

Ansøgning fra Copenhagen Photo Festival til akutpuljen for øvrige kulturaktører

Som direktør i CPF vil jeg først og fremmest sige tak for KFF's håndtering af festivalbranchen i relation til Covid-19. Dernæste vil jeg understrege at vi først til december har et klart billede af årets resultat og dermed vores behov for akutpuljen. I værste fald ender vi med et underskud i banken på ca. 119.000 kr. pr. 31/12, som vi ikke har egenkapital til at dække, og et negativt årsresultat på ca. minus 140.000. I bedste fald går i nul.

Vi er afhængige af at kunne tjene 154.000 inkl. moms via vores open call til næste års festival i sept-nov. for at kunne undgå underskud. Call'et henvender sig til danske og udenlandske fotografer og fotobaserede kunstnere der ønsker en soloudstilling i festivalens centrum i 2021. Under normale omstændigheder ville dette have været realistisk, men pga. covid-19 og nu en 2. bølge rundt om i verden, er det yderst usikkert hvor mange ansøgninger vi får. Samtidig har vi set os nødsaget til at nedsætte ansøgningsgebyret med 50 % for at imødekomme de hårdt pressede fotografer og fotobaserede kunstnere. Det betyder, at vi skal have dobbelt så mange ansøgninger for at gå i nul (hvilket vil sige 800 ansøgninger!), og vi tvivler på at det er realistisk.

1. Kulturaktøren præsenterer kulturelle arrangementer i Københavns Kommune.

Copenhagen Photo Festival præsenterer årligt ca. 60 udstillinger og ca. 40 foto- og kunstrelaterede events over hele København og Skåne i samarbejde med museer, gallerier, kulturhuse kunstnerdrevne steder, fotoskoler mm. Festivalen skulle være løbet af stablen 4.-14. juni i år, men blev efter pressekonferencen 6. april hvor bl.a. forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer blev forlænget til primo juni. Pressemeddelelsen og statusrapport er sendt til KFF tidligere på året.

2. Kulturaktøren indsender en redegørelse for, at aktøren:

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

Vi har foreløbigt mistet 328.500 kr. ekskl. moms i forventede egenindtægter ved aflysningen af festivalen, forstået således at det var de forventede egenindtægter baseret på tidligere års erfaringer. Tab af annonceindtægter -79.500 kr., deltagelsesbidrag fra satellituddstillingerne -24.000 kr., auktionssalg - 25.000 kr., billetsalg -170.000 kr., mindre partnerskaber -30.000 kr.

– har søgt de relevante statslige kompensationsordninger og andre relevante puljer, og at kulturaktøren ikke i tilstrækkeligt omfang er blevet kompenseret herved

Der er kun én kompensationsordning, som CPF er berettiget til at søge: compensation for faste omkostninger. Pudsigt nok er det netop i dag, den 3. september, at vi endelig har fået positivt bekræftet fra Erhvervsstyrelsen, at vi som forening der modtager off. tilskud, stadig er berettiget til at søge, fordi referenceperioden er 2019 og ikke indeværende år. Eftersom den specifikke

hjælpepakke kræver en uafhængig revisorpåtegning til 5.500 ekskl. moms, har vi ikke villet søge hjælpepakken, før vi vidste om vi kan få udgiften dækket ind. I så fald burde vi iflg. vores regnskabssystem (Dinero) kunne opnå knap 69.300 kr. i kompensation, og det agter vi selvfølgelig at søge inden 30/9.

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

Vi har afbrudt leverandøraftaler, afmeldt forsikringer (undtagen de nødvendige), A-skat og AM-bidrag er blevet udsendt, projektansatte er gået markant ned i løn (33 %) eller aftalen er blevet opsagt. Direktøren kan ikke modtage lønkompensation eller for den sags skyld undværes i organisationen som den eneste fuldtidsansatte og den deltidsansatte på årskontrakt er aflønnet af EU-projektet, der skulle afvikles i 2020. Vi har ikke opsagt lovpligtige forsikringer eller vores lejemål.

– Dokumentation skal vedlægges i form af et halvårsregnskab.

Det er vedhæftet.

– CPF's likvide egenkapital (redegørelse for at aktøren ikke har en væsentlig likvid egenkapital)

Jeg må understrege at resultatet pr. 30.6.2020 ikke fortæller ret meget om, hvordan vi forventer at afslutte året. Dels fordi 200.000 DKK af indestående på bankkontoen er midler fra Det Obelske Familiefond, som er øremærket til aktiviteter i 2021, fordi årets festival blev aflyst efter at tilskuddet var blevet udbetalt. Da festivalen blev aflyst indgik vi en aftale med Det Obelske Familiefond om at vi kunne beholde halvdelen af årets udbetalte støtte såfremt midlerne blev brugt til de reviderede aktiviteter. Den anden halvdel af midlerne må hverken bruges til at dække drift i 2020 eller et eventuelt underskud. Ligeledes indgik vi en aftale med Aage og Johanne Louis-Hansens Fond om at deres støttetilsagn ikke annulleres, men flyttes til 2021.

3. Kulturaktøren har ikke uden økonomisk tilskud mulighed for at opretholde et vist aktivitetsniveau efter genåbningen.

I halvårsregnskabet fremgår det, at egenindtægten pr. 30/6 lå på 64.010,11 kr. ekskl. moms (konto 1000 og 1050). Det vil sige, at stort set alle udgifter hidtil er blevet dækket af off. og private tilskud.

4. Kun fonde, foreninger og selskaber, i hvis vedtægter det er bestemt, at overskud, udover en almindelig forrentning af indskudskapitalen, skal blive i selskabet eller anvendes til lovlige kommunale aktiviteter, kan komme i betragtning til tilskud fra akutpuljen.

Festivalen er organiseret som en nonprofitorganisation, hvis eventuelle overskud kun må anvendes til festivalaktiviteter i det efterfølgende år. I 2019 afsluttede vi året med et overskud på 11.485,15 kr. og en egenkapital på 23.107,85 kr. Vedtægterne kan fremsendes efter behov.

5. Tilskuddet er alene tiltænkt nødlidende kulturaktører. Det vil således komme an på en konkret vurdering af ansøgers samlede økonomiske forhold, om aktøren kan komme i betragtning til tilskud fra akutpuljen.

Som beskrevet indledningsvis har vi først et klart billede af årets resultat primo december. Maksimalt set forventes et negativt årsresultat på ca. 140.000 kr. Hvis vi får de 69.000 kr. i kompensation for faste omkostninger via statens hjælpepakke, skal det naturligvis modregnes, og vi søger derfor om at få dækket det resterende underskud på 71.000 kr. via kommunens akutpulje.

Jeg uddyber meget gerne eventuelle spørgsmål eller fremsender yderligere materiale.

Med venlig hilsen



Maja Dyrehauge Gregersen
Festivaldirektør

Resultatopgørelse 01/01-2020 - 30/06-2020

Omsætning

1000 - Salg af varer/ydelse m/moms	-49.772,44
1050 - Salg af varer/ydelse u/moms	-14.237,67
1060 - Tilskud og fondsmidler	-1.118.414,56
1445 - Valutakursdifferencer, eksport	3,54

OMSÆTNING I ALT	-1.182.421,13
------------------------	---------------

Variable omkostninger

2000 - Vareforbrug	4.375,04
2200 - Ydelseskøb verden	600,00
2250 - Fragt med moms	1.275,00

VAREFORBRUG	6.250,04
--------------------	----------

2800 - Fremmed arbejde	40.907,09
------------------------	-----------

VAREFORBRUG OG FREMMED ARBEJDE	47.157,13
---------------------------------------	-----------

DÆKNINGSBIDRAG I ALT	-1.135.264,00
-----------------------------	---------------

Personaleomkostninger

3000 - AM-indkomst	287.548,01
3020 - Arbejdsgiver ATP	1.703,98
3040 - Medarbejder ATP	851,99
3060 - Sygepenge mv.	39.800,00
3100 - Feriepenge og SH	36.050,00
3180 - AER/AES/ATP-finansieringsbidrag	2.076,85
3240 - Mad under kursus/møder mv., fuldt fradrag	1.055,85
3300 - Diverse vedr. ansatte med moms	360,00
3320 - Diverse vedr. ansatte uden moms	21.913,75

LØNNINGER MV. I ALT	391.360,43
----------------------------	------------

Salgsfremmende omkostninger

4000 - Annoncer og reklame	27.442,27
4040 - Hotel, personale, fuldt fradrag	1.002,78
4100 - Messer	22.318,00
4120 - Repræsentation, restaurant, personale, fuldt fradrag	2.888,87
4140 - Repræsentation, restaurant, forretningsforbindelser, delvis fradrag	562,01
4160 - Mad i virksomheden til forretningsforbindelser, delvis fradrag	21,52

SALGSOMKOSTNINGER 54.235,45

Lokaleomkostninger

5000 - Husleje	48.180,00
5080 - Reparation og vedligeholdelse	20.900,00
5120 - Ejendomsforsikring	7.748,41

LOKALEOMKOSTNINGER 76.828,41

Transportomkostninger

6120 - Taxa	264,76
6140 - Tog	2.212,22
6160 - Fly	2.106,77
6400 - Diverse transportomkostninger uden moms	479,88

TRANSPORTOMKOSTNINGER I ALT 5.063,63

Administration

7000 - Advokat og revisor	25.000,00
7040 - Konsulentbistand	145.862,36
7080 - Kontingenter ekskl. moms	1.249,50
7160 - Erhvervsforsikringer	24.236,29
7200 - Kontorartikler og tryksager	70,36
7220 - Porto og gebyrer	2.558,64
7240 - Telefoni	1.386,20
7280 - Regnskabsprogram	2.364,00
7300 - Internet og webhotel	7.692,20
7320 - Køb af software	1.634,27
7400 - Betalingsløsning	214,97
7540 - Bestyrelsesmøder i virksomhedens lokaler	910,92

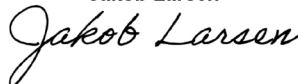
ADMINISTRATION	213.179,71
<hr/>	
Afskrivninger	
8040 - Småanskaffelser (straksafskrivning)	6.841,94
<hr/>	
AFSKRIVNINGER	6.841,94
<hr/>	
Renteindtægter mv.	
9000 - Bankrenter	-25,00
<hr/>	
RENTEINDTÆGTER MV.	-25,00
<hr/>	
Renteudgifter mv.	
9200 - Bankrenter	263,85
<hr/>	
RENTEUDGIFTER MV.	263,85
<hr/>	
ÅRETS RESULTAT	-387.515,58
<hr/>	

Godkendt af bestyrelsen bag Copenhagen Photo Festival

Anna Ebbesen



Jakob Larsen



Janne Villadsen



ANSØGNING OM TILSKUD FRA AKUTPULJE, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET TIL VOLUME DISIE // KØBENHAVNS PROJEKTHUS

EVENTS

Volume har igennem en årrække fastslået sig som en solid samarbejdspartner for det musikalske vækstlag i København og omegn. Den gamle sporvognsremise, med sin centrale placering på grænsen mellem Vesterbro og Sydhavnen, har med sin 700 m2 hidtil haft plads til 800 gæster. Volume præsenterer årligt en lang række koncerter og performances på tværs af musikalske genre, og konferencer for det sociale og grønne vækstlag i København.

Volume har etableret sig som det venue der målrettet understøtter, udvikler og skaber professionelle vilkår for den musikalske undergrund og det kulturelle vækstlag i København. Og vi slår et slag for både bæredygtighed og diversitet i udførelsen af vores arrangementer, da vi ser det som en af kulturlivets opgaver, at bidrage til den grønne udvikling i København.

Udover Volume har en del af vores medlemmer opsagt.

COVID-19

Corona pandemien har haft fatale følger for det danske kulturliv, og dermed også særligt for Volume. Vores vision og planer om at blive et mere etableret kulturvenue- og spillested er blevet sat tilbage, og vores vision om at skabe en platform for social innovation og bæredygtighed ligeså – da samtlige arrangementer er blevet aflyst, og dermed har vi lidt et stort økonomisk tab.

Den alm. drift i Volume har haft store konsekvenser grundet Covid-19, og har gjort at vi har haft lukket i perioden 9 marts - 1 august. Vi er efter genåbningen gået ned med over 50% i vores samlede publikums kapacitet. Fra at vi har kunne afvikle arrangementer med op til 800 publikum til nu at kunne have 300 siddende gæster i hallen. Følgerne af kapacitets faldet gør, at vi principielt er nødt til at arbejde med bl.a dobbeltbookinger, da produktionsomkostninger stadig er de samme – hvorfor at vi er nødt til at tænke i nye løsninger for at bestå og overleve, dette er nærmest umuligt da vi samtidig er skåret ind til benet i ressourcer til at løfte opgaverne. Volume er samtidig en bærende del af organisationen og derfor påvirker den tabte omsætning hele organisationen.

Foreningen i tal

Vores egenkapital er negativ på i alt: -19.752, det betyder at vi ikke har en egenkapital at trække på i 2020.

Vi har søgt samtlige relevante hjælpepakker og har benyttet os af trepartsaftalen, men måtte desværre stoppe denne halvvejs i perioden fordi vi var nødsaget til at opsigte to ud af fire hjemsendte medarbejdere, fordi der ikke var udsigter til, at der ville blive åbnet yderligere op for events i den kommende tid. Tilskud til faste omkostninger er også blevet søgt, men da vi har haft medlemsindtægter under samme cvr nummer er vi ikke berettiget til et beløb der kan dække i nærheden af det tab vi har lidt. Vi fik ved nedlukningen også et moms lån og udsat arbejdsmarkedsbidrag som skal betales tilbage, samt den ene halvdel af den kompensation vi modtog ved driftsaftalen.

Dokumentation vedlagt:

- Regnskab for perioden a januar 2020 – 31 august 2020

Fremtiden

Volumes højsæson ligger i månederne fra april-september, og har derfor lidt et stort tab da lokalerne har været lukkede i det meste af perioden.

Et tilskud fra akutpuljen giver muligheden for at opretholde en del af de aktiviteter vi har tabt og samtidig finde nye veje for hvordan vi får genopbygget et portefølje af kulturelle, sociale og bæredygtige tiltag. Blandt andet med live streaming som en konkret mulighed for at nå et større publikum end de tilladte, og hermed kunne tiltrække partnere og sponsorer som kan øge indtægten.

Med mulighed for at fokusere på resten af året, kan vi arbejde med de nuværende corona-restriktioner som et kreativt benspænd for, hvordan vi bedst kan understøtte kulturlivet i København. Med vores mange kvadratmeter er det muligt at præsentere et corona-sikret koncertformat for 300 gæster med live-streaming. Derigennem er det muligt at indhente tabt fortjeneste for vores aflyste højsæson, og på sigt kan blive ved med at præsentere oplevelser til glæde for både byens borgere og et musik-og -kulturliv i krise.

Vi søger derfor et beløb fra akutpuljen på 300.000 som vi kan bruge til at skabe flere aktiviteter og afprøve nye formater med færre gæster, og dermed have muligheden for at indhente en del af den tabte fortjeneste.

Fremadrettet ser vi Volume fortsætte som et dedikeret venue med henblik på, at skabe en organisatorisk platform der understøtter, udvikler og skruer op for Københavns undergrund og vækstlag, til glæde for musikere, sociale og grønne entreprenører og det musikelskende-publikum.

REGNSKAB FOR PERIODEN 1 JANUAR - 31 AUGUST 2020

251299 - Københavns Projekthus

Rapporter - Regnskab >

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
RESULTATOPGØRELSE				
Projektstøtte				
11010	Københavns kommune tilskud	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Drifttilskud i alt	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Projektstøtte i alt	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Medlemskaber og lejeindtægter				
11110	Medlemskab u/moms 3. sal	-600.000,00	-242.323,50	357.676,50
11111	Lejeindtægter m/moms T-rum+workshop	-100.000,00	-107.798,00	-7.798,00
11115	Lejeindtægter m/moms mødelokaler/ workshop 4 sal	-70.000,00	-7.190,00	62.810,00
11116	Medlemskab m/moms 4 sal	-750.000,00	-431.895,00	318.105,00
11120	Lejeindtægter m/ moms Volume	-1.320.000,00	-353000	967.000,00
11121	Lejeindtægter aflyste arr. med moms	0,00	-13950	-13.950,00
	Medlemskaber og Lejeindtægter i alt	-2.840.000,00	-1.156.156,50	1.683.843,50
Andre Indtægter				
11136	Forbrug Volume	-20.000,00	0,00	20.000,00
11140	Hjælpepakker kompensation	0,00	-70.912,26	-70.912,26
	Andre Indtægter i alt	-20.000,00	-70.912,26	-50.912,26
Projekter				
11201	Støtte og Sponsorater u/moms	-100.000,00	-502.749,29	-402.749,29
11202	Støtte og Sponsorater m/moms	-50.000,00	0,00	50.000,00
11204	Støtte og Sponsorater u/moms til specifikke projekter	0,00	0,00	0,00
	Projektindtægter i alt	-150.000,00	-502.749,29	-352.749,29
Projektudgifter				
11214	Honorar u/moms	264.000,00	16.900,00	-247.100,00
11215	Honorar m/moms	0,00	8.100,00	8.100,00
11216	Partnerhonorar	0,00	386.685,19	386.685,19
	Projektudgifter i alt	264.000,00	411.685,19	147.685,19
Honorar Tag del indtægter				
11235	Konsulent honorar m/moms	-70.000,00	-32.729,20	37.270,80
	Tagdel honorar indtægter i alt	-70.000,00	-32.729,20	37.270,80
Tag del udgifter				
11244	Honorar u/moms	0,00	650,00	650,00
	Sum Tag del udgifter	0,00	650,00	650,00
Events indtægter				
11462	Rengøring Volume	0,00	-2.700,00	-2.700,00
11465	Events indtægter m/moms	-30.000,00	0,00	30.000,00
11466	Events indtægter u/moms	-15.000,00	-105,00	14.895,00
11470	Bar & Cafe indtægter u/moms	-45.000,00	-10.185,00	34.815,00
11486	Eventsindtægter forplejning eksterne	-70.000,00	-65.460,00	4.540,00
	Events indtægter ialt	-160.000,00	-78.450,00	81.550,00
	Indtægter ialt	-4.240.000,00	-1.840.997,25	2.399.002,75
Events Udgifter				
11561	Fejlalarm udg. som viderefakt.	6.000,00	0,00	-6.000,00
11562	Comeback rengøring	0,00	2.400,00	2.400,00
11563	Fejlalarm udg. G4S	0,00	8.749,20	8.749,20
11565	Events udgifter m/moms	6.000,00	15.293,68	9.293,68
11566	Events udgifter u/moms	500,00	-5.900,00	-6.400,00
11570	Bar & Cafe udgifter	30.000,00	8.466,74	-21.533,26
11585	Events transport/reng. m.v. u/ moms	500,00	0,00	-500,00
11586	Events udg. Forplejning og personale eksterne m/moms	21.000,00	0,00	-21.000,00
	Events Udgifter ialt	64.000,00	29.009,62	-34.990,38
	Udgifter ialt	328.000,00	54.659,62	-273.340,38
	Dækningsbidrag 1	-3.912.000,00	-286.731,04	-136.731,04
Freelance arbejde				
11605	Freelance arbejde	30.000,00	16.500,00	-13.500,00
	Freelance arbejde i alt	30.000,00	16.500,00	-13.500,00
Rengøring				
11705	Rengøring	180.000,00	104.643,00	-75.357,00
	Rengøring	180.000,00	104.643,00	-75.357,00
Lønudgifter				
20110	Gage	2.508.000,00	1.553.510,34	-954.489,66

20111 Lønfordeling	-543.000,00	-104.643,00	438.357,00
20115 Arbejdsgiver bet. Pension 8 %	172.000,00	125.878,70	-46.121,30
20125 ATP	15.000,00	13.916,85	-1.083,15
20130 AUB	20.000,00	7.962,18	-12.037,82
20131 AES	3.000,00	7.871,11	4.871,11
20132 FIB 2	3.500,00	3.376,75	-123,25
20133 AFU	0,00	39,63	39,63
20135 Barsel	3.500,00	2.049,00	-1.451,00
20140 Lønrefusion	-174.000,00	-124.065,73	49.934,27
20141 Barsel refusion	-49.000,00	-76.440,39	-27.440,39
20143 Overgangsordning FP Funktionærer	0,00	138.436,14	138.436,14
20145 Hensættelse feriepenge	186.531,00	0,00	-186.531,00
20146 Lønmodtagernes Feriemidler - Adm.	0,00	161,01	161,01
20150 Danløn gebyr	2.600,00	1.550,00	-1.050,00
Lønudgifter i alt	2.148.131,00	1.549.602,59	-598.528,41
Personaleomkostninger			
22050 Personaleomkostninger	2.000,00	0,00	-2.000,00
22060 Personale fortæring	3.000,00	3.764,14	764,14
22065 Transport personale	5.000,00	9.628,71	4.628,71
22066 Rejseomkostninger	2.000,00	2.217,90	217,90
22080 Bestyrelsesomkostninger	6.000,00	0,00	-6.000,00
22085 Forskud løn	0,00	0,00	0,00
22090 DSB Erhvervskort	0,00	1.262,70	1.262,70
Personaleomkostninger i alt	18.000,00	16.873,45	-1.126,55
Repræsentation			
22762 Møder	2.000,00	2.481,66	481,66
22765 Gaver	4.000,00	1.108,75	-2.891,25
Repræsentation i alt	6.000,00	3.590,41	-2.409,59
Marketing og PR			
22810 Annoncer og reklamer	0,00	2.645,91	2.645,91
22811 Tryksager/ brochurer o.l.	8.000,00	1.335,86	-6.664,14
22816 Programmering	0,00	10.340,91	10.340,91
Marketing og PR ialt	8.000,00	14.322,68	6.322,68
Salgskostninger ialt	14.000,00	17.913,09	3.913,09
Lokaleomkostninger 3 + 4 sal			
23440 Husleje	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
23443 El Forbrug Volume (Dong)	35.000,00	7.834,00	-27.166,00
23445 Vedligeholdelse 3. sal	10.000,00	9.515,29	-484,71
23446 Rengøringart. & renovation 3. sal	5.000,00	8.530,95	3.530,95
23447 Rengøringart. & renovation 4. sal	4.000,00	6.883,15	2.883,15
23450 Vedligeholdelse 4. sal	5.000,00	7.462,37	2.462,37
23455 Abonnement og kontingent	20.000,00	2.548,47	-17.451,53
Lokaleomkostninger i alt	1.079.000,00	42.774,23	-1.036.225,77
Beboere 3. sal			
31505 Kontorartikler/tryksager 3. sal	2.000,00	5.086,99	3.086,99
31511 Småanskaffelser 3. sal	5.000,00	0,00	-5.000,00
31513 Internet 3. sal	35.000,00	28.683,82	-6.316,18
31515 Køkken forbrug 3. sal	0,00	711,68	711,68
31516 Køkken, materiel 3. sal	0,00	8.196,48	8.196,48
31525 Netværksarrangementer 3. sal	2.000,00	0,00	-2.000,00
31530 Indretning og inventar 3. sal	10.000,00	819,09	-9.180,91
31535 Fortæring frivillige/arbejdsdag 3. sal	2.000,00	0,00	-2.000,00
Beboere 3. sal udgifter i alt	56.000,00	43.498,06	-12.501,94
Beboere 4. sal			
31545 Kontor/tryksager 4 sal	2.000,00	2.604,49	604,49
31551 Småanskaffelser 4. sal	5.000,00	0,00	-5.000,00
31553 Internet 4. sal	30.000,00	18.619,38	-11.380,62
31570 Indretning/ Inventar 4. sal	2.000,00	0,00	-2.000,00
Beboere 4. sal udgifter i alt	39.000,00	21.223,87	-17.776,13
Volume			
31581 Netværksarrangementer Volume	60.000,00	0,00	-60.000,00
31582 Indretning og inventar Volume	0,00	77.897,47	77.897,47
Volume udgifter i alt	60.000,00	77.897,47	17.897,47
Beboer omkostninger i alt	155.000,00	142.619,40	-12.380,60
Forbrug af tidligere års henlæggelser			
Administrationsomkostninger			
33605 Kontorartikler/tryksager	3.500,00	4.202,10	702,10
33610 IT anskaffelse, printer mv	3.000,00	3.335,01	335,01
33615 Telefon	15.000,00	9.412,94	-5.587,06

