

Foreningen 1000FRYD

Kattesundet 10, 9000 Aalborg

CVR-nr. 75 98 94 15

Årsrapport

2023

Årsrapporten er aflagt og godkendt på foreningens ordinære årsmøde den

Fredrik J. Petersen

Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegning og erklæring	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Interessenternes beretning	
Foreningensoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2023	
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter	15

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2023 for Foreningen 1000FRYD.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger der følger af foreningens særlige forhold.

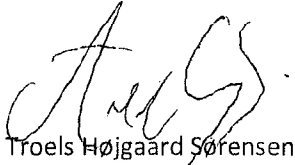
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.

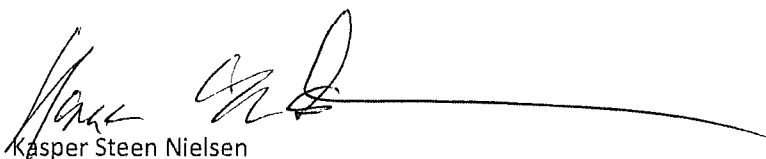
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 21. marts 2024

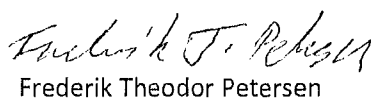
Direktion


Troels Højgaard Sørensen


Kasper Steen Nielsen

Bestyrelse

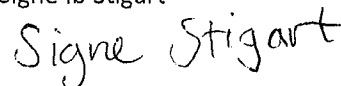
Tobias Aske Heltborg Nielsen
Formand *78.1.5 ASKE 11486 17*


Frederik Theodor Petersen

Yana Radkevich
Kasserer



Signe Ib Stigart



Sigurd Sejrschild Højstrup



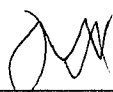
Intern revision

I henhold til vedtægternes bestemmelser har vi fortaget en kritisk gennemgang af bilagsmaterialet og fundet det i overensstemmelse med bogføringen.

Aalborg, den

21/3-24

Teresa Narciso



Siv Annisdottir



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i Foreningen 1000FRYD

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen 1000FRYD for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven regnskabsklasse A og med de tilpasninger der følger af foreningens særlige forhold.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven regnskabsklasse A og med de tilpasninger der følger af foreningens særlige forhold.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for 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.

Ledelsen ansvar for årsregnskabet

Foreningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven regnskabsklasse A og med de tilpasninger der følger af foreningens særlige forhold.. 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 foreningens, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens 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, og om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om virksomhedens 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 virksomheden 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 ledelsesberetning

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetning.

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

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

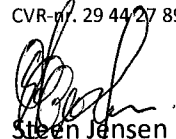
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetning indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

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

Aalborg, den 21. marts 2024

Redmark

Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 29 44 27 89



Steen Jensen
statsautoriseret revisor
mnr.27739

Virksomhedsoplysninger

Foreningen	Foreningen 1000FRYD Kattesundet 10 9000 Aalborg
	CVR-nr.: 75 98 94 15 Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Tobias Aske Heltborg Nielsen Yana Radkevich Signe Ib Stigart Frederik Theodor Petersen Sigurd Sejrschild Højstrup
Direktion	Troels Højgaard Sørensen Kasper Steen Nielsen
Revisor	Redmark Godkendt Revisionspartnerselskab Hasseris Bymidte 6 9000 Aalborg
Bankforbindelse	Danske Bank

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Foreningens formål er at danne rammen om et fællesejet kulturmiljø i og omkring Aalborg.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Man fristet til at kalde det endnu et historisk år på 1000Fryd.

Økonomien og aktivitetsniveauet fulgtes meget godt ad. I det første kvartal led vi under, at den nye musikhandlingsplan lod vente på sig, og derfor kunne vi ikke love tariffer til bands, som vi tidligere har gjort. Honoraret til hver koncert blev diskuteret grundigt, og hver show havde sin egen sammensætning og honorarudbetaling. Det kom til udtryk i et lavere aktivitetsniveau, men også i færre udbetalinger af tariffer.

