

# Sydhavn Teater

Hjemstedsadresse: Wagnersvej 19, 1., 2450 København SV

**CVR-nummer 34 68 38 75**

## Årsrapport 2022/23

Regnskabsperiode: 1. juli 2022 - 30. juni 2023

## Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2022 - 30. juni 2023 for Sydhavn Teater.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2023 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København SV, den 22.09.2023.

### Direktion

Tina Tarpgaard

### Bestyrelsen

Annette Skov

Gunilla Herminge-Feld

Eva Præstii

Mikael Fock

Pia Hegner

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i Sydhavn Teater:

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sydhavn Teater for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2023 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit 'Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet'. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

### Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Fonden har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet, fortsat

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

#### Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

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

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

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

Helsingør, den 22.09.2023

**Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s**

Kongevejen 3, 3000 Helsingør - CVR nummer 33 24 17 63

Søren Mark Thorbjørnsen  
statsautoriseret revisor  
mne19687

## Regnskabspraksis

### Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Sydhavn Teater for 2022/23 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de tilpasninger, der følger af bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

Herudover har ledelsen valgt at følge visse af reglerne fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

### Resultatopgørelsen

#### Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af billetter mv. indregnes i resultatopgørelsen, når forestillingen er afholdt. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle (og finansielle) leasingomkostninger mv.

## Regnskabspraksis

### Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til foreningens aktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle aktiver. Fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle aktiver opgøres som salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

### Personaleomkostninger

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

### Finansielle poster

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

### Skat af årets resultat

Foreningen er ikke skattepligtig af sin nuværende aktivitet.

## Balancen

### Tilgodehavender

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

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

### Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

## Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

Note	2022/23	Budget 2022/23 (ej revideret)	2021/22	
1	<b>Nettoomsætning</b>	<b>347.664</b>	<b>387.301</b>	<b>298.732</b>
2	Gager og honorarer vedrørende scenen	2.411.780	4.109.883	1.627.114
3	Direkte forestillingsomkostninger	232.767	1.093.500	359.712
	<b>Resultat af forestillinger</b>	<b>-2.296.883</b>	<b>-4.816.082</b>	<b>-1.688.094</b>
4	Salgsomkostninger	91.561	203.000	133.026
5	Lokaleomkostninger	238.107	241.000	205.305
6	Gager og honorarer vedrørende drift	1.204.447	2.320.517	1.411.749
7	Administrationsomkostninger	425.995	215.913	197.325
	<b>Resultat af primær drift</b>	<b>-4.256.993</b>	<b>-7.796.512</b>	<b>-3.635.499</b>
8	Tilskud	4.429.170	7.734.041	3.575.263
	<b>Årets resultat</b>	<b>172.177</b>	<b>-62.471</b>	<b>-60.236</b>
<b>Resultatdisponering:</b>				
	Overført til næste år	172.177	-62.471	-60.236
	<b>Disponeret</b>	<b>172.177</b>	<b>-62.471</b>	<b>-60.236</b>





## Balance 30. juni

## Passiver

Note	2023	2022
Disponibel kapital 01.07	576.933	637.169
Overført resultat	172.177	-60.236
<b>Egenkapital</b>	<b>749.110</b>	<b>576.933</b>
11 Modtagne forudbetalinger	1.325.330	1.692.436
Leverandører af varer og tjenesteydelser	172.686	385.941
12 Anden gæld	202.184	192.233
<b>Kortfristet gæld</b>	<b>1.700.200</b>	<b>2.270.610</b>
<b>Gæld i alt</b>	<b>1.700.200</b>	<b>2.270.610</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>2.449.310</b>	<b>2.847.543</b>
13 Leasing- og lejeforpligtelser		
14 Eventualforpligtelser		

---

## Egenkapitaloppgørelse

	<b>Overført resultat</b>	<b>Egenkapital i alt</b>
Egenkapital 1. juli 2021	637.169	637.169
Årets resultat	-60.236	-60.236
<b>Egenkapital 30. juni 2022</b>	<b>576.933</b>	<b>576.933</b>
Egenkapital 1. juli 2022	576.933	576.933
Årets resultat	172.177	172.177
<b>Egenkapital 30. juni 2023</b>	<b>749.110</b>	<b>749.110</b>

