

STUBhuset

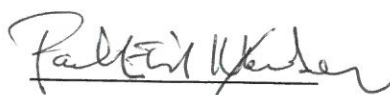
Grangårdsvej 11

9530 Støvring

CVR-nr. 26008719

Årsrapport for 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på foreningens ordinære generalforsamling
den 17/6-21



Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Virksomhedsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8
Anvendt regnskabspraksis	11
Resultatopgørelse	14
Balance	15
Noter	17

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020 for STUBhuset.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020.


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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

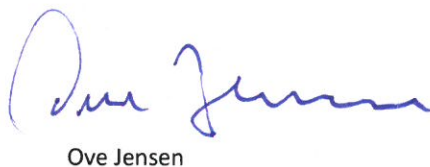
Støvring, den 26-05-2021

Daglig leder

Helle Jørgensen
Musikchef

Bestyrelse

Ole Mark Jørgensen
Formand



Ove Jensen



Inger Høeg



Steen Nielsen



Kirsten Nielsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i STUBhuset

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for STUBhuset for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2020, samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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:

- * 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- * 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.

Aalborg, den 26-05-2021

Attiri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 33357966

Jesper Ovesen
Statsautoriseret revisor
mne28659

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

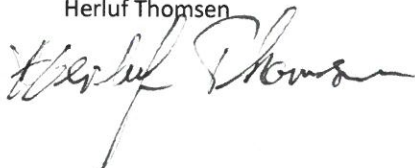
De generalforsamlingsvalgte revisorers erklæring

Vi har revideret årsregnskabet for STUBhuset for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020 med tilhørende noter.

Årsregnskabet kan efter vores opfattelse indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Støvring, den 26. maj 2021

Herluf Thomsen



Inger Olsen
Inger Olsen

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	STUBhuset Grangårdsvej 11 9530 Støvring
CVR-nr.	26008719
Stiftelsesdato	29-11-2000
Hjemsted	Rebild
Regnskabsår	01-01-2020 - 31-12-2020
Bestyrelse	Ole Mark Jørgensen Ove Jensen Inger Høeg Steen Nielsen Kirsten Nielsen
Musikchef	Helle Jørgensen, Musikchef
Revisor	Attiri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Vandmanden 10A 9200 Aalborg SV
Telefon	45 9842 4430
E-mail	info@attiri.dk
Hjemmeside	www.attiri.dk
CVR-nr.	33357966

Ledelsesberetning

Bestyrelsens beretning 2020

Året 2020 har været et alderledes, mærkeligt og turbulent år.

Et år, hvor det ikke har været muligt at gennemføre aktiviteterne i STUBhuset på samme niveau som tidligere.

Året begyndte som årene under normale omstændigheder gør med banko hver mandag, med nytårskoncert, med øvrige koncerter og med afvikling af STUBhusrevyen i uge 10, men allerede den 11. marts 2020 blev dagligdagen i STUBhuset vendt på hovedet.

På grund af corona lukkede vores statsminister Mette Frederiksen Danmark ned.

Og aktivitetsniveauet i STUBhuset blev herefter reduceret til et meget lavt niveau.

Fra den ene dag til anden skiftede arbejdsopgaverne i STUBhuset karakter, og personalet måtte omstille sig til de anderledes forhold.

Banko, fester, konfirmationer, møder, arrangementer, koncerter m.v. skulle aflyses, flyttes og flyttes igen og igen, men det er alligevel lykkedes at gennemføre et koncertprogram i 2020, alt sammen gennemført på forbilledlig vis med overholdelse af alle regler og restriktioner.

Koncerter:

På trods af corona-restriktioner har vi formået at afvikle 23 koncerter, hvoraf de 3 var målrettet børnene.

I starten af året var det med fuld publikumskapacitet, hvorimod publikumskapaciteten i efteråret var beregnet ud fra krav fra myndighederne.

I efteråret var vores publikumskapacitet derfor reduceret væsentligt, til under det halve af normalen.

Alle koncerter har trods coronaen kunnet gennemføres med stor succes og gæsterne har haft en god oplevelse.

Det musiske udgør en bred vifte af forskellige genrer.

Det kunstneriske niveau har selvfølgelig også i år været meget højt.

På trods af coronaen og færre koncerter er det i 2020 igen lykkedes også at tiltrække publikummer uden for Rebild Kommune.

Kendskabet til- og interessen for STUBhusets koncerter breder sig som ringe i vandet.

Vi får fra publikum, kunstnere og crew kun positive tilkendegivelser for vores hus og den intime og positive atmosfære.

Derudover er der blevet afviklet koncerter på "plejehjemstour" - 1 koncert på hvert eneste plejehjem i Rebild Kommune, i alt 10 koncerter i maj måned.

