

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.23 - 31.12.23

Nr.	Navn	Perioden	Året før
RESULTATOPGØRELSE			
Omsætning			
1010	Kontingenter	-56.470,00	-48.290,00
1020	Billetsalg	-214.788,00	-222.657,04
1021	Barsalg	-102.045,60	-91.805,40
1022	Pant salg	-3.099,60	-3.113,80
1025	sponsorer med moms	-105.000,00	-140.000,00
1026	Sponsorer uden moms	-1.200,00	-500,00
1027	vagn sponsorer	-13.690,00	0,00
1030	Tilskud kommune	-143.100,00	-57.584,00
1031	Tilskud fonde	-176.500,00	-150.000,00
1032	Tilskud stat/region	-46.000,00	0,00
1033	tilskud kulturring	-38.850,00	0,00
1035	salg juletræer	0,00	-8.756,00
1040	udleje lokaler	-38.100,00	-34.200,00
1051	Administration	0,70	0,00
1075	salg af udstyr uden moms	-10.300,00	0,00
	Omsætning i alt	-949.142,50	-756.906,24
Direkte omkostninger			
1310	Diverse omkostninger m/moms	22.511,86	3.169,47
1311	Diverse omkostninger uden moms	1.725,00	550,00
1315	køb af juletræer	0,00	11.458,00
1319	sikkerhedskurser	22.187,24	0,00
1320	Indkøb til barsalg	46.934,63	40.643,57
1321	Indkøb fortæring musikere og frivillige	19.735,16	8.229,00
1322	overnatning musikere uden moms	0,00	2.300,00
1323	bestyrelsesmøder	1.540,00	0,00
1324	Kreditering billetter	0,00	660,00
1331	projekter ombygning uden moms	2.740,00	0,00
1335	lyd og lys med moms	41.369,90	8.792,00
1336	lyd og lys uden moms	3.517,76	0,00
1340	Større anskaffelser uden moms	18.500,00	3.000,00
1341	Større anskaffelser med moms	0,00	38.679,85
1350	backstage erhvervsklub	2.744,00	1.538,00
1351	ung gnist regulering	4.810,00	0,00
1352	ung gnist event 2024	25.000,00	0,00
	Direkte omkostninger i alt	213.315,55	119.019,89

	Dækningsbidrag	-735.826,95	-637.886,35
	Lønninger		
2250	Honorarer musikere - uden moms	214.414,34	217.540,99
2251	Fakturaer musikere - med moms	0,00	15.980,00
2252	Fakturaer musikere - uden moms	15.000,00	18.650,00
2253	Provision agenter med moms	21.590,90	13.860,64
2254	Provision agenter uden moms	1.910,00	1.100,00
2255	Koda	6.978,26	13.642,40
2256	transport musikere u moms	559,50	0,00
2260	extern lyd med moms	11.570,00	0,00
2261	extern lyd uden moms	9.600,00	0,00
2270	honorar andre uden moms	900,00	0,00
2280	tuborgfondet ung gnist	35.250,00	0,00
	Lønninger i alt	317.773,00	280.774,03
	Kapacitetsomkostninger		
	Salgs- og rejseomkostninger		
2800	Annoncer og reklame	4.516,70	5.214,09
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	4.516,70	5.214,09
	Autodrift - personbiler		
	Lokaleomkostninger		
3411	Husleje u/moms	120.000,00	120.000,00
3420	El Gnisten	12.817,18	8.852,18
3421	Vand Gnisten	1.084,28	442,82
3422	Varme Gnisten	16.506,58	5.557,60
3423	renovation	265,00	0,00
3430	Vedligeholdelse og rengøring	3.703,36	1.626,84
3460	Renovering Gnisten	4.477,00	49.595,58
3461	Ombygning Gnisten	20.405,83	47.257,40
3462	Handicaptollet Gnisten	0,00	66.658,00
3463	terrasser gnisten	41.283,92	19.992,50
	Lokaleomkostninger i alt	220.543,15	319.982,92
	Administrationsomkostninger		
3505	bogholderi/e-conomic	2.988,00	2.566,50
3510	leje instrumenter	10.600,00	0,00
3610	Rep./vedligeholdelse af inventar	0,00	664,06
3628	Gebyrer med moms	2.040,45	888,43
3629	Gebyrer uden moms	2.993,20	3.165,10
3630	Gebyrer bank	723,00	570,00
3640	Revisor	33.600,00	2.000,00
3641	eksterne rådgivere	8.000,00	0,00
3650	Forsikringer	8.504,41	12.076,22

3662	Kontingenter m/moms	8.200,00	0,00
3664	Web-hotel og domænenavne	1.884,00	786,23
	Administrationsomkostninger i alt	79.533,06	22.716,54
	Resultat før afskrivninger	-113.461,04	-9.198,77
	Afskrivninger		
	Resultat før renter	-113.461,04	-9.198,77
	Renteindtægter		
4310	Renteindtægt, bank	-186,31	0,00
	Renteindtægter i alt	-186,31	0,00
	Renteudgifter		
4410	Renteudgift, bank	0,00	742,52
4465	Renteudgift, Told & Skat	619,00	0,00
	Renteudgifter i alt	619,00	742,52
	Resultat før ekstraordinære poster	-113.028,35	-8.456,25
	Ekstraordinære poster		
	Resultat før skat	-113.028,35	-8.456,25
	Selskabsskat		
4810	Selskabsskat, aktuel	22.119,00	0,00
4820	Reg. af udskudt skat	0,00	0,00
	Selskabsskat i alt	22.119,00	0,00
	RESULTAT EFTER SKAT	-90.909,35	-8.456,25

Nr.	Navn	Perioden	Året før
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Indretning af lejede lokaler			
Driftsmidler & inventar			
Edb-anlæg			
Deposita			
Omsætningsaktiver			
5820	Bankkonto Musikværket Ry	324.825,74	190.913,35
5830	Bankkonto Gnisten	-108,91	-0,01
Omsætningsaktiver i alt		324.716,83	190.913,34
AKTIVER I ALT		324.716,83	190.913,34

Nr.	Navn	Perioden	Året før
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
6130	Overført resultat tidligere år	-189.598,14	-181.141,89
	Periodens resultat efter skat	-90.909,35	-8.456,25
	EGENKAPITAL I ALT	-280.507,49	-189.598,14
HENSÆTTELSER			
GÆLD			
6835	Gnistens ungeudvalg	-31.057,77	-13.172,80
6845	gavekort	-3.900,00	-1.950,00
Moms og afgifter			
6901	Skyldig moms, primo	0,60	0,29
6902	Udgående (salg) moms	-53.291,30	-116.583,06
6903	Indgående (køb) moms	32.648,06	87.289,85
6911	Elafgift	1.039,07	776,52
6917	Betalt moms	10.352,00	42.324,00
	Moms og afgifter i alt	-9.251,57	13.807,60
Anden gæld			
	GÆLD I ALT	-44.209,34	-1.315,20
	PASSIVER I ALT	-324.716,83	-190.913,34
	Nulkontrol	0,00	0,00