

497600 - JANUS BYGNINGEN**JANUS FORENINGEN -**

Saldobalance for perioden 01.01.15 - 07.12.15

Navn	Budgetteret	Perioden
------	-------------	----------

RESULTATOPGØRELSE**Omsætning****Indtægter fra brugere**

Foreningskontingent	-90.000,00	-84.467,50
Lønindtægt KS	-150.000,00	-135.000,00
Lokaleindtægter KS,VK,VU	-50.000,00	-57.107,74
Indtægter fra brugere	-10.000,00	-13.170,00
Indtægter fra brugere ialt	-300.000,00	-289.745,24

Tilskud og sponsor/gaver

Statstilskud	-25.000,00	-5.937,55
Kommunalt tilskud	-850.000,00	-850.554,00
Sponsor indtægter	-55.000,00	-42.750,00
Tilskud og sponsor ialt	-930.000,00	-899.241,55

Udstillings indtægter

Entre indtægter	0,00	-32.500,00
Salg i forb.med udstillinger.	0,00	-133.073,00
Arrangementer	-25.000,00	-26.540,49
Diverse udstillingsindtægter	-250.000,00	-3.275,10
Udstillingsindtægter ialt	-275.000,00	-195.388,59

Butik og Cafe salg

Butik - kunsthåndværk mm	-105.000,00	-95.700,45
Butik - papirvarer	-20.000,00	-42.585,10
Cafe salg	-10.000,00	-8.890,40
Butik og cafe salg ialt	-135.000,00	-147.175,95

Kunstmagasin indtægter

Kunstmagasin budget	-132.000,00	0,00
Abonnement indt.	0,00	-76.053,00
Løssalg kunstmagasin	0,00	-3.226,50
Kunstmagasin - annoncer	0,00	-16.311,00
Kunstmagasin indtægter ialt	-132.000,00	-95.590,50

Hrymfaxe - forlags indtægter

Salg kunstbøger	0,00	-165,60
Hrymfaxe øvrige indtægter	-8.000,00	0,00
Hrymfaxe forlagsindtægter ialt	-8.000,00	-165,60

Festival og Akademi indtægter

Festival/akademi undervisning	0,00	-12.935,00
Div. indtægter festival/akademi	-20.000,00	-200,00
Festival indtægter ialt	-20.000,00	-13.135,00

Øvrige indtægter

Jul i Janus	-30.000,00	-18.804,00
Øvrige indtægter excl. moms	0,00	-547,00
Øvrige indtægter ialt	-30.000,00	-19.351,00
Omsætning ialt	-1.830.000,00	-1.659.793,43

Direkte omkostninger

Udstillings omkostninger

Afregnet kunst mm udstillinger	0,00	92.075,47
Arrangement omk.	0,00	26.687,59
Forsikringsudgifter	0,00	13.308,76
Diverse udstillingsomk.	0,00	13.914,41
Transport udstillinger	0,00	154.654,60
Plakatomkostninger	0,00	5.284,75
Ferniseringsomkostninger	0,00	5.079,90
Udstillingsomkostninger Budget	275.000,00	0,00
Udstillings omkostninger ialt	275.000,00	311.005,48

Butik og Cafe omkostninger

Butik - afregn. salg kunsthåndværk	75.000,00	57.532,10
Butik -Køb af papirvarer	0,00	35.287,92
Cafe omkostninger	10.000,00	9.461,90
Lager primo	0,00	5.995,00
Lager ultimo	0,00	-7.159,75
Butik og Cafe omkostninger ialt	85.000,00	101.117,17

Kunstmagasin udgifter

Trykning kunstmagasin	0,00	47.295,00
Forsendelse kunstmagasin mgl. sidste udsendelse ca 18000	0,00	58.402,43
Opsætning kunstmagasin	0,00	41.990,30
FDK abonnement	0,00	480,00
Budget Kunstmagasinet	185.000,00	0,00
Kunstmagasin udgift ialt	185.000,00	148.167,73

Hrymfaxe forlag omkostninger

Porto bøger	0,00	312,00
Hrymfaxe div. udgifter	3.000,00	0,00
Hrymfaxe forlag omkostninger ialt	3.000,00	312,00

Festival og akademi omkostninger

Janus Akademi / festival omkostninger	10.000,00	1.837,05
---------------------------------------	-----------	----------

Jul i Janus diverse omkostninge	0,00	737,35
Festival omkostninger ialt	10.000,00	2.574,40

Direkte omkostninger ialt	558.000,00	563.176,78
Dækningsbidrag	-1.272.000,00	-1.096.616,65

Lønninger

Lønninger mgl. bogf. dec. løn ca 65000	841.000,00	730.512,19
Feriepenge & SH	0,00	17.572,45
Pensioner, arbejdsgiver	0,00	42.285,63
AER og ATP	0,00	6.494,38
KM-penge	0,00	573,50
Arbejdsskadeforsikring	0,00	3.138,00
Diverse løn udgift	0,00	2.177,75
Lønninger i alt	841.000,00	802.753,90

Kapacitetsomkostninger

Salgs- og rejseomkostninger

Budget Salgsomkostninger	50.000,00	0,00
Gaver og blomster mm	0,00	2.298,38
Mødeudgifter	0,00	1.136,23
Rejseudgifter	0,00	892,00
Annoncer og reklame m/moms	0,00	55.002,75
Hjemmeside omkostninger	0,00	1.100,00
Tryksager, brochure og plakat	0,00	7.509,58
Salgs- og rejseomkostninger i alt	50.000,00	67.938,94