33625	Porto	100,00	0,00	-100,00	
33630	Forsikringer	35.000,00	28.339,53	-6.660,47	
33635	Revisorhonorar	65.000,00	63.409,09	-1.590,91	
33640	Advokathonorar	10.000,00	3.211,08	-6.788,92	
33650	Abonnementer	70.000,00	113.425,81	43.425,81	En del omposteres til projekter
33655	Kassedifference / Øredifferencer	0,00	30,00	30,00	
33660	Konstateret tab debitorer	0,00	14.847,88	14.847,88	
	Administrationsomkostninger ialt	201.600,00	240.213,44	38.613,44	
	Omkostninger ialt	4.153.731,00	2.185.798,82	-1.967.932,18	
	Resultat før afskrivninger m.v.	-86.269,00	731.486,76	817.755,76	
	Afskrivninger				
	Resultat før finansiering	-86.269,00	731.486,76	817.755,76	
	Indtægt, finansiering				
43310	Renteindtægt, debitorer	-2.500,00	-2.142,50	357,50	
	Indtægt, finansiering ialt	-2.500,00	-2.142,50	357,50	
	Udgift, finansiering				
43410	Renteudgift bank	2.500,00	0,00	-2.500,00	
43450	Gebyrer mv. m/moms	0,00	2.063,63	2.063,63	
43456	Stripe gebyrer	0,00	7.254,60	7.254,60	
43460	Kursdifference	0,00	-536,44	-536,44	
	Udgift, finansiering i alt	2.500,00	8.781,79	6.281,79	
	Renter kreditorer				
44401	Renteudgift kreditorer	0,00	3.886,12	3.886,12	
	Renter kreditorer ialt	0,00	3.886,12	3.886,12	
	Finansieringsomkostninger ialt	0,00	10.525,41	10.525,41	
	Hensættelser				
	Resultat	-86.269,00	742.012,17	828.281,17	
	AKTIVER				
	Lys og lyd				
	Inventar og istandsættelse				
52100	Anskaffelsessum, primo	0,00	174.191,03	174.191,03	
52110	Tilgang i årets løb, Inventar og istandsættelse	0,00	0,00	0,00	
52180	Årets afskrivninger, Inventar og istandsættelse	0,00	0,00	0,00	
	Inventar og istandsættelse i alt	0,00	174.191,03	174.191,03	
	Tilgodehavender				
56110	Debitorer	0,00	514.167,77	514.167,77	
56120	Hensættelse til tab	0,00	-230.153,32	-230.153,32	
56500	Periodeafgrænsningsposter	0,00	12.865,33	12.865,33	
56700	Tilgodehavender	0,00	0,00	0,00	
	Tilgodehavender ialt	0,00	296.879,78	296.879,78	
	Likvide beholdninger				
58005	Kasse	0,00	5.765,50	5.765,50	
58010	Euro konto	0,00	-0,09	-0,09	
58025	Drift Arb. landsbank 53010256807	0,00	120.705,38	120.705,38	
58030	Arb. Landsbank Visa DK Sanne incl mobil pay	0,00	1.736,15	1.736,15	
58060	Pleo køb	0,00	34.728,28	34.728,28	
	Likvide beholdninger ialt	0,00	162.935,22	162.935,22	
	Aktiver total	0,00	634.006,03	634.006,03	
	Passiver				
	Egenkapital				
61050	Egenkapital, primo	0,00	-204.758,88	-204.758,88	
61090	Forbrug af tidligere års henlæggelser	0,00	-179.508,00	-179.508,00	
61200	Årets resultat	0,00	404.020,54	404.020,54	
	Egenkapital i alt	0,00	19.753,66	19.753,66	

REGNSKAB FOR PERIODEN 1 JANUAR - 31 AUGUST 2020

251299 - Københavns Projekthus

Rapporter - Regnskab >

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
RESULTATOPGØRELSE				
Projektstøtte				
11010	Københavns kommune tilskud	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Drifttilskud i alt	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Projektstøtte i alt	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Medlemskaber og lejeindtægter				
11110	Medlemskab u/moms 3. sal	-600.000,00	-242.323,50	357.676,50
11111	Lejeindtægter m/moms T-rum+workshop	-100.000,00	-107.798,00	-7.798,00
11115	Lejeindtægter m/moms mødelokaler/ workshop 4 sal	-70.000,00	-7.190,00	62.810,00
11116	Medlemskab m/moms 4 sal	-750.000,00	-431.895,00	318.105,00
11120	Lejeindtægter m/ moms Volume	-1.320.000,00	-353000	967.000,00
11121	Lejeindtægter aflyste arr. med moms	0,00	-13950	-13.950,00
	Medlemskaber og Lejeindtægter i alt	-2.840.000,00	-1.156.156,50	1.683.843,50
Andre Indtægter				
11136	Forbrug Volume	-20.000,00	0,00	20.000,00
11140	Hjælpepakker kompensation	0,00	-70.912,26	-70.912,26
	Andre Indtægter i alt	-20.000,00	-70.912,26	-50.912,26
Projekter				
11201	Støtte og Sponsorater u/moms	-100.000,00	-502.749,29	-402.749,29
11202	Støtte og Sponsorater m/moms	-50.000,00	0,00	50.000,00
11204	Støtte og Sponsorater u/moms til specifikke projekter	0,00	0,00	0,00
	Projektindtægter i alt	-150.000,00	-502.749,29	-352.749,29
Projektudgifter				
11214	Honorar u/moms	264.000,00	16.900,00	-247.100,00
11215	Honorar m/moms	0,00	8.100,00	8.100,00
11216	Partnerhonorar	0,00	386.685,19	386.685,19
	Projektudgifter i alt	264.000,00	411.685,19	147.685,19
Honorar Tag del indtægter				
11235	Konsulent honorar m/moms	-70.000,00	-32.729,20	37.270,80
	Tagdel honorar indtægter i alt	-70.000,00	-32.729,20	37.270,80
Tag del udgifter				
11244	Honorar u/moms	0,00	650,00	650,00
	Sum Tag del udgifter	0,00	650,00	650,00
Events indtægter				
11462	Rengøring Volume	0,00	-2.700,00	-2.700,00
11465	Events indtægter m/moms	-30.000,00	0,00	30.000,00
11466	Events indtægter u/moms	-15.000,00	-105,00	14.895,00
11470	Bar & Cafe indtægter u/moms	-45.000,00	-10.185,00	34.815,00
11486	Eventsindtægter forplejning eksterne	-70.000,00	-65.460,00	4.540,00
	Events indtægter ialt	-160.000,00	-78.450,00	81.550,00
	Indtægter ialt	-4.240.000,00	-1.840.997,25	2.399.002,75
Events Udgifter				
11561	Fejlalarm udg. som viderefakt.	6.000,00	0,00	-6.000,00
11562	Comeback rengøring	0,00	2.400,00	2.400,00
11563	Fejlalarm udg. G4S	0,00	8.749,20	8.749,20
11565	Events udgifter m/moms	6.000,00	15.293,68	9.293,68
11566	Events udgifter u/moms	500,00	-5.900,00	-6.400,00
11570	Bar & Cafe udgifter	30.000,00	8.466,74	-21.533,26
11585	Events transport/reng. m.v. u/ moms	500,00	0,00	-500,00
11586	Events udg. Forplejning og personale eksterne m/moms	21.000,00	0,00	-21.000,00
	Events Udgifter ialt	64.000,00	29.009,62	-34.990,38
	Udgifter ialt	328.000,00	54.659,62	-273.340,38
	Dækningsbidrag 1	-3.912.000,00	-286.731,04	-136.731,04
Freelance arbejde				
11605	Freelance arbejde	30.000,00	16.500,00	-13.500,00
	Freelance arbejde i alt	30.000,00	16.500,00	-13.500,00
Rengøring				
11705	Rengøring	180.000,00	104.643,00	-75.357,00
	Rengøring	180.000,00	104.643,00	-75.357,00
Lønudgifter				
20110	Gage	2.508.000,00	1.553.510,34	-954.489,66

20111 Lønfordeling	-543.000,00	-104.643,00	438.357,00
20115 Arbejdsgiver bet. Pension 8 %	172.000,00	125.878,70	-46.121,30
20125 ATP	15.000,00	13.916,85	-1.083,15
20130 AUB	20.000,00	7.962,18	-12.037,82
20131 AES	3.000,00	7.871,11	4.871,11
20132 FIB 2	3.500,00	3.376,75	-123,25
20133 AFJ	0,00	39,63	39,63
20135 Barsel	3.500,00	2.049,00	-1.451,00
20140 Lønrefusion	-174.000,00	-124.065,73	49.934,27
20141 Barsel refusion	-49.000,00	-76.440,39	-27.440,39
20143 Overgangsordning FP Funktionærer	0,00	138.436,14	138.436,14
20145 Hensættelse feriepenge	186.531,00	0,00	-186.531,00
20146 Lønmodtagernes Feriemidler - Adm.	0,00	161,01	161,01
20150 Danløn gebyr	2.600,00	1.550,00	-1.050,00
Lønudgifter i alt	2.148.131,00	1.549.602,59	-598.528,41
Personaleomkostninger			
22050 Personaleomkostninger	2.000,00	0,00	-2.000,00
22060 Personale fortæring	3.000,00	3.764,14	764,14
22065 Transport personale	5.000,00	9.628,71	4.628,71
22066 Rejseomkostninger	2.000,00	2.217,90	217,90
22080 Bestyrelsesomkostninger	6.000,00	0,00	-6.000,00
22085 Forskud løn	0,00	0,00	0,00
22090 DSB Erhvervskort	0,00	1.262,70	1.262,70
Personaleomkostninger i alt	18.000,00	16.873,45	-1.126,55
Repræsentation			
22762 Møder	2.000,00	2.481,66	481,66
22765 Gaver	4.000,00	1.108,75	-2.891,25
Repræsentation i alt	6.000,00	3.590,41	-2.409,59
Marketing og PR			
22810 Annoncer og reklamer	0,00	2.645,91	2.645,91
22811 Tryksager/ brochurer o.l.	8.000,00	1.335,86	-6.664,14
22816 Programmering	0,00	10.340,91	10.340,91
Marketing og PR ialt	8.000,00	14.322,68	6.322,68
Salgskostninger ialt	14.000,00	17.913,09	3.913,09
Lokaleomkostninger 3 + 4 sal			
23440 Husleje	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
23443 El Forbrug Volume (Dong)	35.000,00	7.834,00	-27.166,00
23445 Vedligeholdelse 3. sal	10.000,00	9.515,29	-484,71
23446 Rengøringart. & renovation 3. sal	5.000,00	8.530,95	3.530,95
23447 Rengøringart. & renovation 4. sal	4.000,00	6.883,15	2.883,15
23450 Vedligeholdelse 4. sal	5.000,00	7.462,37	2.462,37
23455 Abonnement og kontingent	20.000,00	2.548,47	-17.451,53
Lokaleomkostninger i alt	1.079.000,00	42.774,23	-1.036.225,77
Beboere 3. sal			
31505 Kontorartikler/tryksager 3. sal	2.000,00	5.086,99	3.086,99
31511 Småanskaffelser 3. sal	5.000,00	0,00	-5.000,00
31513 Internet 3. sal	35.000,00	28.683,82	-6.316,18
31515 Køkken forbrug 3. sal	0,00	711,68	711,68
31516 Køkken, materiel 3. sal	0,00	8.196,48	8.196,48
31525 Netværksarrangementer 3. sal	2.000,00	0,00	-2.000,00
31530 Indretning og inventar 3. sal	10.000,00	819,09	-9.180,91
31535 Fortæring frivillige/arbejdsdag 3. sal	2.000,00	0,00	-2.000,00
Beboere 3. sal udgifter i alt	56.000,00	43.498,06	-12.501,94
Beboere 4. sal			
31545 Kontor/tryksager 4 sal	2.000,00	2.604,49	604,49
31551 Småanskaffelser 4. sal	5.000,00	0,00	-5.000,00
31553 Internet 4. sal	30.000,00	18.619,38	-11.380,62
31570 Indretning/ Inventar 4. sal	2.000,00	0,00	-2.000,00
Beboere 4. sal udgifter i alt	39.000,00	21.223,87	-17.776,13
Volume			
31581 Netværksarrangementer Volume	60.000,00	0,00	-60.000,00
31582 Indretning og inventar Volume	0,00	77.897,47	77.897,47
Volume udgifter i alt	60.000,00	77.897,47	17.897,47
Beboer omkostninger i alt	155.000,00	142.619,40	-12.380,60
Forbrug af tidligere års henlæggelser			
Administrationsomkostninger			
33605 Kontorartikler/tryksager	3.500,00	4.202,10	702,10
33610 IT anskaffelse, printer mv	3.000,00	3.335,01	335,01
33615 Telefon	15.000,00	9.412,94	-5.587,06

33625	Porto	100,00	0,00	-100,00	
33630	Forsikringer	35.000,00	28.339,53	-6.660,47	
33635	Revisorhonorar	65.000,00	63.409,09	-1.590,91	
33640	Advokathonorar	10.000,00	3.211,08	-6.788,92	
33650	Abonnementer	70.000,00	113.425,81	43.425,81	En del omposteres til projekter
33655	Kassedifference / Øredifferencer	0,00	30,00	30,00	
33660	Konstateret tab debitorer	0,00	14.847,88	14.847,88	
	Administrationsomkostninger ialt	201.600,00	240.213,44	38.613,44	
	Omkostninger ialt	4.153.731,00	2.185.798,82	-1.967.932,18	
	Resultat før afskrivninger m.v.	-86.269,00	731.486,76	817.755,76	
	Afskrivninger				
	Resultat før finansiering	-86.269,00	731.486,76	817.755,76	
	Indtægt, finansiering				
43310	Renteindtægt, debitorer	-2.500,00	-2.142,50	357,50	
	Indtægt, finansiering ialt	-2.500,00	-2.142,50	357,50	
	Udgift, finansiering				
43410	Renteudgift bank	2.500,00	0,00	-2.500,00	
43450	Gebyrer mv. m/moms	0,00	2.063,63	2.063,63	
43456	Stripe gebyrer	0,00	7.254,60	7.254,60	
43460	Kursdifference	0,00	-536,44	-536,44	
	Udgift, finansiering i alt	2.500,00	8.781,79	6.281,79	
	Renter kreditorer				
44401	Renteudgift kreditorer	0,00	3.886,12	3.886,12	
	Renter kreditorer ialt	0,00	3.886,12	3.886,12	
	Finansieringsomkostninger ialt	0,00	10.525,41	10.525,41	
	Hensættelser				
	Resultat	-86.269,00	742.012,17	828.281,17	
	AKTIVER				
	Lys og lyd				
	Inventar og istandsættelse				
52100	Anskaffelsessum, primo	0,00	174.191,03	174.191,03	
52110	Tilgang i årets løb, Inventar og istandsættelse	0,00	0,00	0,00	
52180	Årets afskrivninger, Inventar og istandsættelse	0,00	0,00	0,00	
	Inventar og istandsættelse i alt	0,00	174.191,03	174.191,03	
	Tilgodehavender				
56110	Debitorer	0,00	514.167,77	514.167,77	
56120	Hensættelse til tab	0,00	-230.153,32	-230.153,32	
56500	Periodeafgrænsningsposter	0,00	12.865,33	12.865,33	
56700	Tilgodehavender	0,00	0,00	0,00	
	Tilgodehavender ialt	0,00	296.879,78	296.879,78	
	Likvide beholdninger				
58005	Kasse	0,00	5.765,50	5.765,50	
58010	Euro konto	0,00	-0,09	-0,09	
58025	Drift Arb. landsbank 53010256807	0,00	120.705,38	120.705,38	
58030	Arb. Landsbank Visa DK Sanne incl mobil pay	0,00	1.736,15	1.736,15	
58060	Pleo køb	0,00	34.728,28	34.728,28	
	Likvide beholdninger ialt	0,00	162.935,22	162.935,22	
	Aktiver total	0,00	634.006,03	634.006,03	
	Passiver				
	Egenkapital				
61050	Egenkapital, primo	0,00	-204.758,88	-204.758,88	
61090	Forbrug af tidligere års henlæggelser	0,00	-179.508,00	-179.508,00	
61200	Årets resultat	0,00	404.020,54	404.020,54	
	Egenkapital i alt	0,00	19.753,66	19.753,66	
	Hensættelser				
64003	Hensættelser 2018	0,00	-221.115,39	-221.115,39	
64019	Forbrugte hensættelser i årets løb	0,00	179.508,00	179.508,00	
	Hensættelser i alt	0,00	-41.607,39	-41.607,39	
	Leverandører af varer og tjenesteydelser				
66005	Kreditorer	0,00	-3.373,06	-3.373,06	
66050	Skyldige omkostninger	0,00	-73.276,01	-73.276,01	Lønkomensation som skal tilbagebetales
66055	Deposita Lokaler	0,00	-138.950,00	-138.950,00	
66056	Deposita medlemskaber	0,00	-153.390,00	-153.390,00	
66070	Hjælpepakker lån	0,00	-105.379,32	-105.379,32	Moms lån

66090	Revisor skyldig	0,00	-56.250,00	-56.250,00	Hensat betaling
	Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	0,00	-530.618,39	-530.618,39	
	Skyldige skatter				
67005	Skyldig a-skat	0,00	-173.036,00	-173.036,00	april, maj og juni som vi begynder af afbetale på i september
67010	Skyldig AM	0,00	-47.982,00	-47.982,00	
67020	Skyldig ATP	0,00	-2.745,45	-2.745,45	
67030	Skyldige feriepenge	0,00	-1.404,23	-1.404,23	
67040	Skyldig barsel	0,00	-2.049,00	-2.049,00	
67050	Hensat feriepengeforpligtelse	0,00	-121.511,13	-121.511,13	
67051	Overgangsordning FP forpligtelse Timelønnet	0,00	-498,31	-498,31	
67052	Overgangsordning FP forpligtelse Funktionærer	0,00	-203.570,78	-203.570,78	
67070	Skyldig pension arb.giverbet. 8%	0,00	-17.025,00	-17.025,00	
	Skyldige skatter i alt	0,00	-569.821,90	-569.821,90	
	M oms og afgifter				
69110	Udgående moms (salg)	0,00	-269.181,28	-269.181,28	
69120	Indgående moms (køb)	0,00	74.002,56	74.002,56	
69130	Delmoms - indgående moms 10 %	0,00	28.853,54	28.853,54	
69140	Moms og afgifter til betaling	0,00	52.500,00	52.500,00	
	M oms og afgifter i alt	0,00	-113.825,18	-113.825,18	
	Skyldig moms og afgifter	0,00	-113.825,18	-113.825,18	
	Passiver total	0,00	-1.236.119,20	-1.236.119,20	

Ansøgning til akutpulje til øvrige kulturaktører der er hårdt økonomisk presset som følge af Corona.

formaterede: Skrifttype: 14 pkt, Fed

Karens Minde Kulturhus er, som konsekvens af corona-nedlukningen og de efterfølgende restriktioner, hårdt ramt på økonomien.

Vi har i en periode gjort brug af muligheden for hjemsendelse med lønkompensation og arbejder pt på at indsende ansøgning om kompensation for faste udgifter.

Fra lønkompensationspuljen blev der bevilget kr. 118.000. Lønkomensationen er medtaget i det medsendte halvårsregnskab, idet beløbet er trukket fra lønudgifterne.

Med hensyn til faste udgifter forventes komensationen at beløbe sig til cirka kr. 40.000. Det er dog usikkert, idet ansøgningen ikke er indsendt og behandlet endnu.

Nedlukningen og den efterfølgende tid har ramt os på entreindtægter og salg fra cafeen, men især på det, som er Kulturhusets største indtægtsgivende virksomhed, nemlig lokaludlejning til fester, kurser og møder samt forplejning til de sidste to slags. Det er i høj grad indtægter fra dette, som giver Karens Minde mulighed for at holde et højt aktivitetsniveau med mange kulturelle arrangementer året rundt.

Når man sammenligner tallene for udlejning og forplejning til kurser for første halvår 2019 med samme periode 2020, er der solgt for kr. 705.000 i 2019 og for kr. 365.000 i 2020 – altså en indtægtsnedgang på 350.000

Dertil kommer mindre entreindtægt og mindre cafesalg, og selv hvis vi medregner de ansøgte komensationer fra hjælpepakker og de besparelser, som jo også følger af nedlukningen, giver det et mærkbart slag til husets økonomi.

Da det i foråret/den tidlige sommer stod klart at kulturhusets økonomi ville blive kraftigt påvirket af pandemien, valgte vi at udarbejde et revideret budget for året, som sidenhen er blevet godkendt af KFF og af Kulturhusforeningens generalforsamling.

I det reviderede budget er der også taget højde for den aflyste Copenhagen Jazzfestival, hvor indtægterne på entre såvel som andet salg traditionelt set er ganske store.

I dette budget er der skåret ind til benet på samtlige udgiftsposter og forventningen til indtjeningen er reduceret.

Hvis det reviderede budget holder, ender vi med et underskud i 2020 på kr. 306.000, og vil derefter stå med en egenkapital på ca. kr. 200.000, hvilket er mindre end, bestyrelsen i Karens Minde Kulturhusforening er ansvarligt for en organisation af kulturhusets størrelse.

Selvom forventningerne til resten af året i det reviderede budget er forholdsvis konservative, er også dette forventningerne i det reviderede budget er dog behæftet med nogen usikkerhed, idet de restriktioner der stadig er, kombineret med folks generelle forsigtighed, gør mulighederne for indtjening dårligere usikre. Vi forventer nu, at dette vil begrænse indtjeningen på kurser, møder, fester og tilhørende forplejning, måske også i højere grad end vi troede i den tidlige sommer.

Det står jo også klart, at restriktionerne – og dermed deres påvirkning af kulturhusets indtjening – kommer til at fortsætte en rum tid, sandsynligvis langt ind i næste år.

En sidste ting, som lige har vist sig, kommer efter al sandsynlighed også til at indvirke negativt på vores økonomi. Vi må også forudse, at sygefravær kan påvirke vores økonomi. De senere år, har sygefraværet på arbejdspladsen generelt været lavt, men når man skal følge de gængse anbefalinger om at holde sig hjemme ved noget der kan være coronasymptomer og blive hjemme indtil negativ test eller 48 timer efter symptomernes ophør, giver det ~~uundgåeligt sandsynligvis~~ en ikke ubetydelig stigning i sygefraværet. ~~Dette~~ koster vikartimer, som der pt ikke er meget plads til i budgettet. Sygefravær vil nogle gange kræve, at der indkaldes vikarer, hvilket kan få budgettet for vikarer til at stige over forventning.

Vi gør for tiden brug af den megen plads vi har udendørs og i Dansepavillonen til at gennemføre allerede planlagte arrangementer og koncerter, og har også taget imod flere forespørgsler om samarbejde fra kunstnere (sommerpakken) og andre kulturarrangører.

Det er dog tydeligt, at Karens Minde Kulturhus får svært ved at holde kadencen i efteråret og vinteren.

Kulturbudget såvel som lønbudget er skåret ned i forhold til tidligere år, og selvom vi har fokus på nytænkning, er der er ikke pt. udsigt til de store forbedringer af indtjeningsmulighederne. Det kan tage tid og være vanskeligt at spare på dele af budgettet, eftersom planlægningshorisonten i visse tilfælde er forholdsvis lang, og som vi ser det, er der risiko for at vi går ud af 2020 med et underskud.

Tiden vil vise hvor alvorligt det udvikler sig, men som det ser ud nu, bliver det nødvendigt med flere nedskæringer og et lavere aktivitetsniveau langt ind i 2021, medmindre vi får en økonomisk håndsrækning.

[Med venlig hilsen](#)

[Gunilla Herminge](#)

[Leder](#)

[Karens Minde Kulturhus](#)

[Waqnersvej 19, 2450 København SV](#)

[Tlf. 4168 8882](#)

formaterede: Skrifttype: Kursiv

formaterede: Skrifttype: Kursiv, Dansk

1. JULI 2020	Oprindeligt budget 2020	Revideret budget 2020	Regnskab 1. halvår	%	note
INDTÆGTER					
1 Kultur- & Fritidsforvaltningen drift og vedligehold	kr. 2.724.813	kr 2.724.813	kr. 1.362.407	50% *)
2 Udvidet åbningstid	kr. 275.707	kr 275.707	kr. 137.854	50% *)
3 Cafe/bar/køkken	kr. 1.200.000	kr 700.000	kr. 211.851	30%	
4 Lokaleudlejning (møder, fest, mm)	kr. 900.000	kr 550.000	kr. 299.975	55%	
5 Folkeoplysningsmidler (FOS) midler	kr. 70.000	kr 70.000	kr. 35.000	50% *)
6 Lokaleudlejning - faste lejere	kr. 238.000	kr 220.000	kr. 122.000	55%	
7 Lejeindtægter øvecontainer	kr. 55.000	kr 40.000	kr. 15.210	38%	
8 Andre tilskud (honorarstøtte)	kr. 213.000	kr 213.000	kr. 106.500	50% 1)	
9 Sponsorer	kr. 25.000	kr 25.000	kr. 648	3%	
10 Entre	kr. 160.000	kr 80.000	kr. 24.366	30%	
11 Øvrige indtægter (inkl. finansielle poster)	kr. 6.000	kr 6.000	kr. 1.805	30%	
12 INDTÆGTER I ALT:	kr 5.867.520	kr 4.904.520	kr 2.317.615	47%	
UDGIFTER					
13 Løn, drift af Kulturhus	kr. 3.653.000	kr 3.375.000	kr. 1.569.494	47%	
14 Varekøb cafe	kr. 570.000	kr 350.000	kr. 145.183	41%	
15 Vand, varme, el, renovation	kr. 300.000	kr 255.000	kr. 127.500	50% *)
16 Vedligehold og ombygning lokaler	kr. 175.000	kr 190.000	kr. 101.683	54%	
17 Nyanskaffelser, inventar	kr. 90.000	kr 60.000	kr. 8.747	15%	
18 Nyanskaffelser, køkken	kr. 15.000	kr 10.000	kr. 5.691	57%	
19 Leje øvecontainer	kr. 40.000	kr 40.000	kr. 18.050	45%	
20 Rengøring af lokaler, inkl. rengøringsmidler	kr. 96.000	kr 86.000	kr. 11.732	14%	
21 Markedsføring	kr. 90.000	kr 60.000	kr. 26.069	43%	
22 Personale omkostninger, inkl. uddannelse, p. pleje, forsikring	kr. 75.000	kr 50.000	kr. 30.879	62%	
23 Frivillig forplejning, møder	kr. 25.000	kr 15.000	kr. 1.390	9%	
24 Diverse driftsudgifter (tlf, forsikring, ...)	kr. 425.000	kr 380.000	kr. 163.803	43%	
25 Honorarer, kulturaktiviteter	kr. 380.000	kr 310.000	kr. 108.895	35%	
26 andre udgifter kulturaktiviteter (inkl. provision & musikerforplejning)	kr. 65.000	kr 30.000	kr. 17.006	57%	
27 UDGIFTER I ALT:	kr 5.999.000	kr 5.211.000	kr 2.336.123	45%	
28 Resultat	kr (131.480)	kr (306.480)	kr (18.508)		

*) beregnes. Årligt budgettal/ 12 x antal måneder

Foreningen LiteraturHaus
Møllegade 7
2200 København N
info@literaturhaus.dk
Tlf: 53347027
CVR: 40708227

Til:
Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg
Rådhuspladsen 1
1599 København V

Ansøgning om støtte fra akut støttepulje til øvrige kulturaktører i Københavns Kommune

Hvis LiteraturHaus skal bevare sin centrale placering på den litterære scene og stadig være en drivende motor i Nørrebro's lokalmiljø, har vi akut brug for økonomisk støtte.