Plejehjemstouren var med økonomisk støtte fra Rebild Kommune, og med støtte fra Spar Nord Fonden til kæmpe lagkager, som på hvert plejehjem blev leveret af musikchefen på koncertdagen.

Online festival.

Cowbell Summer Jazz 2020 arrangerede i første uge af juli en online festival med 17 koncerter. STUBhuset bakkede festivalen op med 25.000 kr., og fik til gengæld synlig profilering samt mulighed for at udbyde festivalen til publikum.

Mange roser til Helle Jørgensen, Mariann Højgaard Kristensen og Elisabeth Riise Nielsen og de mange frivillige.

Projekt ALBUM:

Der er afviklet 2 koncerter i samarbejdet kaldet ALBUM.

Ledelsesberetning

Den første koncert blev afviklet i januar 2017 og den anden koncert i starten af 2018. Begge koncerter blev afviklet med stor succes.

Derfor er samarbejdet fortsat og det tredje fælles arrangement ALBUM 3 var planlagt til den 20. marts 2020, men pga. coronaen er det udsat til 22. april 2022.

Øvrige kulturelle aktører

Udover STUBhusets egne aktiviteter, er der under normale omstændigheder ugen og året igennem mange kulturelle aktører, der benytter STUBhusets faciliteter.

Disse aktiviteter har været stillet på stand by i det meste af 2020.

Banko:

Banko, som under normale omstændigheder afholdes hver mandag, blev også lukket ned den 11. marts 2020, men blev afviklet med begrænset deltagerantal i en kort periode, hvorefter det blev besluttet at lukke ned igen.

Restriktionerne var for mange og umuliggjorde afviklingen.

Det er lidt trist set i lyset af, foruden en god indtægt for STUBhuset, at banko giver mange gode sociale relationer, som vi er sikker på mange vil savne.

Maratonbanke blev heller ikke afholdt.

Vi håber fra bestyrelsens side, at banko og maraton-banko vil kunne genoptages i 2021.

Udlejningen:

Vi har i 2020 ikke haft de store muligheder for udlejning til virksomhedsarrangementer, da virksomhederne jævnfør corona-restriktionerne været meget tilbageholdende.

Men de arrangementer, som blev afholdt, blev afholdt på bedste vis.

En stor tak til Mariann Højgaard Kristensen og Helle Jørgensen for deres ihærdige indsats og altid positive tilgang til vores kunder.

Forsamlingshus:

Igen i 2020 har der været stor efterspørgsel efter lokaler til private arrangementer.

Men der har været mange aflysninger, og udlejning har pga. coronaen ikke været på niveau med 2019.

Frivillige:

Det er en stadig stor trofast gruppe af frivillige i STUBhuset, hvilket også er nødvendigt for at kunne gennemføre aktiviteterne.

Presse og markedsføring:

Alle STUBhusets arrangementer er markedsført bredt via de sociale medier og forskellige trykte medier.

Slots- og Kulturstyrelsen:

Slots- og Kulturstyrelsen har også i 2020 vurderet, at det kunstneriske niveau i STUBhuset har været højt, og vi var dermed berettiget til støtte.

Vi har fået kr. 74.550 fra Kunststyrelsen.

Sponsorer:

Ledelsesberetning

Vi har igen i år haft stor opbakning fra sponsorer, hvis økonomiske støtte til vores drift er af væsentlig betydning for STUBhuset.

En stor tak for sponsorerne støtte, der samlet set har udgjort kr. 231.000.

Personale:

Vi har i bestyrelsen besluttet at benytte kompensationsordningerne om lønkomensation og har derfor i perioder haft hjemsendt vores personale.

Ombygning STUBhuset etape 2:

Rebild Kommune har i deres anlægsbudget i 2021 afsat 2 mio. kr. til udvidelse/ombygning af STUBhuset.

Bestyrelsen har fået udarbejdet en skitse til en fremtidig udvidelse/ombygning.

Vores ideer er fremlagt for KFU-udvalgsformanden og skal fremlægges for det samlede KFU-udvalg, når corona-restriktionerne tillader det.

Regnskab/økonomi:

Økonomien er i 2020 i særdeleshed blevet fulgt nøje med en løbende ajourføring af budgettet og med fokus på de løbende betalinger og likviditet.

Der er blevet ansøgt om tilskud fra de statslige hjælpepakker, herunder lønkomensation, faste omkostninger og aktivitetspuljen.

Vi har modtaget kr. 663.172.

Økonomien har på trods af coronaen og et meget lavt aktivitetsniveau gennem hele året været fin, og der er stor tilfredshed med årets resultat på kr. 71.554.

Vi frygtede med nedlukningen den 11. marts 2020 med de hertil hørende forbundne restriktioner og andre løbende nedlukninger, et resultat, som ville have betydet, at vores egenkapital ville blive reduceret væsentligt eller i værste fald vil være væk.