Lokaleomkostninger

bygninger budget konto	130.000,00	0,00
Kontormaskiner	0,00	7.811,40
Alarmsikring	0,00	9.124,06
El, vand og gas	0,00	62.969,73
Udvendig vedligehold	0,00	25.947,95
Indvendig vedligehold	0,00	11.992,22
Rengøring	0,00	3.131,41
Forsikringer - lokaler	0,00	12.653,47
Løsøre forsikring	0,00	849,25
Lokaleomkostninger i alt	130.000,00	134.479,49

Administrationsomkostninger

administration budget konto	136.000,00	0,00
Kontorartikler	0,00	9.446,00
Edb-udgifter incl. netforbindelse	0,00	16.361,00
Rep. vedligehold og småanskaff.	0,00	12.071,70
Telefon	0,00	6.659,85
Porto	0,00	22.879,05

Transport excl. moms	0,00	764,00
Revisor	0,00	22.207,50
Kontingent/abonnement m/moms	0,00	974,53
Kontingenter u/moms	0,00	11.435,00
Gebyrer	0,00	2.967,26
Periodeafgrænsning	0,00	1.712,50
Administrationsomkostninger i alt	136.000,00	107.478,39
Resultat før afskrivninger	-115.000,00	16.034,07

Afskrivninger

Afskrivning bygning -mgl. 3 mdr bogf.	70.000,00	53.540,00
Afskr. -mgl. 3 mdr bogføring	10.000,00	4.485,00
Afskrivninger i alt	80.000,00	58.025,00
Resultat før renter	-35.000,00	74.059,07

Renteindtægter

Renteudgifter

Renteudgift, bank	0,00	539,54
Rente udgifter Varde Komm	4.000,00	3.506,25
Renter Nykredit	21.000,00	14.909,70
Renteudgifter i alt	25.000,00	18.955,49
Resultat før ekstraordinære poster	-10.000,00	93.014,56

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære indtægter u/moms	0,00	-655,37
Ekstraordinære udgifter u/moms	0,00	13.976,00
Ekstraordinære poster i alt	0,00	13.320,63
Resultat før skat	-10.000,00	106.335,19

AKTIVER

Anlægsaktiver

Grunde og Bygninger

Anskaffelsessum primo	0,00	4.268.045,53
Afskrivninger primo	0,00	-1.025.441,00
Årets afskrivninger	0,00	-53.540,00
Grunde og Bygninger ialt	0,00	3.189.064,53

Driftsmidler

Anskaffelsessum primo	0,00	148.408,35
Tilgang driftsmidler	0,00	0,00
Afskrivninger primo	0,00	-142.925,00
Årets afskrivninger	0,00	-4.485,00
Driftsmidler ialt	0,00	998,35
Anlægsaktiver i alt	0,00	3.190.062,88

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger

lagerbeholdning papirvarer	0,00	1.466,00
Lagerbeholdning excl. papirvarer	0,00	7.159,75
Lagerbeholdn. bøger	0,00	89.671,00
Varebeholdninger i alt	0,00	98.296,75

Tilgodehavender

Debitorer	0,00	108.730,25
Andre tilgodehavender	0,00	10.000,00
Forudbetalte poster	0,00	0,00
M/R VK og KS	0,00	-14.771,74
Tilgodehavender i alt	0,00	103.958,51

Likvide Beholdninger

Kassebeholdning	0,00	22.402,00
Sydbank 7703-200443-4 daglig	0,00	-183.044,37
Likvide beholdninger i alt	0,00	-160.642,37
AKTIVER I ALT	0,00	3.231.675,77

PASSIVER

EGENKAPITAL

Egenkapital primo	0,00	-3.152.078,00
Ejendomsværdi regulering	0,00	-57.072,00
Overført resultat tidligere år	0,00	715.232,51
Periodens resultat efter skat	-10.000,00	106.335,19
Op og Nedskrivninger	0,00	-93.922,00
EGENKAPITAL I ALT	-10.000,00	-2.481.504,30

HENSÆTTELSER

Hensat til udvidelse	0,00	-45.300,00
Hensat til forlagsaktiviteter	0,00	-29.346,10
HENSÆTTELSER I ALT	0,00	-74.646,10

GÆLD

Kreditorer	0,00	-221,39
Forudmodtaget medlemskontingent	0,00	-86.250,00
Kortfristet gæld i alt	0,00	-86.471,39

Moms og afgifter

Skyldig moms, primo	0,00	26.766,29
Udgående (salg) moms	0,00	-22.168,00
Indgående (køb) moms	0,00	99.775,97
ekstraord. momsregulering	0,00	9.800,00

Betalt moms	0,00	-37.827,88
Moms og afgifter i alt	0,00	76.346,38

Anden gæld

Tilbageholdt A skat	0,00	-229.793,00
Afregnet A skat	0,00	244.552,00
Skyldig pension	0,00	0,00
Skyldige feriepenge	0,00	-2.181,75
Afregnet f.penge timelønnede	0,00	1.846,50
Skyldig AM-bidrag	0,00	-63.044,00
Afregnet AM Bidrag	0,00	48.285,00
Skyldig AER fælles ogf barsel	0,00	0,00
tilbageholdt ATP	0,00	-7.764,00
Afregnet ATP	0,00	10.613,33
Hensat feriepengeforpligtelse	0,00	-132.000,00
Anden gæld i alt	0,00	-129.485,92

Langfristet gæld

Nykredit - ejendom	0,00	-260.914,44
Varde Kommune - etabl. lån	0,00	-275.000,00
Langfristet gæld ialt	0,00	-535.914,44
PASSIVER I ALT	0,00	-3.231.675,77

amdh/191215