Da musikhandlingsplanen faldt på plads steg antallet af koncerter, og vi havde mange mindeværdige aftener på vores lille ydmyge sted. Støttestows for hospitalsklovne, legendariske Wormrot, lokale releaseparties med Omsorg, Chavs, Telus, legendariske Shonen Knife fra Japan, vanvidsinspirerende Ashenspire, hiphoppens gudfar MC Einar, genopstart af vores reggaeaftener Rebel Roots, canadiske thrashikoner Voivod, øvelokaleforeningen Saxogades to dages festival, brasilianske Orua, vores stort anlagte Lasher Fest i samarbejde med Musikkens Hus, Cancer Bats, Teenage Bottlerocket og KEN Mode, som spiller meget større steder rundt om i verden. Det hele fik dog en brat ende i november, da vi endelig blev ramt af påbudet mod at spille livemusik. Da offentligheden fandt ud af vores pressede situation var alle koncerter udsolgte helt frem til vores, på nuværende tidspunkt, sidste show d. 18.11

Vi fortsatte vores samarbejde med Aalborg Rock og Metal og andre organisationer i byen, samtidig med vores samarbejde med de andre spillesteder i byen forblev stærkt, med Northern Winter Beat som årets klimaks. Af nye samarbejdspartnere kan nævnes Musikkens Hus og Rocken.

Trods det meget mærkværdige år på musikfronten, så endte vi på et gennemsnit på 68 betalende gæster til vores koncerter, hvilket formentlig er rekord i de 39 år 1000Fryd har eksisteret. Ret imponerende, hvis vi selv skal sige det.

De færre udbetalte tariffer i starten og slutningen af året gør dog, at vi må betale tariffer retur.

Vi har holdt et stabilt niveau på vores Brolandingernelokation under Limfjordsbroen med koncerter og kunststillinger.

Ledelsesberetning

Naboklagen, som vi har forsøgt at undgå i to år, satte en naturlig stopper for de fleste aktiviteter på Fryd i midten af november, men vi havde enkelte koncerter rundt om i byen, selvom det først for alvor blev kørt i stilling til afvikling i 2024. Vi modtog massiv kærlighed fra stort set hele verden, og vores underskriftsindsamling "Bevar 1000Fryd" rundede hurtigt 11.000 underskrifter, hvilket var en af de mest populære indsamlinger i hele Danmark. Ret imponerende. Stort set samtlige medier i Danmark bragte vores historie, og vi endte tilmed på forsiden af DR.

Det var en kæmpe storm ledt af kærlighed til vores lille sted, som pludselig virkede som det mest betydningsfulde sted i Danmark. Tilsagn om støtte landede også fra nogle af de største musikere i Danmark, f.eks. Minds of 99, Sort sol, Suspekt, MØ osv. Folkeklubben spillede tilmed gratis akustisk koncert i vores bar i december. Vi oplevede også stor støtte fra Aalborg kommune og alle vores samarbejdspartnere. Det er vi lykkelige for. Bagsiden af medaljen var dog, at Troels gik ned med stresslignende symptomer i december efter kommunen havde bevilliget midler til vores akustiker Terkil, som skal lede os gennem denne krise. Vi SKAL klare den! Aalborg kan ikke undvære 1000Fryd.

Vores medlemstal ligger stabilt og solidt på 65.

Vi har forsøgt at holde vores udgifter nede ved bl.a. at holde udgifter til agentprovision på et minimum, minimere leje af anlæg til vores koncerter samt hoteludgifter til artister. Dog har vi skulle betale næsten 60.000 kr tilbage i Covid-tilskud.

Vi blev tildelt en stor sum penge af Nordea til primært at renovere vores køkken og vores biograf. Det er dog sat på pause, til vi ved, hvad status bliver på nabosagen og reovering i forbindelse med det.

Vores t-shirttrykkeri har fået en overhaling, og der er smæk på trykkeriet. Vi har modtaget mange bestillinger af vores Frydtrøjer, men lokale bands har også gavn af vores trykkeri.

Vores folkekøkken kom i slutningen af 2023 op at køre igen med fast frekvens hver tirsdag. Det håber, vi fortsætter ind i 2024.

Baren holdte dog ikke åbent alle dage, og vi indførte ændrede åbningstider, som gjorde barens åbningstider flydende, og man kunne ikke regne med, hvilke dage vi havde åbnet. Det afspejler nok meget godt, at vi godt kunne have flere aktivister. Dog havde vi heldigvis et fast flow af praktikanter i løbet af året, hvilket vi sætter stor pris på.