Foreningen Literaturhaus søger derfor om støtte på 225.000 kroner for 2020.

Støtten skal sikre, at LiteraturHaus kan fortsætte med at eksistere. Vi vil med støtten i ryggen kunne fortsætte med at afholde offentlige kulturarrangementer og fortsætte udviklingen mod at blive et endnu mere levende litteraturhus.

Økonomi

Det er for nuværende ikke muligt for LiteraturHaus at betale sine faste udgifter, og vi frygter at gå konkurs inden for meget kort tid.

LiteraturHaus har faste udgifter til el, vand, varme og husleje mm på cirka 48.000 kroner om måneden. Vi har skåret administration, rengøring og tjenerlønninger ned til et absolut minimum, så de kan holdes på 45.000 kroner om måneden resten af året.

LiteraturHaus har modtaget hjælpepakker fra staten på 329.000 kr. men står i dag med gæld på 85.000 kroner. Vi har modtaget tilsagn om støtte fra Beckett-fonden på 75.000 kroner, og det tilsagn er den direkte årsag til, at vi nu søger 225.000 kr. mod 303.402 kr. ved ansøgningen til Københavns Kommune i maj.

Indkomstgrundlaget for LiteraturHaus er stærkt svækket pga corona i resten af 2020. Vi har tidligere lagt hus private fester, som har stået for cirka to tredjedele af vores omsætning, men de er - med ganske få undtagelser - aflyst for resten af 2020.

Vi oplevede i perioden marts til juli en omsætningsnedgang på godt 80% sammenlignet med 2019. I august har vi nogen grad åbnet for kulturelle aktiviteter og enkelte private arrangementer og konstateret en lille stigning i omsætning, så vores omsætningsnedgang for august 2020 ifht til august 2019 er på 65%. På baggrund af de henvendelser, vi modtager, og de aftaler, vi har i kalenderen, er det vores vurdering, at omsætningen for august desværre er anvisende for, hvordan omsætningen bliver i resten af året.

Vi budgetterer derfor med en omsætning på mellem 40.000 - 75.000 kr. om måneden resten af 2020 og dermed et underskud på 225.000 kroner, når året er omme.

Visioner for LiteraturHaus

Det er LiteraturHaus' ønske at skabe det sted, københavnere tager hen for at blive klogere sammen. Vi vil skabe et åbent, levende og demokratisk hus, der bobler af liv fra morgen til aften, og det er her, du tager hen for at få en unik oplevelse, du ikke kan finde andre steder.

Huset skal være det naturlige mødested for alle litteraturens aktører samt et stort nysgerrigt publikum. Arrangementernes ambitionsniveau skal tåle sammenligning med de bedste internationale litteraturhuse, uden at huset af den grund må miste den græsrodsfølelse og lokale forankring, som er en del af LiteraturHaus' dna.

LiteraturHaus har i løbet af 2019 og 2020 indgået samarbejde med foreningerne Poesiens Hus, Dramatikernes Hus, Nyt Forum for Skrift, Poesiens Bus, Ordskælv, Foreningen Skønlitterære Forfattere og Eksistensfilosofisk Akademi om en række aktiviteter det næste år. Samtidig har flere foreninger, forlag, forfattere m.fl. indgået aftaler om enkeltstående arrangementer.

En lukning af LiteraturHaus vil således påvirke en lang række litterære foreninger og aktører, og den synergi, vi har opbygget i huset, vil blive mistet.

Med de indgåede partnerskaber forventer vi at kunne fordoble antallet af offentlige kulturarrangementer, så vi i 2021 kan komme op på flere end 200 årligt. Vi forventer samtidig at kunne øge vores tilstedeværelse - digitalt og i lokalmiljøet - markant.

Ligeledes betyder det udvidede samarbejde mellem LiteraturHaus og en række foreninger langt større mulighed for at engagere frivillige, og sammen med Poesiens Hus og Ordskælv er vi i skrivende stund ved at etablere den gruppe af frivillige, som vil gøre det muligt at holde åbent hver dag og sikre den summen af ideer og initiativ, som litteraturen fortjener.

LiteraturHaus' formål

LiteraturHaus giver rum til udveksling af ideer og historier mellem mennesker. Det er husets fundament. Og ud fra den grundidé arrangerer LiteraturHaus oplæsninger, foredrag og samtaler, ligesom huset er åbent for koncerter, udstillinger, forestillinger, seminarer, debatter, quiz-aftener mm.

LiteraturHaus er Københavns poetiske forsamlingshus. Her kan livets små og store begivenheder fejres, foreninger kan mødes, og ideer kan blive til virkelighed.

LiteraturHaus er motoren bag udviklingen af Nørrebro's unikke litterære miljø, hvor foreninger, butikker, forlag, litterære selskaber m.fl. afholder møder og arrangementer.

Huset er en synlig ambassadør for litteratur på digitale platforme, herunder sociale medier og hjemmesider.

LiteraturHaus deltager i udveksling og samarbejde med en lang række litterære aktører, både lokalt, nationalt og internationalt.

Foreningens virke er med til at understøtte eksistensen af huset LiteraturHaus og Møllegade som et epicenter for litteratur og det hyggelige mødested for nysgerrige københavnere.

LiteraturHaus drives ud fra tre kerneværdier: Nysgerrighed, engagement og omsorg. Det er afgørende for foreningen LiteraturHaus, at disse værdier forplanter sig i alle processer - lige fra affaldssortering og økologi til programlægning og partnerskaber. Bæredygtighed er derigennem en naturlig prioritet for LiteraturHaus.

Ønskes mere information om visionerne for LiteraturHaus, kan et større visionsdokument rekvireres ved henvendelse til LiteraturHaus.

Regnskab LiteraturHaus 2020

1. januar - 29. februar 2020

Indtægter	Månedligt	Samlet
Udleje af lokaler	kr72.000,00	kr144.000,00
Barsalg og billetsalg (eks moms)	kr68.000,00	kr136.000,00
Udleje af kontorplads til foreninger	kr2.000,00	kr4.000,00
Indtægter samlet	kr142.000,00	kr284.000,00
Udgifter		
Løn	kr53.750,00	kr107.500,00
Husleje	kr41.667,00	kr83.334,00
Forbrug (El, vand, varme, gas)	kr6.000,00	kr12.000,00
Varekøb	kr26.250,00	kr52.500,00
Administration (inkl. forsikring, telefoni, kontorartikler mm)	kr10.500,00	kr21.000,00
Revision	kr0,00	kr0,00
Andet	kr3.833,00	kr7.666,00
Udbetalinger i alt	kr138.167,00	kr276.334,00
Samlet	kr0,00	kr0,00

1. marts - 31. august 2020

Indtægter	Månedligt (gennemsnit)	Samlet
Udleje af lokaler	kr16.166,67	kr97.000,00
Barsalg og billetsalg (eks moms)	kr17.333,33	kr104.000,00
Udleje af kontorplads til foreninger	kr666,67	kr4.000,00
Indtægter samlet	kr34.166,67	kr205.000,00
Udgifter		
Løn	kr40.166,67	kr241.000,00
Husleje	kr41.667,00	kr250.002,00
Forbrug (El, vand, varme, gas)	kr3.000,00	kr18.000,00
Varekøb	kr4.666,67	kr28.000,00
Administration (inkl. forsikring, telefoni, kontorartikler mm)	kr6.900,00	kr41.400,00
Revision	kr4.869,17	kr29.215,00
Andet	kr1.866,67	kr11.200,00
Udbetalinger i alt	kr103.136,17	kr618.817,00
Statslige støttepakker	kr54.889,33	kr329.336,00
Samlet	-kr14.080,17	-kr84.481,00

Likviditetsbudget LiteraturHaus september - december							
Gæld/manglende betalinger per 1/9							
Skat	kr42.000,00						
Husleje	kr83.334,00						
Samlet	kr125.334,00						
Midler per 1/9							
Indestående på konto 1/9	kr40.500,00						
Samlet	kr40.500,00						
Samlet likviditet per 1/9	-kr84.834,00						
September		Oktober		November		December	
Udgifter		Udgifter		Udgifter		Udgifter	
Løn	kr45.000,00	Løn	kr45.000,00	Løn	kr45.000,00	Løn	kr45.000,00
Husleje	kr41.667,00	Husleje	kr41.667,00	Husleje	kr41.667,00	Husleje	kr41.667,00
Forbrug (El, vand, varme, gas)	kr6.000,00	Forbrug (El, vand, varme, gas)	kr6.000,00	Forbrug (El, vand, varme, gas)	kr6.000,00	Forbrug (El, vand, varme, gas)	kr6.000,00
Varekøb	kr9.000,00	Varekøb	kr9.000,00	Varekøb	kr9.000,00	Varekøb	kr9.000,00
Administration (inkl. forsikring, telef)	kr9.000,00	Administration (inkl. forsikring, telef)	kr9.000,00	Administration (inkl. forsikring, telef)	kr9.000,00	Administration (inkl. forsikring, telef)	kr9.000,00
Revision	kr0,00	Revision	kr0,00	Revision	kr0,00	Revision	kr10.000,00
Andet	kr0,00	Andet	kr2.700,00	Andet	kr2.700,00	Andet	kr2.700,00
Udbetalinger i alt	kr110.667,00	Udbetalinger i alt	kr113.367,00	Udbetalinger i alt	kr113.367,00	Udbetalinger i alt	kr123.367,00
Indtægter		Indtægter		Indtægter		Indtægter	
Udleje af lokaler	kr27.000,00	Udleje af lokaler	kr32.000,00	Udleje af lokaler	kr33.000,00	Udleje af lokaler	kr18.000,00
Barsalg og billetsalg eks moms	kr26.000,00	Barsalg eks moms	kr36.000,00	Barsalg eks moms	kr33.000,00	Barsalg eks moms	kr18.000,00
Udleje af kontorplads til foreninger	kr5.600,00	Udleje af kontorplads til foreninger	kr5.600,00	Udleje af kontorplads til foreninger	kr5.600,00	Udleje af kontorplads til foreninger	kr5.600,00
Bevilling fra Beckett-fonden	kr75.000,00						
Indtægter samlet	kr133.600,00	Indtægter samlet	kr73.600,00	Indtægter samlet	kr71.600,00	Indtægter samlet	kr41.600,00
Overskud/underskud	kr22.933,00	Overskud/underskud	-kr39.767,00	Overskud/underskud	-kr41.767,00	Overskud/underskud	-kr81.767,00
Likviditet ultimo september	-kr61.901,00	Likviditet ultimo oktober	-kr101.668,00	Likviditet ultimo november	-kr143.435,00	Likviditet ultimo december	-kr225.202,00

VEDTÆGTER

for

Foreningen LiteraturHaus

§ 1

Navn, hjemsted og formål

Foreningens navn er Foreningen LiteraturHaus.

Foreningens hjemsted er København.

Foreningens formål er at skabe litterære arrangementer - til glæde og inspiration for publikum og udøvende forfattere.

LiteraturHaus skal være:

Et sted som giver rum til litterære oplevelser, herunder primært oplæsninger af skønlitteratur, men også omfattende mere performative og musikalske kunstformer med rod i litteraturen, faglitteratur og debatter.
Det naturlige samlingssted for forfattere og deres læsere og andre litterære aktører, herunder skriveskoler, boghandlere og forlag.
En aktiv og synlig ambassadør for litteratur på digitale platforme.
Et forum for udveksling og samarbejde over grænserne med lignende huse verden over.

Aktivitetmulighederne i LiteraturHaus spænder over et bredt spektrum. Det kan fx være: Digterpræsentationer, oplæsninger, foredrag, debat, udstillinger, festivaler, poetisk musik og teater, workshops for børn og voksne, besøg fra udlandet.

Foreningen LiteraturHaus arrangerer derudover Københavns Internationale Poesifestival 'Sommertid', hvis mål er at samle det mest interessante danske og udenlandske poesi i en årlig festival med oplæsninger, workshops, seminarer og debat.

LiteraturHaus er uafhængig af kommercielle interesser, eksempelvis bogsalg, og er derfor upartisk i sine prioriteter - til gavn for et frit og levende litterært miljø i Danmark.

§ 2

Optagelse, udmeldelse og eksklusion

Som medlem kan enhver optages som støtter foreningens formål og betaler det fastsatte kontingent.

Bestyrelsen kan dog afslå medlemskab, hvis det skønnes, at det kan være til væsentlig ulempe for foreningens virksomhed. Bestyrelsens afgørelse er endelig.

Beslutning om at nægte optagelse eller skride til eksklusion træffes af foreningens bestyrelse med 2/3 flertal.

Udmeldelse sker skriftligt.

Alle medlemmer af Foreningen LiteraturHaus har stemmeret ved generalforsamlingen og ved valg til medlemsrepræsentanter i bestyrelsen.

§ 3

Kontingent

Kontingent fastsættes af bestyrelsen for hvert kalenderår og indbetales senest to måneder efter påkrav fra foreningen. Finder indbetalingen ikke sted inden denne frist slettes restanten, hvis ikke bestyrelsen træffer anden bestemmelse.

§ 4

Bestyrelse og tegningsret

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der af sin midte vælger en formand og en kasserer.

Foreningens bestyrelse består fra 1. Juni 2020 af:

Thorkil Jacobsen

Emilie Marie Nielsen (medlemsrepræsentant)

Emilie Bang-Jensen (medlemsrepræsentant)

Rikke Oberlin Flarup

Tommy Heisz

Jacob Hallgren

Bestyrelsen varetager alle foreningens anliggender og disponerer over dens midler.

Nye bestyrelsesmedlemmer vælges af bestyrelsen bortset fra de to medlemsrepræsentanter, der vælges direkte af medlemmerne.

Bestyrelsen kan knytte særligt sagkyndige til sig og nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere bestemte opgaver.

Bestyrelsen kan ansætte en leder af LiteraturHaus til at forestå nærmere bestemte opgaver forbundet med drift, programlægning mm.

Lederen skal redegøre for de opgaver, personen har påtaget sig, når som helst bestyrelsen måtte ønske det.

Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller 2 andre bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Bestyrelsen indkaldes til møde af formanden med et varsel på minimum 1 uge, med mindre forholdene gør et kortere varsel nødvendigt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen træffer beslutning med simpel stemmeflerhed medmindre andet er fastsat i disse vedtægter. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.

Der udarbejdes et referat fra møderne, som underskrives af alle deltagere.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan ændre foreningens officielle registrering i erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsen kan ved almindeligt flertal udvide sit antal til højst syv bestyrelsesmedlemmer.

Træder et medlem ud af bestyrelsen, kan bestyrelsen erstatte dette medlem ved almindeligt flertal.

§ 4.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Adgang til generalforsamling har medlemmer, som ikke er i restance med kontingent, samt særligt af bestyrelsen indbudte.

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden den 1. juni.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes når mindst halvdelen af foreningens medlemmer begærer det.

Den skal afholdes senest 6 uger efter at begæring herom er kommet frem til bestyrelsen.

Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden og bilagt årsrapport skal finde sted med mindst 2 ugers varsel og kan foretages pr e-mail. Det er hvert medlems ansvar at oplyse om ændringer i medlemmets e-mailadresse.

Forslag fra medlemmerne skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Aflæggelse af årsrapport/regnskab for det foregående år
Behandling af indkomne forslag
Vedtagelse af budget for det kommende år
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor
Eventuelt

Alle medlemmer kan fremsætte forslag til en generalforsamling. Alle mødeberettigede medlemmer har taleret. Hvert medlem har én stemme.

Afstemning og valg afgøres ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.

Alle medlemmer er opstillingsberettigede til bestyrelsen.

De to medlemsrepræsentanter vælges ved afstemning til generalforsamlingen og vælges for perioden 1. juli til 30. juni.

Bestyrelsen sikrer at der tages referat af generalforsamlingen. Bestyrelsen godkender referatet som underskrives af dirigent og referent.

§ 5

Hæftelse

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser. For foreningens forpligtelser hæfter således kun foreningen med sin formue.

§ 6

Tegningsret

Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen udadtil af formanden, i dennes forfald næstformanden, og kassereren i fællesskab. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura til varetagelse af bestemte forretninger.

Dog kræver køb, salg og pantsætning af fast ejendom mindst 4 bestyrelsesmedlemmers underskrift.

§ 7

Regnskab og beretning

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår er 2020.

Der udarbejdes hvert kalenderår en årsrapport med et regnskab, som forelægges medlemmerne efter at være revideret af en revisor uden for bestyrelsen.

§ 8

Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen

Ændring af disse vedtægter og opløsning af foreningen kan kun vedtages på en generalforsamling med 2/3 flertal.

Ved foreningens opløsning tilkalder dens mulige formue et beslægtet formål efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Fra Nørrebro til Nuuk har Ordskælv de sidste 11 år forbundet mennesker, idéer, værktøjer, ressourcer og organisationer for at empower unge til at rejse sig i fællesskab og samskabe professionelle udgivelser og events baseret på deres egne historier, håb og drømme. Ordskælvs hjerte banker for, at alle bliver hørt, deltager og markerer sig – og kulturlivet, ikke mindst litteraturen, har brug for flerstemmighed.

Vores arbejde er drevet af frivillighed og projektmidler. Ordskælv har i alle år prioriteret indhold over mursten. Men til generalforsamlingen i februar 2020 tog Ordskælvs ungedrevede bestyrelse en historisk uheldig beslutning: Vi valgte at investere i at have vores eget sted for at samle vores community af unge litteraturentusiaster og skabe rammerne for kreativ krydsbestøvning. Vi havde en række store projekter i pipelinen, bevilgede projektmidler og derfor stor brug for at mødes. Vi vurderede, at vi i fællesskab kunne hente huslejen hjem via løbende salg af vores prisvindende workshops. Derfor underskrev vi en kontrakt med SoHo i marts 2020, hvorefter foreningen fik en månedlig husleje på 12.500 kr (se bilag i regnskab).

Det har helt konkret givet os et underskud på 76.900 kr (markeret med gul i regnskabet), som vi kæmper for at hente hjem (via salg af workshops, bøger, foredrag, fundraising og partnerskaber m.m.) Vores underskud til aktiviteter dækkes via bevilgede fondsmidler, der indbetales, når aktiviteterne er afviklede, men vores underskud til huslejen risikerer at knække os inden. 76.900 kr er et gigantisk beløb for en ungedrevet organisation som vores uden driftsmidler, der er 100% baseret på frivillig arbejdskraft, projektmidler og medlemskontingenter. Vi har søgt statens kompensation for faste omkostninger, men har ikke modtaget svar og frygter at vores månedlige omkostninger lige præcis ikke er høje nok til, at vi kan komme i betragtning til en kompensation. **Ethvert bidrag til at mindske vores gæld til huslejen og sikre foreningens overlevelse vil derfor blive modtaget med stor jubel.**

Vi har opsagt vores lejemål med SoHo og vil fremover lægge vores sparsomme huslejekroner i LiteraturHaus på Nørrebro, som har tilbudt os at rykke ind og få en kontorplads + et månedligt arrangement i den store sal for 3.600 kr om måneden. Det håber vi, vi kan takke ja til, hvis vi overlever 2020!



Zainab Nasrati

Formand af foreningen Ordskælv

Ordskælv

www.ordskaelv.org

OM ORDSKÆLV

Ordskælvs hjerte banker med ét enkelt budskab: Alle har ret til at udtrykke sig. Siden 2009 har Ordskælv været dybt engageret i at skabe skrivesteder, hvor unge udtrykker sig på egne præmisser og samskaber bogudgivelser i mødet med hinanden og med støtte og inspiration fra professionelle forfattere, kunstnere og redaktører. Hvert år samler vi over 200 mennesker og aktører i skabende skrive- og læsefællesskaber på tværs af alder, etnicitet, faglige-, sociale- og geografiske skel.

Regnskab Ordskælv (Q1 + Q2)							
For tiden 1/1 - 31/07 2020	Januar	Februar	Marts	April	maj	Juni	6 mdr. i alt
Likvide midler per 1. januar 2020: 161.126 kr							
Indbetalinger Ordskælv							
Fondsmidler	kr 0,00	kr 100.000,00	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00	kr 100.000,00
Salg af workshops	kr 0,00	kr 8.784,00	kr 12.187,50	kr 3.712,50	kr 0,00	kr 0,00	kr 24.684,00
Renter	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00	kr 40,87	kr 4,60	kr 0,00	kr 45,47
Udbetalinger fra SKAT	kr 97.945,47	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00	kr 97.945,47
Donationer	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00	kr 400,00	kr 100,00	kr 0,00	kr 500,00
Kontingenter/medlemsskaber	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00	kr 100,00	kr 0,00	kr 100,00
Indbetalinger i alt:	kr 97.945,47	kr 108.784,00	kr 12.187,50	kr 4.153,37	kr 204,60	kr 0,00	kr 223.274,94
Udbetalinger Ordskælv							
Freelancere ansat ved projektmidler	kr 0,00	kr 1.326,00	kr 81.829,50	kr 4.250,00	kr 500,00	kr 12.500,00	kr 100.405,50
Administration, revisorer og andre rådgivere	kr 1.818,25	kr 1,50	kr 11.551,00	kr 893,50	kr 151,00	kr 764,00	kr 15.179,25
Udgivelser (OrdskælvLockdown: Luk op for et lukket land)	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00	kr 50.000,00	kr 50.000,00	kr 19.000,00	kr 119.000,00
Husleje	kr 0,00	kr 0,00	kr 51.275,00	kr 12.650,00	kr 12.975,00	kr 12.875,00	kr 76.900,00
Leje af lokale til arrangement	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00
Materialer	kr 100,00	kr 1.467,00	kr 627,50	kr 100,00	kr 100,00	kr 0,00	kr 2.394,50
Kontorartikler	kr 50,00	kr 50,00	kr 50,00	kr 50,00	kr 50,00	kr 50,00	kr 300,00
Transport	kr 0,00	kr 1.700,00	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00	kr 1.700,00
Porto og gebyrer	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00
Hjemmeside abonnement/hosting og opdatering	kr 0,00	kr 0,00	kr 420,00	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00	kr 420,00
Forplejning	0	0	0	0	0	0	kr 0,00
Udbetalinger i alt	kr 1.968,25	kr 4.544,50	kr 145.753,00	kr 67.943,50	kr 63.776,00	kr 32.314,00	kr 316.299,25

SOHO

SOHO

DK32152430

Flæsketorvet 68

København

1711

Karen Siercke
32373208
Flæsketorvet 68, 1.
København V
1711

FAKTURA SH18032

1. marts 2020

Periode: 1. marts - 1. april

Forfald: 6. marts 2020

Antal	Oplysninger	Enhedspris	Subtotal	Skatter
2	SOHO - Private Office	5.000,00	10.000,00	25,00%
		Skatter (25,00%)	2.500,00	
		12.500,00 (DKK)	12.500,00	
		Forfald (DKK)	12.500,00	

BETALINGSOPLYSNINGER

Sydbank

Bank Konto IBAN: DK7380750001539455

Sorteringskode BIC/SWIFT: SYBKDK22

Konto nummer 8075-0001539455

Betalingsreference SH18032

S O H O

SOHO
DK32152430
Flæsketorvet 68
København
1711

Karen Siercke
32373208
Flæsketorvet 68, 1.
København V
1711

FAKTURA SH17770

27. februar 2020

Forfald: 3. marts 2020

Antal	Oplysninger	Enhedspris	Subtotal	Skatter
2	Opstartsgebyr Soho	750,00	1.500,00	25,00%
3	Depositum Private Office SOHO	10.000,00	30.000,00	25,00%
		Skatter (25,00%)	7.875,00	
		39.375,00 (DKK)	39.375,00	
		Forfald (DKK)	39.375,00	

BETALINGSOPLYSNINGER

Sydbank

Bank Konto IBAN: DK7380750001539455

Sorteringskode BIC/SWIFT: SYBKDK22

Konto nummer 8075-0001539455

Betalingsreference SH17770

Vi tillader os venligst at henvende os til Københavns Kommunes Kultur – og Fritidsforvaltning for på denne måde at gøre opmærksom på vores håbløse situation.

For at man skal kunne forstå, hvad Posthus Teatret er for et sted, vil vi hermed – så kort som det nu kan lade sig gøre – prøve at fortælle vores historie:

Posthus Teatret blev etableret i 1973 kort efter, at vi var blevet færdiguddannede fra Statens Teaterskole. Vi byggede bogstaveligt talt teatret op fra grunden i en kælder - et tidligere ægpakkeri og senere vinkælder - midt i middelalderbyen, nærmere betegnet på hjørnet af Rådhusstræde og Brolæggerstræde ved Nytorv. Det tog os halvandet år med hjælp fra gode venner og med materialer skænket af diverse firmaer at omdanne kælderen til et både fuldt funktionsdygtigt teater og til en biograf.

Gennem årene har vi for få penge formået at spille selv ret store og krævende forestillinger med forholdsvis mange skuespillere, f.eks. Strindbergs ”Et drømmespil”, forestillinger hvoraf indtil flere af anmelderne er blevet kåret som ”årets bedste”, og for hvilke vi har modtaget priser som ”Teaterkatten” og ”Teateranmeldernes initiativpris”.

Også de film, vi har vist, har været yderst anmelderroste, og selv om de fleste af dem har været såkaldt ”smalle”, er det alligevel gennem vedholdenhed lykkedes os at holde mange af dem på plakaten gennem længere tid (”Brændt af Solen”, en russisk film som foregår i perioden under Stalin, viste vi f.eks. i to et halvt år). Politiken skrev som overskrift til en anmeldelse af en seks timer lang italiensk film, som vi havde premiere på for nogle år siden: ”Kunsthøjborg ligger i kælderen”.