Det er heldigvis ikke tilfældet. Vi er kommet gennem året 2020 med et fornuftigt resultat.

Til slut en stor tak:

En særlig stor tak til Helle Jørgensen og Mariann Højgaard Kristensen for en fantastisk udholdenhed, kreativitet og optimisme på en sådan måde, at der inden for mulighedernes kunst har været muligt at holde liv i STUBhuset.

I har ydet en stor arbejdsindsats altid med godt humør på trods af de mange restriktioner og efterfølgende flytninger, aflysninger m.v.

Ligeledes en stor tak til de mange frivillige for en uundværlig indsats og til vore sponsorer for loyal støtte og opbakning i denne anderledes, mærkelige og turbulente tid.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for STUBhuset for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, 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 selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, 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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter 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 indregnes eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Direkte omkostninger

Direkte omkostninger omfatter honorar til omkostninger i forbindelse med kunstnerer, omkostninger til drift af scene i forbindelse med arrangementer og annoncering i forbindelse med arrangementer, samt vareforbrug ved salg af varer m.v..

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	0%
Indretning af lejede lokaler	5 år	0%

Der afskrives ikke på grunde

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Foreningen driver ikke erhvervmæssig virksomhed og er derfor fritaget for beskatning.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

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

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

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

Anvendt regnskabspraksis

Varebeholdninger

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

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningers omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

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

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Anden gæld

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

Periodeafgrænsningsposter, passiver

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Nettoomsætning	1	2.675.113	3.675.666
Direkte omkostninger	2	-1.347.857	-1.944.302
Dækningsbidrag I		1.327.256	1.731.364
Personaleomkostninger	3	-1.035.052	-987.218
Dækningsbidrag II		292.204	744.146
Andre driftsindtægter	4	327.444	0
Nyanskaffelser og tilskud	5	-188.913	-292.510
Lokaleomkostninger	6	-166.655	-266.302
Administrationsomkostninger	7	-153.870	-82.244
Andre eksterne omkostninger		-509.438	-641.056
Indtjeningsbidrag		110.210	103.090
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	8	-30.265	-17.379
Driftsresultat		79.945	85.711
Finansielle omkostninger		-8.391	-6.825
Årets resultat		71.554	78.886

Balance 31. december 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Aktiver			
Indretning af lejede lokaler	9	75.882	106.147
Materielle anlægsaktiver		75.882	106.147
Anlægsaktiver		75.882	106.147
Råvarer og hjælpematerialer		27.609	34.129
Varebeholdninger		27.609	34.129
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		40.389	0
Andre tilgodehavender		54.450	0
Tilgodehavender		94.839	0
Likvide beholdninger	10	1.320.654	1.168.392
Omsætningsaktiver		1.443.102	1.202.521
Aktiver		1.518.984	1.308.668

Balance 31. december 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Passiver			
Egenkapital		550.783	479.229
Egenkapital		550.783	479.229
Modtagne forudbetalinger fra kunder		213.636	383.187
Leverandører af varer og tjenesteydelser		250.212	313.139
Anden gæld		504.353	133.113
Kortfristede gældsforpligtelser		968.201	829.439
Gældsforpligtelser		968.201	829.439
Passiver		1.518.984	1.308.668
Eventualforpligtelser	11		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	12		
Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold	13		
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter, der ikke er indregnet i balancen	14		

STUBhuset
Noter

	2020	2019
1. Nettoomsætning		
Aktiviteter		
Billetindtægter	394.943	678.345
Banko	133.018	597.711
Bar- & Cafeindtægter	118.946	333.724
Kontingenter	88.650	100.359
Sponsorer	231.000	215.000
Støttemidler m.v.	5.750	10.150
	972.307	1.935.289
Udlejninger		
Udlejninger Huset	0	0
Udlejninger Højskolen	0	0
Udlejninger Stubhuset	208.825	332.700
Udlejning af teknisk udstyr, duge m.v.	34.566	37.838
Møder og konferencer	314.567	390.128
	557.958	760.666
Tilskud		
Kommunale tilskud, drift	659.220	646.007
Kommunale tilskud, honorarer	150.000	162.000
Tilskud, Kunststyrelsen	74.550	72.800
Fonde - tilskud	123.293	40.000
Aktivitetspuljen - Kulturstyrelsen	114.069	0
	1.121.132	920.807
Andre indtægter		
I-Charge reklameindtægt	15.300	30.600
Helsemesse	1.520	21.220
Garderobe	6.896	7.084
	23.716	58.904
	2.675.113	3.675.666

