefon	-1.720,01
4327 Porto	-925,80
4330 Revisor, afsat	-12.020,00
4333 Regnskabsassistance	-15.000,00
4360 Dørmand	-26.812,50
4371 Kontingenter u/moms	-50.399,45
4390 E&S - Faste omkostninger	127.946,19
Administrationsomkostninger i alt	-36.132,36
ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER I ALT	-258.301,30
Indtjeningsbidrag	-350.205,70
Af- og nedskrivninger	
4419 Goodwill	-29.784,00
4454 Indretning af lejede lokale	-22.880,50
4455 Andre anlæg, og driftsmateriel	-8.000,00
Af- og nedskrivninger i alt	-60.664,50
Resultat før renter	-410.870,20
Finansielle indtægter	
Finansielle omkostninger	
4737 Renteomkostninger, Bar Eventyret	-19.085,00
4738 Bank, renteudgifter	-537,54
4755 Gebyrer	-3.094,98
Finansielle omkostninger i alt	-22.717,52
Resultat før skat og eks. ordinære poster	-433.587,72
Skat af årets resultat	
Årets resultat efter skat	-433.587,72

Ansøgning til akutuplje for spillesteder

Hermed ansøger spillestedet Hotel Cecil Kultur- og Fritidsudvalget om et akuttillskud på 448.000 kr.

Hotel Cecil åbnede dørene i februar 2018 i de tidligere Jazzhouse-lokaler. Helt fra starten oplevede vi en yderst positiv modtagelse af vores spillested fra såvel publikum, arrangører og musikere og er allerede nu et de mest travle spillesteder i byen med et årligt aktivitetsniveau på 220 arrangementsdage. Ydermere har vi også ca. 75 musikfunderet natklubaftener, under *Cecil AM*, hvor vi siden primo 2019 har præsenteret en lang række 30 minutters midnatskoncerter.

Den væsentligste del af vores programindhold er rytmiske koncerter – som indeholder et bredt udsnit af såvel etablerede som upcoming acts, ligesom vi i planlægning også har øje for diversitet både ift. genre, køn og geografi.

Da vi overtog lokalerne valgte vi fra starten at sørge for meget høj aktivitet for derved at finde vores plads i markedet og skabe den nødvendige opmærksomhed. Vi investerede i et tilstødende lokale, der gav os et facadevindue, vi opbyggede en stor (og lønnet) medarbejdergruppe, indkøbte og leasede nyt teknisk udstyr, etablerede lydsluser aht. vore naboer, ombyggede barerne, skabte nye siddeområder, totalrenoverede foyerområdet etc.

De første 2 år brugte vi således over 2 millioner på at få stedet derhen, hvor vi netop stod per 11. marts 2020.

Det seneste halvandet år forud for COVID-19 nedlukningen var meget positive på mange parametre og vi var for alvor ved at få etableret Hotel Cecil og skabe et stabilt fundament til at føre stedet sikkert ind i fremtiden. Den kraftige opbremsning ramte hårdt i denne udviklingsproces, hvor vi lige netop havde præsteret positiv drift i en sammenhængende 12 måneders periode (1.3.19 – 29.2.20).

Fra 1. november åbner vi op igen med koncerter, men vi forventer også at vores natklub må holde lukket en rum tid endnu og under alle omstændigheder ikke vil være i stand til at bidrage væsentligt til den samlede del af spillestedets drift, som det ellers er tilfældet hos os.

Dette forhold afspejler sig også i vores omsætningsnedgang, hvor vi – uden inddragelse af billetsalg i øvrigt – vil opleve en nedgang for samme periode sidste år (9.3. 2019 – 31.10. 2019) på hele 5.615.000 kr.

De penge og det overskud denne opgjorte omsætning måtte generere, er bl.a. dét, der medvirker til at få os igennem de mere rolige måneder, typisk december, januar og sommermåneder. Sammenholdt med det faktum, at vi per 1.4. 2021 skal svare den udskudte moms for 3. og 4. kvartal 2019, er det min klare opfattelse, at den udfordring, vi står i, kommer til at trække lange spor ind i 2021, inden man som spillested kan "ånde lettet op". Udover natklubbens fortsatte tvangslukning er ovenstående også et resultat af, at alle udenlandske koncerter, der stod til at afholdes i foråret 2021, nu er udskudt til sommer/efterår 2021, ligesom genåbningsomkostningerne bliver markante for igen at få musikken til at spille.

Hotel Cecil har ansøgt de hjælpepakker, der har været mulige: Vi har haft stort set alt personale hjemsendt, mens undertegnede – der i egenskab af adm. direktør, ikke har haft mulighed for kompensation – har ageret blæksprutte og bistået de opgaver, der har været i perioden fsva. administrativt arbejde, ombookninger, løbende pr opgaver, mm.

Vi har desuden ansøgt puljen til dække af faste omkostninger, der i sit udgangspunkt dækker 100% af disse. Ordningen er dog af hensyn til et EU-direktiv udformet på en sådan vis, at man bliver fratrukket en procentsats i det tilfælde, man har haft underskud i senest aflagte regnskabsår. I vores tilfælde vores første hele driftår, 2018/19. Med afsæt i årets resultat på minus 1.2 millioner efter skat betyder det, at vi står til at blive fratrukket hele 103.000 kr. per måned af de ellers 100% dække. Da vi er lukket i knap 8 måneder antager dette beløb altså nærværd 800.000 kr. som *ikke* dækkes fra statens hjælpepakke. (Vi er i dialog med Erhvervsstyrelsen omkring anvendelse af anden referenceperiode og dermed mulig nedsættelse af denne voldsomme reduktion.)

Derudover er vi afskåret muligheden for at ansøge "arrangementspuljen", da denne kun godtgør arrangementer med *over* 350 deltager. Hotel Cecils kapacitet i koncertrummet er *netop* 350, heraf oftest 320 billetter i salg.

Sammenfattende betyder dette, at vi i perioden 9.3. 2019 – 31.10. 2020 står til at lide et reelt tab på kr. 896.359, hvorfor vi har ansøgt om et akuttillskud på det halve beløb.

Vores egenkapital var ved sidst aflagte regnskab på 900.255 kr. (per 30.6. 2019) og forventes at være 303.369 kr. per 30.6.20 (ikke revideret) og 141.469 per 31.8.20. Inden vi igen åbner op med væsentlige restriktioner i november, står vi således til at have en negativ egenkapital.

Vi har set os nødsaget til både at om- og nedlægge stillinger med effekt fra 1.12., således vi sikrer os at være minimalt belastet, når vi træder ind i efteråret og i den overordnede genåbningsstrategi og planlægning. Det er vores håb, vi får mulighed for at genansætte og opjustere timeniveau, når der igen er fundet fodfæste.

Vi mener, vi på relativ kort tid har understreget, at Hotel Cecil udfylder en væsentlig rolle i den musikalske og kulturelle fødekæde i Hovedstaden og på mange måder viser 'fremtidens venue'. Med vores brede fokus på genrer og arrangementstyper, er vi et samlingssted i et ellers kulturelt udfordret København K., hvor vi har formået at opbygge et tilbagevendende og mangfoldigt publikum, der spænder bredt i både kulturelle præferencer, alder, social status.

Vi håber derfor, Københavns Kommune vil yde økonomisk hjælp i form af et akuttillskud til vores spillested og dermed bakke op om vores fortsatte og stålsatte kamp for at sikre os, der fremover stadig vil strømme toner ud af de historiske lokaler i Niels Hemmingsens Gade.

Med håbet om et positivt svar,

Jesper Majdall, direktør, Hotel Cecil.



HOTEL CECIL

	Resultatopgørelse 1. halvår 2020
Bruttofortjeneste	1.148.164
Personaleomkostninger	-1.278.014
Resultat før finansielle omkostninger	-129.850
Afskrivninger	-197.626
Finansielle udgifter	0
Resultat før skat herefter	-327.476
BALANCE	
	pr. 30. juni 2020
AKTIVER	
Anlægsaktiver	
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	450.638
Indretning lejede lokaler	615.062
Anlægsaktiver i alt	1.065.700
Finansielle anlægsaktiver	
Depositum lejemål	658.563
Finansielle anlægsaktiver i alt	658.563
Anlægsaktiver i alt	1.724.262
Varelager	286.351
Tilgodehavender	
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	238.850
Øvrige tilgodehavender	738.929
Tilgodehavender i alt	977.779
Likvide beholdninger	2.614.812
Omsætningsaktiver i alt	3.878.942
Aktiver i alt	5.603.205
BALANCE	
	pr. 30. juni 2020
PASSIVER	
Aktiekapital	500.000
Overført resultat	-196.631
Udbetalt udbytte	0
Egenkapital i alt	303.369
Hensættelser	
Udskudt skat	69.763
Hensættelser i alt	69.763
Gældsforpligtelser	
Modtagne forudbetalinger fra kunder	1.844.169
Leverandører af varer og tjenesteydelser	66.097
Gæld til tilknyttede virksomheder	2.172.303
Anden gæld	1.147.504
Gældsforpligtelser i alt	5.230.072
Passiver i alt	5.603.205

HOTEL CECIL - CVR 39030497

Underskud jf. regnskab for 2018/2019	-1.237.836,00
Revideret Egenkapital pr. 30/6-2019	900.255,00
IKKE revideret resultat for 2019/2020	-596.886,00 OBS - der er IKKE foretaget skattemæssige reguleringer
IKKE revideret Egenkapital pr. 30. juni 2020	303.369,00
IKKE revideret Egenkapital pr. 31. august 2020	141.469,00

Udarbejdet i samarbejde med regnskabsansvarlige Nadja Laursen

Direktør Jesper Majdall

3/9. 2020





**DLA Piper Denmark
Advokatpartnerselskab
Rådhuspladsen 4
1550 København V**

Tlf. +45 33 34 00 00
Fax. +45 33 34 00 01
CVR 35 20 93 52
denmark@dlapiper.com
www.dlapiper.com

J.nr. 354901-PRO/HAG

VEDTÆGTER

**Aktieselskabet Hotel Cecil
CVR-nr. 39030497**

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Aktieselskabet Hotel Cecil.

2. Formål samt udlodning af udbytte

2.1 Selskabets formål er at udøve virksomhed indenfor underholdningsbranchen med hertil knyttede aktiviteter.

2.2 I konsekvens af COVID19-situationen i 2020, og lige så længe selskabets virksomhed og resultat er påvirket af COVID19-situationen, kan der fra selskabet ikke udloddes udbytte, udover hvad der modsvarer en passende forrentning af kapitalejernes indskud i selskabet, og under alle omstændigheder (i) tidligst på baggrund af regnskabet for regnskabsåret 2022/2023, hvis vilkårene for udbytte tilsiger det, og (ii) altid under forudsætning af, at udbytteudlodningen sker i overensstemmelse med selskabslovens til enhver tid gældende regler herom.

3. Selskabskapital

3.1 Selskabet har en selskabskapital på nominelt 500.000 kr.

3.2 Selskabskapitalen er fordelt på kapitalandele med en nominel værdi på 1.000 kr. pr. kapitalandel.

3.3 Der er ikke udstedt ejerbeviser.

3.4 Kapitalandelene kan ikke udstedes eller overdrages til personer eller selskaber, der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer.

4. Kapitalandelenes rettigheder

4.1 Hver kapitalandel med en nominel værdi på 1.000 kr. giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

4.2 Kapitalandelene er navnekapitalandele.

4.3 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.

5. Samtykke til overgang af kapitalandele

5.1 Enhver overgang af kapitalandele kræver bestyrelsens forudgående skriftlige samtykke. Beslutningen om hvorvidt der kan meddeles samtykke skal træffes snarest muligt, og senest 4 uger efter bestyrelsens modtagelse af anmodningen. Nægtelse af samtykke kræver en i forhold til selskabets interesse saglig årsag, og skal ledsages af en skriftlig begrundelse.

6. Ledelsesorganer

6.1 Selskabet ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på 5-10 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen og afgår samlet på den ordinære generalforsamling.

6.2 Selskabets bestyrelse ansætter en direktion på 1-3 medlemmer, der forestår den daglige ledelse af selskabet.

6.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger sin formand.

6.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 bestyrelsesmedlemmer herunder formanden deltager i bestyrelsesmødet og ellers, når et flertal af bestyrelsens medlemmer deltager i bestyrelsesmødet.

6.5 Et bestyrelsesmedlem kan give et andet bestyrelsesmedlem skriftlig fuldmagt til at stemme for eller imod et givent punkt på dagsordenen.

6.6 Enhver beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal.

6.7 I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

6.8 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige fremmødte medlemmer.

6.9 Den samlede bestyrelse kan meddele prokura.

7. Tegningsregel

7.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af formanden for bestyrelsen og selskabets direktør.

8. Indkaldelse til generalforsamling

8.1 Generalforsamlingen indkaldes via e-mail eller brev af bestyrelsen.

8.2 Indkaldelse skal ske tidligst 4 uger, og senest 2 uger, før datoen for generalforsamlingen.

9. Meddelelser til kapitalejerne

9.1 Indkaldelse til generalforsamlinger og øvrige meddelelser til selskabets kapitalejere kan fremsendes via e-mail, og kapitalejerne er forpligtede til overfor selskabets direktion altid at have oplyst om kapitalejerens e-mail adresse.