Vi har produceret to spillefilm, været co-producent på den svenske instruktør Roy Anderssons ”Du levende” og havde planlagt premiere på vores egen spillefilm, ”Den milde Smerte” (4 timer og 40 min.) - en film inspireret af Thorkild Hansens liv og forfatterskab, som nu må udskydes indtil videre på grund af coronaen.

Siden sidst i 90erne blev vi fast støttet af det offentlige. Først af Københavns Kommune og senere af Det danske Filminstitut. Men desværre skete det, at der ved en fejl fra Københavns Kommune blev givet en bevilling til et diskotek, som kom til at ligge på etagen oven over vores teater. Det forårsagede, at vi igennem ca. 3 år måtte ligge stille, da det på grund af støj ovenfra var umuligt for os at bruge vores lokaler til deres oprindelige formål. Det udsultede vores økonomi fuldstændigt, og kun ved en stor portion stædighed og idealisme har vi kunnet holde skindet på næsen. Ud over 3 års tabt indtjening mistede vi også støtten fra Det danske Filminstitut, da reglerne for art-cinemas i mellemtiden var lavet om: Nu skulle man have premiere på 40 film om året,

hvilket slet ikke er en model, som vi hverken økonomisk eller idealistisk har lyst til at benytte, da vi ønsker at kæmpe for hver enkelt af de film, som vi importerer, og derfor holder dem så længe på programmet som det overhovedet er muligt, i modsætning til at tage filmen af – som det alt for ofte er tilfældet - hvis der ikke kommer publikum nok i løbet af den første uge.

Men trods nul støttekroner er det alligevel lykkedes os f.eks. sidste år at kunne vise international levende ballet, have premiere på prisbelønnet film, divertere med jazzkoncerter med både udenlandske og danske musikere og have litterære arrangementer med italienske og portugisiske forfattere.

Som kulturinstitution er vi helt afhængige af en publikumstilgang af en vis størrelse for at kunne betale vores månedlige udgifter. Vi har ingen ansatte og har selv (2 pers.) arbejdet ulønnet i nu 47 år. Kultur er jo sjældent rentabel og med det høje niveau, vi altid har stræbt efter, er det ekstra svært at få tingene til at løbe rundt.

Som alle andre kultursteder har vi været tvangslukkede under coronaen, men sådan som reglerne for compensation er skruet sammen, er vi, som det ser ud nu, havnet mellem to stole: Efter kontakt med Slots-og Kulturstyrelsen har vi fået oplyst, at vi ikke kan få vores faste månedlige udgifter dækket, selv om vi er direkte konkurstruede, fordi vi ikke er offentligt støttede. Det finder vi utrolig rigtigt, da vi netop befinder os i den situation ikke at være offentligt støttede på grund af en fejl begået af Københavns Kommune og derfor ud af egne midler har måttet prøve at overleve. Selv om alle ved, at kultur uden støtte er så godt som umuligt, er det alligevel lykkedes os indtil nu at holde Posthus Teatret i live.

Vi har plads til 90 tilskuere, men hvis vi skal overholde reglerne om afstand i den nuværende situation, vil der kun kunne sidde ca. 30. Det vil være alt for få, hvis vi skal kunne betale vores månedlige udgifter.

Posthus Teatret har nu eksisteret i 47 år. Vi skylder ikke nogen noget, så det underskud, der er i vores årsregnskab, er en gæld til os selv, penge som vi selv måtte skyde ind, efter at vi mistede støtten fra Det danske Filminstitut. Set i den store sammenhæng er det et så forsvindende lille beløb, vi ville skulle have udbetalt som hjælp til de faste månedlige udgifter, men det ville hjælpe os i denne ret så truende situation.

Det er sørgeligt at se ens livsværk smuldre uden at kunne forhindre det. Det er der også andre i disse vanskelige tider, der må. Men kunsten eksisterer jo på nogle helt særlige vilkår, som i forvejen er betydeligt hårdere end mange andres. Nogle vil måske sige, ”Lad falde, hvad ikke kan stå”, men vi synes egentlig, at vi gennem årene har bevist, at vi har været i stand til at overvinde selv meget store udfordringer. Men denne gang må vi have hjælp! Så derfor beder vi Kultur – og Fritidsforvaltningen om at komme os til

undsætning, så vi stadig kan være en aktiv del af det københavnske kulturliv. Men selvfølgelig allerhelst ved at vi igen modtager en årlig økonomisk støtte fra København Kommune, sådan som vi tidligere i en lang årrække gjorde.

Med venlige hilsener

Tine Blichmann & Carsten Brandt

www.posthusteatret.dk

PS. På vores hjemmeside er der en lille video, hvor man kan se, hvordan Posthus Teatret ser ud.

Da Posthus Teatrets revisor, statsautoriseret revisor Beierholm, med så kort varsel ikke har kunnet nå at færdiggøre et halvårsregnskab følger hermed en af os selv udarbejdet oversigt over det sidste halve års faste månedlige udgifter:

Hermed de totale tal for Posthus Teatrets faste månedlige udgifter for perioden 1.marts til 31. august 2020, i hvilken periode den samlede indtægt har været kr. 0,00:

Husleje.....	kr.	83.419,80
Varme.....	kr.	6.476,22
Forsikringer.....	kr.	5.737,98
Revision.....	kr.	7.998,00
Bogføring.....	kr.	4.374,00
Telefon incl. bredbånd....	kr.	2.635,98
Internet.....	kr.	1.350,00
Hjemmeside.....	kr.	642,06
Abonnementer.....	kr.	1.840,00
El.....	kr.	3.353,40
Filmopbevaring.....	kr.	2.325,00
I alt.....	kr.	120.152,44

Regnskabet er godkendt af Posthus Teatrets bestyrelse, som består af

Tine Blichmann & Carsten Brandt

Posthus Teatret / September 2020

Caspar Phillipson

ONE MAN SHOW

Premiere:

Søndag den 13. kl. 16.

Tirsdag den 15 – Fredag den 18. kl. 21.30

Pris: 120 kr. (Billetter)

Karsten Pharao

EN AFTEN MED HERMAN BANG

Causeri og oplæsning

Tirsdag den 22. kl. 19.

Pris: 120 kr. (Billetter)

Jacob Fischer Trio

JAZZ MED ”MIDDELHAVSSTEMNING”

Francesco Cali - Akkordion

Andreas Møllerhøj - Kontrabas

Torsdag den 24. kl. 20.

Pris: 130 kr. (Billetter)

Carsten Eskelund

STAND-UP

&

Jan Gintberg

Tirsdag den 29. Kl. 20

Pris: 130 kr. (Billetter)

Københavns Kommune

Fremsendt pr. mail: sek@kff.kk.dk

Den 3. september 2020
J.nr.: 2404-01 KF/MJ

Alexander Bergmann
ab@ecolaw.dk

Vedr.: Ragnildgadefonden, Fonden De Åbne Rum og Fonden Jagtvej 69

Jeg skal venligst på vegne af Ragnildgadefonden, Fonden De Åbne Rum og Fonden Jagtvej 69 ansøge om midler fra den akutte støttepulje i forhold til covid-19.

Der ansøges på vegne af fondene om et tilskud på 50.000 kr.

Der søges samlet på vegne af alle tre fonde, da Kultur- og Fritidsudvalget har godkendt sammenlægningen af fondene.

Vedhæftet er et samlet halvårsregnskab for de tre fonde. Halvårsregnskabet viser, at fondene ikke har en væsentlig likvid egenkapital.

Ragnildgadefonden har oplevet, at flere af dens lejere ikke har haft problemer med at betale leje seneste kvartal som følge af aflysning af størstedelen af deres arrangementer, mv.

Ragnildgadefonden har 4 store lejere, hvilket omfatter Bolsjefabrikken, Askovfonden, Copenhagen Muay Thai og Mayhem.

Bolsjefabrikken og Mayhems indtjening skyldes primært eventafholdelse, ofte i form af koncerter, hvilket har været aflyst i forbindelse med covid-19, hvorfor deres indtjening har været ramt som følge heraf.

Derudover er der lejeren, Copenhagen Muay Thai, hvis drift alene omfatter sportsudøvelse. Dette har ligeledes været aflyst.

Hverken Bolsjefabrikken, Mayhem eller Copenhagen Muay Thai har haft mulighed for at opnå compensation grundet deres organisationsform, hvorfor de er efterladt uden indtjening til at betale deres leje.

Ligeledes Askovfonden, der driver café, ungdomsklub, mv. har været ramt af covid-19 nedlukningen.

Ragnildgade fonden har derfor mistet lejeindtægt i seneste kvartal, og det forventes at dette kommer til at gøre sig gældende i forhold til næste kvartal igen, da lejerne fortsat kører med nedsat aktivitet.

Fonden Jagtvej 69 ikke ligeledes haft mulighed for at afholde arrangementer, folkekøkken, koncerter, mv., der normalt danner grundlaget for Ungdomshusets daglige drift, forbrugsudgifter og den løbende vedligeholdelse af København Kommunes ejendom på Dortheavej 61.

Brugerne af Fonden Jagtvej 69 betaler et mindre månedlig beløb til fonden, hvilket ikke er blevet betalt i perioden som følge af den begrænsede aktivitet.

Det samme gør sig gældende for Fonden De Åbne Rum, hvis ejendom, Stengade 50, dog er i bedre vedligeholdelsesmæssig stand end ejendommen på Dortheavej 61 og som modtager tilskud til dækning af forbrugsudgifter.

Ragnildgade fonden alene opkræver leje kvartalsmæssigt, og at nogle lejere har indbetalt leje sidste kvartal, men ikke forventer at betale leje dette kvartal, og omvendt. Så har Ragnildgade fondens nedgang i omsætning ikke kunne medføre statslig kompensation.

I forhold til Fonden Jagtvej 69 og Fonden De Åbne Rum, så gør det sig gældende, at de aktiviteter, der afholdes i de brugerstyrede huse selv benyttes internt i husene til ny aktiviteter, forbrugsudgifter og den løbende vedligeholdelse af ejendommene.

Da disse midler ikke indgår i regnskaberne for fondene, viser halvårsregnskabet for fondene heller ikke den økonomiske påvirkning som nedlukning har haft for de brugerstyrede huse, men det forventes at fondene i langt højere grad end tidligere må stille midler til rådighed for at understøtte aktiviteterne i de brugerstyrede huse.

Grundet dette har det heller ikke være muligt at søge statslig kompensation for fondene.

Da hverken Fonden Jagtvej 69 og Fonden De Åbne Rums driftsudgifter primært opfatter faste poster, så som administration, forsikring osv., så har det ikke været muligt at reducere disse.

Men driftsudgifterne omkring forbrug er helt naturligt blevet reduceret af, at husene ikke har kunne anvendes i forbindelse med nedlukningen.

Såfremt nærværende har givet anledning til spørgsmål eller bemærkninger, står jeg naturligvis til disposition.

Med venlig hilsen

Knud Foldschack

Navn	Fonde i alt
Driftsregnskab	
Indtægter	
Huslejeindtægter	-953.007
Tilskud KBH Kommune	-1.115.765
Indtægter ialt	-2.068.772
Udgifter	
Husleje Kbh. Ejendomme	707.550
Husleje Vasbygade 22	90.000
Forsikringer	8.104
Vand og Varme	110.312
El-forbrug	22.100
Vicevært	12.563
Udgifter ialt	950.629
Vedligehold og repartitioner	
Kloak	5.683
Elarbejde	16.594
Aktiviteter	49.484
Ombygning	420.391
Afskrivning Lejede lokaler	57.000
Vedligeholdelse i alt	192.152
Administration	
Administation	115.625
Advokat	53.750
Revisor	0
Hensat udgifter cedr. Covid	250.000
Gebyr / div.omk.	3.252
Administration i alt	172.627
Renter m.v.	
Renteudgifter, banken	12.331
Renter i alt	0
Driftsresultat (Overskud)	-134.033

Status

Aktiver

Indretning lejede lokaler

Tilgang 840.213

Afskrivninger primo -208.112

Årets afskrivninger -57.000

Projekt Pullert aconto 87.500

Bevilling fra Tryghedsgruppen -750.000

Tilgode Hofor 65.160

Merkur Bank 2.396.392

Mellemregning med adm 1568 464.265

Depositum Kbh. Ejd. 248.797

Depositum Vasbygade 22 90.000

Tilgode hos lejerne 14.740

Tilgodehavender 103.752

Copenhagen Muay Thai 494.053

Askovfonden 49.812

Alex Flensborg 31.316

Træsyndikatet 10.000

Cykelkompagniet 37.503

Aktiver 3.975.390

EL

a/c el lejere -385.130

a/c el Kbh.Kommune 1.096.813

El-afregning -565.919

EL ialt 145.764

Varme

a/c varme lejere -1.508.576

a/c varme Hofor 1.611.610

Varmeafregning 58.455

Varme ialt 161.489

Vand

a/c vand lejere -157.741

a/c vand Hofor 273.057

Vandafregning -78.941

Vand ialt 36.375

Aktiver ialt 4.319.019

Passiver

Kbh. Kommune - forlig	-387.070
Depositum lejere	-277.777
Periodeiseret tilskud	-1.518.635
Skyldige omkostninger	-544.445
Udskudt skat	-133.951
Kapital	-337.728
Overført resultat	-552.130
Periodens resultat	-134.033
Kbh. Ejendomme - Delforlig 1	-50.000
Gave Logik, 7/8 af 435.000	-326.250
Passiver i alt	<u>-4.319.019</u>

København den 31. august 2020

Ansøgning om støtte fra akutpuljen

Foreningen Jazz på Balders Plads

Programmet som mere end 40000 publikummer skulle have oplevet!



Støtten søges til at genetablere kontakt med publikum og sikre muligheden for booking af bands. Der ansøges om 200.000,00 kr.

Roots and Jazz på Balders Plads er ubetinget den største kulturelle begivenhed på Nørrebro. Som mange måtte vi lukke ned i år. For en festival af denne type (open air og gratis) er en sådan akut nedlukning for det første en katastrofe, men især forbundet med at følgende risici bliver forstærket:

1. Publikumsloyaliteten forsvinder akut – den skal genetableres og faciliteres
2. Aflysninger har kostet på troværdigheden på trods af at alle er i samme situation
3. Statens kompensationsordning bidrager ikke til festivalens bæredygtighed og fondsmidler har måtte tilbagebetales
4. Sponsorater er aflyst og partnerskaber er svækkede

Vi har arbejdet på at rejse os som minimum. Vi er i gang med at genetablere mange kontakter, men kompensationen fra Staten tillader ikke, at vi kan booke som vi plejer. Der er tale om en reel risiko forbundet med at binde os til kontrakter, som vi under normale omstændigheder ville kunne bekræfte. En festivals kvalitet ligger i forberedelsen og den har kompensationsordningen ikke været med til at sikre.

Vi lever op til puljens kriterier og har tidligere modtaget støtte fra festivalpuljen. Vi har modtaget festivalkompensation, men har lidt et betydeligt økonomisk tab på 2,1 million kr. Både fonde, puljer og sponsorer har trukket støtten hjem. Vi har gjort alt hvad der er muligt

i forhold til at reducere driftsudgifterne. Samtidig har vi forsøgt at fastholde grundstrukturen i festivalen. Vi kan ikke, som det ser ud nu opretholde det aktivitetsniveau, der er forudsætningen for den kvalitet festival vi normalt leverer. Samtidig er den manglende politiske udmelding med til at gøre, at vi satser i blinde. Lige nu booker vi artister til 2021 uden at kende til retningslinier mv. man må forstå, at vi tager meget store risici som arrangører.

Vi ønsker at stimulere branchen så meget vi kan. Vi ønsker at medvirke til at holde kommunikationen ved lige, styrke kunsternes håb og skubbe til publikums entusiasme.

Mvh,

Tue Lund-Christensen, Chef
På vegne af Foreningen Jazz på Balders Plads

sommerfestival headlinere

navn	pris
Ida Nielsen	25.000,00 kr.
Sona Jobarteh	41.250,00 kr.
Agnes Obel	50.000,00 kr.
Efterklang	50.000,00 kr.
Kandace Springs	60.000,00 kr.
CHA WAH	37.500,00 kr.
gasorleans+guests	40.000,00 kr.
Adam Ben Ezra	22.500,00 kr.
Judith Hill (US)	52.500,00 kr.
Liv Warfield	53.520,00 kr.
Monkeyjunk	35.000,00 kr.
The Brooks	25.000,00 kr.
i alt	492.270,00 kr.

udlæg til headlinere upfront 50% af honorar 246.135,00 kr.

bands vi agter at præsentere i løbet af året

udgifter

Faratuben	15.000,00 kr.
Dawda jobarteh	4.000,00 kr.
SP JUST FROST	12.000,00 kr.
Kaïa Kater (CAN)	10.000,00 kr.
Pligten Kalder	15.000,00 kr.
I think You are awesome	10.000,00 kr.
Chris Gray And the Bluespand	12.000,00 kr.
D/Troit	14.000,00 kr.
kunstnerhonorarer i alt	92.000,00 kr.
koda samlet	2.000,00 kr.
samlet markedsføring af alle koncerter	15.000,00 kr.
Husleje veneus i alt	27.000,00 kr.
lydmand 2800*8 koncerter	22.400,00 kr.
udgifter i alt	158.400,00 kr.

indtægter

billetindtægter 8 koncerter a 40 publikumme	48.000,00 kr.
barsalg 3500 kr pr koncert	28.000,00 kr.

indtægter i alt 76.000,00 kr.

difference - 82.400,00 kr.

gennemførelse af publikumsundersøgelse

projektledelse 20.000,00 kr.

ERKLÆRING OM FAKTISKE RESULTATER AF HANDLINGER UDFØRT PÅ ANSØGNING VEDRØRENDE KOMPENSATION FOR TAB VED AFLYSNING AF STØRRE ARRANGEMENTER SOM FØLGE AF COVID-19-AFVÆRGEFORANSTALTNINGER

Til Erhvervsstyrelsen

Vi har udført de arbejdshandlinger, som er fastsat i henhold til bekendtgørelse nr. 792 af 8. juni 2020 om kompensation for tab ved aflysning af større arrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger (herefter: "Bek.") og den tilhørende ansøgningsvejledning.

De udførte arbejdshandlinger vedrører nedenstående virksomhed (herefter "arrangør"):

Navn	Jazz på balders plads
Juridisk persons CVR-nr.	38 13 13 89
Type af arrangement/-er	Jazzfestival
Navn på arrangement/-er	Roots and Jazz 2020
Samlet ansøgt kompensationsbeløb til direkte indtægter og omkostninger	DKK 597.044
Samlet ansøgt kompensationsbeløb til indirekte indtægter og omkostninger	DKK 633.469

Vores arbejde er udført i overensstemmelse med den internationale standard om aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning (ISRE 4400 DK). Arbejdshandlingerne blev udelukkende udført for at hjælpe Erhvervsstyrelsen til at vurdere ansøgerens oplysninger i forbindelser med kompensation for tab ved aflysning/udskydelse/væsentlig ændring af ovennævnte arrangementer (herefter "arrangementet") som følge af coronavirus/covid-19-afværgeforanstaltninger.

Da nedenstående arbejdshandlinger hverken er revision eller review i overensstemmelse med internationale standarder om revision eller om review og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning udtrykker vi ikke nogen grad af sikkerhed om oplysningerne vedrørende kompensation for tab ved aflysning, udskydelse eller væsentlig ændring af større arrangementer som følge af coronavirus/covid-19-afværgeforanstaltninger.

Hvis vi havde udført yderligere arbejdshandlinger, revideret eller udført review af regnskabet i overensstemmelse med internationale standarder om revision eller om review og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, kunne andre forhold være fundet og rapporteret til Erhvervsstyrelsen.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet med det formål, der er nævnt i denne erklærings første afsnit og til Erhvervsstyrelsens brug, og den må ikke bruges til noget andet formål eller videregives til nogen anden.

Erklæringen vedrører kun de konti (kompensationsbeløb) og forhold, der er nævnt ovenfor, og kan ikke udstrækkes til at omhandle arrangementet som helhed.

Nr.	Bek.	Handling	Resultat
1.	Bek. § 8, stk. 1 nr. 1	Vi har påset, at de i ansøgningen medtagne arrangementer var planlagt til afholdelse i perioden fra og med den 6. marts til og med 31. august 2020 ved at påse relevant dokumentation herfor, fx oplysninger på virksomhedens hjemmeside, skrivelser fra virksomheden til deltagere osv.	Vi har fundet, at arrangementet var planlagt til afholdelse i perioden fra den 3/7/2020 (første afvikling) til den 12/7/2020 (sidste afvikling) ved at påse annonceringer på eventets facebook profil. Arrangementet afholdes årligt på samme tidspunkt som den officielle Copenhagen Jazz Festival.
2.	Bek. § 8 stk. 1 nr. 1.	Vi har påset, om ledelsen, fx ved oplysning på arrangørens hjemmeside, kommunikation til tilmeldte deltagere, lukning af mulighed for tilmelding online eller lignende, har aflyst, udskudt eller væsentligt ændret arrangementerne som følge af myndighedernes coronavirus/covid-19 afværgeforanstaltninger.	Vi har fundet, at ledelsen ved oplysning på arrangørens facebook-profil har aflyst arrangementet som følge af myndighedernes coronavirus/covid-19 afværgeforanstaltninger.
3.	Bek. § 8 stk. 1 nr. 2.	Vi har påset, om arrangementernes forventede samtidige deltagerantal i alle tilfælde oversteg 350 personer, fx ved sammenholdelse med oplysninger i budgetter for arrangementet, det realiserede forsalg på aflysningstidspunktet pr. dd/mm/åååå, sammenholdelse med tidligere arrangementer – navn/titel anføres specifikt - eller opgørelse af lokationens samlede kapacitet.	Vi har fundet, at arrangementets forventede samtidige deltagerantal i alle tilfælde oversteg 350 personer baseret på erfaring fra tidligere års tilsvarende arrangementer af Jazz på Balders Plads. Lokationens samlede kapacitet er 3.000 deltagere.
4.	Bek. § 8 stk. 1 nr. 3.	Vi har påset, om muligheden for offentlig deltagelse i arrangementerne har været offentligt kendt inden arrangementernes afholdelse og senest den 6. april 2020, fx ved sammenholdelse med trykt reklamemateriale, omtale på virksomheden hjemmeside og omtale på andre platforme eller medier.	Vi har fundet, at muligheden for offentlig deltagelse i arrangementernes har været offentligt kendt inden arrangementernes afholdelse og senest den 6. april 2020 ved sammenholdelse med omtale på bla. Roots and Jazz' facebook profil.
5.	Bek. § 4 nr. 2.	Vi har påset, at de i ansøgningen medtagne arrangementer, som anført i ansøgningsvejledningens bilag 1, er planlagt til at finde sted mindre hyppigt end dagligt (højest hver anden dag) eller dagligt i en afgrænset periode af op til fire ugers varighed. Perioden på op til fire uger gælder for hver lokation, hvor et arrangement afholdes.	Vi har fundet, at den af arrangøren udarbejdede dokumentation understøtter, at arrangementerne, som anført i ansøgningsvejledningens bilag 1, var planlagt til at finde sted dagligt i en afgrænset periode af op til fire ugers varighed (perioden fra 3-12/7 2020).
6.	Bek. § 5, stk. 2 og stk. 6.	Vi har påset, at arrangøren har medtaget alle indtægter (herunder forudbetalinger) knyttet til arrangementet, som arrangøren fortsat har oppebåret trods arrangementets aflysning, ændring eller udskydelse, fx ved at påse, at der	Vi har fundet, at arrangøren har medtaget alle indtægter knyttet til arrangementet, som arrangøren fortsat har oppebåret trods arrangementets aflysning, ændring eller udskydelse.