---

**Noter til årsregnskabet**

	<u>2022/23</u>	<u>2021/22</u>
<b>1 Nettoomsætning</b>		
Billetindtægter	88.917	166.537
Områdefornyelse	39.720	38.485
Covid-19 - lønkomensation (beregnet)	0	0
Diverse indtægter	219.027	93.710
	<u><b>347.664</b></u>	<u><b>298.732</b></u>

## Noter til årsregnskabet

	2022/23	2021/22
<b>2 Gager og honorarer vedrørende scenen</b>		
Løn (Skuespiller)	601.797	255.021
Løn (Producent)	0	75.000
Løn (Kreativ producent)	339.722	106.594
Løn (Instruktør)	330.663	122.300
Løn (Scenograf)	171.605	60.101
Løn (Koreograf)	27.268	0
Løn (Dramatiker og dramaturg)	175.365	10.000
Løn (Musiker)	7.500	16.000
Løn (Danser)	83.577	0
Løn (Sanger)	156.390	0
Løn (Tekniker)	92.453	35.500
Løn (Lyddesigner)	104.897	57.174
Løn (Lys konsulent)	0	0
Løn (Afvikler)	0	5.544
Løn (Forhus)	0	26.983
Løn (Forestillingsleder og produktionsleder)	85.365	279.389
Løn (Produktionsleder)	0	225.910
Løn (Komponist)	95.000	45.000
Løn (Oversætter)	0	0
Løn (PR & Marketing)	0	16.266
Løn (Diverse)	20.300	9.000
Løn (Tovholder)	0	10.000
Løn (Koordinator)	500	0
Løn (Bygger)	0	0
Løn (Skrædder)	0	0
Løn (Grafiker / Fotograf)	2.000	0
Løn (Immersiondesigner)	0	0
Løn (Presse)	7.472	12.200
Løn (rengøring corona)	0	11.517
Løn (Gæstespil)	21.696	33.000
Løn (Kostumier)	24.948	90.000
Løn (Bidragyder)	37.500	24.000
Løn (Assistent)	0	11.700
Løn (Underviser)	0	7.500
Løn (Filmkunstner og kunstner)	25.762	15.000
Pension scenelønninger	0	66.415
	<b>2.411.780</b>	<b>1.627.114</b>

## Noter til årsregnskabet

	2022/23	2021/22
<b>3 Direkte forestillingsomkostninger</b>		
Dekoration	54.591	120.196
Rekvisitter	2.277	8.421
Teknik & leje	20.726	53.953
Kostumer	32.543	17.927
Lys	0	2.554
Lyd	17.927	62.000
Aftenlige udgifter	1.299	711
Rettigheder & Royalty	0	57.322
Andre Produktionsomkostninger	500	0
Lokaleleje	1.700	1.000
Ophold & rejse under forestillinger	27.090	4.510
Programmer, flyers, print	8.721	1.684
Personaleomkostninger forestillinger	15.149	21.021
Fragt & transport	19.937	5.151
Kørselsgodtgørelse	11.925	1.258
Diverse forestillingsomkostninger	18.382	2.004
	<b>232.767</b>	<b>359.712</b>
<b>4 Salgsomkostninger</b>		
Annoncer og reklamer	17.500	16.388
Plakater	4.605	32.111
Grafisk arbejde	0	20.000
Programmer, Flyers mv.	9.407	19.229
Foto	5.000	12.500
Gaver & blomster	3.096	4.966
Premiere omkostninger	0	10.511
Klik afgift Biletten	5.577	10.065
Diverse salgsomkostninger	45.022	6.363
Mødeomkostninger	1.354	893
	<b>91.561</b>	<b>133.026</b>