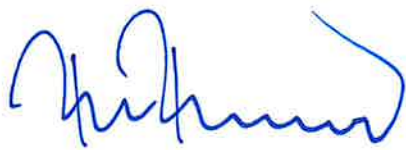
10. Regnskab og revision

10.1 Selskabets regnskaber revideres af mindst én på generalforsamlingen lovlig valgt revisor. Revisor fungerer, indtil en generalforsamling vælger en ny revisor i selskabet.

10.2 Regnskabsåret løber fra den 1. juli til den 30. juni.

10.3 Det første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 30. juni 2018.

Således vedtaget den 1. september 2020.



Peter Rønnow

København, 3. september 2020

Kære medlemmer af København Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg

Vi tillader os i dag at ansøge om 600.000 kr. fra akutpuljen til spillesteder, oprettet af KFU d. 25. august 2020. Dette tilskud vil udgøre en yderst vigtig brik i Montmartres overlevelse i den kommende periode.

Som I kan se i vedhæftede pressemeddelelse fra d. 2. september 2020, har vi været nødsaget til at indstille fremtidige planlagte koncerter samt opsige fastansat personale og lejemål. Dette da vi ikke kan fortsætte under corona-krisens vilkår. Disse skridt har været nødvendige at tage, da vi står på kanten til en konkurs.

Til punkterne 1 og 2 i jeres ansøgningskriterier vedhæfter jeg vores ansøgning om driftsstøtte fra 2021-2024. Her står Montmartres aktiviteter og profil beskrevet.

Til punkt 3 har i vedhæftet vores brev indsendt til jer d. 1/7 2020, hvori vores økonomiske situation og tab i forbindelse med coronakrisen er opgjort.

Vi har udskudt A-skat og moms, som samlet udgør en gæld på 330.000 kr. Samtidig har vi haft faste udgifter for 700.000 kr. i perioden marts t.o.m. juli, men har kun fået 210.000 kr. for samme periode fra kompensationspakken for faste udgifter. Vi søger derfor tilskuddet til delvis dækning af gælden og nettotabet på de faste udgifter, som i alt udgør 820.000 kr.

Slutteligt kan det nævnes, at vi er gået glip af en tabt fortjeneste grundet tvangslukningen og de efterfølgende kapacitetsbegrænsninger i foråret og sommeren. I samme periode har vi reduceret vores omkostninger mest muligt.

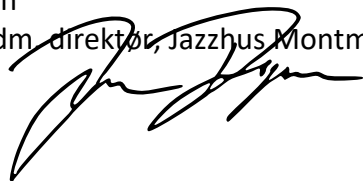
Halvårsregnskab for perioden 1/1 2020 – 30/6 2020 findes også vedhæftet.

Med et akut tilskud på 600.000 kr. og udsigt til driftsstøtte på 1 mio. kr. årligt., så vil Montmartre være rustet til at overleve for en periode – og indtil der findes en mere permanent løsning på vores årlige behov for støtte på i alt 2,4 mio. kr. fra stat, kommune eller fonde.

I må endelig kontakte os, hvis I har brug for mere information.

Med venlig hilsen

Jonas Dyrved, adm. direktør, Jazzhus Montmartre

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jonas Dyrved".

Overført resultat 2. halvår 2019 - 563.908,99

Omsætning

Billetsalg	274.368,20
Merchandise-salg	19.572,80
Udlejning	4.598,80
Varesalg madvarer	121.908,00
Varesalg drikkevarer	225.484,50
I alt	645.932,30

Støtte

Fondsstøtte	750.000,00
Honorarstøtte	202.350,00
KK Driftsstøtte	353.255,00
I alt	1.305.605,00

Kompensation COVID-19 207.258,11

Koncertdrift

Koda/Gramex	- 42.112,00
Musiker honorar	- 316.679,16
Musiker forplejning	- 3.890,00
Musiker transport	- 20.852,15
Musiker hotel	- 25.181,60
Instrumentleje	- 24.440,20
Instrumentkøb	- 1.772,00
Merchandise køb	- 7.251,00
Klaverstemning	- 6.500,00
Småanskaffelser - klub	- 5.007,38
Forplejning personale	- 22.898,20
I alt	- 476.583,69

Restaurantdrift

Småanskaffelser	- 6.990,80
Varekøb madvarer	- 106.835,00
Varekøb drikkevarer	- 65.264,37
I alt	- 179.090,17

Lønninger

Administrationsløn	- 470.000,00
Tjenere/afviklere	- 136.932,66
ATP, Samlet betaling mm.	- 8.206,81
I alt	- 615.139,47

Salgs- og rejseomkostninger

Rejseudgifter	- 1.220,00
Annoncer og reklame	- 29.594,42
Frugt m/moms	- 128,00
I alt	- 30.942,42

Lokaleomkostninger

Rengøring lokaler	- 20.205,56
Alarm	- 3.509,00
Varme, Hofor Bygas	2.939,97
Husleje	- 288.438,74
Vand	- 11.664,74
El	- 21.382,76
Vedligeholdelse lokaler	- 4.417,38
I alt	- 346.678,21

Administrationsomkostninger - 215.063,67

Resultat før afskrivninger og renter - 268.611,21

København, 2. september 2020 kl. 11:00

Jazzhus Montmartre indstiller alle koncerter

Corona-begrænsninger med max 35 publikummer til hver koncert tvinger nu Jazzhus Montmartre i Store Regnegade, København, til at indstille alle koncerter med henblik på at afvikle den legendariske jazzklub, der har rødder tilbage til 1959, og som har sat København på jazzens verdenskort i årtier.

- Vi begræder situationen, men det er ikke muligt for os at drive huset på det ønskede niveau med indtægterne fra kun 35 billetter mod normalt 85 pladser. Vi havde håbet, at staten ville komme med en større hjælpepakke, som kunne afværge situationen, men det netop indgåede forlig er for lidt og for sent. Det er trist set i lyset af, at Montmartre satte rekord i besøgstal op til corona-krisen, siger husets adm. direktør, Jonas Dyrved.

Beslutningen træder i kraft med øjeblikkelig virkning, og Montmartre har således afholdt sin sidste koncert i lørdags, d. 29. august 2020. Samtidig er husets to faste medarbejdere, direktøren og musikchefen, Jan Lundgren, opsagt, ligesom husets timelønnede tjenere, afviklere og lydteknikere er sendt hjem, og lejemålet opsagt.

- Det er en sørgelig situation for dansk kulturhistorie, for København og for hundredevis af kunstnere, som mister en vigtig scene. Montmartre har lagt lokaler til tusindvis af legendariske koncerter siden åbningen i 1959 og har medvirket til at uddanne flere generationer af musikere fra sin scene. Men vi kan ikke forsvare at fortsætte driften med mindre nogen i 11. time kommer os til undsætning. Min telefon er åben. Men i forhold til vores ansvar i den givne situation, er vi nødt til nu at tage skridt til at lukke huset ned på forsvarlig vis, siger bestyrelsesformand, Michael Christiansen.

Ledelsen retter samtidig en tak til Københavns Kommune for tidligere i år at have indstillet Jazzhus Montmartre til at blive regionalt spillested med udsigt til betydelig støtte fra både stat og kommune, som kunne have reddet Montmartre gennem både corona og også på den lange bane have sikret husets overlevelse.

- Det kom noget bag på os, at Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik valgte at tilsidesætte den faglige indstilling fra Københavns Kommune og dermed trak tæppet væk under Montmartres langsigtede fremtid. Kommunen ønskede at sikre en vigtig blanding af kulturarv og fornyelse inden for jazzen og pegede derfor på Montmartre. Vi håber, at staten og kommunen i sidste øjeblik finder en redning på målstregen, men klokken er fem minutter i tolv, og vi har sagt både lejemål og personale op med de gældende varsler, siger Michael Christiansen.

Montmartre har årligt afholdt cirka 230 koncerter, for 12-14.000 publikummer og med mere end 600 udøvende musikere på scenen. Huset, der har været drevet som en non-profitinstitution, har behov for ca. 2,4 mio. kr. årligt i tilskud fra stat, kommune og fonde for at løbe rundt, og selvom kommunen havde bevilliget sin part, er det ikke nok uden tilsvarende støtte fra staten.

Ud over at præsentere jazz af verdensklasse fra ind- og udland har Montmartre i de seneste år også arbejdet systematisk med endnu mere bredde. Vækstlaget i dansk jazz er blevet præsenteret under titlen "Upcoming", og børn og deres familier er blevet inviteret ind til "Krusedullejazz". Endelig har Montmartre lagt hus til det voksende folkemusikmiljø og har præsenteret eksperimenterende cross-over-koncerter under titlen "Monten" for nå et ungt publikum.

For yderligere information:

Bestyrelsesformand, Michael Christiansen, telefon: 4042 3248, mail: mic.christiansen@gmail.com.
Adm. direktør, Jonas Dyrved, telefon: 2889 4852, mail: jonas@jazzhusmontmartre.dk.

Kære medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune

Jeg tillader mig at skrive til jer og kort forklare Jazzhus Montmartres situation. For hvis restriktionerne og kapacitetsbegrænsningerne ikke lempes, og der ikke oprettes yderligere hjælpepakker eller underskudsgarantier til spillestederne, så er Jazzhus Montmartre tvunget til at melde konkurs i løbet af september.

Jazzhus Montmartre er et non-profit spillested, og vi har de sidste par år ikke generet en stor opsparing, som kan polstre os synderligt i denne krise. Hvis vi endelig har lavet et overskud, er det blevet brugt på tiltrængte investeringer i huset eller i musikken.


Fra lukningen i marts t.o.m. juli har vi brugt ca. 700.000 kr. i udgifter og tabt 350.000 kr. i fortjeneste på koncertdriften. Kompensationspakkerne fra staten har desværre ikke været tilstrækkelig hjælp. Lønkompressionspakken havde vi ikke råd til, da den kun dækker 75% af udgifterne, og vi måtte derfor afskedige vores personale. Kompensationspakken for faste udgifter regner vi med kun at få udbetalt 220.000 kr. fra. Så vi har tabt ca. 830.000 kr. ex. moms i perioden og i øvrigt opbygget en gæld på 330.000 kr. ved at udskyde A-skat og moms. Vi har ganske enkelt ikke likviditet til at overleve krisen meget længere.

Vi havde håbet på at kunne åbne i midten af august med sædvanligt fuldt program. Men med de nuværende restriktioner kan vi kun have ca. 35 siddende gæster, hvor vi normalt har plads til 85. I dette scenarie med fuldt program, vil vi få brug for støtte på 1,2-1,5 mio. kr. for at komme igennem resten af 2020. Et andet scenarie kunne derfor være at tvangslukke os resten af året, men det ændrer ikke vores faste udgifter, og det vil endda kunne forværre situationen pga. krav fra kreditorer, musikere mv. og tilbagetrækning af støtte fra stat, kommune og fonde. Vi forestiller os derfor et scenarie, hvor vi kun har åbent hver fredag og lørdag med en kapacitet på 35 siddende gæster. I dette scenarie vil vi have brug for et støttebeløb på 8-900.000 kr. Med den støtte vil vi kunne overleve og stadig sørge for, at der er lidt jazz på scenen.

Montmartre står i en ganske desperat og akut situation både tidsmæssigt og økonomisk, da vi kan blive tvunget til at melde konkurs allerede i september. Vi har brug for afklaring på kommende restriktioner og økonomisk kompensation hurtigst muligt. Vi ville være kede af at skulle lukke hele Københavns jazzhus!

Jeg håber, at I vil give jer tid til at tage denne henvendelse i betragtning. Og I må endelig sige til, hvis der er spørgsmål.

De venligste hilsener

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jonas Dyrved".

Jonas Dyrved, adm. direktør Jazzhus Montmartre

ANSØGNING OM AKUT STØTTE TIL KONCERTKIRKEN GRUNDET CORONA

KoncertKirken ansøger hermed om akut Corona støtte fra Kultur- og Fritidsforvaltningen i Kbh Kommune med 200.000 DKK. Vi er dog meget taknemlige for ethvert bidrag, såvel større som mindre.

Om KoncertKirken

KoncertKirken åbnede i Blågårds kirke den 23. oktober 2009 på initiativ af Paul Opstrup og Björn Ross. Andelsselskabet KoncertKirken Blågårds Plads købte bygningen af Kirkefondet i 2015 og har siden da løbende transformeret bygningen fra kirke til koncerthus, et arbejde som stadig fortgår.

KoncertKirken styres af en daglig leder, som er ansat af en bestyrelse på 7 personer. Det meste øvrige arbejde udføres af ca 20 frivillige.

KoncertKirken er en non profit virksomhed og et eventuelt overskud i andelsselskabet skal primært anvendes til drift af KoncertKirken og i øvrigt anvendes til selskabets formål.

Musikprofil

KoncertKirkens formål er bl.a. at præsentere grænseudvidende og marginaliseret musik af den højeste kvalitet inden for alverdens genrer. Nye blandingsformer mellem genreområder promoveres aktivt. KoncertKirken bruges også til prøver, lyd- og videooptagelser, afholdelse af kreative workshops, masterclasses og musikundervisning, filmforevisninger, forelæsninger og musiske kunstnermøder. KoncertKirken er et sted som promoverer dialog, respekt og gensidig forståelse mellem forskellige folkegrupper, racer, religioner og kulturelle ytringer, både lokalt og globalt. KoncertKirkens særlige speciale er mødet mellem klassisk og rytmisk musik, og dialogen dem emellem.