Nr.	Bek.	Handling	Resultat
		<p>er medregnet en forholdsmæssig andel af indirekte indtægter (f.eks. sponsorater mv.), som arrangøren fortsat oppebærer.</p> <p>Vi har påset, at kompensationsansøgningen ikke baserer sig på tabte indtægter, som arrangøren ikke var kontraktuelt forpligtet til at tilbagebetale eller frasige sig.</p>	<p>Vi har fundet, at arrangøren ikke frivilligt har frasagt sig indtægter, som direkte eller indirekte kunne finansiere underskuddet ved aflysning, udskydelse eller væsentlig ændring af arrangementet.</p>
7.	Bek. § 8, stk. 1, nr. 4.	<p>Vi har påset, at arrangørens tab ikke kan kompenseres via arrangørens egen forsikring ved at forespørge ledelsen herom og ved at sammenholde denne information med den fremlagt dokumentation herfor.</p>	<p>Ledelsen har bekræftet, at arrangøren ikke har en forsikring der dækker driftstab i den konkrete situation, og dermed at arrangørens tab ikke kan kompenseres via arrangørens egen forsikring.</p>
8.	Bek. § 8, stk. 1, nr. 5.	<p>Vi har indhentet arrangørens opgørelse af direkte omkostninger.</p> <p>Vi har påset, om omkostningsbilag over 50.000 kr. samt 10 tilfældige omkostningsbilag er udstedt til arrangøren, og at omkostninger vedrører arrangementet.</p> <p>Vi har påset, om arrangøren i henhold til de af arrangøren fremlagte aftalevilkår relateret til omkostninger over 50.000 kr. er forpligtet til at afholde omkostningerne.</p>	<p>Vi har fundet, at alle de påsete omkostningsbilag på over kr. 50.000 er udstedt til arrangøren samt vedrører arrangementet. 7 af de 10 tilfældigt udvalgte bilag er udstedt til arrangøren og vedrører arrangementet, mens 1 bilag oprindeligt er udstedt til andet CVR nr. og viderefaktureret til foreningen, og 2 bilag er rejsebilag udstedt på navn til festivalchef.</p> <p>Vi har fundet, at omkostningerne over kr. 50.000 er skyldige i henhold til udstedte fakturaer og indgåede simple kontrakter om honorering for ydelser knyttet til arrangementet. Det påsete materiale indeholder dog ikke aftalevilkår, som muliggør vurdering af parternes stilling i forbindelse med aflysning.</p>
9.	Bek. § 8, stk. 1, nr. 6.	<p>Vi har påset, om arrangørens indregning af indirekte omkostninger er foretaget som anført i beskrivelsen af fordelingsprincipper, herunder at det - fx ved sammenholdelse med tidligere, lignende arrangementer - er sandsynliggjort, at indtægten ved arrangementet ville have finansieret de udgifter, som medregnes.</p> <p>Vi har påset, at de anvendte fordelingsnøgler er almindelige og begrundede samt i overensstemmelse med ansørgvejledningens bilag 3.</p>	<p>Vi har fundet, at arrangørens opgørelse af indirekte omkostninger på netto kr. 633.469,49 er i overensstemmelse med arrangørens beskrivelse af fordelingsprincipper, og arrangøren har kunnet vise os, at tidligere års lignende arrangementer (tidligere års afvikling af Jazz på Balders Plads) har haft indtægter, som forventeligt ville have finansieret et tilsvarende omkostningsniveau.</p> <p>Vi har fundet, at arrangørens opgørelse af indirekte omkostninger på netto kr. 633.469,49 er almindelige og begrundede samt i</p>

Nr.	Bek.	Handling	Resultat
			<p>overensstemmelse med ansørgvejledningens bilag 3. I tidligere regnskabsår har foreningen alene haft aktivitet med Jazz på Balders Plads som aktivitet og formål, men har i indeværende regnskabsår tillige solgt juletræer i december 2019. Fordelingsnøglen er beregnet som sidste års omsætning på kr. 3.031.685, delt med sidste års omsætning på kr. 3.031.685 tillagt omsætningen ved salg af juletræer på kr. 90.772. Herved er skønnet og beregnet, at 97,1% af de indirekte indtægter og omkostninger, kan henføres til festivalarrangementet.</p>
10.	Bek. § 8, stk. 1, nr. 7.	<p>Vi har påset, om der via arrangørens bankkonto er sket betaling af honorar til kunstnere, som arrangøren søger kompensation for.</p>	<p>Vi har fundet, at der endnu ikke er udbetalt honorarer til kunstnere, men at de er afsat som skyldige omkostninger i selskabets bogføring. Ledelsen har oplyst, at foreningens likvide situation pt. ikke muliggør udbetaling, men at der straks efter modtaget kompensation vil ske udbetaling.</p>
11.	Bek. § 8, stk. 1, nr. 8.	<p>Vi har påset, om arrangøren har refunderet billetter solgt i forsalg ved at sammenholde opgørelse over billetter i forsalg med udbetalinger fra arrangørens bankkonto.</p>	<p>Vi har fundet, at arrangøren ikke sælger billetter i forsalg, og derfor ikke har foretaget nogen former for refusion.</p>
12.	Bek. § 8, stk. 2.	<p>Vi har efterprøvet, at omkostninger jf. bek. § 8 stk. 1 nr. 7, er aftaleretligt eller kontraktuelt bindende for arrangøren.</p>	<p>Ledelsen har fået en lang række kunstnerhonorarer annulleret, bortset fra honorar til fire udenlandske kunstnere, som ledelsen vurderer skal have honorar på trods af aflysning af festivallen. De fire honorarer er - henset til foreningens likviditetsmæssige situation - dog endnu ikke udbetalt, men bogført som skyldige kunstnerhonorarer, som ledelsen i forlængelse af forventet kompensation herefter straks vil udbetale. Kontrakterne indgået med to af de fire kunstnere indeholder ikke bestemmelser om aflysning, og foreningens forpligtelser ved aflysning har således ikke kunnet efterprøves.</p>
13.	Bek. § 4, nr. 1 og § 5, stk. 1.	<p>Vi har indhentet arrangørens dokumentation for, at der senest den 5. april 2020 har været (er) indgået bindende aftale om de udgifter, der medtages i tabsopgørelsen.</p>	<p>Vi har fundet, at arrangøren aktivt har afværget tab og begrænset tabets omfang for venue og hovedparten af de øvrige omkostninger forbundet med den praktiske afvikling af festivallen, som anført i</p>

Nr. Bek.	Handling	Resultat
	Vi har indhentet arrangørens dokumentation for, at der senest den 5. april 2020 har været (er) indgået bindende aftale om de udgifter, der medtages i tabsopgørelsen.	<p>ansøgningsvejledningens bilag 2. Herunder er hovedparten af alle kunstnerhonorarer (bortset fra honorar til fire udenlandske kunstnere) afværget.</p> <p>Arrangøren mener at være forpligtet, men har dog ikke dokumenteret aktivt forsøg på at afværge hele eller dele af omkostningerne til de fire skyldige kunstnerhonorarer til udenlandske kunstnere, honorarer for markedsføring og konsulenthonorarer, omkostning til husleje samt løn til festivalchef.</p> <p>Vi har fundet, at arrangøren senest den 5. april 2020 har indgået bindende aftale om de udgifter, der er medtaget i tabsopgørelsen.</p>

København, den 30. juli 2020

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34209936

Anders Holmgaard Christiansen

statsautoriseret revisor
mne34111

Indirekte indtægter og omkostninger

Version: 1

CVR-nummer

38131389

Samlede indirekte omkostninger

633.469,49 kr.

Samlede indirekte indtægter

- kr.

Samlet tab

633.469,49 kr.

Uddybet begrundelse for anvendte fordelingsnøgle(r)

Foreningens formål er at afholde festivalen "Jazz på Balders Plads", hvert år i samme periode som "Copenhagen Jazz Festival". I foreningsåret 2019/2020, som der søges underskudsdækning for, har foreningen - som eneste anden aktivitet - solgt juletræer i december 2019. Fordelingsnøglen er beregnet som juletræssalgets andel af den samlede omsætning (baseret på omsætningen i 2018/2019. Her udgjorde omsætningen DKK 3.031.685, og omsætning på juletræer har været DKK 90.772.

Indirekte indtægter

Nr.	Budgetpost	Beløb	Fordelingsnøgle i %	Andel	Beskrivelse af udregning
1	Angiv budgetpost	Angiv beløb	Angiv fordelingsnøgle	Andel vil blive beregnet	Angiv beskrivelse af udregningen
2	Angiv budgetpost	Angiv beløb	Angiv fordelingsnøgle	Andel vil blive beregnet	Angiv beskrivelse af udregningen
3	Angiv budgetpost	Angiv beløb	Angiv fordelingsnøgle	Andel vil blive beregnet	Angiv beskrivelse af udregningen
4	Angiv budgetpost	Angiv beløb	Angiv fordelingsnøgle	Andel vil blive beregnet	Angiv beskrivelse af udregningen
5	Angiv budgetpost	Angiv beløb	Angiv fordelingsnøgle	Andel vil blive beregnet	Angiv beskrivelse af udregningen
6	Angiv budgetpost	Angiv beløb	Angiv fordelingsnøgle	Andel vil blive beregnet	Angiv beskrivelse af udregningen
7	Angiv budgetpost	Angiv beløb	Angiv fordelingsnøgle	Andel vil blive beregnet	Angiv beskrivelse af udregningen
8	Angiv budgetpost	Angiv beløb	Angiv fordelingsnøgle	Andel vil blive beregnet	Angiv beskrivelse af udregningen
9	Angiv budgetpost	Angiv beløb	Angiv fordelingsnøgle	Andel vil blive beregnet	Angiv beskrivelse af udregningen
10	Angiv budgetpost	Angiv beløb	Angiv fordelingsnøgle	Andel vil blive beregnet	Angiv beskrivelse af udregningen
11	Angiv budgetpost	Angiv beløb	Angiv fordelingsnøgle	Andel vil blive beregnet	Angiv beskrivelse af udregningen
12	Angiv budgetpost	Angiv beløb	Angiv fordelingsnøgle	Andel vil blive beregnet	Angiv beskrivelse af udregningen
13	Angiv budgetpost	Angiv beløb	Angiv fordelingsnøgle	Andel vil blive beregnet	Angiv beskrivelse af udregningen
14	Angiv budgetpost	Angiv beløb	Angiv fordelingsnøgle	Andel vil blive beregnet	Angiv beskrivelse af udregningen
15	Angiv budgetpost	Angiv beløb	Angiv fordelingsnøgle	Andel vil blive beregnet	Angiv beskrivelse af udregningen
Totale indtægter					- kr.

Indirekte omkostninger

Nr.	Budgetpost	Beløb	Fordelingsnøgle i %	Andel	Beskrivelse af udregning
1	Lønudgifter	550.000,00 kr.		97,1	534.050,00 kr. Juletræssalg udgør 2,9% af forventet samlet omsætning
2	Husleje	60.000,00 kr.		97,1	58.260,00 kr. Juletræssalg udgør 2,9% af forventet samlet omsætning
3	Bogholderiassistance	5.000,00 kr.		97,1	4.855,00 kr. Juletræssalg udgør 2,9% af forventet samlet omsætning
4	Bogholderisystem	2.955,00 kr.		97,1	2.869,31 kr. Juletræssalg udgør 2,9% af forventet samlet omsætning
5	Drift af gulpladebil	34.433,76 kr.		97,1	33.435,18 kr. Juletræssalg udgør 2,9% af forventet samlet omsætning
6	Angiv budgetpost	Angiv beløb	Angiv fordelingsnøgle	Andel vil blive beregnet	Angiv beskrivelse af udregningen
7	Angiv budgetpost	Angiv beløb	Angiv fordelingsnøgle	Andel vil blive beregnet	Angiv beskrivelse af udregningen
8	Angiv budgetpost	Angiv beløb	Angiv fordelingsnøgle	Andel vil blive beregnet	Angiv beskrivelse af udregningen
9	Angiv budgetpost	Angiv beløb	Angiv fordelingsnøgle	Andel vil blive beregnet	Angiv beskrivelse af udregningen
10	Angiv budgetpost	Angiv beløb	Angiv fordelingsnøgle	Andel vil blive beregnet	Angiv beskrivelse af udregningen
11	Angiv budgetpost	Angiv beløb	Angiv fordelingsnøgle	Andel vil blive beregnet	Angiv beskrivelse af udregningen
12	Angiv budgetpost	Angiv beløb	Angiv fordelingsnøgle	Andel vil blive beregnet	Angiv beskrivelse af udregningen

13	Angiv budgetpost	Angiv beløb	Angiv fordelingsnøgle	Andel vil blive beregnet	Angiv beskrivelse af udregningen
14	Angiv budgetpost	Angiv beløb	Angiv fordelingsnøgle	Andel vil blive beregnet	Angiv beskrivelse af udregningen
15	Angiv budgetpost	Angiv beløb	Angiv fordelingsnøgle	Andel vil blive beregnet	Angiv beskrivelse af udregningen
Totale udgifter				633.469,49 kr.	

Til Kultur og Fritidsforvaltningen

I forbindelse med ansøgning af midler fra akutpuljen for kulturaktører sender vi hermed en uddybende beskrivelse af de tiltag vi sætter i gang for at kunne vedblive med at være i dialog med publikum på vores festival.

COVID-19 er en fysisk udfordring, men også en mental udfordring. Koncertpublikummet er lige nu er skræmte over at gå til koncerter – Denne tendens slår ud i billetsalget. Koncerter der før var lette at sælge går nu meget langsommere. Vores publikum er stort og mangfoldigt – De unge er ikke bange for noget - det er især publikummet over 50+ der skal ha gode koncertoplevelser for at vende tilbage.

Derfor har vi iværksat en fastholdelsesstrategi, der indeholder følgende elementer:

Gennemførelse af 10 koncerter løbende hen over efteråret og vinteren – alle indendørs koncerter med god afstand og overholdelse af sundhedsfaglige anbefalinger/påbud.

I forbindelse med disse koncerter/events har vi en naturlig platform for at kommunikere især 2 ting:

- Roots & Jazz eksisterer stadig
- Vi har brug for at publikum hjælper sig selv og os videre

Indtil nu har vi ansøgt kulturministeriets sommerpulje, der gav os mulighed for at afvikle to koncerter – derudover har vi i skrivende stund sat en koncert op yderligere.

Det giver relevans for vores sommeraktivitet at vi bruger disse events som markedsføringsredskab – de er ikke indtægtsgivende på bundlinjen så det handler udelukkende om kommunikation og fastholdelse.

Som et yderligere tiltag udruller vi en publikumsundersøgelse, der kan give os et bedre indblik i, hvad der skal til for at vi kan vende tilbage – det er i vores optik meget vigtigt at slutbrugeren/publikum er inddraget i den fælles løsning, der ender med en ny festival i 2021.

Sidst, men ikke mindst, har vi ansøgt akutpuljen for at kunne lægge ud for de bands vi booker og dermed sikre kontrakter med artister, fastholde medarbejdere og frivillige – vores likviditet er i bund og der er ikke mulighed for at gennemføre ret mange tiltag for at vi kan fortsætte arbejdet med at skabe kultur til København.

Venlig hilsen

Tue Lund-Christensen
Musikchef
Roots & Jazz
20287019
tulu@me.com

Udgifter Roots & Jazz 2020					
	Oplyst af Tue	Foreslået ændret til	Værdi herefter	Bemærkninger	Dokumentation
lønudgifter	550.000,00 kr.		550.000,00 kr.		Generalforsamlingsreferat samt vedtægt. Festivalchef aflønnes med 80% af overskud, min. 550.000
kontrakter der ikke kan annulleres					
Judith Hill	45.000,00 kr.	41250	45.000,00 kr.		Aflønning andrager 6.000 EURO (til kurs 7,5) = 45.000 DKK. Kontrakt siger umiddelbart 100% betaling i tilfælde af købers aflysning. Ifølge Tue er afværgning af honorar forsøgt.
Sona Jobbarte	40.000,00 kr.		41.250,00 kr.		Aflønning andrager 5.500 EURO (til kurs 7,5) = 41.250 DKK. Kort kontrakt uden bestemmelser omkring aflysning (henvisning til standard contract). Ifølge Tue er afværgning af honorar forsøgt.
Tine Bruhn	13.380,00 kr.		13.380,00 kr.		Aflønning andrager 2.000 USD (til kurs 6,69) = 13.280 DKK. Kort kontrakt siger umiddelbart 100% betaling i tilfælde af købers aflysning. Ifølge Tue er afværgning af honorar forsøgt.
				Tue finde resten af kontrakt med betingelser samt faktura/aftale ej indgået med foreningen, men med	
Adam Ben Ezra	18.750,00 kr.		18.750,00 kr.	Tues Musik og Kaffe.	Aflønning andrager 2.500 EURO (til kurs 7,5) = 18.750 DKK. Kort kontrakt uden bestemmelser omkring aflysning (måske nogle sider mangler ?). Ifølge Tue er afværgning af honorar forsøgt.
mobilepay	147,00 kr.			Mangler dok. Ej medtaget	
hosting	100,00 kr.			Mangler dok. Ej medtaget	
one.com	948,00 kr.			Mangler dok. Ej medtaget	
grafik	62.500,00 kr.		62.500,00 kr.		Faktura fra Alex Decker (CVR nr. 39324016) vedrørende grafisk design. CVR nr. (personlig drevet virksomhed) eksisterer på CVR. Ifølge Tue er det meste af arbejdet udført forud for festivalens afholdelse, og afværgning af honorar derfor ikke muligt.
konsulenthonorarer	250.000,00 kr.		250.000,00 kr.		Kontrakt indgået med Equal Consult (CVR nr. 32726550) vedrørende koordinering, udvikling og planlægning af festival. CVR nr. (personlig drevet virksomhed) eksisterer på CVR. Der eksisterer ikke bestemmelser omkring aflysning i kontrakten, men ifølge Tue er meget af arbejdet udført forud for festivalens afholdelse, og afværgning af honorar derfor ikke muligt.
frivillig koordinator	75.000,00 kr.		75.000,00 kr.		Kontrakt indgået med David Simpson personligt vedrørende rekruttering og oplæring af frivillige samt generel assistance vedr. venue mv. Der eksisterer ikke bestemmelser omkring aflysning i kontrakten, men ifølge Tue er meget af arbejdet udført forud for festivalens afholdelse, og afværgning af honorar derfor ikke muligt.
fundraising	50.000,00 kr.		50.000,00 kr.		Kontrakt indgået med Equal Consult (CVR nr. 32726550) vedrørende fundraising. CVR nr. (personlig drevet virksomhed) eksisterer på CVR. Der eksisterer ikke bestemmelser omkring aflysning i kontrakten, men ifølge Tue er meget af arbejdet udført forud for festivalens afholdelse, og afværgning af honorar derfor ikke muligt.
godik skybar	12.529,70 kr.	4581,56	4.581,56 kr.		Oprindelige aftaler indgået med kr. 12.529,70, men er forhandlet ned til kr. 4.581,56.
godik toiletter	10.785,96 kr.	6471,56	6.471,56 kr.		Oprindelige aftaler indgået med kr. 10.785,96, men er forhandlet ned til kr. 6.471,56.
byggehegn	2.721,00 kr.				
bogholder	9.500,00 kr.	5000	5000	Kun omkostning for 2019/2020	Beløb afsat af bogholder for 2019/2020
Faste driftsudgifter					
huseje 2020-2021	60.000,00 kr.		60.000,00 kr.		Husejekontrakt er indgået for 2 år med Foreningen Social Cities 2030 (CVR nr. 39832283) til kr. 60.000 årligt. CVR nr. (forening) eksisterer på CVR. Ifølge Tue er afværgning af betaling forsøgt.
udgifter til bil					
grøn afgift	7.220,00 kr.		7.220,00 kr.		Halvårlig grøn ejeravgift på foreningens gulpladebil andrager kr. 7.220 årligt.
brændstof+broafgift	11.038,16 kr.	8.728,60 kr.	8.728,60 kr.		Brændstof til gulpladebil + broafgift Storebælt
bilservice	6.600,00 kr.	10411,23	10411,23		Service på foreningens gulpladebil er dokumenteret af faktura fra autoværksted
vedligeholdelse - andersen biler	12.177,95 kr.	0		Bilaget er fra 2018/2019 (med i sidste rg.år). Ej medt.	
bilforsikring	8.073,93 kr.		8.073,93 kr.		OK. Anne og Tue har eftersendt bilag/opkrævning.
spotify 2019/2020	1.490,00 kr.			Ej forening som regningsmodtager	
spotify 2020/2021	1.490,00 kr.			Ej forening som regningsmodtager	
adobe creative cloud 2019/2020	925,00 kr.			Ej forening som regningsmodtager	
adobe creative cloud 2020/2021	925,00 kr.			Ej forening som regningsmodtager	
dinero	2.955,00 kr.		2955		Bogholderi-abonnement 2019/2020
Musikudstyr/ backline					
4sound	1.748,00 kr.			Ej væsentlig værdiforringelse. Ej medtaget	
monitor	1.800,00 kr.			Ej væsentlig værdiforringelse. Ej medtaget	
Thomann	6.029,02 kr.			Ej væsentlig værdiforringelse. Ej medtaget	
Basslab	1.480,00 kr.		1.480,00 kr.		Reparation af guitar, som anvendes i backline (dvs. til brug for kunstnerne såfremt egne instrumenter svigter eller de ikke har transporteret egne instrumenter med til DK)
Caféudstyr kontra coffee	35.669,28 kr.	7133,856	7133,856	Afskrivning for 2020 (forudsat 5 års levetid)	Køb af kaffemaskiner til kaffesalg i festivalen. Afskrevet over 5 år.
Frivilligfest	11.435,00 kr.		11.435,00 kr.		Frivilligfest for de frivillige i festivalen.
registrering konferencer					
americana music association	2.122,61 kr.		2.122,61 kr.		Omkostninger til scouting/booking af musikere
AMA UK	1.277,66 kr.		1.277,66 kr.		Omkostninger til scouting/booking af musikere
Rejser					
hotel					
hotels.com	5.876,06 kr.		5.876,06 kr.		Rejseomkostninger til scouting/booking af musikere
aloft nashville westin	8.694,48 kr.	0		Bilaget er fra 2018/2019 (med i sidste rg.år). Ej medt.	
aloft nashville westin	2.904,91 kr.	0		Bilaget er fra 2018/2019 (med i sidste rg.år). Ej medt.	
guldsmeden	1.270,75 kr.		1.270,75 kr.		Rejseomkostninger til scouting/booking af musikere
flyrejser					
etravel.com	3.469,00 kr.		3.469,00 kr.		Rejseomkostninger til scouting/booking af musikere
american airlines	4.970,00 kr.		4.970,00 kr.		Rejseomkostninger til scouting/booking af musikere
delta airlines	682,89 kr.		682,89 kr.		Rejseomkostninger til scouting/booking af musikere (103,30 USD)
norwegian	595,00 kr.		595,00 kr.		Rejseomkostninger til scouting/booking af musikere
diæter 23* 744dkk	17.112,00 kr.	19798	19.798,00 kr.		Modtaget en opgørelse over rejseudgifter. Kontrolleret at disse - i alt 38 - dage ligger efter sidste års festival.
I alt	1.361.393,36 kr.		1.279.432,71 kr.		
brædstof bilag til reference					
Tekst	Beleb				
KØB KORT DK CIRCLE K SNERTINGE	- 495,16 kr.		04-07-2020		
KØB KORT DK CIRCLE K SONDRE RI	- kr.			Ej bilag	
KØB KORT DK CIRCLE K SONDRE RI	- 542,95 kr.		26-06-2020		
KØB KORT DK CIRCLE K JLLINGEV	- kr.			Ej bilag	

KØB KORT DK CIRCLE K VERMLANDS	206,95 kr.		27-04-2020
KØB KORT DK CIRCLE K SNERTINGE	476,24 kr.		25-04-2020
KØB KORT DK CIRCLE K GODTHABSV	473,51 kr.		16-04-2020
KØB KORT DK CIRCLE K SNERTINGE	- kr.		Ej bilag
KØB KORT DK CIRCLE K VERMLANDS	- kr.		Ej bilag
KØB KORT DK CIRCLE K SNERTINGE	- kr.		Ej bilag
KØB KORT DK CIRCLE K VERMLANDS	518,18 kr.		11-03-2020
KØB KORT DK CIRCLE K VERMLANDS	169,95 kr.		11-03-2020
KØB KORT DK CIRCLE K VERMLANDS	442,61 kr.		21-02-2020
KØB KORT DK CIRCLE K VERMLANDS	79,95 kr.		21-02-2020
KØB KORT DK CIRCLE K M OTORVEJS	154,90 kr.		11-02-2020
KØB KORT DK CIRCLE K M OTORVEJS	540,69 kr.		11-02-2020
KØB KORT DK CIRCLE K KETTEVEJ	567,01 kr.		27-01-2020
KØB KORT DK CIRCLE K VERMLANDS	129,95 kr.		08-01-2020
KØB KORT DK CIRCLE K VERMLANDS	- kr.		Ej bilag
KØB KORT DK CIRCLE K VERMLANDS	268,85 kr.		02-12-2019
KØB KORT DK CIRCLE K VERMLANDS	638,50 kr.		02-12-2019
KØB KORT DK CIRCLE K VERMLANDS	578,69 kr.		04-11-2019
KØB KORT DK CIRCLE K VERMLANDS	- kr.		Ej bilag
KØB KORT DK CIRCLE K VERMLANDS	- kr.		Ej bilag
KØB KORT DK CIRCLE K VERMLANDS	- kr.		Ej bilag
KØB KORT DK CIRCLE K M OTORVEJS	- kr.		Ej bilag
KØB KORT DK CIRCLE K M OTORVEJS	- kr.		Ej bilag
KØB KORT DK CIRCLE K EXOT 59	- kr.		Ej bilag
Circle K Vermlandsgade	503,71 kr.		12-12-2019
Q8, Tagensvej	393,85 kr.		15-05-2020
Shell, Mørkev	129,00 kr.		31-05-2020
Ingo, Ellebjergvej 49	450,05 kr.		08-06-2020
Circle K, Vermlandsgade	477,90 kr.		29-07-2020
Ørebælt	245,00 kr.		21-04-2020
Ørebælt	245,00 kr.		21-04-2020
-	8.728,60 kr.		

Foreningens formål er at afholde festivalen "Jazz på Balders Plads", hvert år i samme periode som "Copenhagen Jazz Festival". I foreningsåret 2019/2020, som der søges underskudsdekning for, har foreningen - som en anden aktivitet - solgt juletræer i december 2019. Fordelingsnøglen er beregnet juletræsalgets andel af den samlede omsætning (baseret på omsætningen i 2018/2019).

Foreningen Sjællandsgade Bad

Sjællandsgade 12A

2200 København N

Cvr: 34758360

ANSØGNING TIL KØBENHAVNS KULTUR- OG FRITIDSUDVALGS AKUTTE STØTTEPULJE TIL KULTURAKTØRER

Foreningen Sjællandsgade Bad har siden 2012 drevet det fredede badehus på Nørrebro, primært baseret på stærke frivillige kræfter. Badet blev opført i 1917 under den Spanske Syge og er en historisk bygning på Nørrebro, som stadig emmer af liv og leben og udfylder en vigtig rolle i lokalområdet.

Vores kerneopgave er at drive en kulturel badeanstalt med bad, saunagus og kulturaktiviteter, såsom samtalesaloner, børnebad og lokale kunststillinger. Vi har dog både et kulturelt og socialt ben og afholder hver måned arrangementer for forskellige sårbare grupper og samarbejder med lokale hjemløseorganisationer. Samtidigt er det en indbygget del af vores DNA, at vi er et lokalt forankret hus, hvor alle kan være med og et brusebad koster en flad 20'er.