## Noter til årsregnskabet

	2022/23	2021/22
<b>5 Lokaleomkostninger</b>		
Husleje	190.380	179.288
Rep. og vedligeholdelse	36.582	0
Rengøring	1.540	6.901
Vand og varme	9.605	19.116
	<b>238.107</b>	<b>205.305</b>
<b>6 Gager og honorarer vedrørende drift</b>		
Teaterleder / skuespiller & instruktør	261.880	347.063
Administrator	435.977	368.146
Forankrings-medarbejder / skuespiller	93.222	337.773
Kommunikationsmedarbejder - videodesigner	209.214	301.469
Forhus og billetadministration	11.694	0
Fordeling af løn til projekter	0	-303.000
Diverse lønninger	16.128	17.550
Salgshonorar og provision	0	0
Tekniker / bygger	8.025	0
Projektmedarbejder	0	0
PR & Marketing	0	22.880
Løntilskudsmedarbejder	0	0
Regulering feriepengeforpligtelse	35.316	37.868
Bogholder	52.006	55.938
Diverse	1.786	0
Km-penge	3.793	104
ATP	15.794	14.964
AFU	0	0
ATP-FIB	0	0
Barsel.dk	0	0
AUB	48.867	38.591
AES	0	0
Flexjob-bidrag	20.949	4.914
Pension	0	167.521
Løn refusion	-10.204	-32
	<b>1.204.447</b>	<b>1.411.749</b>

## Noter til årsregnskabet

	<u>2022/23</u>	<u>2021/22</u>
<b>7 Administrationsomkostninger</b>		
Telefon og mobiltelefon	3.740	1.861
Rejseomkostninger	1.628	5.555
Småanskaffelser	13.726	8.231
Kontorartikler	9.159	1.637
Personaleomkostninger	69.421	8.170
Bestyrelsesmøde	1.035	1.955
Forsikringer	35.824	30.247
Vægtafgift Camping vogn	1.434	2.038
Reserarch udgifter	0	6.077
Abonnement og kontingent	90.407	71.698
Revision	34.225	45.175
Konsulent og rådgiver	145.003	0
EDB	1.607	1.195
Repræsentation	2.192	0
Kassedifferencer	-60	-256
Tab på debitorer	2.125	0
Gebyr	375	150
Dataløn omkostninger	3.822	2.840
Bank omkostninger	10.332	10.752
	<b><u>425.995</u></b>	<b><u>197.325</u></b>



## Noter til årsregnskabet

	2022/23	2021/22
<b>8 Tilskud</b>		
Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg	93.280	79.634
Statens Kunstfond	1.330.000	452.770
Augustinus Fonden	100.000	75.000
Lemvigh Müller Fonden	0	25.000
Knud Højgaards Fond	0	50.000
Nordea Fonden	80.000	0
Roskilde Fonden	15.000	0
Tryg Fonden	0	60.000
Sponsorat AA Consulting	0	25.000
Danske Dramatikere	10.000	
Dansk Sceneinstruktør-forening	11.000	
Merkur-fonden	20.000	
Københavns Kommune, driftstilskud	2.764.555	2.802.462
Kbh. Kommunes Scenekunst udvalg	27.750	36.000
Erhvervsstyrelsen Corona-kompensation	-8.924	0
Kunststyrelsen Corona-kompensation	-13.491	-30.603
	<b>4.429.170</b>	<b>3.575.263</b>

### Nøgletal i forbindelse med overholdelse af tilsagnsbrev fra Københavns Kommune

Huslejeandel af tilskudskroner fra Københavns Kommune (max. 15%)	6,89%	6,40%
Heri er lokaleleje indregnet under produktionsomkostninger ikke medtaget. Denne lokaleleje er dækket forudsætningsvist af øvrige indtægter fra andre kilder end Københavns Kommunes driftstilskud.		
Antal forestillinger i regnskabsåret (min. 48)	176	174
Antal produktioner i regnskabsåret (min. 1 egenproduktion)	8	10