Koncerter

Siden starten i oktober 2009 er der afholdt over 1800 koncerter indenfor en række forskellige genrer på kryds og tværs - klassisk musik, ny musik, barok, renaissance, middelalder, world, crossover, opera, rock, jazz, lydkunst, elektronisk musik, improvisation, folkemusik, dans- og performancekunst mm.

Alene i 2019 blev der afholdt over 300 koncerter i løbet af 243 offentlige events, fordelt på 190 dage. Ca halvdelen af KoncertKirkens årlige koncerter er in-house produktioner, dvs kuraterede og finansierede af KoncertKirken. Øvrige koncerter er eksterne arrangementer, organiserede af ensembler, kor, organisationer, skoler, ambassader, selvstændige musikere mv.

KoncertKirken har siden starten årligt taget del i mange store festivaler, så som *Vinterjazz*, *Copenhagen Jazz Festival* og *Copenhagen World Music Festival*, med egenproducerede koncerter på højt niveau. De senere år er vi også begyndt at skabe egne, unikke initiativer, hvor vi bl.a. blander "klassisk" musik med rytmisk musik og elektroniske elementer, f.eks. *Organ Sound Art Festival* som vi startede i 2016.

Økonomien & Corona

KoncertKirkens samlede omsætning har de seneste to år ligget omkring de 2 milj. kr årligt. Udgifterne dækkes typisk gennem udlejning (2/5), fondsstøtte (2/5), og bar og billetsalg (1/5).

De faste udgifter for at holde bygningen kørende ligger på ca 70.000 kr i måneden i gennemsnit. Hertil kommer udgifter til personale. i 2019 var det ca 200.000 kr i alt.

Siden nedlukningen den 11. marts har vi mistet ca 300.000 kr i omsætning i 2. kvartal 2020 plus relaterede barindtægter, ca 350.000 kr i alt netto.

Vi har kunnet betale alle regninger indtil videre, delvist pga at vi brugt af bevillinger som dækker projekter over hele året, eller i senere perioder af året, og at vi skåret ned på alle tænkelige udgifter. Lige nu står vi dog i en meget dårlig økonomisk situation hvor vi skubber en ophobet gæld foran os.

Undertegnet, daglig leder, har ikke fået løn siden februar til trods for at jeg har arbejdet fuld tid under hele perioden. Der har også været rigtigt meget ekstra papirarbejde i forbindelse med Corona ift aflysninger, ombookinger, ansøgninger, justeringer, skiftende regelsystem etc.

Vi har dog været heldige og kunnet gennemføre en lang række koncerter siden genåbningen i juni og hen over sommeren, men selv om vi nu i stort set er fuldbokkede resten af året genererer det ikke nok overskud til at kunne rette op på det vi har tabt i 2. kvartal.

Revisor (Beierholm) er lige nu i gang med at søge hjælpepakken for faste omkostninger og vi håber den kan blive sendt afsted indenfor en uge. Vi kender dog ikke resultatet af denne ansøgning, om vi kan få noget, og isåfald hvor meget, eller om hvornår det kan blive udbetalt.

Vi søger også desperat hjælp fra fonde og institutioner lige nu, både for at dække et akut underskud, men også for at sikre økonomien på længere sigt.

Vedlagt er en saldobalance for 1. halvår 2020, sammenlignet med samme periode i 2019.

NB: En meget vigtig note her er at den meget store tilskudspost på 1.296.792,50 DKK bl.a. dækker

- en stor bevilling fra Wroblewskis Orgelfond for reovering af orgelet som udføres i januar 2021 (759.092,50 DKK)
- en bevilling fra Realdania som dækker reparationer udført i 2019 (50.000)
- samt flere bevillinger som afser projekter der løber over hele året (Augustinusfonden, samt Honorarstøtte fra stat og kommune).

Det positive resultat som fremkommer (797.619,77 DKK) er således stærkt misvisende da det er penge som er øremærkede til fremtidige projekter.

København d. 1. september 2020

Björn Ross
leder af KoncertKirken

Saldobalance for perioden 01.01.20 - 30.06.20














(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)

Nr.	Navn	Perioden	Året før
INDTÆGTER			
11002	BARSALG	-67.770,40	-150.357,20
11012	BILLETSALG	-33.327,09	-74.609,23
11120	UDLEJNING LOKALER	-198.231,50	-447.130,00
11142	UDLEJE/HJÆLP TEKNIK	-2.000,00	-2.200,00
11250	TILSKUD	-1.296.792,50	-505.800,00
11260	RABAT	200,00	580,00
INDTÆGTER FØR RENTER		-1.597.921,49	-1.179.516,43
INDTÆGTER IALT		-1.597.921,49	-1.179.516,43
UDGIFTER			
13001	INDKØB BAR	45.379,28	71.643,07
13021	INDKØB KØKKEN	111,84	0,00
INDKØB TIL VIDERESALG IAL		45.491,12	71.643,07
PERSONALE			
14010	REPRÆSENTATION	895,00	0,00
14030	LØN/FERIEPENGE	28.248,20	120.429,10
14040	ARBEJDSGIVERATP	3.005,76	1.675,41
14110	Personaleudgifter	6.484,50	11.609,50
PERSONALE IALT		38.633,46	133.714,01
ADMINISTRATION			
14231	PR & ANNONCER	2.361,98	3.587,00
14430	TAXA/BUS/REJSER	263,00	185,00
14431	KØRSEL/FRAGT	300,00	0,00
15011	TELEFON	2.024,52	1.785,57
15030	PORTO	620,00	508,00
15051	KONTORARTIKLER	1.512,00	3.079,20
15071	MINDRE INVENTAR	3.000,00	2.439,12
15110	Forsikringer	41.687,17	37.745,16
15151	REVISION/REGNSKAB	16.066,00	47.100,00
15160	KONTINGENT/ABONNEMENT	3.915,97	0,00
15161	KONTINGENT/ABONNEMENT	3.657,80	3.780,00
15190	MØDEUDGIFTER	0,00	151,00
ADMINISTRATION IALT		75.408,44	100.360,05
LOKALEOMKOSTNINGER			
16000	EJENDOMSSKAT	46.881,77	45.925,40
16021	STRØM/VARME/VAND/GAS	57.745,13	62.253,20
16061	ELEVATOR	13.979,28	5.726,52
16071	ISENKRAM/TEKNIK	0,00	10.376,01
16080	VEDLIGEHOJDELSE	211.093,84	56.693,98
16091	RENGØRINGSMIDLER/A-GEBYR	2.860,64	8.027,52

16101	RENOVATION	1.611,95	2.345,91
16110	INVENTAR	1.787,49	3.349,27
	LOKALEOMKOSTNINGER IALT	335.960,10	194.697,81
	ARRANGEMENT		
17010	HONORAR ARRANGEMENT	95.900,00	132.278,74
17015	HONORAR - CVR	96.478,54	97.010,52
17030	REJSE/TRANSPORT ARRANGEME	27.002,04	11.810,97
17031	REJSE/TRANSPORT ARRANGEME	200,00	0,00
17050	OPHOLD ARRANGEMENT	6.416,45	24.351,80
17111	BAR- OG KØKKENUDSTYR MV	0,00	100,00
17130	FORESTILLINGSOMK ARRANGEM	7.136,62	7.698,26
17131	FORESTILLINGSOMK ARRANGEM	0,00	9.191,00
17141	LYDTEKNIK OG INSTRUMENTER	15.736,52	18.112,62
	ARRANGEMENT IALT	248.870,17	300.553,91
	RED. UDGIFTER		
22071	WEBSITE & INTERNET	2.880,00	2.400,00
	RED. UDGIFTER IALT	2.880,00	2.400,00
	TRANSPORTUDGIFTER		
	FINANCIERINGSOMKOSTNINGER		
26010	RENTEUDGIFTER	50.032,25	52.345,40
26040	RENTER SKAT	0,00	0,94
26050	BANKGEBYRER	3.026,18	3.390,00
	FINANCIERINGSOMKOSTNINGER IALT	53.058,43	55.736,34
	ØVRIGE		
	UDGIFTER IALT	800.301,72	859.105,19
	RESULTAT	-797.619,77	-320.411,24
	AKTIVER		
	OMSÆTNINGSAKTIVER		
30010	KASSE	11.230,89	22.354,50
30020	Arb.Landsbank, andelkonto	0,00	4.590,96
30030	Arb.Landsbank, driftskonto	22.224,82	4.445,43
30040	Izettle	-4.038,38	6.986,46
	DEBITORER		
30110	BEVILLINGER/TILSKUD, PENGE IKKE MODTAGET	573.861,67	272.400,00
30120	TILGODEHAVENDER	-9.275,00	50.525,00
30121	Manuelle tilgodehavender	0,00	-3.000,00
	OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	594.004,00	358.302,35
	ANLÆGSAKTIVER		
30221	INVENTAR	0,00	78.298,00
30310	BYGNING KØBESUM	0,00	8.381.390,00
	ANLÆGSAKTIVER IALT	0,00	8.459.688,00

AKTIVER IALT		594.004,00	8.817.990,35
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
40180 ANDELSKAPITAL		0,00	-806.000,00
40190 KAPITALKONTO		0,00	-572.982,38
EGENKAPITAL		0,00	-1.378.982,38
GÆLD			
42020 SKYLDIG A-SKAT/AM		3.817,00	-5.654,00
42030 SKYLDIGE OMKOSTNINGER		56.214,56	-118.749,56
42035 AFSAT REVISOR		0,00	-35.990,00
42040 SKYLDIGE FERIEPENGE		524,50	-1.771,00
42060 SKYLDIG ATP		0,00	0,00
42080 UDGÅENDE MOMS		-25.774,37	-56.791,49
42090 INDGÅENDE MOMS		47.457,33	52.706,15
42100 MOMSAFREGNING		12.095,00	0,00
43010 MODTAGET TILSKUD EJENDOM		0,00	-2.790.000,00
43020 Indsamling Brander Bar		0,00	-5.000,00
44010 KIRKEFONDET, OPR. 3.000.000		59.281,75	-2.574.472,83
44020 MITCO, OPR. 2.000.000		50.000,00	-1.582.874,00
GÆLD IALT		203.615,77	-7.118.596,73
PASSIVER IALT		203.615,77	-8.497.579,11
AKTIVER - PASSIVER		797.619,77	320.411,24

Posteringer på konto 11250 for perioden 01.01.20 - 30.06.20

Bogført	Type	Dato	Bilag	Tekst	Moms	Beløb (DKK)	Saldo (DKK)	Valuta
✓		09.03.20	234	NKJ Familiefond		-20.000,00	-20.000,00	
✓		26.02.20	235	Koda Kultur		-20.000,00	-40.000,00	
✓		22.02.20	236	Toethe-Institut		-2.100,00	-42.100,00	
✓		10.02.20	237	William Demant		-25.000,00	-67.100,00	
✓		20.02.20	238	Augustinus Fonden		-100.000,00	-167.100,00	
✓		03.02.20	239	Nørrebro Lokaludvalg		-10.000,00	-177.100,00	
✓		31.01.20	240	Knud Højgaards Fond		-20.000,00	-197.100,00	
✓		27.02.20	241	Wroblewskis Fond		-759.092,50	-956.192,50	
✓		13.01.20	242	Statens Kunstfond		-127.800,00	-1.083.992,50	
✓		21.01.20	244	Statens Kunstfond		-20.000,00	-1.103.992,50	
✓		20.01.20	245	Statens Kunstfond		-15.000,00	-1.118.992,50	
✓		08.01.20	246	Københavns Kommune		-127.800,00	-1.246.792,50	
✓		21.01.20	247	RealDania		-50.000,00	-1.296.792,50	



Loppen ansøger om tilskud på 300.000 kroner fra akutpuljen 2020

Med en stærk lokal og international profil siden 1973, har Loppén en central placering på det musikalske landkort, som et fyrtårn for rytmisk musik af høj kvalitet indenfor en bred vifte af genrer. Loppén bevæger sig kun sjældent ud i den egentlige musikalske mainstream, men er i tæt kontakt med undergrunden, vækstlaget og de nyeste strømninger. Mange store internationale navne har ligeledes lagt vejen forbi Loppén inden deres store gennembrud.

Loppén er et honorarstøttet spillested udelukkende baseret på koncertvirksomhed med en årlig koncertaktivitet på cirka 350 unikke koncerter fordelt ud over 160 åbningsaftener. Spillestedet drives kollektivt af en gruppe ansatte (med et samlet årsværk på 3,5) og en stor gruppe uundværlige frivillige kræfter, som assisterer med opgaver inden for den daglige drift. Loppén har i alt ca. 65 frivillige tilknyttet, der varetager barsalg, garderobe, afvikling, rengøring, catering, teknik m.m.

Status for 2020

Status pr. 1. september 2020 er, at Loppén mangler 300.000 kr. som resultat af den nuværende Covid-19-krise og følgende nedlukning. Loppéns egenkapital er på 0 kr.

Som følge af Covid-19-pandemien, har Loppén været nedlukket siden den 11. marts i år. Loppén er drevet non-profit, og har ikke overskydende midler til at overleve den nuværende situation. Loppén vil derfor gerne gøre opmærksom på, at spillestedet er i en akut økonomisk krise.