Københavns Kommune ejer bygningen og betaler for leje og forbrug samt et mindre driftstilskud, i 2020 DKK 368.370. Vi er nu i det sidste år af vores 4-årige driftsbevilling og har på de fire år fordoblet vores besøgstal fra 12.000 årlige besøg til over 25.000 årlige besøg. Vi har med glæde fulgt med i budgetforhandlingerne, hvor vi ser ind i fortsat at drive Sjællandsgade Bad de kommende fire år. Derfor er det også vigtigt for os at vi kommer ud af 2020 på en god og forsvarlig vis.

Sjællandsgade Bad i en corona-tid

Efter corona-nedlukningen 12. marts stod det hurtigt klart, at vi som bade- og kulturhus ville være hårdt ramt af en længere lukkeperiode. 61% af vores indtægter i 2019 kom fra badedrift, saunagus, afholdelse af arrangementer og udlejninger, som nu var lukket helt ned på ubestemt tid.

Vi ansøgte derfor hurtigt midler hos Kultur- og Fritidsudvalget. Vores ansøgning blev imødekommet den 7. maj 2020, hvor vi fik tilsagn om DKK 165.240, hvilket betyder at vi indtil videre har holdt skindet på næsen¹.

Det er dog tydeligt, at vores driftstab – på trods af mange tiltag såsom ekstra åbnedage i sommerferien mm. – vil blive større, da vi ikke kan komme tilbage til normal drift fra 1. september, som vi i første omgang havde satset på.

Vi arbejdede i vores opdaterede 'corona-budget' med at gå ud med et planlagt underskud på DKK 90.000, men det er tydeligt, at det nærmere bliver **et underskud på DKK 240.000**, da vi ikke her i højsæssonen kommer til at nå i mål på indtægtssiden, hvad angår saunagus og arrangementer.

Vi har dog i høj grad lykkedes med at skære ned på vores udgifter, blandt andet ved at måtte afskedige vores frivilligkoordinator i perioden 1. maj – 1. september og taget selvbetalt ferie.

¹ Vi har naturligvis afsøgt mulighederne for de statslige hjælpepakker, men har ikke været omfattet af dem.

Når man har til huse i en fredet bygning, hvor badekultur er omdrejningspunktet er vi dog ved at nå smertegrænsen for, hvor meget vi kan skære og justere. Hvis vi skal tænke langsigtet og passe på den fredede bygning, så har vi en række udgifter til ledelse, rengøring, vedligehold og frivilligkoordinering og – pleje, som vi ikke kan skære på, hvis vi skal kunne fortsætte vores vigtige virke på Nørrebro.

Samtidigt er det nødvendigt at kunne opretholde stillingen som frivilligkoordinator, da vi i et hus med over 100 aktive frivillige har brug for en tovholder til at sikre en stor frivilligskare. Det er også derfor at vi pr. 1. september har genansat vores frivilligkoordinator så vi nu igen har to lønnede medarbejdere i huset, en frivilligkoordinator og en projekt- og økonomileder, der sammen udgør den daglige ledelse i huset.

Aktivitet i huset marts 2020 – august 2020

På trods af corona-nedlukningen har vi i huset haft et relativt højt aktivitetsniveau, hvor vi i særlig grad har haft fokus på at passe på vores kernebrugere, der har brug for et bad. Det hele er naturligvis sket med alle corona-forholdsregler og begrænset kapacitet.

12. marts – 8. juni: Onsdagsåbent for folk uden adgang til eget bad

8. juni – nu: Tre ugentlige badedage + Særarrangementer såsom yoga, loppemarked, croquis og oplæsning

I støbeskeen september og frem: Fodbad & Fællessang arrangementer for Nørrebros ensomme ældre, Samarbejde med Morgencafeen om hjemløse-bad hver tirsdag, Samarbejde med Bydelsmødrene om badedag for minoritetskvinder, Mini sauna-events, Kunstudstillinger, Børnebad mm.

Ansøgt beløb

Vi ansøger hermed Kultur- og Fritidsudvalget om en akut bevilling på **DKK 150.000**, der kan sikre, at vi kan komme ud af 2020 med vores planlagte aktivitetsniveau og afvikle vores åbningsdage og arrangementer med forhøjet niveau af rengøring og corona-foranstaltninger.

Med en bevilling på DKK 150.000 vil vi fortsat kigge ind i et underskud på DKK 90.000, som vi naturligvis fortsat vil forsøge at minimere på bedste vis, men som vi også godt kan klare med en fornyet driftsbevilling 2021-2024 i ryggen.

På vegne af hele Foreningen Sjællandsgade Bad,

Projekt- og økonomileder

Sofie Neergaard

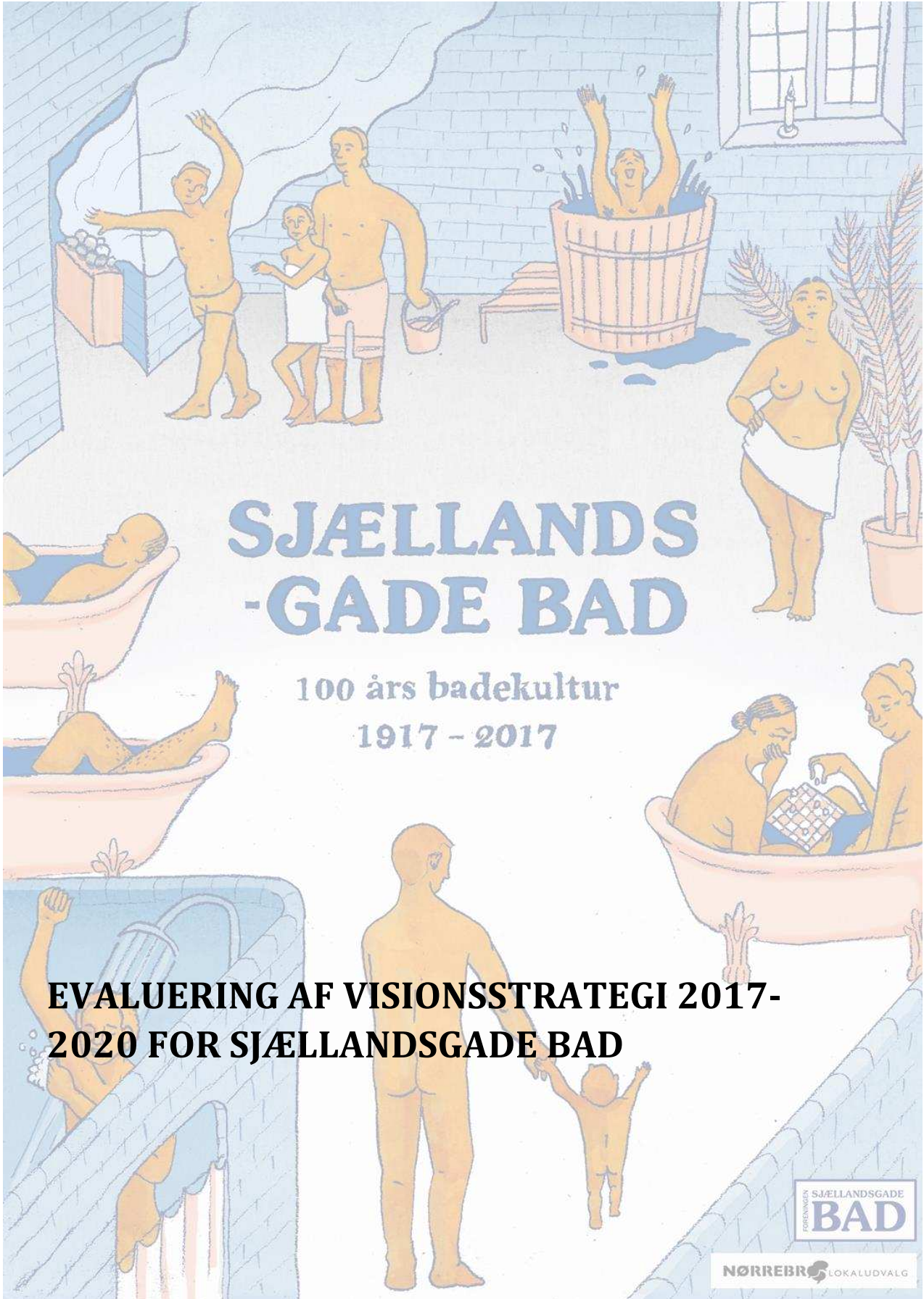
Vedlagt denne ansøgning er:

Regnskab ÅTD samt Budget 2020

Visionsstrategi 2021-2024

Evalueringsrapport 2016-2020

København d. 03. september 2020



SJÆLLANDS -GADE BAD

100 års badekultur
1917 - 2017

**EVALUERING AF VISIONSTRATEGI 2017-
2020 FOR SJÆLLANDSGADE BAD**

SJÆLLANDSGADE
FORENINGEN
BAD

NØRREBRØK LOKALUDVALG

EVALUERING AF VISIONSSTRATEGI 2017-2020 FOR SJÆLLANDSGADE BAD

Evalueringen af foreningen Sjællandsgade Bads visionsstrategi for bevillingsperioden for 2017 til 2020 giver en overordnet beskrivelse af foreningens udvikling i de forgangne fire år med fokus på besøgstal, antal aktiviteter og økonomi. Derudover evalueres der på bestyrelsens og de frivilliges ønsker for perioden, som de var formuleret ved periodens begyndelse.

Dermed giver evalueringen indblik i udviklingen på Sjællandsgade Bad fra opstartsfasen fra 2016 til nu, hvor Sjællandsgade Bad er blevet konsolideret som populær og i særdeleshed anvendt institution på Nørrebro. Foreningen Sjællandsgade Bad har nu drevet badeanstalten i snart otte år. Efter de første fire år, hvor der blev fokuseret på at skabe rammer for Badets drift – fysiske såvel som udarbejdelse af rutiner i forbindelse med driften og de frivillige - har vi de sidste tre et halvt år bygget videre på erfaringer fra de første fire år. Vi har fra 2016 – 2019 oplevet en kraftig vækst i besøgstal, antal af aktiviteter og i antallet af frivillige. Der er i gennemsnit mere end 2.000 mennesker igennem månedligt bare på vores helt almindelige badedrift i højsæsonen – og dertil afholder vi et væld af arrangementer, saunagus, hjemløsebad mm., der får huset til at summe af liv.

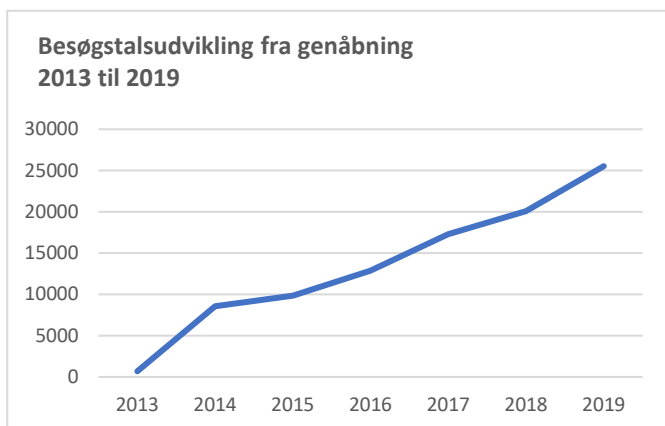
I takt med Badets stigende popularitet har vi fokuseret på vores kerneopgave –at drive en badeanstalt. En del aktiviteter, der ikke hører under denne kerneopgave, har fået mindre prioritet eller er gentænkt på ny.

Vi i Foreningen Sjællandsgade Bad føler os i høj grad som en humlebi, der kan flyve. For et driftstilskud lige under de 400.000 DKK årligt har vi drevet et livligt badehus fyldt med både kulturelle og sociale aktiviteter. Vi tjener på vores drift en lille million årligt, hvilket udgør cirka 50 procent af vores omsætning. Dette er med til at sikre, at vi kan have to ansatte (1,75 årsværk), der koordinerer de mange aktiviteter. Det gør dog også vores økonomi meget sårbar over for udsving, da de ansattes løn udelukkende sikres af en stabil drift.

Denne evaluering skrives i en tid, hvor 2020 langt fra er ovre, og man må sige at vi – ligesom alle andre dele af det danske samfund – er blevet blæst bagover af corona-epidemien og nedlukningen, der har fundet sted siden den 12. marts 2020. I skrivende stund er vi stadig lukket og holder kun åbent én gang om ugen for brus, så mennesker uden adgang til eget bad stadig kan få adgang til god hygiejne. Derfor har vi også valgt at lave et særskilt dokument, der berører de store økonomiske udfordringer vi står i, som følge af nedlukningen, der i høj grad kommer til at berøre vores økonomiske råderum og aktivitetsniveau i 2020 (*se tillæg til evaluering særskilt*)

FLERE OG FLERE BRUGER BADET

Antallet af besøgende i Sjællandsgade Bad er fra 2016 til og med 2019 steget med 98 procent. Stigningen kommer primært fra badedriften, hvor vi ser den største stigning.

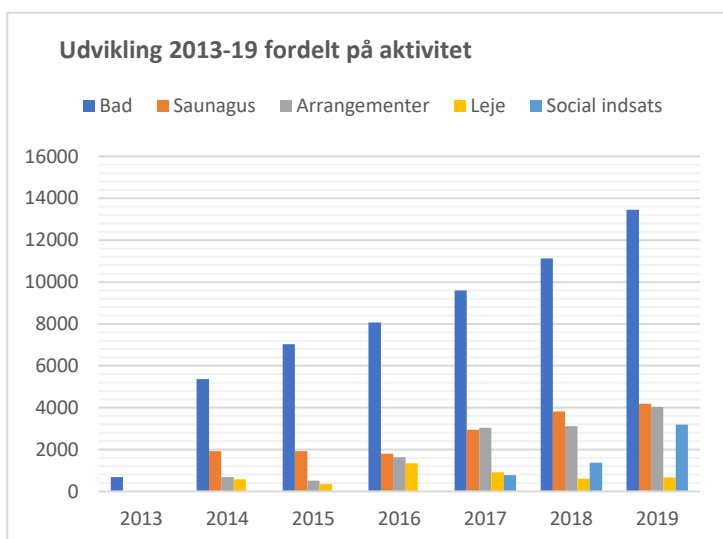


Årstal	Besøgstal	Stigning
2016	12860	31 pct.
2017	17270	34 pct.
2018	20069	16 pct.
2019	25526	27 pct.
2016 - 2019	75.725	98 pct.

Besøgstallet til saunagus er steget i takt med, at vi tilbyder mere og mere saunagus. Der er udsolgt til samtlige saunagus og aktiviteter i huset. Vi har udvidet med en saunagus mere om søndagen og to saunagus mere om torsdagen siden 2016. Der har ikke været ændringer i de ordinære badetider, men det øgede besøgstal betyder vi har mere travlt på afdelingerne og det betyder at der skal mange flere frivillige til at dække vagtplanen.

Derudover er der blevet åbnet for Det Sociale Bad hver tirsdag fra kl. 9 til 12. Det har ligeledes betydet en stigning i besøgstallet til vores sociale indsatser. *Læs mere om Det Sociale Bad i særskilt afsnit herunder.*

Sideløbende med stigningen i antallet af badegæster er antallet af gæster til arrangementerne også steget - fra 1.639 gæster til arrangementer i 2016 til 4.028 i 2019. Det er en stigning på 146 procent. I 2019 har vi dog besluttet at skalere ned for arrangementer med eksterne partnere og i stedet fokusere på at afholde interne arrangementer, der er afholdt af vores egne frivillige. Der blev afholdt 46 arrangementer i 2016, 60 arrangementer i 2017, 69 arrangementer i 2018 og 94 arrangementer i 2019. Det er en stigning på 104 procent fra 2016 til 2019.



Det skal understreges, at Sjællandsgade Bad ikke har et stort marketingsbudget, så de nye gæster kommer på grund af sociale medier, hvor vores aktiviteter annonceres (fra marts 2018 til marts 2020 er antallet af følgere på Facebook steget fra 6.756 til 8.154) og via mund-til-mund.

SÆRLIGE TILTAG OMKRING FREDAGSBAD

Der blev i slutningen af 2016 udvidet med fællesbad om fredagen. Det blev mødt med stigende popularitet og er derfor udvidet fra én til to etager i 2019.

Vi oplevede dog, at der til sidst var så mange kunder, at vi i oktober og november 2019, så os nødsaget til at lukke fællesbadet midlertidigt. De mange gæster betød, at der på daværende tidspunkt var opstået en for os problematisk og hektisk stemning. Det var vigtigt for os at vise, at vi tog situationen alvorligt og lukningen signalerede netop det. Lukningen blev fulgt op af intern og ekstern kommunikation.

På den baggrund afholdt vi i alt tre workshops for at forbedre de frivilliges kompetencer i konflikthåndtering og fælles forståelse af badekulturen på Sjællandsgade Bad, så de kunne vejlede gæsterne bedst muligt ved genåbning. Beslutningen fik stor opmærksomhed fra diverse medier, men blev mødt af stor forståelse af vores gæster, som vi har været i dialog med under hele processen, og der har ikke været nogle problemer siden genåbningen i december 2019.

Lukningen har dog i sig selv resulteret i færre kunder i 2019 og dermed en mindre procentvis stigning i besøgstallet. Det forventes at stabilisere sig igen efter genåbningen.

Fejring af Sjællandsgade Bad 100-års fødselsdag i 2017

Sjællandsgade Bads rolle som kulturhistorisk institution og dens betydning for Nørrebro gennem tiden blev fejret i løbet af jubilæumsåret med afholdelse af en række arrangementer og aktiviteter. Huset blev bygget under Den Spanske Syge og er en historisk institution, som alle frivillige med stolthed er med til at føre videre. Der blev ved fejringen blandt andet afholdt Fodbadskoncert med musik fra de sidste 100 år, filmfremvisning og det hele kulminerede i 4 dage med fødselsdagsaktiviteter bl.a. med genopførelse af de gamle baderutiner og en udendørs saunafestival, der siden er blevet gentaget 1 til 2 gange om året. Der var ca. 3.000 besøgende til de forskellige fødselsdagsaktiviteter.

FRIVILLIGE I SJÆLLANDSGADE BAD

Det er populært at være frivillig på Sjællandsgade Bad og den mest effektive rekruttering sker blandt vores gæster, der elsker at være her og gerne vil bidrage og være med i fællesskabet. De frivillige tager vagter som bademestre, gusemestre, laver arrangementer, sidder i bestyrelsen, gør rent, laver kaffe, vander blomster og spiller ikke mindst en helt afgørende rolle i, at Sjællandsgade Bad er det populære, varme hus, vores gæster møder hver gang, de kommer.

I løbet af en almindelig måned i højsæsonen (september-april) har vi med de mange åbningsdage og aktiviteter lige omkring 250 frivilligvagter, der skal dækkes ind af de 135 frivillige, der er en del af Badets fællesskab. Vi er altså afhængige af og eksisterer kun i kraft af en stor og aktiv frivilligruppe, der tilsammen løfter og dækker mange forskellige funktioner i huset.

Heldigvis er der kommet mange nye frivillige til de seneste to år, hvor vi er gået fra 70 til 135 aktive frivillige. Dertil kommer en gruppe på ca. 15, der er på pause pga. rejser, studier med mere, men som forventer at vende tilbage til Badet igen på et senere tidspunkt.

Vi er en mangfoldig frivilliggruppe fra 24 til 82 år, der kommer med forskellige baggrunde og kulturer. Når de frivillige selv bliver spurgt, er det netop mangfoldigheden i fællesskabet, der er vigtigt for dem. Man lærer at kunne samarbejde og acceptere frivillige, der er anderledes end én selv, fordi der er et fælles mål om at drive badeanstalten og det giver glæde at se Badets brugere gå hjem herfra med salige smil og sænkede skuldre. Samtidig betyder det, at man udvider sin bekendtskabskreds og at man bliver en del af et helt nyt og hjælpsomt fællesskab meget, specielt for de frivillige, der selv kæmper med ensomhed, udsathed eller andre udfordringer i tilværelsen. Det betyder også, at vores frivillige er meget trofaste og bibeholder en tilknytning til stedet over længere perioder.

Vi forsøger i høj grad at skabe et inkluderende og mangfoldigt frivilligfællesskab, hvor der både er plads til de ressourcerstærke, de arbejdsløse, de psykisk sårbare og ensomme. Dermed er det frivillige arbejde ofte et springbræt til deltagelse i samfundet, alene ved at vi har rammerne og et støttende og hjertevarmt fællesskab, hvor de frivillige hjælper hinanden. Vi understøtter det frivillige fællesskab ved at lave arrangementer og arbejde meget med det interne netværk i frivilliggruppen. Det giver mening for arbejdsløse eller langtidssygemeldte, psykisk sårbare, ensomme, der har svært ved at finde mening med livet, fordi de ikke er en del af arbejdsmarkedet, men de kan gøre gavn for andre mennesker på Sjællandsgade Bad, selvom de ikke får penge for det. De kan være frivillige på deres egne præmisser, fordi de kan melde fra, hvis deres kræfter ikke rækker til det.

I visionsstrategien for 2017 til 2020 var der bedt om en ekstra bevilling til at istandsætte kælderen og indrette den til dagpengemodtagere med mere. Men da denne bevilling ikke er gået igennem, er kælderen blevet brugt til andre formål (*se istandsættelse*).

ANSATTE I SJÆLLANDSGADE BAD

I indeværende driftsperiode har Foreningen Sjællandsgade Bad haft to ansatte; en projektleder og en frivilligkoordinator. De to ansatte udgør tilsammen den daglige ledelse i huset og håndterer alt fra frivilligkoordinering, drift og indkøb, logistik, funding, økonomi, regnskab, lokaleudlejning, projektledelse og projektd udvikling mm.

Begge ansatte har i 2017-2019 været ansat på 30 timer ugentligt. Pr. 1. januar 2020 blev det dog besluttet at sætte projektleder og økonomiansvarlig (herunder bogholderi) op til 37 timer. Ligeledes blev frivilligkoordinatoren sat op på 37 timer i højsæsonen og 30 timer i sommeren.

Baggrunden for den beslutning skal selvsagt ses i lyset af det stærkt forhøjede aktivitetsniveau i huset og det store antal nye frivillige. Med et så levende hus, hvor mange tusinde mennesker er igennem på månedlig basis, er der behov for styr på bagkanten og overblik over logistik.

Frivilligkoordinatorens kerneopgave er at lave vagtplan og introducere de frivillige til huset. Fra 2018 er det blevet sat i system, så der er en sikring af at alle arbejder i samme retning. Dette kræver naturligvis også flere ressourcer fra frivilligkoordinators side ift at arrangere møder, oplæring, kurser og koordinere vagtplan. De frivillige er også aktive i oplæringen, hvor erfarne bademestre hjælper med oplæringen i arbejdsgangene mm.. I kraft af det øgede aktivitetsniveau varetager frivilligkoordinatoren i sagens natur også en større opgave i den daglige drift. Dertil kommer, at det også været nødvendigt at arbejde målrettet med oplæring af bademestrene og professionalisere vores uddannelse til saunagusmestre, så vores kunder er sikre på at de får en god oplevelse og vi opretholder en fælles hygiejnstandard og kultur i huset på tværs af de mange åbningsdage og aktiviteter, vi danner ramme om.

Projekt- og økonomilederens rolle er naturligvis også blevet vigtigere i takt med det store aktivitetsniveau, der stiller højere krav til drift, koordinering, funding, økonomi og projektudvikling mm.

SJÆLLANDSGADE BADS SOCIALE PROFIL – DET SOCIALE BAD

Sjællandsgade Bad har altid været et folkeligt bad, hvor folk uden de økonomiske ressourcer til at etablere eget badeværelse og penge til at frekventere dyre wellness-centre, kan komme og opleve varme, ro og fordybelse. Derfor ligger det også i foreningens DNA at arbejde videre med tanken om, at Sjællandsgade Bad er mere end et bad, at det også er et sted, hvor man er der for hinanden og hvor vi viser social ansvarlighed.

Et helt centralt ben i vores arbejde er derfor Det Sociale Bad, som dækker et væld af forskellige aktiviteter.

I takt med, at der er blevet etableret badeværelser i endnu flere lejligheder i København siden genåbningen i 2013, er vores fokus bl.a. flyttet over mod de borgere, der af forskellige årsager stadig ikke har adgang til bad. Det gælder især de hjemløse og andre grupper, der kan have gavn af varmen og glæden på stedet. Foreningens hjerte banker for de socialt udsatte og dette er altafgørende i forhold til de beslutninger, der bliver taget i forhold til etableringen af partnerskaber, vores aktiviteter og prissætningen af vores tilbud.

De socialt udsatte grupper, der er nævnt i visionsplanen 2020, bliver der taget hånd om, enten ved at lave samarbejder med interesseorganisationer, gennem projektet *Det Sociale Bad* eller ved at være åbne og inkluderende i vores ordinære åbningstid. Det er vores målsætning at sørge for at vores aktiviteter er tilgængelige for alle, uanset deres pengepung. Vi har haft de samme lave priser siden 2014 (20 kr. for bad, 30 kr. for sauna og 60 kr. for et badekar) og har en max pris på 180 kr. til alle vores arrangementer.

De seneste år har foreningen bl.a. samarbejdet med Næstehjælperne, Morgencefeen Grace, Den Boligsociale Enhed under Socialforvaltningen i Københavns Kommune, Ensomme Gamles Værn, Reden, Cafe Klara, Center for Demens og MIX Festivalen. Desuden har vi et separat arrangement Queer Sauna, der er særligt målrettet queer-miljøet, der også er særligt udfordret i de almindelige svømmehaller mv.

Det er en prioritet at vores sociale indsats er en integreret del af driften og ikke bliver enkeltstående arrangementer for socialt udsatte, og dermed risikerer at blive underprioriteret i perioder med travlhed.

Derfor har vi skabt projektet Det Sociale Bad for ensomme og socialt udsatte hver tirsdag, ligesom vi arbejder for at vores samarbejdspartnere får faste tilbud inkorporeret i vores kalender. Sidstnævnte gælder bl.a. Morgencefeen Graces' tilbud til deres hjemløse brugere hver fredag eller Vesterbro Nærpolitistilbud om saunagus til brugere af Reden og Cafe Klaras den sidste torsdag hver måned.