Vores Peepshop (biograf) kørte hele 2023 med faste visninger hver uge. Tirsdag dokumentarfilm, torsdag b-film og søndag featurefilm.

Slutningen af året bød dog også på en lettere uheldig situation, hvor Max Uwe valgte at se sig sur på 1000Fryd, vores ansatte, vores forperson og alle han kunne få ned med nakken. Alle beskyldninger er bygget på fejlцитeringer, had og direkte løgne, så vi sover med ro i maven, selvom det er voldsomt ubehageligt, at store medier som Nordjyske og Gaffa falder til patten for at få clicks.

Ledelsesberetning

Når alt dette er skrevet, så rejser 1000Fryd sig, fordi det gør 1000Fryd altid. Vi skal fortsat give rum og plads til at fokusere på, hvad vi gør: at skabe en scene for en alternativ kultur og et alternativt valg for menneskene i Aalborg og verden. Vi skal forblive det sted i Aalborg, som får Aalborg til at føles som en større by, end den i virkeligheden er.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Foreningen 1000FRYD er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder og med de tilpasninger der følger af foreningens særlige forhold.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

Generelt

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 og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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

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

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

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler.

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til virksomhedens medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremover som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	100 år	0 %

Småaktiver og inventar indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Genindvindingsværdien er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede omkostninger ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealisationseværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Nettorealisationseværdien for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationseværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationseværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Der nedskrives til nettorealisationseværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Virksomheden har valgt at anvende IAS 39 som fortolkningsgrundlag ved indregning af nedskrivning af finansielle aktiver, hvilket betyder, at der skal foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note	2023 kr.	2022 t.kr.
1 Nettoomsætning	2.570.541	2.865
2 Cafeomkostninger	-390.712	-457
3 Musikomkostninger	-706.977	-1.224
4 Transportomkostninger	-6.662	-8
5 Personaleomkostninger	-897.483	-902
Bruttofortjeneste	568.707	274
6 Salgsomkostninger	-55.908	-70
7 Lokaleomkostninger	-127.046	-104
8 Administrationsomkostninger	-213.458	-204
9 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-17.350	-17
Resultat af primær drift	154.945	-121
10 Andre driftsindtægter	63.010	71
11 Andre driftsomkostninger	-21.634	0
Driftsresultat	196.321	-50
12 Øvrige finansielle omkostninger	-632	-1
Årets resultat	195.689	-51
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	194.539	-51
I alt	194.539	-51

Balance 31. december

Aktiver		2023	2022
<u>Note</u>		kr.	t.kr.
Anlægsaktiver			
13	Grunde og bygninger	1.309.342	1.327
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>1.309.342</u>	<u>1.327</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>1.309.342</u>	<u>1.327</u>
Omsætningsaktiver			
	Råvarer og hjælpematerialer	16.550	15
	Varebeholdninger i alt	<u>16.550</u>	<u>15</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.438	0
14	Andre tilgodehavender	7.033	23
15	Periodeafgrænsningsposter	18.200	0
	Tilgodehavender i alt	<u>26.671</u>	<u>23</u>
16	Likvide beholdninger	<u>1.069.678</u>	403
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.112.899</u>	<u>441</u>
	Aktiver i alt	<u>2.422.241</u>	<u>1.768</u>

Balance 31. december

Passiver		2023	2022
<u>Note</u>		<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
Egenkapital			
17	Egenkapital	1.656.003	1.460
	Egenkapital i alt	1.656.003	1.460
Gældsforpligtelser			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	62.000	57
18	Anden gæld	216.123	26
	Periodeafgrænsningsposter	488.115	225
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	766.238	308
	Gældsforpligtelser i alt	766.238	308
	Passiver i alt	2.422.241	1.768
19	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
20	Eventualposter		