Loppén har under lukkeperioden søgt de relevante statslige kompensationsordninger og andre relevante puljer, men er ikke i et tilstrækkeligt omfang blevet kompenseret herved. Til trods for den økonomiske hjælpende hånd, har det med forpligtelser over for personalet og faste udgifter kostet over 45.000 kroner om måneden at holde dørene lukket. Underskuddet inkluderer også tilbagebetaling af forsalg ved aflyste og flyttede koncerter samt udskudt skat og moms for 1. kvartal, som forfalder ved udgangen af 2020.

Det er på nuværende tidspunkt svært at vurdere de fremtidige økonomiske vilkår, da de fortsatte retningslinjer og begrænsninger ved genåbning stadig er uklare, ligesom muligheden for fyldestgørende, statslige økonomiske hjælpeforanstaltninger pt. ikke er 100% fastlagt.

Proaktivitet og reducere af udgifter under nedlukning

Vi har på Loppén gjort, hvad der er muligt i forhold til at reducere driftsudgifterne under nedlukningen. Personalet har været hjemsendt - dog med et minimum af timer afsat til den nødvendige daglige ledelse, der kræves for at kunne drive spillestedet, samt gøre det muligt at ansøge de statslige kompensationsordninger.

Koncerter og generelle musikaktiviteter er flyttet og aflyst i den pågældende periode. Vi har valgt at bruge honorarklip på aflyste koncerter samt livestreaminger af koncerter i den udstrækning, det har kunnet lade sig gøre inden for de fastsatte rammer fra stat og kommune, samt ressourcer fra vores frivilligstab. Endvidere har vi løbende været i dialog med alle samarbejdspartnere omkring de økonomiske foranstaltninger.



På den kreative og praktiske front har vi under nedlukning haft fokus på reducere af variable udgifter samt aktivering af frivillige med projekter i huset. Dette er sket via:

- Etablering af en udendørsbar.
- Livestreaming af koncerter i samarbejde med Christiania TV med fokus på at fastholde og interagere med vores store og dedikerede publikum.
- Renovering og udvidelse af bandrum udført af den frivillige teknik- og afviklergruppe, og via brug af genbrugsmaterialer.
- Optimering af servicestationer med opsætning af automatiske sæbe- og spritdispensere og vandhaner for at imødekomme restriktioner ifm. Covid-19.
- Optimering af barområdet udført af den frivillige bargruppe, og ved brug af genbrugsmaterialer.
- Renovering af teknikrum samt optimering af sceneteknik udført af den frivillige teknikgruppe.
- Fundraising med fokus på puljer inden for frivillighed, drift og renovering.

For at prøve at sikre, at vores frivillige, ansatte, musikere og publikum har et sted at vende tilbage til efter krisen, og at vi fortsat kan tilbyde koncerter med de nyeste, bedste og mest interessante live acts i mange år fremover, lancerede vi i juli måned en crowdfunding til at hjælpe med det store tab forårsaget af Covid-19 og de manglende indtægter ifm. genåbning under de nuværende restriktioner.

Genåbning

Loppen er pr. 29. august genåbnet med det format, som restriktionerne fra sundhedsmyndighederne tillader spillesteder at agere i under Covid-19. Det betyder en drastisk nedskæring i antallet af publikum til kun 60 siddende publikummer. Med en normal kapacitet på 400 er det en nedskæring på 85% og betyder, at det ikke længere er rentabelt for en god koncertdrift og har store økonomiske konsekvenser. Loppen har derfor uden yderligere økonomisk tilskud ikke mulighed for at opretholde et ordentligt aktivitetsniveau efter genåbningen.

Vi håber, at Kultur- og Fritidsudvalget vil kunne hjælpe Loppen i den nuværende situation, så vi kan fortsætte med at levere kultur til Københavns borgere, og komme igennem et behærdigt Covid-19-ramt år.

1183848 - LOPPEN V/MUSIKFORENINGEN LOPPEN

Rapporter > Regnskab >

Saldobalance for perioden 01.01.20 - 30.06.20

Nr.	Navn	Budget 2020	Realiseret for Perioden
	RESULTATOPGØRELSE		
	OMSÆTNING		
1100	Varesalg	-1.650.000,00	-299.847,20
1101	Varesalg projekter	0,00	0,00
	Varesalg ialt	-1.650.000,00	-299.847,20
1200	Div. billetsalg -skal i nul pr. 31.12.	0,00	-575,20
1201	Entresalg K1 0-49	-50.000,00	-10.460,96
1202	Entresalg K2 50-200	-750.000,00	-227.189,40
1203	Entresalg K3 201-400	-995.000,00	-182.943,04
1204	P1 Entre K1 Loppens egne arr.	0,00	0,00
1205	P1 Entre K2 Loppens egne arr.	0,00	0,00
1206	P1 Entre K3 Loppens egne arr.	0,00	0,00
1207	Entre (ekstern, hvor arrangør indbetter moms og koda)	0,00	-13.646,42
	Entre ialt	-1.795.000,00	-434.815,02
1210	Entregebyr	-25.000,00	-2.709,60
1215	Entregebyr, Tikkiø, kommer engang årlig	-45.000,00	0,00
1220	Udgået	0,00	0,00
1221	Udgået	0,00	0,00
1300	Garderobe	-100.000,00	-23.412,00
1350	Pant, Dansk retursystem ifm. varekøb	0,00	-3.142,00
1360	Merchandise (T-shirts,caps,muleposer	0,00	-176,00
1370	Medlemskontingent	-10.000,00	0,00
1400	Indtægter u/moms	0,00	-3.967,00
1410	Indtægter m/moms	0,00	0,00
1420	Fonde	-85.000,00	0,00
1430	Donation	0,00	-8.756,65
1500	Fremmedproduktion	-60.000,00	-20.003,21
1510	Lokaleudlejning	-30.000,00	0,00
	Nettoomsætning omsætningsnedgang ifht. 2019 = 57,48%	-3.800.000,00	-796.828,68
	OFFENTLIGE STØTTER		
1800	Staten, Kulturstyrelsen, honorarstøtte	-532.500,00	-116.225,66
1900	Københavns Kommune, honorarstøtte	-532.500,00	-116.225,66
1901	Københavns Kommune, driftsstøtte	-800.000,00	-383.750,00
1905	Kompensation - statens hjælpepakker	0,00	-428.433,20
	Ialt spillestedsstøtte	-1.865.000,00	-1.044.634,52
	Omsætning	-5.665.000,00	-1.841.463,20
	VARIABLE OMKOSTNINGER		
	VAREFORBRUG		
2100	Vareforbrug	560.000,00	141.166,38
2110	Diverse barindkøb	50.000,00	2.387,84
2120	Merchandise tøj/muleposer mv.	0,00	155,20

2200 Manglende advance	10.000,00	5.444,80
2300 Regulering af varelager	0,00	0,00
Vareforbrug	620.000,00	149.154,22
MUSIKDRIFT		
3000 Honorar TARIF, indberet.pligtigt	270.000,00	66.396,00
3001 Honorar, indberet.pligtigt	110.000,00	15.010,00
3010 Honorar, lydtekniker, indberet.pligtigt	240.000,00	24.000,00
3011 Honorar, lystekniker, indberet.pligtigt	45.000,00	4.000,00
3012 Honorar, afvikler, indberet.pligtigt	0,00	2.760,00
3050 Honorar TARIF m/moms & uden moms samt udland	945.000,00	302.909,58
3051 Honorar m/moms	110.000,00	22.617,10
3052 Honorar lydtekniker m/moms	80.000,00	10.000,00
Honorar ialt	1.800.000,00	447.692,68
3100 Provision	125.000,00	22.146,28
3101 Provision udland	10.000,00	0,00
3200 Produktionsomkostninger	25.000,00	926,40
3201 Produktionsomk. u/moms	0,00	13.646,42
3300 Bandforplejning + 500 kr. aftalen	105.000,00	22.214,25
3301 Bandforplejning for specielle ønsker	5.000,00	0,00
3302 Bandforplejning drikkevare	90.000,00	27.355,43
Bandforplejning i alt	200.000,00	49.569,68
3400 Transport m/moms	5.000,00	526,19
3410 Transport u/moms	15.000,00	1.995,00
3420 Transport&Hotel udland	0,00	0,00
3500 Vedligeholdelse af PA/Lyd	10.000,00	14.319,79
3501 Vedligeholdelse af Lys	10.000,00	1.940,00
3510 Leje af PA/Lys	25.000,00	200,00
3600 Hotel	50.000,00	6.032,00
3700 Koda	90.000,00	22.754,58
Ialt musikdrift før projekter	2.365.000,00	581.749,02
P1 Loppens projekt:		
3801 P1 Honorar, indberet.pligtigt	0,00	0,00
3802 P1 Honorar, Tekn., indberet.pligtigt	0,00	0,00
3804 P1 Provision	0,00	0,00
3805 P1 Produktionsomkostninger & frivilligepleje u/moms	0,00	12.200,00
3806 P1 Bandforplejning	0,00	0,00
3807 P1 Transport m/moms	0,00	0,00
3808 P1 Transport u/moms	0,00	0,00
3809 P1 Leje PA/Lys	0,00	0,00
3810 P1 Hotel	0,00	0,00
3811 P1 Koda	0,00	0,00
3812 P1 Dekoration, Merch. ifm. arr.	0,00	0,00
3813 P1 Tryk & plakater	0,00	0,00
3814 P1 honorar til fondsansøgning, fundraising mv.	25.000,00	0,00
3815 P1 Kontingent JazzFestival	0,00	0,00
P1 I alt	25.000,00	12.200,00
Musikdrift	2.390.000,00	593.949,02
DÆKNINGSBIDRAG I	-2.655.000,00	-1.098.359,96

LØNNINGER

Bruttoløn

4100 AM-indkomst, løn	1.160.000,00	609.611,31
4110 AM-indkomst, løn, tekniker	155.000,00	80.936,68
4115 Løn jobtræning	0,00	0,00
4120 Medarbejder ATP	4.500,00	2.082,30
Bruttoløn	1.319.500,00	692.630,29

AM-indkomst

4210 Ophold, transp., fortæring mv.	0,00	0,00
4220 godtgørelser	0,00	0,00
4230 Feriepenge	0,00	0,00

AM-indkomst

	0,00	0,00
4300 Virksomhedspension	106.000,00	52.896,00
4310 Virksomhed ATP	8.500,00	4.165,50
4320 Barsel	0,00	0,00
4325 AES/AUB/Barsel.dk+finansieringsbidrag	16.000,00	7.824,34
4330 Refusion	0,00	0,00

Lønninger

DÆKNINGSBIDRAG II

1.450.000,00	757.516,13
-1.205.000,00	-340.843,83

ØVRIGE OMKOSTNINGER

Øvrige personaleomkostninger

4410 Arbejdstøj, loppkort mm.	20.000,00	921,24
4430 Forsikring, ulykke 3,5+7,1 årsværk	20.000,00	17.458,80
4440 Uddannelsesudgifter/Seminar/foredrag,Festivaler mv.	2.000,00	5.500,72
4441 Booking/Networking	1.000,00	0,00
4450 Personaleudgifter	12.000,00	4.367,49
4451 Julefrokost 18.01.20	20.000,00	22.584,06
4452 X-druk, drikkevarer til frivillige	45.000,00	11.416,00
4453 Løppeudflugt	0,00	0,00
4454 Projekter som jubilæum, fest mm.	0,00	0,00
4460 Arbejdsmiljøomkostninger	0,00	0,00

Øvrige personaleomkostninger

Løn og personale

120.000,00	62.248,31
1.570.000,00	819.764,44

SALGSOMKOSTNINGER

Markedsføring

4800 Annoncer og reklame	10.000,00	2.000,00
4801 Annoncer,plakater,postkort mm., udland	25.000,00	10.579,82
4810 Tryksager og plakater	80.000,00	17.016,00
4811 PR Merchandise (T-shirts,mulepose mm.)	0,00	50,40
4812 PR Projekter	32.000,00	0,00
4813 PR Projekter u/moms	0,00	0,00
4814 PR, ikke aftalt af PR-Gruppen	0,00	0,00
4815 Flyer/PR/Prod. - honorar, indberet.pligtigt	0,00	0,00

4820 It & markedsføring(hj.side)	0,00	0,00
Markedsføring	147.000,00	29.646,22
Repræsentation		
4910 Repræsentation, møder, restaurant	1.000,00	273,00
4920 Repræsentation, gaver og blomster	2.000,00	0,00
4930 Repræsentation, diverse	0,00	0,00
Repræsentation	3.000,00	273,00
Salgsomkostninger	150.000,00	29.919,22
LOKALEOMKOSTNINGER		
5100 Husleje, grundbrugsleje	232.000,00	115.968,00
5101 Husleje, forbering af lokale	35.000,00	17.498,94
5110 Område	12.000,00	6.000,00
5200 El	83.000,00	38.928,84
5210 Vand	20.000,00	9.992,40
5220 Renovation	18.000,00	9.172,86
5300 Bio-Brændsel - Pillerfyr	30.000,00	18.144,00
5310 Gas	0,00	1.360,00
5400 Rengøring og dekoration	35.000,00	9.500,38
5500 Reparation og vedligeholdelse	65.000,00	12.985,70
5501 Renovering Loppen tag	0,00	0,00
5502 Ny Pultområde	0,00	0,00
5503 Reparation af bygning indberet.pligtigt	0,00	0,00
5504 Renovering&vedligeholdelse, Bar	10.000,00	5.018,00
5505 Renoveringsprojekt Kølerum	0,00	0,00
5506 Skilteprojekt facade Loppebygn.	0,00	0,00
5509 Rep&vedligeholdelse liften	10.000,00	0,00
5510 Rep&vedligeholdelse brandudstyr	5.000,00	0,00
Lokaleomkostninger	555.000,00	244.569,12
ADMINISTRATION		
6100 Revisor	19.000,00	30.300,00
6300 Avishold	8.200,00	0,00
6400 Kontingenter/abonn. m/moms	30.000,00	39.407,00
6450 Kontingenter/abonn. u/moms	20.000,00	2.545,44
6451 Kontingenter/abonn. udland	6.000,00	2.831,00
6455 Støtte bl.a. Christiania-arrangementer	0,00	0,00
6500 Tab	0,00	6.842,79
6501 Ørediff	0,00	-2,78
6502 Hvor der kvittering mangler	0,00	0,00
6800 IT artikler og software	0,00	0,00
6900 Fragt og kørsel m/moms	1.000,00	1.598,80
6910 Fragt og Kørsel u/moms	5.000,00	7.302,50
7000 Kontorartikler	6.500,00	1.590,00
7010 Gavekort Billelugen	0,00	0,00
7200 Porto	3.000,00	600,00
7210 Gebyr u/moms & gebyr udland	26.000,00	5.745,61
7220 Gebyr m/moms	0,00	203,00
7230 Provison, gebyr bank mv.	15.000,00	2.906,95