I starten af 2020 fik vi etableret et vaskeri til hjemløse, som bliver benyttet flittigt, særligt af Graces brugere.

Da vores sociale arbejde er så fast integreret i vores måde at tænke på er det stadig 'work in progress' at formulere en klar strategi – og også en forretningsmodel – for vores Sociale Bad. Mange af vores aktiviteter er ikke indkomstgenererende og har ikke funding bag sig, men bliver udelukkende varetaget af frivillige ildsjæle, de ansatte og løftet økonomisk på vores overskud fra almindelig

badedrift. Det er noget som vi arbejder løbende på og som vi i løbet af 2020 vil formulere en klar strategi og plan for, som kan danne grobund for en kommende driftsperiode 2021 og frem.

PROJEKTET 'DET SOCIALE BAD'

Under paraplyen Det Sociale Bad, startede vi i 2018 et samskabelsesprojekt mellem Den Boligsociale Enhed under Socialforvaltningen i Københavns Kommune op med samme navn. I begyndelsen kom tre brugere hver gang, men via mund-til-mund-metoden blandt brugerne selv og med støtte fra Københavns herberger er der nu i begyndelsen af 2020 omkring 35 brugere hver tirsdag. Nogle kommer udelukkende for at vaske sig og andre for den sociale funktion, hvor de mødes med den frivillige medarbejder.

Målgruppen for projektet 'Det Sociale Bad' er primært drikkegrupperinger i København og tilbyder et alternativ til en netværksaktivitet, der ikke involverer indtagelse af alkohol. Den sekundære målgruppe er andre socialt udsatte og ensomme. Der findes også en høj grad af hjemløseproblematikker blandt brugerne. Det Sociale Bad aflaster dermed toiletfaciletterne på biblioteker og kulturhuse, fordi den personlige hygiejne blandt brugerne ikke længere ordnes over håndvasken, men kan finde sted i rammerne af Sjællandsgade Bad.

Vi har siden sommeren 2019 arbejdet mere målrettet med at få udsatte borgere tilbage som deltagende medlemmer af samfundet ved at tilbyde praktikophold til gæsterne ved Det Sociale Bad. Dette er et samarbejde med økonomiforvaltningens enhed for særlig tilrettelagte forløb for sårbare borgere. Mange af praktikanterne er hjemløse, tidligere alkohol- og narkotikamisbrugere og mangler et sundt netværk som de kan indgå i.

Sjællandsgade Bad kan tilbyde dette netværk og rammerne for en sund aktivitet, derfor er der også flere af de tidligere praktikanter, der er blevet almindelige frivillige på lige fod med de andre. Dermed har Sjællandsgade Bad indsats fungeret som springbræt fra en isoleret tilværelse på bænken til at de bliver engageret i et fællesskab, hvor de gør en forskel for andre.

De følgende citater er fra brugere af Det Sociale Bad, der er blevet spurgt hvad tilbuddet har betydet for dem:

Bruger, anonym I: *"Fællesskab, accept, venskab, humor, løfte hinanden, sundhed, tankemylder der forsvinder og depression og angst, der bliver lettere at bearbejde".*

Bruger, anonym II: *"Mine astmaanfald er blevet færre efter saunaturene. Jeg føler mig ikke længere overset. Jeg føler mig heller ikke som udsat, når jeg kommer i Det Sociale Bad."*

Det Sociale Bad er på mange måder en succeshistorie, hvor svært tilgængelige målgrupper er kommet ind i et fællesskab og nogle af bydelens udsatte borgere bliver vasket og får en tiltrængt pause fra en hård hverdag.

Fundingen og den økonomiske struktur til dette projekt er ligeledes heller ikke afklaret. Vi har i 2020 modtaget paragraf 18 midler til at ansætte en projektmedarbejder 3 måneder til at løbe det i gang og modtager fra Den Boligsociale Enhed kun dækning af udgifter til forplejning. Dette er også noget vi i løbet af 2020 vil evaluere på, så vi fremadrettet kan have en økonomi omkring sådanne projekter, hvor vi ikke hopper fra tue til tue.

EKSTERNE SAMARBEJDER I SJÆLLANDSGADE BAD

Fra 2018 har foreningen indgået i en ny driftskontrakt med Folkeoplysning og Tilskud, der har betydet at det har været lettere at indgå i dialog med Kultur- og Fritidsforvaltningen og har gjort samarbejdet med kommunen bedre. Desuden har det betydet, at vi har omorganiseret vores udlejningsaktiviteter fra private og kommercielle udlejninger til i højere grad at målrette lokale foreninger og samarbejdspartnere til gavn for lokalsamfundet. Vi har også fokuseret mere på at samarbejde med kommunale aktører for eksempel Center for Demens, Guldberg Fritidsklub og Upload 18+ og den Boligsociale enhed ved Socialforvaltningen. Vi har et samarbejde med Morgencafeen Grace (Blå Kors), der sørger for at deres hjemløse brugere kan komme i bad hver fredag formiddag. Men vi har også andre samarbejder med andre aktører indenfor hjemløseområdet bl.a. Projekt Udenfor, Hillerødgade Herberg, Kompasset, Mændenes Hjem og Reden.

På den kulturelle side har vi holdt arrangementer med eksterne kulturmagere som Center for Ligestilling eller teaterforestillinger med teatergruppen Kalder på Venus eller aktører der også arbejder med kropspositivisme som Danske Naturister og Dansk Saunaselskab.

I de første to år af bevillingsperioden har vi derudover arbejdet sammen med forskellige uddannelsesinstitutioner om at bruge Sjællandsgade Bad som praktiksted. Vi har bl.a. været med i et nordisk EU-projekt "*Relevance in Practice Placement - Inclusion of Marginalized People*", hvor vi tilbød fysioterapistuderende fra Københavns Professionshøjskole praktikpladser. Vi har desuden haft studerende fra K.U.B.A (nu FGU Østerbro) i praktik i forbindelse med produktion af materiale til hjemmesiden. Som konsekvens af den store stigning af arrangementer, besøgende og frivillige er der dog ikke ressourcer til at blive ved med at varetage en ordentlig supervision af de studerende og derfor har vi nu lavet mindre samarbejdsaftaler, der er tilpasset deres og vores behov. FGU Østerbros studerende producerer nu vores grafiske materiale og laver udstillinger til vores lokaler. De fysioterapistuderende kommer to gange om året og laver lungefunktionstest i løbet af vores åbningstid.

Som det fremgår tidligere, har vi valgt at fokusere mere på vores kerneopgave, da der er stor efterspørgsel på vores badeaktiviteter og derfor har der ikke været ressourcer og frivillige kræfter til at lave en større ombygning af pladsen foran badet med soppebassin eller vandfontæne. Vi har i stedet skabt liv på Pladsen ved at afholde udendørsaktiviteter og arrangementer, bl.a. sammen med Guldberg Skole og Simeonskirken. For eksempel har vi afholdt en stor Pladsfest med ca. 500 deltagere, med loppemarked samt arrangeret en årlig tilbagevendende vandkamp med skoleklasser fra naboskolen og naboer fra andelsboligforeningen overfor Badet. Vi har afholdt udendørs saunaevents to gange om året med ca. 150 gæster hver gang.

ISTANDSÆTTELSE OG VEDLIGEHOLD I SJÆLLANDSGADE BAD

Bygningen bliver løbende istandsat og vedligeholdt, så den er funktionsdygtig, men der har hverken været økonomiske midler til en større istandsættelse af bygningen selvom den er slidt og bærer præg af travlheden i huset. Ventilationssystemet har svært ved at følge med og det betyder for eksempel, at vinduerne bliver mere fugtskadede. Der er kommet en kørestolsrampe og badestole, der gør stueetagen mere tilgængelig for gangbesværede.

Der var i visionsstrategien for 2017 til 2020 et stort ønske om at udvide vores aktiviteter til kælderen, hvis der blev bevilget ekstra midler til dette. Da dette ikke blev opfyldt, er en større istandsættelse af kælderen og flere af de tiltænkte aktiviteter droppet. I stedet er to af ønskerne fra visionsstrategien for

2013-2016 blevet realiseret. Der blev etableret et værksted til frivillige i 2019 og et vaskeri til hjemløse i starten af 2020.

Det er et gennemgående opmærksomhedspunkt for både ansatte i Sjællandsgade Bad og foreningens bestyrelse, at vi passer godt på de gamle, fredede bygninger. Derfor udvider vi ikke med flere åbningsdage eller arrangementer, da det vil øge presset for meget på faciliteterne.

Vi står overfor at skulle indgå en ny driftsaftale med Københavns Kommune pr. 1. januar 2021 og i denne forbindelse håber vi meget at vedligehold af bygningerne bliver medtænkt fra kommunens side.

TILLÆG TIL EVALUERING AF VISIONSSTRATEGI 2017-2020 FOR SJÆLLANDSGADE BAD I LYSET AF COVID19 I DANMARK

Vi er i Sjællandsgade Bad – ligesom mange andre – berørt af den eksisterende krise i forbindelse med udbredelsen af COVID19 i Danmark. Siden 12. marts har vi lukket alle badeanstaltens aktiviteter ned. Det betyder i sagens natur, at både vores aktivitetsniveau og vores økonomi vil blive stærkt påvirket.

Åbent onsdage:

Vi er meget bevidste om den hygiejniske funktion, som Badet har for nogle af svageste og mest udsatte borgere i vores by. Derfor har vi fortsat holdt åbent onsdag 10-15 for dem, der ikke har adgang til bad andre steder og har givet Morgencafeen Grace adgang til at komme med en gruppe hjemløse værestedsbrugere fredag formiddage til et hurtigt brus (de har dog pr. 1 april adgang til Danhostel). De første 2 onsdage efter lukningen kom der omkring 25 brugere. De sidste 2 onsdage har der været 40+.

Økonomisk tab:

Lige nu ser vi med den nuværende nedlukning ind i et økonomisk tab på over 250.000 DKK, såfremt det varer maj måned med. Hvis længere naturligvis et endnu større tab.

Med et årligt driftstilskud fra Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning på i år 368.000 DKK står vi over for en svær økonomisk situation, da vi er stærkt afhængige af vores indtægter på badedrift for at få hjulene til at køre rundt og aflønne vores medarbejdere. Vi finder dog at den nuværende situation illustrerer, hvor vigtige vi er for mange mennesker lokalt, der ikke har adgang til eget bad og vi mærker vores frivillige og kernebrugere mangler vores fællesskab i disse dage, hvorfor vores eksistens på den anden side af denne nedlukning må siges at være vigtigere end nogensinde.

Vi har allerede gjort så meget vi kan for at minimere vores udgifter; bl.a. nedsat opsagt og nedjusteret vores rengøringskontrakt, opsagt vores frivilligkoordinator pr 1 maj (med forhåbentlig og forventelig tilbagetræden efter sommer). Med dette kommer vi et stykke, men ikke nok til at sikre en stabil drift og overlevelse post-corona.

Corona-epidemien har været med til at tydeliggøre, hvor sårbare vi er økonomisk, da vi med det begrænsede driftstilskud er meget sårbare overfor driftsmæssige udsving.

Konkret har corona-nedlukningen givet anledning til opmærksomhed på særligt tre punkter, der derfor beskrives her som tillæg til den overordnede evaluering 2017-2020:

1. Det sociale bad under og i forbindelse med COVID19

Som beskrevet i evalueringen har vi gennem de senere år styrket arbejdet med 'Det Sociale Bad' og opdyrket relationer til en række gode samarbejdspartnere i den forbindelse. Det behov, vi dækker hos byens socialt udsatte borgere til daglig, viser sig naturligvis også i den nuværende situation og vi er for en del mennesker det eneste reelle tilbud om et bad i disse dage.

Det forsøger vi som beskrevet ovenfor at imødekomme allerede, men vi er også bevidst om, at vi kan spille en endnu større rolle i løsningen af de udfordringer mange udsatte borgere lige nu oplever. Det kunne fx ske gennem en samarbejdsaftale med Københavns Kommunes hjemløseenhed eller lignende, hvor vi stiller Badets rammer til rådighed og Københavns Kommune finder den dertil påkrævede økonomi og i øvrigt gør, hvad der skal til, for at afklare behovet og varetage kommunikationen med de relevante brugere. Vi er klar til at åbne dørene, hvis der er behov!

2. Konsekvenser af driftstab

Som nævnt ser vi ind i et tab på minimum 250.000 kr., hvis vi regner med at nedlukningen varer maj måned ud. Det kan som bekendt være længere og tabet dermed øges. Dertil forventer vi også at det kan tage lang tid at komme op på normalt aktivitetsniveau, da fx saunagus kan skulle holde lukket længere og der generelt vil være skepsis for at benytte sig af saunaen. Allerede nu mærker vi konsekvenserne og tager de skridt, vi har fundet nødvendige og mulige. Vi har således truffet beslutning om at afskedige den ene af de to af husets ansatte, der har titlen af frivilligkoordinator, med virkning fra udgangen af april måned. På den måde lukker vi en del af det økonomiske hul, men det er langt fra nok. Vi mobiliserer derudover alle de frivillige og lokale støtter af Badet til at melde sig ind i Foreningen Sjællandsgade Bad eller på anden måde investere i huset. Det sidste med stor opbakning og mange positive tilkendegivelser, men økonomisk set på ingen måde det, der sikrer, at vi kommer helskindet ud af året.

Vi følger selvfølgelig også med udviklingen og lanceringen af forskellige hjælpepakker til kulturinstitutioner og civilsamfundet, der i disse dage annonceres både fra statsligt og kommunalt hold. Ikke desto mindre savner vi endnu en ramme vi kan passe under, der kan være med til at udligne vores tab. Skal der være et Sjællandsgade Bad, med alle de sociale og mangfoldige funktioner huset til daglig rummer, også efter COVID19, er det helt afgørende, at der fra kommunalt hold kan findes en løsning.

3. Yderligere behov for sikring af driftsbevilling i den kommende periode

For et driftstilskud på under 400.000 DKK årligt har Foreningen Sjællandsgade Bad fået et hus til at løbe rundt, summe af liv og aktivitet og generere en solid omsætning på badedrift. Vi har i den indeværende 4-årige driftsperiode haft to deltidsansatte, der sammen har sikret ledelsen i huset og arbejdet med drift og koordination. Fra 2020 og frem har vi skaleret op til at sætte begge medarbejdere op til fuldtid (frivilligkoordinatoren dog kun fuldtid halvdelen af året), da vi med et stadigt stigende aktivitetsniveau har brug for en stabil drift og styring af huset. Den ene, vores daglige frivilligkoordinator, er som nævnt nu afskediget i forbindelse med den nuværende krise med virkning fra udgangen af april 2020.

Fornyelsen af driftsaftalen er – særligt i lyset af den nuværende situation - alfa og omega for husets overlevelse. Vi har brug for at sikre en mere stabil økonomi til driften fra 2021 og frem. Så vi igen kan have vores to ansatte og så vi har den økonomiske ballast, det kræver at drive et hus – til daglig og i krisetider. Og så igen kan slå dørene op for alle de mange frivillige, der finder en plads i et stort og rummeligt fællesskab, og de mange gæster, der gør det samme mange gange om måneden året rundt.

SJÆLLANDSGADE BAD - Regnskab for perioden 01. januar 2020 – 01. september 2020

RESULTATOPGØRELSE			
	Perioden	Året før	Noter
INDTÆGTER			
Driftstilskud Københavns Kommune 2020	368.370	378.835	
Akutbevilling Københavns Kommune, maj 2020	165.240	0	
Badedrift	190.669	212.816	Vi har med dobbelt op på åbnedage i sommeren klaret at opretholde rimeligt driftsniveau på denne post og forventer at komme i mål med vores opdaterede 'corona-budget'
Saunagus	77.576	180.328	Al saunaindtægt er fra perioden 1. januar – 10. marts
Arrangementer	40.392	118.056	De fleste indtægter er ligeledes fra før 10. marts
Udlejninger	24.331	42.126	
Fonde og puljer	128.551	117.871	
Medlemskaber	3250	2700	
Salg af plakater	47.848	0	Som corona-tiltag har vi solgt en støtteplakat med badetema for at mindske vores tab
I alt	1.046.277	1.052.732	Som følge af akutbevillingen har vi indtil nu ikke set det store indtægtstab, men forventer stort tab på særligt arrangementer og gus fremadrettet
UDGIFTER			
Løn og honorarer	492.422	580.943	Med midlertidig afskedigelse af en medarbejder maj – september har vi klaret at spare væsentligt her
Øvrige personaleudgifter (herunder frivilligpleje)	13.613	42.494	
Kontorhold, IT og forsikringer	70.345	94.782	
Lokaleomkostninger (herunder rengøring, vedligehold, drift)	199.459	164.573	Rengøring og corona-forholdsregler koster, hvilket også afspejles i denne post
PR og markedsføring	2.305	20.156	
I alt	778.141	902.948	Vi har formået at spare væsentligt på vores udgifter i perioden, men kan ikke opretholde dette niveau af besparelse, hvis vi skal holde et vist aktivitetsniveau

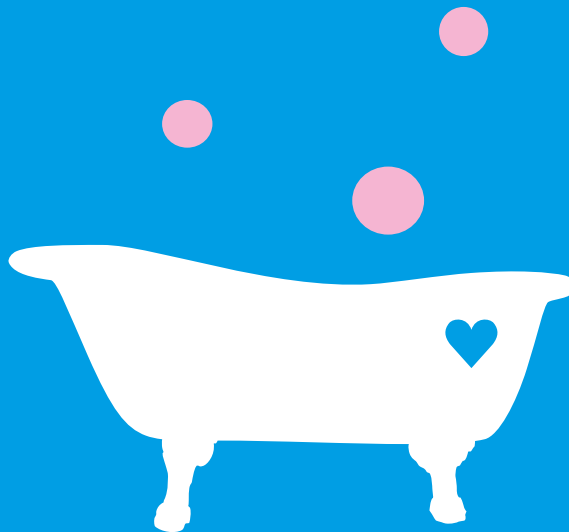
SJÆLLANDSGADE BAD - BUDGET 2020

NB! Budgettet blev revideret og opdateret i april 2020 med budgetteret indtægtstab og forudsætning om genoptagelse af almindelig drift fra september, hvilket desværre ikke realiseres. I noterne fremgår vores yderligere forventede tab

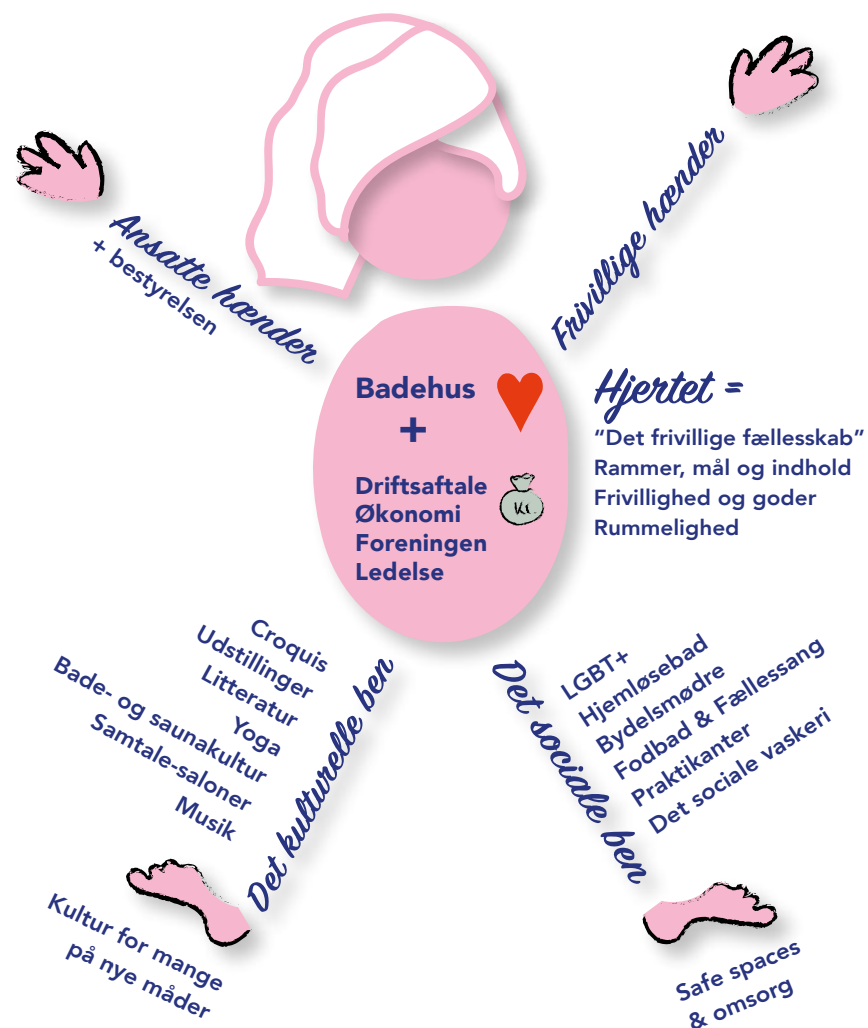
	Budget 2020	ÅTD	Forventet tab	Noter
INDTÆGTER				
Driftstilskud Københavns Kommune 2020	368.370	378.835		
Akutbevilling Københavns Kommune, maj 2020	165.240	165.240		
Badedrift	270.000	190.699		Vi har med dobbelt op på åbnedage i sommeren klaret at opretholde rimeligt driftsniveau på og forventer at komme ca. i mål
Saunagus	210.000	77.576	- 110.000	Her forventer vi tab på DKK 110.000
Arrangementer	85.000	40.392	- 20.000	De fleste indtægter er ligeledes fra før 10. marts, vi forventer et tab på DKK 20.000
Udlejninger	66.000	24.331	- 20.000	Her forventer vi et tab på DKK 20.000
Fonde og puljer	130.000	128.551		
Medlemskaber	30.000	3250		Her kommer vi i mål, det er blot ikke bogført endnu
Salg af plakater	55.000	47.848		
I alt	1.379.610	1.046.277		
UDGIFTER				
Løn og honorarer	812.333	492.422		
Øvrige personaleudgifter (herunder frivilligpleje)	67.500	13.613		
Kontorhold, IT og forsikringer	136.495	70.345		
Lokaleomkostninger (herunder rengøring, vedligehold, drift)	446.630	199.459		
PR og markedsføring	6.700	2.305		
I alt	1.469.658	778.141	- 150.000	
Resultat	- 90.048	268.136	90.048+150.000 = 240.048 DKK	Samlet set forventer vi således et underskud på DKK 240.000 , hvis ikke vi får en akut bevilling

*Visionsstrategi for
Sjællandsgade Bad 2021-2024*

"Pixiversion"



Sjællandsgade Bad



Visionsstrategi

Sjællandsgade Bad har en fireårig driftsaftale med Københavns Kommune, der sikrer en bæredygtig bund i økonomien omkring vores hus. Den aftale skal genforhandles i 2020 og en ny aftale vil, såfremt det lykkes, gælde for perioden 2021-2024.

Som forberedelse til en ny driftsperiode har bestyrelsen i samarbejde med de ansatte udarbejdet en visionsstrategi, der beskriver retningen og konkrete mål for arbejdet med at drive og udvikle Sjællandsgade Bad i perioden.

Denne pixiversion beskriver de vigtigste punkter i strategien. En fuldstændig version findes på <https://www.sjaellandsgadebad.dk/> foreningen

Badet er en levende krop

I Badet er der ikke nogen dele, der fungerer uden de andre. Vi tænker på Badets organisation og virke som en levende krop, hvor alle dele er med til at holde huset i gang.

Kroppen er vores kerneaktivitet – at være et badehus med badedrift og sauna. Her banker et stort og varmt hjerte, som er det allervigtigste i huset, nemlig de frivillige og de frivilliges engagement.

Kroppen rummer også alle de formelle rammer, vores driftsaftale og økonomien i huset – alt det, der får resten til at eksistere.

Armene er hhv. de frivillige og de ansatte, som sammen løfter alt fra lavpraktiske opgaver til udvikling og nytænkning, der er med til at holde huset i gang og levende.

Fundamentet vi står på, er vores ben; og her har vi to. Et socialt og et kulturelt. Vi er et hus, der bidrager til kultur, badekultur og altid med et socialt sigte og et rummeligt fællesskab, som løfter i flok.



Fokusområder 2021-2024

I perioden er der særligt fem fokusområder, der står helt centralt og som strategien udstikker konkrete målsætninger for:

1. Øget fokus på styrkelse af de organisatoriske rammer samt økonomi
2. Udvikling og understøttelse af det frivillige fællesskab, der udgør hjertet i Sjællandsgade Bad
3. Udvikling af Det Sociale Bad og fokus på samskabelse med andre lokale organisationer
4. Udvikling af Det Kulturelle Bad, der rammer en bred målgruppe og giver kultur for mange på nye måder
5. Vedligehold og istandsættelse af bygningen, der huser Sjællandsgade Bad

1. Øget fokus på styrkelse af de organisatoriske rammer samt økonomi

Foreningen Sjællandsgade Bad driver et levende badehus, hvor der dagligt er fyldt med mennesker og fællesskab på Nørrebro. Det vil vi blive ved med. Men vi ønsker i langt højere grad at sikre en mere robust drift både økonomisk og organisatorisk.

Vi ønsker i den kommende driftsperiode at blive endnu bedre til at skabe gode rammer for dette, som både indebærer en mere robust økonomi, hvor der sikres bedre finansiering af vores aktiviteter, ligesom vi ønsker at styrke ledelsen i huset, der sikrer en stabil drift og gode rammer om alt det, vi gerne vil lave.

I den kommende driftsperiode ønsker Foreningen Sjællandsgade Bad at arbejde med at styrke vores organisatoriske og økonomiske kapacitet ved:

- A.** At konsolidere og styrke bestyrelsesarbejdet gennem deltagelse i kurser og workshops.