Noter

	2020	2019
2. Direkte omkostninger		
Kunstnere		
Kunsterhonorar & Provisioner	695.352	809.446
Hotel, kunstnere	11.198	9.094
Koda	20.345	46.549
	726.895	865.089
Bar og cafe		
Bar- og Cafeudgifter	139.657	199.578
Varelager primo	34.129	26.471
Varelager ultimo	-27.609	-30.149
Indkøb - møder og konferencer	93.843	131.642
	240.020	327.542
Øvrige		
Leje af lys og lyd m.m.	141.943	146.931
Annoncering	50.586	61.842
Tryksager & Reklame	0	0
Udsmykning og dekorationer	6.190	5.147
Koncert faciliteter	17.772	32.583
Banko	82.373	464.179
Kulturelle Aktiviteter	51.372	1.000
Gebyr udgift Billeynet	6.129	2.914
I-Charge - leasing	24.577	37.075
	380.942	751.671
	1.347.857	1.944.302
3. Personaleomkostninger		
Gager m.v.	925.190	815.636
Regulering feriepengeforpligt. m.v.	33.667	11.444
Pension	144.808	120.839
ATP, AER, AES & Barselsfond	17.128	18.800
Uddannelser, kurser m.v.	4.531	1.969
Personaleudgifter & møder	11.283	12.282
Kørselsgodtgørelse	1.721	6.248
Lønrefusioner	-103.276	0
	1.035.052	987.218

Noter

	2020	2019
	2020	2019
4. Andre driftsindtægter		
COVID-19 - Aktivitetspulje	202.474	0
COVID-19 - faste omkostninger	124.970	0
	<u>327.444</u>	<u>0</u>
	<u>327.444</u>	<u>0</u>

Der er i regnskabsåret modtaget kompensation fra statslige støtteordningen i forbindelse med COVID-19 pandemien. Støtten har omfattet lønkompensation, kompensation for faste omkostninger under Erhvervsstyrelsen og aktivitetspuljer under Slots- og Kulturstyrelsen. Der er endnu ikke foretaget afrapportering vedrørende modtagne støtte, hvorfor den indregnede kompensation er indregnet i henhold til et konkret skøn.

5. Nyanskaffelser og tilskud

Småanskaffelser	11.482	41.087
Større Anskaffelser	177.431	251.423
	<u>188.913</u>	<u>292.510</u>

6. Lokaleomkostninger

Varme	56.379	76.654
El	24.403	58.681
Vand	4.548	2.206
Alarm & Nøgler	24.226	22.164
Vedligeholdelse - indvendig	5.078	48.161
Vedligeholdelse - udvendig	2.345	2.872
Vandafledn. & Renovation	18.760	12.791
Rengøring	30.916	42.773
	<u>166.655</u>	<u>266.302</u>

Noter

	2020	2019
	2020	2019
7. Administrationsomkostninger		
Kontorartikler	8.893	14.599
Leasing mv. - kopimaskine	14.400	15.658
Vedligeholdelse af materiel	0	11.111
Hjemmeside	11.918	8.235
Gaver & Repræsentation	4.037	7.333
Telefon m.m.	8.826	4.379
Porto	1.661	1.628
Revisor	20.000	25.000
Revisorassistance - COVID-19	57.000	0
Bogføringsassistance	12.600	14.262
Dataløn	4.280	2.460
Forsikringer	18.676	16.805
EDB udgifter	20.288	13.564
Kontingenter	19.450	18.375
Gebyr Bank/Dankort/Nets	13.294	15.740
Delvis momsfradrag	-54.301	-82.452
Tab på debitor	-7.152	-4.453
	153.870	82.244
8. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Afskrivninger lejede lokaler	30.265	17.379
Afskrivninger inventar	0	0
	30.265	17.379

Noter

	2020	2019
9. Indretning af lejede lokaler		
Kostpris primo	211.973	147.540
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	0	64.433
Kostpris ultimo	211.973	211.973
Af- og nedskrivninger primo	-105.826	-88.447
Årets afskrivninger	-30.265	-17.379
Af- og nedskrivninger ultimo	-136.091	-105.826
Regnskabsmæssig værdi ultimo	75.882	106.147
10. Likvide beholdninger		
Spar Nord Foreningskonto 456 15 22362	116.404	235.332
Spar Nord Driftskonto 457 25 04048	1.179.311	329.468
Spar Nord Billetkonto 457 25 04021	2.536	571.472
Hovedkasse	22.403	32.120
	1.320.654	1.168.392

11. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

12. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

13. Foreningens væsentligste aktiviteter

Foreningens væsentligste aktiviteter har i regnskabsåret været drift af STUBhuset.

14. Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter, der ikke er indregnet i balancen

Foreningen har en leasingsforpligtelse med en ydelse på t.kr. 3 pr. måned. Der er en restperiode på 37 måneder. Foreningens samlede eventualforpligtelse pr. statusdagen kan beregnes til t.kr. 115.