7600 Telefoni inkl. netforb. TDC	9.000,00	2.156,69
7610 TV-Licens	0,00	0,00
7650 Internet,webhotel,domæne,licens (HUSK CA-org)	4.300,00	896,77
7700 Vedligeholdelse driftsmidler	24.000,00	7.807,30
7701 Vedligeholdelse af liften, bogføres nu på kto 5509	0,00	0,00
7710 Småkøb til drift/adm.	18.000,00	4.776,16
7750 Leje af driftsmidler	0,00	0,00
7755 Brandudstyr, eftersyn	0,00	0,00
7800 Ekstraordinære udgifter m/moms	0,00	2.800,00
7810 Ekstraordinære udgifter u/moms	0,00	0,00
7815 Regulering, delvis moms	0,00	0,00
7820 Hensættelser til fremtidige investeringer	0,00	0,00
7900 Registrerede kassedifferencer	0,00	0,00
Administration	195.000,00	120.307,23
Øvrige omkostninger	900.000,00	394.795,57
Resultat før afskrivninger	-185.000,00	116.200,05

AFSKRIVNINGER OG ANSKAFFELSER

8100 Anskaffelser	15.000,00	0,00
8101 Anskaffelser max 13.800 kr.	20.000,00	2.108,50
8102 Anskaffelser udland	0,00	0,00
8103 Anskaffelser, Ventilation NYT	0,00	0,00
8104 Anskaffelser, Barprojekter	5.000,00	733,96
8105 Anskaffelser, Brandtrappedæk	5.000,00	0,00
8106 Anskaffelser, Frivilligegoder	5.000,00	0,00
8110 Anskaffelser, Brandsikring	5.000,00	0,00
8200 Anskaffelse PA/lyd	5.000,00	0,00
8201 Anskaffelser Lys	5.000,00	0,00
8202 Anskaffelser PA/Lyd max 13.800	5.000,00	0,00
8203 Anskaffelser Lys, max 13.800	5.000,00	0,00
8204 Anskaffelser PA/Lys udland	5.000,00	0,00
8205 Brug af hensættelse til PA-anlæg mm.	0,00	0,00
8300 Afskrivninger på tidl. tilgodeh.	105.000,00	52.213,11
Afskrivninger og anskaffelser	185.000,00	55.055,57
Resultat før finansiering	0,00	171.255,62

RENTEINDTÆGTER MV.

9100 Bankrenter	0,00	0,00
9110 B-Andelskapital, Merkur	0,00	0,00
9150 Renteindtægter diverse	0,00	0,00

RENTEUDGIFTER MV.

9200 Bankrenter, Merkur	0,00	2.169,49
9201 B-Andelskapital, Merkur	0,00	275,00
9250 Leverandører mv.	0,00	0,00
Renteudgifter med mere	0,00	2.444,49
Fradragsberettigede renteudgifter	0,00	2.444,49
Resultat UNDERSKUD	0,00	173.700,11

STATUS

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

(Inventar, bygninger, maskiner mv.)

50800	Driftmiddelsaldo primo	0,00	542.584,00
50810	Tilgang i året Drift/inventar	0,00	19.500,00
50820	Afgang i året drift/inventar	0,00	0,00
50830	Årets afskrivninger	0,00	-354.084,00
	Materielle anlægsaktiver	0,00	208.000,00
	Anlægsaktiver	0,00	208.000,00

OMSÆTNINGSAKTIVER

52100	Varebeholdning	0,00	44.400,63
	Varebeholdning	0,00	44.400,63

Tilgodehavender

56100	Debitorer, ubetalte fakturaer	0,00	56.251,34
	Debitorer	0,00	56.251,34
56500	Forudbetalte omkostninger	0,00	0,00
56510	Forudbetalt omk. Grønnehal	0,00	0,00
56511	Forudbetalt omk. Loppen Renov/GrønneHal	0,00	0,00
	Andre tilgodehavender	0,00	0,00
	Tilgodehavender	0,00	56.251,34

LIKVIDE BEHOLDNINGER

58000	Merkur Bank	0,00	445.731,97
58005	Merkur Bank	0,00	0,00
58010	B-Andelskapital, Merkur Bank	0,00	8.775,00
58100	Jyske Bank	0,00	0,00
58200	Kasse	0,00	59.461,52
58300	PayPal	0,00	2.526,65
	Likvide beholdninger	0,00	516.495,14
	Omsætningsaktiver	0,00	617.147,11
	Aktiver	0,00	825.147,11

PASSIVER

EGENKAPITAL

60500	Egenkapitalkonto primo	0,00	89.309,25
60800	Årets resultat	0,00	-409.408,99
60900	Regulering egenkapital	0,00	320.000,00
	Egenkapital	0,00	-99,74

KORTFRISTET GÆLD (under 1 år)**SKYLDIGE OMKOSTNINGER**

Løn		
64100 Skyldig A-skat	0,00	-95.047,00
64110 Skyldigt AM-bidrag	0,00	-30.731,00
Skyldig A-skat og AM bidrag	0,00	-125.778,00
64120 Skyldig ATP	0,00	-3.123,90
Skyldig skat,AM,ATP pr. kv.	0,00	-128.901,90
64130 Feriepenge hensat	0,00	-159.465,60
64140 Skyldig pension	0,00	-8.816,00
Løn	0,00	-297.183,50
65100 Skyldige Kreditorer	0,00	-1.800,00
65105 Hensættelser, PA-anlæg	0,00	0,00
65106 Hensættelser, DONATION	0,00	0,00
65110 Revisor, skyldig	0,00	-22.875,00
65120 Periodeafgrænsning	0,00	0,00
65130 Forudbetaling af billetsalg	0,00	-245.958,01
65131 Gavekort	0,00	-7.440,00
65135 Forudbetaling honorarstøtte	0,00	-300.048,68
Skyldige omkostninger	0,00	-875.305,19
SKYLDIG MOMS		
66100 Salgsmoms (udgående moms)	0,00	-671.168,21
66125 Moms af varekøb i udlandet	0,00	342.022,19
66150 Købsmoms af varekøb i udlandet	0,00	-342.022,19
66200 Købsmoms (indgående moms)	0,00	419.235,78
66250 Olie- og flaskegasafgift	0,00	0,00
66255 Elafgift	0,00	0,00
66260 1/4 moms på hotel/præs.	0,00	0,00
66270 CO2-afgift	0,00	0,00
66275 Vandafgift	0,00	0,00
66800 Skyldig moms fra sidste år	0,00	0,00
66900 Momsafregning	0,00	199.791,00
Skyldig moms	0,00	-52.141,43
Kortfristet gæld (under 1 år)	0,00	-630.263,12
Passiver	0,00	-927.546,36
Balancekontrol	0,00	71.300,86

Note 1

	Akut likviditetsbehov	DKK
Bank (kto 58000) & Kasse (kto 58200)		507.720,14
Forsalg (kto 65130 - ikke Loppens før efter en koncert er afholdt)		-245.958,01
Honorarstøtte (kto 65135)		-300.048,68
Sum		-38.286,55
Div skudte skatter 1. halvår		-187.202,00
COVID-19 udgifter, kommer i juli og august		-46.450,60
I alt likvidetsbehov		-271.939,15

Ansøgning om tilskud fra akutpulje til nødlidende spillesteder.

Rust er et etableret spillested, som siden 1990 har præsenteret vækstlagskoncerter samt etablerede artister og afspejler den diversitet og mangfoldighed, som Nørrebro står for.

Der ansøges hermed om ekstraordinært tilskud til Rust i 2020 i forbindelse med nedlukning pga. Covid-19.

2019 Regnskab og egenkapital

Som bilag vedlægges 2019 regnskab, som udviser et overskud på 13.734kr efter skat og en egenkapital på 679.003kr.

Tiltag for at afhjælpe tab.

Samtlige medarbejdere, med undtagelse at Rusts direktør, er hjemsendt med lønkompensation, hvor udvalgte medarbejdere er kaldt på arbejde i det omfang det har været nødvendigt. Der har været fokus på at rykke eller aflyse allerede planlagte koncerter, herunder de 30 koncerter i forbindelse med Rusts 30 års jubilæum. For at minimere lønudgifter og på baggrund af den sundhedsfaglige usikkerhed er der ikke booket nye artister. Under lønkompensationsordningen har medarbejderne afholdt ferie, som ordningen har foreskrevet.

Der er ansøgt og bevilget kompensation for nedgang i omsætning, som indgår i halvårsregnskabet.

Der er indsendt ansøgning om kompensation for faste omkostninger, men der er endnu ikke givet tilsagn fra Erhvervsstyrelsen om dette. Den forventede kompensation indgår som indtægt i halvårsregnskabet.

For at afhjælpe den likviditetsmæssige situation er der siden nedlukningen optaget to lån som crowdfunding fra private långivere gennem Flexfunding med støtte fra Vækstfonden. Først et lån på 500.000kr i april og senest et lån på 1.000.000kr i august. Lånet på 500.000kr er påbegyndt afdrag på fra juni og afdrages over to år. Lånet på 1.000.000kr påbegyndes afdrag i oktober og har en løbetid på tre år. Fælles for begge lån er, at det økonomiske tab som vedrører den tvungne nedlukning likviditetsmæssigt skubbes foran, hvilket vil skabe et større likviditetsmæssigt behov senere under genåbningen.

2020 halvårsregnskab

Som bilag vedlægges regnskab for første halvår 2020, som er udarbejdet og attesteret af Rusts revisor. Halvårsregnskabet udviser et underskud på 300.922kr. For samme periode i 2019 lød på et overskud på 77.307. Altså en forværring af halvårsbalancen på kr. 378.229

Ved en gennemgang af første og andet kvartal, så fremgik det, at tabet er opstået i andet kvartal. Derved, så kan vi konstatere, at det fremkomne tab i første halvår kan henføres til andet kvartal. I et estimat over det samlede tab for 2020 baseres på at de følgende to kvartaler udviser samme resultat per kvartal.

Underskud 1. halvår 2020	300.922 kr
Estimat 2. halvår	<u>601.844 kr</u>
Samt estimeret tab for 2020	902.766 kr
Tærring på egenkapital	<u>- 479.000 kr</u>
Ansøgt beløb	423.766 kr

Der ansøges om et beløb svarende til tabet for tre kvartaler i 2020, fratrukket den disponible egenkapital, hvorfor der ansøges om kr. 423.766kr

Genåbning af aktiviteter.

Rust genåbner 4.11.2020 med nedsat kapacitet ud fra de retningslinjer der kommer efter 31.10. Lokalernes indretning, samt kapacitet på baggrund af de nuværende retningslinjer ville påføre et større tab ved drift i september og oktober end ved at fortsætte med at være tvangslukket i de to måneder og derfor er det mest hensigtsmæssigt at åbne 1.11.2020 under de nuværende forhold.

Der er i tabsopgørelsen ikke taget højde for de ekstra omkostninger som en genåbning med restriktioner vil medføre, idet restriktionernes omfang og kompensation fra hjælpepakker i dag stadig er uvisse. Det er tydeligt med den begrænsede egenkapital og optagede gæld i nedlukningsfasen, at det er nødvendigt med ekstra tilskud for at kunne opretholde aktiviteterne ved genåbning.

Vedtægter.

Rusts vedtægter vedlægges som bilag, hvor det fremgår, at der ikke kan udloddes et eventuelt overskud fra Rust. Der er i øvrigt vores vurdering, at et overskud i 2020 og år frem er fuldstændig urealistisk. Et eventuelt fremtidigt overskud i årene frem vil anvendes til at konsolidere selskabet og skal anvendes til forbedring og udvidelse af selskabets kulturelle base og flade, til forbedring af de fysiske og tekniske faciliteter, til at højne kvaliteten af programplanlægning og/eller til opnormering af personalegruppen.

Med håb om positiv respons.

