

**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
<b>Indtægter fra brugere ialt</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-289.745,24</b>

**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
<b>Tilskud og sponsor ialt</b>	<b>-930.000,00</b>	<b>-899.241,55</b>

**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
<b>Udstillingsindtægter ialt</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-195.388,59</b>

**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
<b>Butik og cafe salg ialt</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-147.175,95</b>

**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
<b>Kunstmagasin indtægter ialt</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-95.590,50</b>

**Hrymfaxe - forlags indtægter**

Salg kunstbøger	0,00	-165,60
Hrymfaxe øvrige indtægter	-8.000,00	0,00
<b>Hrymfaxe forlagsindtægter ialt</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-165,60</b>

**Festival og Akademi indtægter**

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

#### Øvrige indtægter

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

#### 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
<b>Udstillings omkostninger ialt</b>	<b>275.000,00</b>	<b>311.005,48</b>

##### 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
<b>Butik og Cafe omkostninger ialt</b>	<b>85.000,00</b>	<b>101.117,17</b>

##### 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
<b>Kunstmagasin udgift ialt</b>	<b>185.000,00</b>	<b>148.167,73</b>

##### Hrymfaxe forlag omkostninger

Porto bøger	0,00	312,00
Hrymfaxe div. udgifter	3.000,00	0,00
<b>Hrymfaxe forlag omkostninger ialt</b>	<b>3.000,00</b>	<b>312,00</b>

##### Festival og akademi omkostninger

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

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

<b>Direkte omkostninger ialt</b>	<b>558.000,00</b>	<b>563.176,78</b>
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>-1.272.000,00</b>	<b>-1.096.616,65</b>

#### 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
<b>Lønninger i alt</b>	<b>841.000,00</b>	<b>802.753,90</b>

#### 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
<b>Salgs- og rejseomkostninger i alt</b>	<b>50.000,00</b>	<b>67.938,94</b>

##### 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
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>130.000,00</b>	<b>134.479,49</b>

##### 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
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>136.000,00</b>	<b>107.478,39</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>16.034,07</b>

#### Afskrivninger

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

#### 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
<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.955,49</b>
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>93.014,56</b>

##### Ekstraordinære poster

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

#### 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
<b>Grunde og Bygninger ialt</b>	<b>0,00</b>	<b>3.189.064,53</b>

##### 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
<b>Driftsmidler ialt</b>	<b>0,00</b>	<b>998,35</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190.062,88</b>

## Omsætningsaktiver

### Varebeholdninger

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

### 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
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>103.958,51</b>

### Likvide Beholdninger

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

## 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
<b>Periodens resultat efter skat</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>106.335,19</b>
Op og Nedskrivninger	0,00	-93.922,00
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.481.504,30</b>

### HENSÆTTELSER

Hensat til udvidelse	0,00	-45.300,00
Hensat til forlagsaktiviteter	0,00	-29.346,10
<b>HENSÆTTELSER I ALT</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.646,10</b>

### GÆLD

Kreditorer	0,00	-221,39
Forudmodtaget medlemskontingent	0,00	-86.250,00
<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.471,39</b>

### 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
<b>Moms og afgifter i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>76.346,38</b>

#### **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
<b>Anden gæld i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.485,92</b>

#### **Langfristet gæld**

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

amdh/191215