## Noter til årsregnskabet

	<u>2022/23</u>	<u>2021/22</u>
<b>9 Andre tilgodehavender</b>		
Billetten A/S	2.441	20.024
Depositum Husleje	53.881	53.881
Tilgodehavende Kbh. Kommune	0	68.485
Tilgodehavende Slots- og Kulturstyrelsen	75.000	0
Tilgodehavende Fonde	0	0
Tilgode personale	-1.500	-5.299
Tilgodehavende moms	11.732	33.962
Øvrige tilgodehavender	40.335	0
Tilgodehavende refusion	0	0
	<b><u>181.889</u></b>	<b><u>171.053</u></b>
<b>10 Periodeafgrænsningsposter</b>		
Forudbetalte udgifter	1.073	305.921
Andre periodeafgrænsningsposter	18.789	17.035
	<b><u>19.862</u></b>	<b><u>322.956</u></b>

## Noter til årsregnskabet

	2022/23	2021/22
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>11 Modtagne forudbetalinger</b>		
Forudmodtaget tilskud	1.319.955	1.689.155
Forudbetalt billetindtægt	5.375	3.281
	<u>1.325.330</u>	<u>1.692.436</u>
<b>12 Anden gæld</b>		
Skyldig a-skat	56.099	57.628
Skyldig am-bidrag	15.593	19.987
Skyldig ATP	4.693	7.038
Skyldig pensionsbidrag	0	0
Skyldige feriepenge	3.441	9.138
Skyldig moms	0	0
Mellemregning Kapel	0	1.400
Feriepengeforpligtelse	122.358	87.042
Skyldig personale	0	10.000
	<u>202.184</u>	<u>192.233</u>

### 13 Leasing- og lejeforpligtelser

Foreningen har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:

Huslejeforpligtelse udgør t.kr. 72 i tiden indtil 31. december 2023.

### 14 Eventualforpligtelser

Foreningen har indgået en aftale om drift, tilskudsforhold mv. med Københavns Kommune. Aftalen er påbegyndt den 01.01.2021 og løber foreløbigt til den 31.12.2024. Såfremt foreningen i aftaleperioden har forøget sin egenkapital, kan kommunen ved udløbet af aftalen kræve forøgelsen tilbagebetalt.

## Tina Tarpgaard

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Tina Tarpgaard  
Direktør  
ID: 03f17034-e021-4669-9c12-921738289030  
Tidspunkt for underskrift: 26-09-2023 kl.: 16:08:30  
Underskrevet med MitID



## Gunilla Herminge-Feld

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Gunilla Charlotta Herminge-Feld  
Bestyrelsesmedlem  
ID: bc72432d-7495-4e17-a8ab-b806ea362b5b  
Tidspunkt for underskrift: 27-09-2023 kl.: 15:34:47  
Underskrevet med MitID



## Eva Præstiin

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Eva Præstiin Droob  
Bestyrelsesmedlem  
ID: b110b2c9-5d4d-454c-8ed7-a705cf8cf253  
Tidspunkt for underskrift: 28-09-2023 kl.: 17:09:54  
Underskrevet med MitID



## Mikael Fock

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Mikael Wilhelm Fock  
Bestyrelsesmedlem  
ID: efd8c50-dc6b-48da-8377-c72cb4be8d05  
Tidspunkt for underskrift: 26-09-2023 kl.: 21:37:11  
Underskrevet med MitID



## Pia Hegner

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Pia Hegner  
Bestyrelsesmedlem  
ID: 3014b6a8-ae7e-4740-b090-da74e6508c79  
Tidspunkt for underskrift: 27-09-2023 kl.: 14:37:18  
Underskrevet med MitID



## Annette Skov

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Annette Skov Ingfred Hilby  
Bestyrelsesformand  
ID: d16f5ad9-2d09-4750-8fb3-23c38f687a52  
Tidspunkt for underskrift: 26-09-2023 kl.: 18:49:46  
Underskrevet med MitID



## Søren Thorbjørnsen

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Søren Mark Thorbjørnsen  
Revisor  
ID: 02129e73-687a-47d9-8c60-21913561f363  
Tidspunkt for underskrift: 29-09-2023 kl.: 14:32:04  
Underskrevet med MitID



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

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