Med Venlig Hilsen

Morten Varano, Direktør
Mikkel Glenstrup, Daglig leder og musikchef

Rust ApS

CVR nr.: 17150138

**Guldbergsgade 8
2200 København N**

Perioderegnskab for perioden 1. januar 2020 - 30. juni 2020

Indholdsfortegnelse

Påtegning

Den uafhængige revisors erklæring

1

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

2

Perioderegnskab

Anvendt regnskabspraksis

3

Resultatopgørelse

7

Balance

8

Noter

10

Den uafhængige revisors erklæring

Til kapitalejerne i Rust ApS

Vi har opstillet medfølgende perioderegnskab for Rust ApS på grundlag af oplysninger, De har tilvejebragt. Perioderegnskab omfatter balancen per 30. juni 2020 for Rust ApS, resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse for perioden 1. januar 2020 - 30. juni 2020 samt anvendt regnskabspraksis og andre forklarende oplysninger.

Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med international standard om beslægtede opgaver, ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af dette perioderegnskab i overensstemmelse med den regnskabspraksis som er beskrevet under Anvendt regnskabspraksis. Vi har overholdt relevante etiske krav i FSR – danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Perioderegnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af det perioderegnskab, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille perioderegnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt perioderegnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med den beskrevne regnskabspraksis.

I anvendt regnskabspraksis angives det grundlag, hvorpå perioderegnskabet er udarbejdet, og perioderegnskabets formål er beskrevet i note 11. Perioderegnskabet er således udarbejdet udelukkende til det formål som er beskrevet her, og kan være uegnet til andre formål.

Vores erklæring på opgaven om opstilling af finansielle oplysninger er udarbejdet udelukkende til brug for Dem og bør ikke distribueres til andre parter.

Frederiksberg, den 2. september 2020

ADDCO P/S Godkendte Revisorer

CVR nr. 36 46 48 52

Kaspar Kristoffersen

registreret revisor

mne34513

Selskabsoplysninger

Selskabet	Rust ApS Guldbergsgade 8 2200 København N	
	Telefon:	35245200
	Telefax:	35245209
	e-mail:	info@rust.dk
	Hjemmeside:	www.rust.dk
	CVR nr.	17150138,00
	Stiftet:	1. august 1989
	Hjemsted:	København N
Direktion	Morten Rejnholt Hansen	
Revision	ADDCO P/S Godkendte Revisorer Dronning Olgas Vej 43A 2000 Frederiksberg	
Pengeinstitut	Arbejdernes Landsbank Nørrebrogade 50-52 2200 København N	

Anvendt regnskabspraksis

Perioderegnskabet er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til senest aflagte årsregnskab.

Generelt

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger, i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

Koncernregnskab

I overensstemmelse med årsregnskabslovens undtagelsesbestemmelse jf. årsregnskabslovens §110, er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Posterne nettoomsætning til og med andre eksterne omkostninger er med henvisning til årsregnskabslovens §32 sammendraget til en post benævnt bruttofortjeneste.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter direkte omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Til vareforbrug indregnes tillige fragt og spedition.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Andre eksterne omkostninger

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Varano Music Holding ApS. Skatteeffekten af sambeskatningen med moderselskabet fordeles på såvel overskuds- som underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster, hvilket medfører fuld refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider samt hensyntagen til scrapværdi:

	Levetid	Scrapværdi
Indretning lejede lokaler	10 - 20 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0%

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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 afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender, der omfatter tilgodehavender, der forventes beholdt til udløb, måles til amortiseret kostpris. Ved amortiseret kostpris for disse tilgodehavender forstås resttilgodehavende optaget til en kurs, der beregnes som kursværdien (dagsprisen) ved anskaffelsen med et tidsmæssigt beregnet tillæg af forskellen mellem denne kurs og indfrielseskurs.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til gennemsnitlig kostpris eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles og indregnes i tilfælde af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar 2020 - 30. juni 2020

	<u>Note</u>	<u>2020</u>
Bruttofortjeneste	1	954.138
Personaleomkostninger	2	-876.529
Afskrivninger	3	-291.571
Driftsresultat		-213.962
Finansielle indtægter	4	0
Finansielle omkostninger	5	-86.960
Ordinært resultat før skat		-300.922
Skat af årets resultat	6	0
Årets resultat		-300.922

Balance 30. juni

Aktiver

	<u>Note</u>	<u>2020</u>
Indretning lejede lokaler		2.481.596
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		<u>652.379</u>
Materielle anlægsaktiver	7	<u>3.133.975</u>
 Anlægsaktiver		 <u>3.133.975</u>
 Varebeholdning		 <u>132.208</u>
 Tilgodehavender fra salg		79.012
Andre tilgodehavender		937.877
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder		<u>1.046.997</u>
Tilgodehavender		<u>2.063.886</u>
 Likvide beholdninger		 <u>28.089</u>
 Omsætningsaktiver		 <u>2.224.183</u>
 Aktiver i alt		 <u>5.358.158</u>

Balance 30. juni

Passiver

	<u>Note</u>	<u>2020</u>
Anpartskapital		200.000
Overført resultat		178.081
Foreslået udbytte for regnskabsåret		0
Egenkapital	8	<u>378.081</u>
Hensættelse til udskudt skat	9	406.721
Hensatte forpligtelser		<u>406.721</u>
Gæld til kreditinstitutter	10	1.292.387
Anden gæld		25.717
Langfristede gældsforpligtelser		<u>1.318.104</u>
Kortfristet del af langfristet gæld	10	450.900
Gæld til pengeinstitutter		5.158
Leverandører af varer og tjenesteydelser		354.628
Skyldig selskabsskat		22.070
Anden gæld		2.422.496
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>3.255.252</u>
Gældsforpligtelser		<u>4.573.356</u>
Passiver i alt		<u>5.358.158</u>
Formål med perioderegnskab	11	

Noter

	<u>2020</u>
1 Bruttofortjeneste	
Med henvisning til Årsregnskabslovens §32 har ledelsen valgt ikke at vise nettoomsætning for året.	
2 Personaleomkostninger	
Lønninger og gager	961.022
Lønninger viderefaktureret	-177.770
Sociale ydelser	73.892
Fremmed arbejde	19.385
	<u>876.529</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>9</u>
3 Afskrivninger	
Indretning lejede lokaler	220.404
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	71.167
	<u>291.571</u>
4 Finansielle indtægter	
Andre finansielle indtægter	0
	<u>0</u>
5 Finansielle omkostninger	
Øvrige finansielle omkostninger	86.960
	<u>86.960</u>
6 Skat af årets resultat	
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0
Årets regulering af udskudt skat	0
	<u>0</u>

Noter

	<u>2020</u>
7 Materielle anlægsaktiver	
Indretning lejede lokaler	
Kostpris primo	7.943.764
Årets tilgang	26.345
Årets afgang	<u>0</u>
Kostpris ultimo	<u>7.970.109</u>
Afskrivninger primo	5.268.109
Tilbageførte afskrivninger	0
Årets afskrivninger	<u>220.404</u>
Afskrivninger ultimo	<u>5.488.513</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>2.481.596</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	
Kostpris primo	835.319
Årets tilgang	181.446
Årets afgang	<u>0</u>
Kostpris ultimo	<u>1.016.765</u>
Afskrivninger primo	293.219
Akkumulerede afskrivninger afhændede aktiver	0
Årets afskrivninger	<u>71.167</u>
Afskrivninger ultimo	<u>364.386</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>652.379</u>

Noter

	<u>2020</u>
8 Egenkapital	
Anpartskapital primo	200.000
Kapitalforhøjelse	<u>0</u>
Anpartskapital ultimo	<u>200.000</u>
Overført resultat primo	479.003
Forslag til årets resultatfordeling	<u>-300.922</u>
Overført resultat ultimo	<u>178.081</u>
Henlagt til udbytte primo	0
Udbetalt ekstraordinært udbytte	0
Udbetalt udbytte	0
Forslag til årets resultatfordeling	<u>0</u>
Henlagt til udbytte ultimo	<u>0</u>
Egenkapital ultimo	<u>378.081</u>
Anpartskapital	
Anpartskapitalen er fordelt således:	
A-anparter, 1.000 stk. a nom. 200 kr.	<u>200.000</u>
	<u>200.000</u>
Anpartskapitalen har ikke været ændret i de seneste 5 år.	
9 Hensættelse til udskudt skat	
Udskudt skat primo	406.721
Regulering af udskudt skat i året	<u>0</u>
	<u>406.721</u>
10 Langfristede gældsforpligtelser	
Afdrag der forfalder senere end 5 år	0
Afdrag der forfalder om 1-4 år	<u>1.292.387</u>
Langfristet del	1.292.387
Afdrag der forfalder inden for 1 år	<u>450.900</u>
	<u>1.743.287</u>

Noter

11 Formål med perioderegnskab

Perioderegnskabet er udarbejdet til brug for ansøgning om tilskud fra akutpulje til nødlidende spillesteder.

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.

Kaspar Ian Kristoffersen

Som Revisor

RID: 38987277

Tidspunkt for underskrift: 03-09-2020 kl.: 12:05:24

Underskrevet med NemID

NEM ID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: b5245ddbzmZz240462504

J.nr. 18314

VEDTÆGTER

For

Rust ApS

§ 1 Navn

Selskabets navn er Rust ApS.

Selskabets blnavn er Rust Music ApS.

§ 2 Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med musik- og kulturaktiviteter samt bar-og natklubvirksomhed.

Ledelsen er i opfyldelsen af selskabets formål forpligtet til at understøtte kunstnerisk virke, det lokale erhvervsliv, mangfoldighed og i al intern og eksternt kommunikation at have nul-tolerance overfor racisme, sexismen og diskrimination.

§ 3 Selskabskapital og ejerandele og overskud

Selskabets kapital er kr. 200.000,00, skriver kroner to hundrede tusinde 00/100, fordelt på 200 anparter á 1.000 kr. Kapitalen er fuldt indbetalt.

Ingen kapitalandele har særlige rettigheder, idet dog ingen kapitalandele i selskabet kan udstedes eller overdrages til nogen, der fremstiller eller forhandler drikkevarer.

Selskabets overskud skal konsolidere selskabet og skal anvendes til forbedring og udvidelse af selskabets kulturelle base og flade, til forbedring af de fysiske og tekniske faciliteter, til at højne kvaliteten af programplanlægning og/eller til opnormering af personalegruppen.

§ 4 Ejerbog

Direktionen skal føre en fortegnelse over kapitalejerne, hvori enhver kapitalejer skal noteres med angivelse af navn og bopæl og størrelse af kapitalandel. Ved ejerskifte skal den nye kapitalejer straks noteres i ejerbogen. Enhver kapitalejer har adgang til ejerbogen.

§ 5 Generalforsamling m.v.

Den ordinære generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter direktionens, revisors eller en ordinær generalforsamlings beslutning, eller efter skriftligt forlangende af en kapitalejer, hvilket forlangende

skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 14 dage efter, at forlangende om dets afholdelse skriftligt er meddelt direktionen.

På den ordinære generalforsamling skal som minimum foretages:

1. Valg af dirigent.
2. Direktionens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt årsberetning.
4. Beslutning om fordeling af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til direktionen.
6. valg af revisor
7. Eventuelt.

På generalforsamlinger giver hvert kapitalandelsbeløb på kr. 1.000 én stemme.

§ 6 Selskabets ledelse

Selskabet skal ikke have nogen bestyrelse.

Generalforsamlingen vælger en direktør for selskabet og fastsætter vilkårene for dennes stilling.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Regnskab og revision

Selskabets regnskabsår går fra 01.01-31.12.

Revisionen af selskabets årsrapport foretages af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Revisor fortsætter, indtil ny revisor er valgt.

---ooo0ooo---

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 03.09.2020

NORDIA
SWEDEN • NORWAY • DENMARK • IRLAND • LAW

I hht. fuldmagt:

Anders Scheel Frederiksen
advokat

Rust ApS
CVR nr.: 17150138

Guldbergsgade 8
2200 København N

Årsrapport 2019
(26. regnskabsår)

Godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling 31. august 2020

Dirigent
Morten Rejnholt Hansen

Indholdsfortegnelse

Påtegning

Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2019 for Rust ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt resultat af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København N, den 31. august 2020

I direktionen:

Morten Rejnholt Hansen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Rust ApS **Påtegning på årsregnskabet**

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Rust ApS for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 er 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 selskabet 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.

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 selskabets 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 selskabet, 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.

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

- 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 selskabets 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 selskabets 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 selskabet 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 bl.a. 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.