Noter

	2023 kr.	2022 t.kr.
1. Nettoomsætning		
Indtægter cafe	584.546	682
Indtægter musik inkl. tilskud Kunststyrelsen	436.197	652
Indtægter kontingenter mv.	55.388	50
Indtægter indsamling, velgørenhed, gaver mv.	0	1
Indtægter 7" Serien	0	27
Driftstilskud Aalborg Kommune	1.476.084	1.437
Tilskud Brolandingerne anvendt i regnskabsåret	18.326	16
	2.570.541	2.865
2. Cafeomkostninger		
Vareforbrug	291.285	352
Småanskaffelser	36.407	47
Vedligehold inventar	31.198	0
Dankortterminal	13.442	18
Øvrige omkostninger	3.566	25
Folkekøkken	16.364	0
	392.262	442
Lager af råvarer, primo	15.000	30
Lager af råvarer, ultimo	-16.550	-15
	-1.550	15
	390.712	457

Noter

	2023 kr.	2022 t.kr.
3. Musikomkostninger		
Honorar	519.603	862
Bureau provision	12.404	25
Musik forplejning/transport	49.014	61
Leje anlæg	808	8
Hotel/restaurantion	5.100	4
Småanskaffelser inkl. lydmixer	26	4
Lydmand/kvinde	99.200	165
Produktionsomkostninger Genstart 7" serien	2.496	79
Produktionsomkostninger Brolandingerne	18.326	16
	706.977	1.224
4. Transportomkostninger		
Transport personer	-6.662	-8
	-6.662	-8
5. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	767.312	767
Pensioner	115.438	120
ATP	6.816	7
Andre omkostninger til social sikring	7.917	8
	897.483	902
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejder	<u>2</u>	<u>2</u>
6. Salgsomkostninger		
Personale repræsentation mv.	7.409	16
Rejser	0	1
KODA	48.262	52
Transport anlæg/gebyr	237	1
	55.908	70

Noter

	2023 kr.	2022 t.kr.
7. Lokaleomkostninger		
El, vand og gas	73.239	90
Ejendomsskat og forsikring	6.285	6
Vedligeholdelse	22.476	611
Fællesudgifter ejendom	25.046	17
Opsat vedligeholde	0	-300
Tilskud "Rum og rammer"	0	-320
	127.046	104
8. Administrationsomkostninger		
Kontorartikler	14.182	29
Edb-omkostninger	10.359	5
Telefon og telefax	11.047	12
Porto og gebyrer	8.390	8
Revisorhonorar	62.000	59
Revisorhonorar, rest sidste år	8.000	24
Økonomisk og skattemæssig rådgivning	18.205	0
Advokat	10.000	0
Forsikringer	37.029	29
Kontingenter	25.049	29
Arbejdsskedeforsikring	13.249	9
Kassedifferencer	-4.052	0
	213.458	204
9. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		
Afskrivning på bygninger	17.350	17
	17.350	17

Noter

	2023 kr.	2022 t.kr.
10. Andre driftsindtægter		
Løn kompensation	-60.327	60
Løn refusion	70.760	11
Pant	2.577	0
Ekstraordinært tilskud byggeteknisk rådgivning	50.000	0
	<u>63.010</u>	<u>71</u>
11. Andre driftsomkostninger		
Omkostninger naboklager	21.634	0
	<u>21.634</u>	<u>0</u>
12. Øvrige finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	632	1
	<u>632</u>	<u>1</u>
13. Materielle anlægsaktiver		
		Grunde og bygninger
		kr.
Kostpris 1. januar 2023		<u>1.757.543</u>
Kostpris 31. december 2023		<u>1.757.543</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2023		430.851
Årets af- og nedskrivninger		<u>17.350</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2023		<u>448.201</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2023		<u>1.309.342</u>

Noter

	31/12 2023 kr.	31/12 2022 t.kr.
14. Andre tilgodehavender		
Dankort	1.660	2
Moms	5.373	21
	7.033	23
15. Periodeafgrænsningsposter		
Forudbetalte omkostninger	18.200	0
	18.200	0
16. Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	33.141	22
Bankkonto	1.036.537	381
	1.069.678	403
17. Egenkapital		
Saldo 1. januar 2023	1.460.314	1.511
Årets resultat	195.689	-51
	1.656.003	1.460
18. Anden gæld		
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	48.609	24
ATP og andre sociale omkostninger	1.704	2
Pensionsbidrag	4.810	0
Skyldige klip	161.000	0
	216.123	26

Noter

19. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Foreningen har deponeret ejerpantebrev på i alt 150 t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpantebrevet giver pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2023 udgør 1.309 t.kr.

20. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Foreningen har ingen eventualforpligtelser