- B.** At arbejde med aktivt at sætte rammerne op for den daglige ledelse, som består af en økonomi- og projektleder og en frivillig koordinator og driftsleder
- C.** At styrke husets økonomiske fundament og strategien herfor, bl.a. ved at indgå i flere samarbejdsprojekter og søge mere lang sigtet funding. Herunder arbejdet med en god driftsaftale 2021-2024

2. Udvikling og understøttelse af det frivillige fællesskab, der udgør hjertet i Sjællandsgade Bad

Det er populært at være frivillig på Sjællandsgade Bad og den mest effektive rekruttering sker blandt vores gæster, der elsker at være her og gerne vil bidrage og være med i fællesskabet. De frivillige tager vagter som bademestre, gusmestre, laver arrangementer, sidder i bestyrelsen, gør rent, laver kaffe, vander blomster og passer have og spiller ikke mindst en helt afgørende rolle i, at Sjællandsgade Bad er det populære, varme hus, vores gæster møder hver gang, de kommer.

Vi er en mangfoldig frivilliggruppe, der kommer med forskellige baggrunde, aldre og kulturer. Vi forsøger i høj grad at skabe et inkluderende og mangfoldigt frivilligt fællesskab, hvor der både er plads til dem med overskud og dem uden, de arbejdsløse, de travle, de studerende, de sårbare, de udadvendte og de ensomme. Og det er netop mangfoldigheden i fællesskabet, der er vigtig for os. Man lærer at kunne samarbejde med og acceptere frivillige, der er anderledes end én selv, fordi det er et fælles mål at drive badeanstalten bedst muligt, til glæde for alle badets brugere. Man udvider sin bekendtskabskreds og man bliver en del af et helt nyt og hjælpsomt fællesskab.

Det skal vi værne om og bygge videre på og det frivillige fællesskab udgør derfor ikke bare hjertet i Sjællandsgade Bad, men er også en vigtig del af visionen for de kommende års driftsperiode.

I den kommende driftsperiode ønsker Foreningen Sjællandsgade Bad at arbejde med at udvikle og understøtte det frivillige fællesskab, der udgør hjertet i Sjællandsgade Bad ved:





- A. At gennemføre en trivselsundersøgelse blandt alle frivillige
- B. At afvikle gode frivillig-arrangementer, ture o. lign.
- C. At have fokus på at opbygge kvalifikationer og gøre husets frivillige stærke sammen gennem workshops, kurser o.lign.

3. Udvikling af Det Sociale Bad og fokus på samskabelse med andre lokale organisationer

Det at tage socialt ansvar er næsten bygget ind i de flødefarvede fliser på Badet. Historisk var det her arbejderne kom og skurede sig rene om lørdagen. I dag åbner vi dørene for alle, der har lyst og behov, og det er en vigtig del af vores virke også at give plads til dem, der ikke altid kan finde plads andre steder – hjemløse, socialt udsatte, marginaliserede, sårbare eller dem, der bare har brug for at være i vores særlige rammer for at få et skud energi og livskvalitet. Det er derfor et bad altid kun koster en flad 20'er og kaffen og hjerterummet er fælles. Alle skal kunne komme og være hos os.

Alt det gør vi under den paraply, vi kalder Det Sociale Bad. Det er vigtigt arbejde. For os og for dem, vi når. Det er derfor også en vigtig del af strategien for de kommende år, at vi får sat struktur på eksisterende tiltag og gjort plads til nye, hvor vi kan se, det kan give mening for os og andre.

I den kommende driftsperiode ønsker Foreningen Sjællandsgade Bad at arbejde med at udvikle og understøtte Det Sociale Bad ved:

- A. At fastholde vores gode samarbejder og etablere nye
- B. At fokusere arbejdet strategisk og sikre stabil og bæredygtig finansiering

4. Udvikling af Det Kulturelle Bad, der rammer en bred målgruppe og giver kultur for mange på nye måder

Det andet ben i vores hus er Det Kulturelle Bad. Vi har med huset nogle unikke rammer for ikke alene at dyrke bade- og saunakultur (som vi gør det med fx midnatsbad, stille & rolig-aftener med saunagus og sauna

på pladsen), men også give plads til mange forskellige kulturelle tilbud og arrangementer - foredrag, samtalsaloner, croquistegning, koncerter, kunststillinger, højtlesning, radiolytning, filmfremvisning, teater og performance.

Det er ofte de frivillige, der tager initiativ til afholdelse af et kulturarrangement, idéerne er mange og der er ofte kort vej fra idé til arrangement. Kulturtilbuddene er offentligt tilgængelige og eventuel brugerbetaling holdes på et niveau, hvor alle kan være med. I den kommende driftsperiode ønsker Foreningen Sjællandsgade Bad at udvikle Det Kulturelle Bad ved:

- A. At fortsætte og styrke samarbejdet med medielinjen på FGU Østerbro og andre lignende institutioner
- B. At afholde minimum et kulturarrangement om måneden, der er åbne for alle og til at betale

5. Vedligehold og istandsættelse af bygningen, der huser Sjællandsgade Bad

Huset er mere end 100 år gammelt, fredet og på mange måder både sårbart og krævende, hvis ikke der er et løbende fokus på godt vedligehold og opmærksomhed på at fremtidssikre bygningen. Ligesom, at vi passer på Badet, passer vi på naturen og tager mange forskellige miljøhensyn. Badets produkter er grønne og vi skifter løbende ud til bedre alternativer og justerer på arbejdsgange, så vi ikke bidrager til unødigt spild. Vi er opmærksomme på det i nyindkøb og når vi sætter nye ting i gang.

I den kommende driftsperiode ønsker Foreningen Sjællandsgade Bad at sikre vedligehold og istandsættelse af bygningen, der huser Sjællandsgade Bad, så det kan holde mange år endnu til vores kerneopgave – at drive badehus – ved:

- A. At etablere et chipnøglesystem som erstatning for det nuværende nøgle- og alarmsystem
- B. At arbejde for at få repareret vinduer og udskiftet det nuværende ventilationssystem og få gennemført et tjek af al VVS i huset
- C. At få et fredningsskilt sat op på bygningen udenfor





Vil du vide mere om visionsplanen og arbejdet
med den kan du altid henvende dig til bestyrelsen.

mail: bestyrelsen@sjællandsgadebad.dk
eller find os på
www.sjællandsgadebad.dk/foreningen



Warehouse9 – Drift 01.01-31.12.2020
uden PROJEKTER

Budget

REALISERET pr. 30/06/2020

BALANCE NOTE

		ekskl. Moms	ekskl moms		
INDTÆGTER		-1.638.877		-726.138	-912.739
01 UDJENING AF FACILITETER	-170.000		-7.000		-163.000 Kraftigt reduceret
02 GÆSTESPIL / CO-PRODUKTIONER - 1 pr sæson	-150.000		-9.008		-140.992 Kraftigt reduceret
03 BAR	-135.600		-7.238		-128.362 Kraftigt reduceret
04 TILSKUD	-1.183.277		-702.892		-480.385 Øremærkede eller forudbetalte driftsmidler: Workshop og seminar udsættes til 2021 (140.000 kr). Drift KFF forudbetalt andet halvår 2020 (216.639 kr)
UDGIFTER		1.638.933		649.768	989.165
05 LØNNINGER inkl. Sociale udgifter og feriepenge	645.000		243.116		401.884
06 PROJEKTUDGIFTER	224.350		82.078		142.272
07 ADMINISTRATION	100.760		50.347		50.413
08 LOKALEUDGIFTER	610.323		274.077		336.246 Huslejestigning til KEID på 80.000 / år træder I kraft pr. 1 juli 2020
09 PR & MARKETING	58.500		150		58.350
RESULTAT		56		-76.370	Fratrækkes overskuddet på 76.370 kr pr. 30. juni 2020 de forudbetalte øremærkede projektmidler fra Statens Kunstfond på 140.000 kr, samt driftsmidlerne fra KFF forudbetalt til 2. halvår på 216.639 kr - står vi til et underskud I første halvår på I alt 280.269 kr
NOTER					
INDTÆGTER					
04 TILSKUD		-1.183.277			
KFF – driftstilskud 2020	-433.277				
Statens Kunstfond Driftsstøtte 2020 Projektstøtteudvalget (PUS)	-750.000				
UDGIFTER					
05 LØNNINGER		645.000			
Projektleder/administrator/kunstnerisk leder Jørgen Callesen	180.000				

Jørgen Callesen, leder Warehouse9
København d. 3 september 2020

Kurator / producer Emma Sofie Møller	180.000	
Scene- og eventmanager Christian Van Schijndel	180.000	
Vicevært - Karl Jes Jessen - timelønnet	75.000	
Teknisk assistent - timelønnet	30.000	
06 PROJEKTUDGIFTER		224.350
Lyd/lys/teknisk assistance / vedligeholdelse(Lys /lys aflønnes hovedsagelig	15.000	
Møder og events - generelt - ikke projekter	5.000	
Community projekter	10.000	
KODA	2.500	
Transport og forsendelse	3.500	
Delebil abonnement + kørsel / produktion og persontransport	6.000	
Rejser og ophold	5.000	
Taxa	1.500	
P1 - Workshops SKU		
Honorar, rejse, ophold og materialer	122.400	
Seminar	11.000	
P2 - Residencies - SKU		
Research & fundraising	5.000	
P6 - Netværksaktiviteter - SKU		
Fusebox festival - Austin Texas maj 2020	25.200	
Queer Darlings - Festival Berlin april 2020	6.250	
Rejseudgifter - nationalt	2.000	
Møder mv.	4.000	
07 ADMINISTRATION		100.760
Forsikringer Tyveri/ansvar/Arb. Skade	15.000	
Personaleudgifter	12.000	
Revisorassistance	25.000	
Bogføringsassistance	20.000	
Småanskaffelser / diverse	8.000	
Bankgebyrer	1.000	
Telefon	8.640	
Internet	1.920	
Porto/Forsendelse	1.200	
Finansieringsomkostninger	0	
Regnskabsprogram - Economic	8.000	
08 LOKALEUDGIFTER		610.323
Husleje - scene/lounge/bar	304.067	
Husleje – lager/opbevaring	76.398	
Varme scene/lounge/bar	38.182	
Vand scene/lounge/bar	6.322	
Driftsudgifter KEID - træder I kraft 2 halvår	40.000	
El - scene (M1-2) og Galleri (M3)	15.000	

El - Galleri (M5) og Bar/lounge (M6)	10.000	
El lagerrum	10.800	
Forbrug/drift – Lager/opbevaring	21.254	
Rengørings artikler mv.	4.600	
Vedligeholdelse	30.000	
Renovation - city container	7.200	
Afdrag på indskud (rentefrit lån)	45.000	
Købyforeningen - kontingent	1.500	
09 PR & MARKETING		58.500
Website	22.000	
On-line annoncer	5.000	
Grafik/Layout	18.000	
Plakater/flyers	5.000	
Tryksager	5.500	
Annoncer	3.000	

ANSØGNING OM AKUT STØTTEPULJE TIL SPILLESTEDER OG ØVRIGE KULTURAKTØRER I KØBENHAVNS KOMMUNE

ANSØGER	Warehouse9	
CVR-nummer	32188540	
ADRESSE	Staldgade 8A, 1699 København V	
P-nummer	1015360581	
Branchekode	900400 Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.	
ANSØGT BELØB	210.000 kr	
KONTAKTPERSON	Jørgen Callesen	jorgen.callesen@warehouse9.dk

Warehouse9 lukkede ned for alle produktions- og publikumsrelaterede aktiviteter d. 12. marts 2020 efter statens udmelding om at indstille alle aktiviteter indenfor scenekunst og kulturhuse. Vi har derfor ikke haft nogen egenindtjening siden 12. marts på samtlige normale indtægtsposter, som er barindtægt, billetindtægt, gæstespil og udlejninger.

OMLÆGING AF DRIFT EFTER NEDLUK

Vi har ikke haft mulighed for at afholde arrangementer med publikum og vores vanlige samarbejdspartnere. I stedet valgte vi at stille vores scenefaciliteter til rådighed for residencies / prøvesal for 4 kunstnere hen over sommeren, som selv har været udfordret af COVID-19. Vi åbnede for publikum igen til Copenhagen Pride d. 22. august 2020 og har udarbejdet en plan for gradvis genåbning i efteråret 2020. En anden udfordring er at vores lokaler er fredede og meget rustikke og flere er uden adgang til rindende vand. Med de skærpede krav til hygiejne har det betydet, at vi kun kan udleje og ibrugtage vores store sal. Vi har derfor måttet aflyse alle aktiviteter i vores to gallerirum og i vores bar/foyer, som vi tidligere har haft lejeindtægter fra. Derudover har vi kun haft mulighed for at åbne baren under meget begrænsede forhold, da det kræver nye installationer i vores performance space, som reducerer kontaktflader til et minimum. Vi har også udsat vores sociale projekter med frivillige – bla. Queer Cut projektet støttet af §18 midler, da vi ikke har fundet det forsvarligt at uddelegere ansvar for håndteringen af COVID-19 regler til ulønnet personale.

EKSTRA UDGIFTER SOM FØLGE AF COVID-19

Da vores lejemål ligger ud til gadeplan ved Kvægtorvet i Kødbyen med 10 udadgående døre har vi haft særlige udfordringer med renhold og hygiejne.

Det øgede hygiejnekrav betød, at vi måtte indkøbe nyt rengøringsmateriel til et samlet beløb af 10.459 + moms. Det har ikke været muligt at minimere tab ved fx at hjemsende mandskab, da vores kernepersonale i forvejen har begrænsede arbejdstimer, som i perioden ekstraordinært blev allokeret til at håndtere COVID-19 udfordringerne med bla. nye rengøringsløsninger og opsyn under nedluk, samt administrativt arbejde med aflysninger og planlægning. Vi har desuden udbetalt honorarer til kunstnere, som vi havde skrevet kontrakt med og som ikke kunne afvikle planlagte arrangementer hos os. Dette er sket efter aftale med Statens Kunstfond, som har bevilget midlerne.

TAB AF INDTÆGT

I perioden fra marts 2020 til august 2020 har vi mistet stort set alle indtægter som skitseret i vores driftsbudget vedrørende billetsalg, barsalg, udlejninger og gæstespil, der årligt budgetteret til 455.600 kr. Dvs. vi har tjent i alt 23.246 kr mod forventede 227,800 kr i en periode på 6 mdr. (Se driftsbudget 2020 med nøgletal for driftsbalance pr. 30. juni.) Til reference var vores samlede indtægter 2019 på disse poster i alt 274.749 kr for hele året. Da vi havde øget driftsstøtte og aktivitetsniveau i 2020, havde vi budgetteret med en stigning i indtægterne, som i stedet forventes næsten helt at bortfalde grundet følgevirkninger af COVID-19.

PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

Vores personale er blevet meget udfordret af de store omvæltninger og nye krav til drift og hygiejne. Vi måtte rykke vores arbejdsplads til hjemmekontorer, samt allokere ekstra arbejdstimer til at håndtere udfordringerne med planlægning, administration og omlægning af sæsonen 2020/2021. Dette har betydet at vores øvrige arbejde indenfor scenekunst og LGBTQI+ kulturlivet med ansøgninger, planlægning og udadgående aktiviteter, samt vores internationale netværk er blevet prioriteret lavere. Vi står derfor lige nu overfor en række uløste arbejdsopgaver og kan derfor heller ikke reducere arbejdstiden.

ANSØGNING AF HJÆLPEPAKKER

Warehouse9 er en projektszene med en unik samfinansieringsmodel mellem Statens Kunstfond og Københavns Kommune og det har derfor været en stor udfordring for os at navigere i de mange forskellige hjælpepakker og finde de ordninger som passer til vores projekt.

Dette bliver yderligere vanskeliggjort af, at den hjælpepakke som vedrører vores område fra Kulturministeriet var meget forsinkede og først blev frigivet umiddelbart før sommerferien. Vi er pt. ved at søge hjælpepakken *"Kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets områder, til foreninger, selvejende institutioner og fonde mv med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af COVID-19."*

Denne pulje dækker kun faste omkostninger som fx husleje mv. i perioden fra 9. marts 2020 – 8. juli 2020. Ansøgningen udarbejdes samråd med vores revisor fra Beierholm, og det forventes vi får et svar i oktober 2020. Vi har haft en god dialog med vores sagsbehandler fra KFF Maria Ørsted vedr. vores aktivitetsplan og godkendelse af de mange aflysninger, men der har ikke været nogen opfølgende informationer om hjælpepakker eller andre former for hjælp fra forvaltningen generelt. Statens Kunstfond har i august 2020 godkendt reviderede driftsbudgetter og aktivitetsplaner frem til sommeren 2021, herunder udsættelsen af vores Int. Performance Art Festival (planlagt sep 2020) til 2021.

Vores største udfordring er som nævnt, at samtlige vores budgetterede indtægter falder bort i stort set hele 2020, hvilket betyder, at vi ikke vil kunne udbetale lønninger til personalet i 2. halvår 2020 med mindre vi får midler fra hjælpepakker.

En stor del af støttemidler fra statens kunstfonds scenekunstudvalg som pt. sikrer vores likviditet er øremærkede til aktiviteter, som vi har kunne udsætte til 2021. Vi står derfor allerede nu efter første halvår med et underskud på vores driftsbudget 2020 på ca. 280.000 kr.

DRIFT EFTER GENÅBNINGEN

Vi åbnede Warehouse9 for publikum til CPH Pride d. 22. august 2020, med et stærkt nedskaleret program, som levede op til COVID-19 anbefalingerne vedr. social distancering og hygiejne. Vi er pt. ved at udarbejde en plan for genåbningen resten af efteråret, som betyder at størstedelen af vores planlagte arrangementer er aflyst og må skiftes ud med en ny type events og aktiviteter. Derudover har vi måtte nedskalere vores årlige X-mas cabaret og vi ved fortsat ikke præcis under hvilke forhold vi kan afvikle dette ellers udsolgte arrangement. Det er først når vi kender omfanget af hjælpepakkerne vi ved om det overhovedet er rentabelt for os at gennemføre produktionen. Derudover har COVID-19 udfordret vores planlægning og økonomi i 2021, specielt fordi vi arbejder med mange internationale produktioner.

En samlet vurdering vil derfor være at Warehouse9 står til et driftsunderskud i 2020 på ca. 440.000 kr, som vi håber at akut-puljen vil kunne hjælpe med at kompensere for. Vi søger hermed om støtte til dækning af tabt indtægt på 200.000 kr samt for indkøb af ekstra materiel til rengøring/COVID-19 forholdsregler for 10.000 kr. i alt 210.000 kr. Dette håber vi vil kunne suppleres med hjælpepakken fra Kulturministeriet, som vi får svar på senere på efteråret.



Jørgen Callesen
leder, Warehouse9

København d. 3. september 2020

1200232 - Warehouse 9**Rapporter > Regnskab >****Saldobalance for perioden 01.01.20 - 30.06.20**

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
RESULTATOPGØRELSE			
Tilskud			
1015	Tilskud - drift - Statens Kunstfond (PUS)	-680.319,00	-680.319,00
1030	Fonde, legater og andre tilskud	-21.500,00	-21.500,00
1070	Billetttilskud - moms frit	-1.072,50	-1.072,50
	Tilskud i alt	-702.891,50	-702.891,50
Diverse indtægter			
1110	Billetindtægter	-7.712,00	-7.712,00
1115	Billetsalg - ekstern aktør	-1.557,00	-1.557,00
1120	Indtægter Bar	-7.237,60	-7.237,60
1140	Udlejning af udstyr	-7.000,00	-7.000,00
1150	Billetsalg - teaterbilletter - med moms	-4,20	-4,20
1151	Billetten - gebyr inkl. moms	265,00	265,00
	Diverse indtægter i alt	-23.245,80	-23.245,80
	Indtægter i alt	-726.137,30	-726.137,30
Vareforbrug			
1310	Udgifter Bar	17.666,40	17.666,40
	Vareforbrug i alt	17.666,40	17.666,40
	Dækningsbidrag	-708.470,90	-708.470,90
2020	Honorarer int. kunstnere	10.000,00	10.000,00
2021	Honorarer - kunstnere pr. faktura	10.000,00	10.000,00
Produktion			
2110	Lydproduktion	14.000,00	14.000,00
2115	Lys- og videoproduktion	2.512,50	2.512,50
2130	KODA afgift	1.580,97	1.580,97
2140	Rejse og ophold	14.185,02	14.185,02
2145	Taxa, leje af bil, parkering	5.600,62	5.600,62
2155	Diverse projektudgifter	6.532,80	6.532,80
	Produktion i alt	44.411,91	44.411,91
Lønninger			
2210	Lønninger	238.888,05	238.888,05
2211	Løn, ej AM-pligtig	21.800,00	21.800,00
2214	Honorarer til deltagere (per diem)	0,00	0,00
2215	Honorar, bidragspligtig	450,00	450,00
2223	ATP	1.798,35	1.798,35
2224	Sociale bidrag	3.117,66	3.117,66
2241	Løntilskud	-24.912,00	-24.912,00
2242	Personaleudgifter	1.973,68	1.973,68
	Lønninger i alt	243.115,74	243.115,74
Salgs- og rejseomkostninger			

2801 Facebook	150,00	150,00
Salgs- og rejseomkostninger i alt	150,00	150,00
Lokaleomkostninger		
3410 Husleje m/moms	154.816,02	154.816,02
3430 Husleje lager	39.151,86	39.151,86
3435 lager - driftsudgifter	14.148,20	14.148,20
3436 lager - varme	400,00	400,00
3440 El - hovedbygning	11.908,61	11.908,61
3445 vand - hovedbygning	3.160,97	3.160,97
3446 varme - hovedbygning	19.091,02	19.091,02
3470 Forsikringer (lokale)	17.463,60	17.463,60
3480 Reperation og vedligeholdelse	13.132,36	13.132,36
3490 Renovation	804,74	804,74
Lokaleomkostninger i alt	274.077,38	274.077,38
Administrationsomkostninger		
3600 Kontorartikler og tryksager	2.260,72	2.260,72
3604 Edb-udgifter / software	6.671,60	6.671,60
3617 Mindre anskaffelser	20.117,80	20.117,80
3620 Telefon	2.895,35	2.895,35
3621 WIFI - abonnement	735,60	735,60
3625 Danløn gebyrer	580,00	580,00
3628 Porto og gebyrer	1.226,00	1.226,00
3640 Revisor	15.860,00	15.860,00
Administrationsomkostninger i alt	50.347,07	50.347,07
Resultat før afskrivninger	-76.368,80	-76.368,80
Afskrivninger		
Resultat før renter	-76.368,80	-76.368,80
Renteindtægter		
4320 Rentegodtgørelse SKAT	-1.247,29	-1.247,29
Renteindtægter i alt	-1.247,29	-1.247,29
Renteudgifter		
4410 Renteudgift, bank	984,02	984,02
Renteudgifter i alt	984,02	984,02
Resultat før ekstraordinære poster	-76.632,07	-76.632,07
Ekstraordinære poster		
4620 Ekstraordinære indtægter u/moms	-74.671,48	-74.671,48
Ekstraordinære poster i alt	-74.671,48	-74.671,48
Resultat før skat	-151.303,55	-151.303,55
Selskabsskat		
RESULTAT EFTER SKAT	-151.303,55	-151.303,55
AKTIVER		

Anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler

Driftsmidler & inventar

Edb-anlæg

Deposita

5312 Huslejedepositum m/moms	4.222,86	229.092,22
5313 Huslejedepositum u/moms	0,00	26.656,83
Deposita i alt	4.222,86	255.749,05
Anlægsaktiver i alt	4.222,86	255.749,05

Omsætningsaktiver

5600 Debitorer	6.875,00	26.612,50
5650 Andre tilgodehavender	-11.040,00	10.000,00
5820 Sydbank 6737-1046557	37.874,04	572.080,24
5825 Sydbank 6737-1155861	0,00	3.707,02
5830 Sydbank 6737-1086090	107,44	19.049,66
Omsætningsaktiver i alt	33.816,48	631.449,42
AKTIVER I ALT	38.039,34	887.198,47

PASSIVER

EGENKAPITAL

6110 Egenkapital	0,00	-259.846,00
6130 Overført resultat tidligere år	0,00	-110.566,38
Periodens resultat efter skat	-151.303,55	-151.303,55
EGENKAPITAL I ALT	-151.303,55	-521.715,93

HENSÆTTELSER

GÆLD

6800 Kreditorer	120.872,50	-30.372,84
6830 Skyldige omkostninger	26.485,16	-112.452,34
6835 Skyldige løn	0,00	0,00
6860 Mellemlægning med Jørgen Callesen	201,97	-4.590,25
6890 Periodisering af projektindtægter	0,00	-318.376,00

Moms og afgifter

6901 Skyldig moms, primo	0,00	181.265,81
6902 Udgående (salg) moms	-5.488,45	-5.488,45
6903 Indgående (køb) moms	93.411,14	93.411,14
6906 Erhvervsmoms/byggedelse (køb i udland)	868,63	868,63
6907 Erhvervsmoms/byggedelse (modkonto)	-868,63	-868,63
6917 Betalt moms	-142.404,55	-142.404,55
Moms og afgifter i alt	-54.481,86	126.783,95

Anden gæld

6920 Skyldig A-skat	966,00	-21.386,00
6921 Skyldig ATP	852,15	-851,85
6923 Skyldige feriepenge & SH	6.116,50	-9.338,00
6930 Skyldig AM-bidrag	-3.246,00	-10.397,00
Anden gæld i alt	4.688,65	-41.972,85
GÆLD I ALT	97.766,42	-380.980,33
PASSIVER I ALT	-53.537,13	-902.696,26
9900 Analyse/fejlkonto	735,00	735,00
Nulkontrol	-14.762,79	-14.762,79

Jørgen Callesen, Leder Warehouse9
København 3. september 2020