Frederiksberg, den 31. august 2020

ADDCO P/S Godkendte Revisorer

CVR nr. 36 46 48 52

Kaspar Kristoffersen
registreret revisor
mne34513

Selskabsoplysninger

Selskabet	Rust ApS Guldbergsgade 8 2200 København N	
	Telefon:	35245200
	Telefax:	35245209
	e-mail:	info@rust.dk
	Hjemmeside:	www.rust.dk
	CVR nr.	17150138,00
	Stiftet:	1. august 1989
	Hjemsted:	København N
	Regnskabsår:	1. januar 2019 - 31. december 2019
Direktion	Morten Rejnholt Hansen	
Revision	ADDCO P/S Godkendte Revisorer Dronning Olgas Vej 43A 2000 Frederiksberg	
Pengeinstitut	Arbejdernes Landsbank Nørrebrogade 50-52 2200 København N	

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er drift af spillested og natklub.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er i året investeret i ombygning, hvor facaden er åbnet op mod gaden med baren Conga, som har udeservering. Ombygningen har været tidskrævende og ses som en langsigtet investering som del af en generel fornyelse af Rust. Derfor er det forventningen, at udbyttet af investeringen vil ses over de næste år.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

Selskabet har i lighed med store dele af det danske kulturliv og natteliv været lukket i 2020 på grund covid19. Der er gjort brug af hjælpepakkerne gennem nedlukningsperioden, og derudover afsøges muligheder for ekstra støtte pga. Rusts særlige position i kulturlivet. Det forventes at starte op med aktiviteter med nedsat kapacitet, hvor der gøres brug af de hjælpepakker der understøtter dette. Der er ligeledes indsendt ansøgninger til Rusts tilskudsgivere for driftstøtte i den periode. For at sikre likviditeten gennem nedlukningsperioden og genåbningsperioden med nedsat kapacitet, er der rejst lånekapital gennem Flexfunding med støtte fra Vækstfonden.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger, i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

Koncernregnskab

I overensstemmelse med årsregnskabslovens undtagelsesbestemmelse jf. årsregnskabslovens §110, er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Posterne nettoomsætning til og med andre eksterne omkostninger er med henvisning til årsregnskabslovens §32 sammendraget til en post benævnt bruttofortjeneste.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter direkte omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Til vareforbrug indregnes tillige fragt og spedition.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Andre eksterne omkostninger

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Varano Music Holding ApS. Skatteeffekten af sambeskatningen med moderselskabet fordeles på såvel overskuds- som underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster, hvilket medfører fuld refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider samt hensyntagen til scrapværdi:

	Levetid	Scrapværdi
Indretning lejede lokaler	10 - 20 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0%

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender, der omfatter tilgodehavender, der forventes beholdt til udløb, måles til amortiseret kostpris. Ved amortiseret kostpris for disse tilgodehavender forstås resttilgodehavende optaget til en kurs, der beregnes som kursværdien (dagsprisen) ved anskaffelsen med et tidsmæssigt beregnet tillæg af forskellen mellem denne kurs og indfrielseskurs.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til gennemsnitlig kostpris eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles og indregnes i tilfælde af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar 2019 - 31. december 2019

	<u>Note</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Bruttofortjeneste	1	3.262.922	2.662.603
Personaleomkostninger	2	-2.654.663	-2.124.648
Afskrivninger	3	-426.569	-197.608
Driftsresultat		181.690	340.347
Finansielle indtægter	4	32.138	31.180
Finansielle omkostninger	5	-184.835	-184.664
Ordinært resultat før skat		28.993	186.863
Skat af årets resultat	6	-15.259	-43.935
Årets resultat		13.734	142.928
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		13.734	142.928
Ekstraordinært udbytte		0	0
Udbytte for regnskabsåret		0	0
Disponeret i alt		13.734	142.928

Balance 31. december

Aktiver

	<u>Note</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Indretning lejede lokaler		2.675.655	2.113.195
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		<u>542.100</u>	<u>52.320</u>
Materielle anlægsaktiver	7	<u>3.217.755</u>	<u>2.165.515</u>
Andre tilgodehavender		<u>0</u>	<u>56.800</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>0</u>	<u>56.800</u>
Anlægsaktiver		<u>3.217.755</u>	<u>2.222.315</u>
Varebeholdning		<u>132.208</u>	<u>103.070</u>
Tilgodehavender fra salg		322.302	154.898
Andre tilgodehavender		316.531	301.664
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder		580.297	810.497
Tilgodehavende selskabsskat		<u>0</u>	<u>7.062</u>
Tilgodehavender		<u>1.219.130</u>	<u>1.274.121</u>
Likvide beholdninger		<u>154.515</u>	<u>200.224</u>
Omsætningsaktiver		<u>1.505.853</u>	<u>1.577.415</u>
Aktiver i alt		<u>4.723.608</u>	<u>3.799.730</u>

Balance 31. december

Passiver

	Note	2019	2018
Anpartskapital		200.000	200.000
Overført resultat		479.003	465.269
Foreslået udbytte for regnskabsåret		0	0
Egenkapital	8	679.003	665.269
Hensættelse til udskudt skat	9	406.721	413.532
Hensatte forpligtelser		406.721	413.532
Gæld til kreditinstitutter	10	1.068.786	1.519.685
Anden gæld		25.717	0
Langfristede gældsforpligtelser		1.094.503	1.519.685
Kortfristet del af langfristet gæld	10	450.900	444.821
Gæld til pengeinstitutter		48.484	46.202
Leverandører af varer og tjenesteydelser		324.849	120.030
Skyldig selskabsskat		22.070	0
Anden gæld		1.697.078	590.191
Kortfristede gældsforpligtelser		2.543.381	1.201.244
Gældsforpligtelser		3.637.884	2.720.929
Passiver i alt		4.723.608	3.799.730
Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser m.v.	11		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	12		
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning	13		

Noter

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
1 Bruttofortjeneste		
Med henvisning til Årsregnskabslovens §32 har ledelsen valgt ikke at vise nettoomsætning for året.		
2 Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	2.935.792	2.309.382
Lønninger viderefaktureret	-429.587	-369.482
Sociale ydelser	108.730	71.307
Fremmed arbejde	39.728	113.441
	<u>2.654.663</u>	<u>2.124.648</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>15</u>	<u>11</u>
3 Afskrivninger		
Indretning lejede lokaler	377.281	187.742
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	49.288	9.866
	<u>426.569</u>	<u>197.608</u>
4 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	32.138	31.180
	<u>32.138</u>	<u>31.180</u>
5 Finansielle omkostninger		
Øvrige finansielle omkostninger	184.835	184.664
	<u>184.835</u>	<u>184.664</u>
6 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	22.070	-7.062
Årets regulering af udskudt skat	-6.811	50.997
	<u>15.259</u>	<u>43.935</u>

Noter

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
7 Materielle anlægsaktiver		
Indretning lejede lokaler		
Kostpris primo	7.004.023	6.770.648
Årets tilgang	963.237	233.375
Årets afgang	<u>-23.496</u>	<u>0</u>
Kostpris ultimo	<u>7.943.764</u>	<u>7.004.023</u>
Afskrivninger primo	4.890.828	4.703.086
Tilbageførte afskrivninger	0	0
Årets afskrivninger	<u>377.281</u>	<u>187.742</u>
Afskrivninger ultimo	<u>5.268.109</u>	<u>4.890.828</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>2.675.655</u>	<u>2.113.195</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	296.251	245.443
Årets tilgang	539.068	50.808
Årets afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris ultimo	<u>835.319</u>	<u>296.251</u>
Afskrivninger primo	243.931	234.065
Akkumulerede afskrivninger afhændede aktiver	0	0
Årets afskrivninger	<u>49.288</u>	<u>9.866</u>
Afskrivninger ultimo	<u>293.219</u>	<u>243.931</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>542.100</u>	<u>52.320</u>

Noter

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
8 Egenkapital		
Anpartskapital primo	200.000	200.000
Kapitalforhøjelse	<u>0</u>	<u>0</u>
Anpartskapital ultimo	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
Overført resultat primo	465.269	322.341
Forslag til årets resultatfordeling	<u>13.734</u>	<u>142.928</u>
Overført resultat ultimo	<u>479.003</u>	<u>465.269</u>
Henlagt til udbytte primo	0	0
Udbetalt ekstraordinært udbytte	0	0
Udbetalt udbytte	0	0
Forslag til årets resultatfordeling	<u>0</u>	<u>0</u>
Henlagt til udbytte ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital ultimo	<u>679.003</u>	<u>665.269</u>
Anpartskapital		
Anpartskapitalen er fordelt således:		
A-anparter, 1.000 stk. a nom. 200 kr.	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
Anpartskapitalen har ikke været ændret i de seneste 5 år.		
9 Hensættelse til udskudt skat		
Udskudt skat primo	413.532	362.535
Regulering af udskudt skat i året	<u>-6.811</u>	<u>50.997</u>
	<u>406.721</u>	<u>413.532</u>

Noter

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
10 Langfristede gældsforpligtelser		
Afdrag der forfalder senere end 5 år	0	0
Afdrag der forfalder om 1-4 år	<u>1.068.786</u>	<u>1.519.685</u>
Langfristet del	1.068.786	1.519.685
Afdrag der forfalder inden for 1 år	<u>450.900</u>	<u>444.821</u>
	<u>1.519.686</u>	<u>1.964.506</u>

11 Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser m.v.

Eventualforpligtelser

Der er 152.115 kr. i samlede eventualforpligtelser.

Selskabet hæfter solidarisk med moderselskabet Varano Music Holding ApS for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte og royalties inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter og kildeskatter inden for sambeskatningskredsen er oplyst i moderselskabets årsregnskab.

12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for alt mellemværende med Flex Funding er der givet underpant på tkr. 2.000 i driftsinventar, driftsmateriel og goodwill.

13 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Selskabet har i lighed med store dele af det danske kulturliv og natteliv været lukket i 2020 på grund covid19. Der er gjort brug af hjælpepakkerne gennem nedlukningsperioden, og derudover afsøges muligheder for ekstra støtte pga. Rusts særlige position i kulturlivet. Det forventes at starte op med aktiviteter med nedsat kapacitet, hvor der gøres brug af de hjælpepakker der understøtter dette. Der er ligeledes indsendt ansøgninger til Rusts tilskudsgivere for driftstøtte i den periode. For at sikre likviditeten gennem nedlukningsperioden og genåbningsperioden med nedsat kapacitet, er der rejst lånekapital gennem Flexfunding med støtte fra Vækstfonden.

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.

Morten Rejnholt Hansen

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-131530010204
Tidspunkt for underskrift: 01-09-2020 kl.: 21:24:13
Underskrevet med NemID

Morten Rejnholt Hansen

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-131530010204
Tidspunkt for underskrift: 01-09-2020 kl.: 21:24:13
Underskrevet med NemID

Kaspar Ian Kristoffersen

Som Revisor NEM ID
RID: 38987277
Tidspunkt for underskrift: 01-09-2020 kl.: 21:25:41
Underskrevet med NemID

This document has esignatur Agreement-ID: 5844633bsnZ240450082

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.

Kultur- og fritidudvalget
Kbhv.s kommune

Ansøgning om ekstraordinær COVID-19 støtte/Akutpuljen.

Med henvisning til mail fra forvaltningen, skal Sofies Jazz klub hermed ansøge om ekstraordinær støtte for året 2020.

Som udvalget vil vide fra vore ansøgninger om honorarstøtte i mange år, har vi nu i over 40 år præsenteret rytmiske koncerter året rundt. Vort fokus er på egl. jazzmusik, hvor vi præsenterer en så bred vifte, som økonomien tillader, herunder meget gerne med inddragelse af vækstlaget.

Som det vil ses af vedl. årsregnskab fra 2019, besidder klubben ikke anden egenkapital end et klaver, vi for år tilbage fik skænket af Ben Webster-fonden. Kapitalopbygning her heller aldrig været tilsigtet: De penge, vi tjener ind i døren, går dels til at finansiere overhead, dels til flere koncerter, end der er dækning for i honorarstøtten.

Der vedl. et foreløbigt halvårsregnskab, der udviser et underskud på 27tkr. I normale år vil – som det ses af regnskab 2019 – dette blive mere end indhentet i løbet af jazzfestivalen. Dette blev – pga COVID-19 restriktionerne ikke til noget i år. Når året er slut, vil vi derfor komme til at mangle indtægter i størrelsesordenen 35tkr, hvis vi kan gennemføre det planlagte efterårsprogram. Dette afhænger af støtte fra akutpuljen.

Som det vil ses af ½års-regnskabet, har vi undladt alle omkostninger, der ikke er nødvendige, bl.a. markedsføring, annoncering, klavervedligehold mm. Jazzklubben baserer sig udelukkende på frivilligt arbejde. Der er derfor ingen ansatte at kunne fritstille, søge lønrefusion til mm.

Mht at søge støtte fra andre puljer, er vi som frivillig forening faldet ”midt i mellem stolene” – vi kan ikke søge refusion til lønninger (da vi ikke har sådanne), vi er som spillested for små til at komme i betragtning i de hidtidige ordninger og i øvrigt har vi ikke opfyldt kriterierne, så det ville give mening at søge.

Da vi ikke har haft koncerter siden FEB20, har vi selvfølgelig ikke fået brugt den tildelte honorarstøtte. Det vil derfor ved årsskiftet blive tale om en tilbagebetaling. Hvis vi skal beholde midler hertil, vil det ikke være muligt at gennemføre koncerter i efteråret.

Det bemærkes – som nævnt ovenfor – at klubbens formål er at arrangere koncerter for de midler, man har til rådighed – ikke at opbygge kapital.

Vi står selvfølgelig til rådighed med yderligere oplysninger, hvis det ønskes.

Med venlige hilsener
Sofies Jazz Klub

Poul T. Cohrt

Sofies Jazz Klub

Foreløbigt driftsregnskab 1/1 – 30/6 2020

Entré, kontingenter mm		2.700
Honorarer	18.822	
Revision	5.000	
Kontorhold, IT	6.000	
Udgifter i alt	29.822	29.822
Driftsunderskud		27.122

SOFIES JAZZ KLUB

CVR.: 32 00 53 81

Årsregnskab 2019

Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	2
Revisionspåtegning fra klubbens revisor	2
Klubbens oplysninger	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	5
Balance	6

Ledelsespåtegning

Klubbens bestyrelse har dags dato aflagt årsregnskabet for 2019 for Sofies Jazz Klub.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med daglig leder Poul T. Cohrts bogføring og er opstillet i henhold til "Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet".

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 31. marts 2020

Bestyrelse

Poul T. Cohrt


Revisionspåtegning fra klubbens revisor

Årsregnskabet aflægges efter god regnskabsskik og Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet" (BEK nr. 1479 af 22/12/2014) og den på side 5 beskrevne regnskabspraksis.

Jeg har foretaget en gennemgang af årsregnskabet for 2019 og har konstateret, at bestyrelsens beslutninger er overholdt.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold

København, den 31. marts 2020



Daniel Herfort-Bruun

Klubbens oplysninger

Klub: Sofies Jazz Klub
c/o Poul T. Cohrt
Dronningensgade 17, 4.
1420 København K

CVR-nr.: 32 00 53 81

Kommune: Københavns Kommune

Klubbens formål: Klubbens formål er at arrangere koncerter med det bedste af nyere jazz og herigennem at skabe et kontakt- og inspirationsforum, jf. traditionen fra Sofies Kælder.

Bestyrelsen: Poul T. Cohrt, daglig leder

Klubbens revisor: Daniel Herfort-Bruun, kritisk revisor

Revision: Klubben har fravalgt revision af statsautoriseret revisor, da størrelse af honorartilskud fra offentlige institutioner ikke påkræver statsautoriseret revision.
Regnskabsopstilling og kritisk gennemgang er foretaget af Ping 2.0 IVS.

Pengeinstitut: Danske Bank

Årsrapporten er godkendt på klubbens generalforsamling den

Dirigent

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik samt "Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet" (BEK nr. 1479 af 22/12/2014)".

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabsprincip som foregående år.

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

RESULTATOPGØRELSEN

Periodisering

Indtægter og driftsudgifter er periodiserede, således at resultatopgørelsen alene viser de indtægter og udgifter der vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Klubben er ikke skattepligtig.

BALANCEN

Anlægsaktiver

Værdien af klaveret er skønsmæssigt fastsat af ledelsen, og der foretages ikke afskrivninger på klaveret.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter indbetalte honorarer vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2019

	2019 kr.	2018 kr.
INDTÆGTER		
Entré, medlemskontingenter m.v.	37.930	39.670
Københavns Kommune, honorarstøtte	62.400	60.000
Københavns Kommune, driftstilskud	0	0
Christianshavns Lokaludvalg	0	0
Kunstrådets musikudvalg	62.400	60.000
Tilskud Bladpuljen	0	0
Dansk Musiker Forbund	8.000	0
Tuborgfondet	0	0
Sofiekældereren	0	0
Gaver	0	0
Renteindtægter	0	0
INDTÆGTER I ALT	170.730	159.670
DIREKTE AKTIVITETSOMKOSTNINGER		
Kunstnerhonorarer	-137.543	-131.370
Kunstnerhonorarer - ikke honorarstøttet arr.	-5.100	-5.100
Programoptagelse, Copenhagen Jazz Festival	-6.875	-5.000
Programoptagelse, Vinterjazz	-1.250	-1.250
IT Udstyr	0	0
Biblioteksstyrelsen	0	0
Revision og regnskabsmæssig assistance	-5.000	-5.000
Webhotel og domæne	-175	-50
Porto og gebyrer	-39	0
Kontorholdsomkostninger	-11.697	-15.440
Musikertransport	0	0
Reklame	-3.563	-3.852
Fortæring	0	0
Tyveri	0	0
OMKOSTNINGER I ALT	-171.242	-167.062
NETTORESULTAT	-512	-7.392

Balance pr. 31. december 2019

AKTIVER

	2019 kr.	2018 kr.
ANLÆGSAKTIVER		
Klaver	80.000	80.000
ANLÆGSAKTIVER I ALT	80.000	80.000
TILGODEHAVENDER		
Københavns Kommune, honorarstøtte 2019	0	62.400
Københavns Kommune, honorarstøtte 2020	63.900	0
TILGODEHAVENDER I ALT	63.900	62.400
LIKVIDE BEHOLDNINGER		
Danske Bank, konto 1551 4960 514 136	138	182
LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT	138	182
AKTIVER I ALT	144.038	142.582

PASSIVER

	2019 kr.	2018 kr.
EGENKAPITAL		
Saldo primo 1. januar 2019	20.382	27.774
Årets resultat	-512	-7.392
EGENKAPITAL I ALT	19.870	20.382
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE		
Skyldige omkostninger	0	0
Skyldig til Poul T. Cohrt	43.606	43.139
Skyldig til Peter Ingemann ApS	6.661	6.661
Skyldig revision og regnskabsmæssig assistance	10.000	10.000
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	60.267	59.800
PERIODISEREDE INDTÆGTER		
Københavns Kommune, honorarstøtte 2019	0	62.400
Københavns Kommune, honorarstøtte 2020	63.900	0
PERIODISEREDE INDTÆGTER I ALT	63.900	62.400
PASSIVER I ALT	144.038	142.582

Vesterbro, 3.9.2020

Kultur- og Fritidsudvalget
Københavns Kommune
Att.: sek@kff.kk.dk

Vedr.: Ansøgning om tilskud fra akut støttepulje for spillesteder.

Koncertvirksomhedens Fond VEGA ansøger herved om tilskud fra akutpuljen. Jeg skal nedenfor og på bedste vis anskueliggøre VEGAs placering i forhold til de udmeldte kriterier bag puljen.

Juridisk struktur: Koncertvirksomhedens Fond VEGA er en erhvervsdrivende fond. Fondens vedtægtsgrundlag har indtil nu ikke forhindret kommunalt tilskud;

§3 Formål: Fonden har til formål,

- At sikre rammerne for et levende musikmiljø fra vækstlag til international scene
- At drive en internationalt orienteret koncertscene for rytmisk musik og hermed beslægtede genrer og kunstarter af høj kunstnerisk kvalitet
- At drive et mindre spillested for rytmisk musik
- At arrangere tværfaglige arrangementer mellem forskellige kunstarter, film, videofremvisninger, debatter, seminarer og lignende arrangementer i tilknytning til det rytmiske musikmiljø
- At drive restaurationsvirksomhed i tilknytning til lokalerne
- At virke for et levende musikmiljø

§14 Anvendelse af overskud:

- Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse til konsolidering og til uddelinger, der er egnede til at realisere Fondens formål.

Bespareser/puljer: VEGA har været tvangslukket i perioden 11.3.-29.8.2020, hvor vi genåbnede St.VEGA for et siddende publikum. VEGA har i samme periode været omfattet af både løn- og omkostningskompensationspuljerne. Vi undlod således at genstarte i begrænset siddende kapacitet i fase 3, af ren kompensationsnødvendighed mhp. overlevelse. Flertallet af VEGAs fastansatte personale, 14 i alt, har været hjemsendt uden arbejde i perioden, enkelte heraf dog indkaldt efter behov i august måned som del af genåbningsforberedelsen. Alle fastansatte medarbejdere har pr. d. 1.9.2020 afholdt min. 3 ugers ferie i nyt ferieår. Hertil har ca. 120 timelønnede servicemedarbejdere været uden beskæftigelse og indtjening i samme periode. Udkommet af disse puljer er fastholdt i vedhæftede halvårsregnskab. Udover puljerne har vi i et helårs perspektiv opnået omkostningsbesparelser i niveau 1,4 mio. kr. (frokostordning, rep. & vedligehold, småanskaffelser, el & vand, personaleudgifter mm).

Likvid egenkapital: VEGA er trådt ind i 2020 med en egenkapital på 8 mio. kr. Årets forventede tab er anskueliggjort i regnskabsmaterialet. I forhold til den løbende likviditet er VEGA ikke udfordret aktuelt, da vi 'siddet' på et stort antal solgte billetter i reståret 2020 og videre ind i 2021s forår, og

fortsat sælger billetter fremadrettet. Vi kender endnu ikke fastholdelsesgraden i efterårets program, hvorfor en evt. aflysningsbølge vil have negative konsekvenser. Vi har dog fortsat en uudnyttet kreditmulighed, som i givet fald vil kunne kompensere en stram likviditet.

VEGA har igennem adskillige år arbejdet målrettet på at opbygge en soliditet/egenkapital i fornuftig balance med de forpligtelser, vi som virksomhed er bærer af (erhvervslejemål, fastansat personale mv). Ligesom behovet for modstandskraft overfor konjunkturelle udsving i koncert-udbud hhv. efterspørgsel.

Vurdering af et 'væsentligheds-princip' i omgangen med egenkapital, bør således afspejle også disse forhold. Både bestyrelse og direktion opfatter det forventede tab som dramatisk...

Driftsmæssig status: VEGA er som nævnt genåbnet lørdag d. 29.8. i St.VEGA for et siddende publikum, mens både LI.VEGA og Ideal Bar fortsat er lukket pba. afstands- og m2 krav. Med afsæt i et program med omformaterede ståkoncerter fra foråret, er genåbningen ikke rentabel. I skrivende stund kender vi endnu ikke implementering og økonomisk udkomme af den varslede Aktivitetspulje, men forventer som minimum compensation for det restriktionsafledte omkostningskred/tab. Hertil understøtter omkostningskompensationens forlængelse til 31.10.20 denne genåbning – om end i reduceret omfang. Vi har ligeledes til gode at erfare, i hvilket omfang omsætning fra selv underskudsgivende koncerter vil reducere compensationen yderligere, og derved reelt udhule effekten af en udfoldet Aktivitetspulje.

VEGAs genåbning er således iværksat med dette dilemma erkendt, men også i respekt for vores public service forpligtelse som regionalt spillested i musikkens tjeneste, og for at genoplive den hele værdikæde i musikken samt bidrage med tilbageløb i form af moms- og beskatningsgrundlag.

Halvårsregnskab: Den dugfriske budget-2021 vedtagelse i Københavns Kommune, synes ikke at have adresseret Covid-19s konsekvenser for livescenen i kommunen efter d. 31.12.20. I dette perspektiv har vi i vedhæftede halvårsregnskab tilføjet en opdateret helårsprognose for 2020. Mens regnskabet bl.a. belyser effekten af den omfattende kompensationsindsats i indeværende år, står det samtidigt klart hvilke udfordringer som venter fremadrettet, i en fortsat genåbningstakt med restriktioner og en vigende, samlet kompensations mulighed. VEGAs Covid-19 bestræbelser i år har således haft som fokus, at kunne medbringe en del af den opbyggede soliditet ind i 2021 efter devisen, *det vi taber i 2020 kommer vi til at mangle i sommerperioden 2021.*

Det er således min forhåbning at omsætningen af denne akutpulje vil reflektere et udvidet driftsmæssigt perspektiv, og ikke alene afspejle udkommet af årets første 6 måneder – hvoraf januar/februar jo leverede i normal driftsforventning.

Regnskabet viser effekten af implementerede kompensationspuljer for hele året, mens Aktivitetspuljens effekt endnu ikke er kendt.

Skulle fremsendte give anledning til afklarende spørgsmål, er jeg naturligvis til rådighed!

Med venlig hilsen
Steen Jørgensen



VEGA.DK • ENGHAVEVEJ 40 • 1674 KØBENHAVN V

VEGA - HALVÅRSRESULTAT 2020

	Realiseret 1. halvår 2020	Budget 1. halvår 2020	Realiseret 1. halvår 2019	Budget 2020	Prognose 2020
Indtægter					
Statslige tilskud	1.700.000	1.700.000	1.684.404	3.400.000	3.400.000
Kommunale tilskud	1.443.236	1.431.250	1.415.253	2.862.500	2.862.500
Regionale tilskud					
Fonde	590.000	750.000	0	1.500.000	590.000
Sponsorer	1.128.002	1.253.000	1.218.000	2.506.000	2.128.002
Egenindtægter	15.611.290	29.330.300	30.315.360	61.706.850	21.307.290
Indtægter fra det regionale spillested, i alt	20.472.528	34.464.550	34.633.017	71.975.350	30.287.792
Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder	1.936.501	5.025.000	3.599.402	10.050.000	1.936.501
Indtægter, total	22.409.029	39.489.550	38.232.419	82.025.350	32.224.293
Udgifter					
Løn fast ansatte	4.745.553	4.780.475	4.904.030	9.560.950	9.491.106
Løn løst ansatte	2.321.672	3.409.536	3.987.235	6.819.071	3.101.672
Kunstnerudgifter	3.082.010	6.080.675	6.705.380	12.161.350	6.082.010
Rettigheder	308.861	600.000	582.448	1.200.000	408.861
Markedsføring	412.572	526.350	498.580	1.052.700	512.572
Lokaleudgifter	4.404.835	4.422.498	4.216.342	8.844.995	8.809.670
Øvrige spillestedsrelaterede udgifter	9.315.586	15.059.444	14.634.839	32.837.173	14.153.586
Udgifter fra det regionale spillested, i alt	24.591.089	34.878.978	35.528.853	72.476.239	42.559.477
Udgifter som vedrører andre virksomhedsområder	2.186.904	4.268.253	2.740.086	8.536.507	2.186.904
Udgifter, total	26.777.993	39.147.231	38.268.939	81.012.746	44.746.381
RESULTAT før hjælpepakker	-4.368.964	342.319	-36.520	1.012.604	-12.522.088
Lønkomensation (udløber 29/8)	883.335				1.260.000
Omkostningskomensation (fra 1/9 til 31/10 70%)	3.038.187				5.750.000
Aktivitets- og arrangørpulje	0			??	
RESULTAT efter hjælpepakker	-447.442	342.319	-36.520	1.012.604	-5.512.088