

Svendborg, den 26. februar 2023

Som valgt revisor for foreningen Danmarks Kostumarium, Svendborg, godkender jeg hermed regnskabet for året 2022, som det er mig forelagt.

Evt. bemærkninger:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Henrik Helmann', written in a cursive style.

Henrik Helmann

Troensevej 41

5700 Svendborg

Danmarks Kostumarium 2022

	2022	2021
Omsætning	332.434	185.119
Vareforbrug og fremmed arbejde	8.679	23.043
DÆKNINGSBIDRAG I	323.755	162.075
Lønninger	96.500	15.000
DÆKNINGSBIDRAG II	227.255	147.075
Øvrige omkostninger	248.304	55.230
Resultat før afskrivninger	-21.048	91.845
Afskrivninger	0	0
Resultat før finansiering	-21.048	91.845
Renteindtægter mv.	0	0
Renteudgifter mv.	2.562	3.656
Resultat	-23.611	88.188
Imaterielle anlægsaktiver	0	0
Materielle anlægsaktiver	0	0
Anlægsaktiver	0	0
Varebeholdning	0	0
Tilgodehavender	0	4.400
Omsætningsaktiver	106.590	87.319
Aktiver	106.590	91.719
Egenkapital	60.926	88.788
Langfristet gæld (over 1 år)	0	0
Kortfristet gæld (under 1 år)	45.664	2.041
Passiver	106.590	91.719

Danmarks Kostumarium 2022

	2022	2021
SPECIFIKATIONER TIL REGNSKABET		
R E S U L T A T O P G Ø R E L S E		
OMSÆTNING		
Billetter	121.060	65.975
Merchandise	23.124	35.896
Cafe	208	0
Barsalg	1.136	-
Arrangementer u/moms	1.700	19.650
Arrangementer m/moms	11.360	-
Udført arbejde	0	0
Kontingent, forening	13.250	12.000
Kontingent, erhvervsklub	0	0
Donationer, privat	1.113	8.598
Donationer, erhverv/fonde	133.000	43.000
Sponsorater	0	0
Andre tilskud	26.832	-
EU-leverancer varer (rubrik B-v.	0	0
EU-leverancer ydelser (rubrik B.	0	0
Momsfrit salg til udlandet (rub.	0	0
Igangværende arbejder	0	0
Tab på debitorer	0	0
Valutakursdifferencer, eksport	0	0
Øre- og kassedifferencer	-349	-
Omsætning	332.434	185.119
VARIABLE OMKOSTNINGER		
VAREFORBRUG		
Varekøb m/moms	464	2.418
Varekøb udland, EU	0	0
Varekøb udland, ikke EU	0	0
Varekøb u/moms	164	0
Leje driftsmidler	0	0
EU-erhvervelser varer (rubrik A.	0	0
EU-erhvervelser ydelser (rubrik.	0	0
Forbrug egne varer	0	0
Varelager primo	0	0
Varelager ultimo	0	0
Valutakursdifferencer, import	0	0
Vareforbrug	629	2.418
Fremmed arbejde	8.050	20.625
Vareforbrug og fremmed arbejde	8.679	23.043
DÆKNINGSBIDRAG I	323.755	162.075
LØNNINGER		
Bruttoløn		
AM-indkomst, løn	0	0
B indkomst	96.500	15.000
Medarbejder ATP	0	0
Medarbejderpension	0	0
Bruttoløn	96.500	15.000
AM-indkomst		
Bidragfri A-indkomst	0	0
Særlig indkomst	0	0
Personalegoder	0	0
Tillæg	0	0
Optjent SH (søgne-/helligdage)	0	0
AM-indkomst, feriepenge	0	0
AM-indkomst	0	0
Virksomhedspension	0	0
Virksomhed ATP	0	0
Barsel	0	0
Refusion sygedagpenge	0	0
Lønninger	96.500	15.000
DÆKNINGSBIDRAG II	227.255	147.075
ØVRIGE OMKOSTNINGER		
Øvrige personaleomkostninger		

Danmarks Kostumarium 2022

	2022	2021
Arbejdstøj	0	0
AER/AES/ATP-finansieringsbidrag	0	0
Personaleforsikringer	2.059	891
Uddannelsesudgifter	0	0
Diverse udgifter	0	0
Kantine omkostninger, internt	99	391
Mødeomkostninger	7.091	1.949
Øvrige personaleomkostninger	9.249	3.232
Løn og personale	105.749	18.232
SALGSOMKOSTNINGER		
Markedsføring		
Annoncer og reklame	12.142	18.822
Dekoration	0	0
Rejseudgifter	0	1.532
Hotel	500	-
Konferencer	0	0
Reception og andre arrangementer	1.720	4.310
Pakkeporto	0	0
Markedsføring	14.362	24.665
Repræsentation		
Repræsentation, restaurant	0	0
Repræsentation, gaver og blomst.	0	930
Repræsentation, diverse	0	0
Ej fradragsberettiget andel	0	0
Repræsentation	0	930
Salgsomkostninger	14.362	25.596
LOKALEOMKOSTNINGER		
Husleje	0	0
El, varme mv.	25.940	0
Elafgift	0	0
Privat andel, el	0	0
Varme	0	0
Privat andel, varme	0	0
Rengøring og dekoration	404	553
Reparation og vedligeholdelse s.	1.342	6.148
Reparation og vedligeholdelse f.	256	-
Inventar, småanskaffelser s/m	30.505	4.062
Inventar, småanskaffelser f/m	182	-
Inventar, udstilling	134.101	3.348
Lokaleomkostninger	192.732	14.113
ADMINISTRATION		
Advokat og revisor	0	0
Bogføringsassistance	0	0
Konsulentbistand	0	0
Avishold	0	0
Kontingenter inkl. moms	0	0
Kontingenter ekskl. moms	0	0
Erhvervsforsikringer	14.933	6.356
Alarm	7.620	3.313
Fragt og kørsel	157	0
Kontorartikler & tryksager	1.971	964
Kontorartikler & tryksager u/mo.	981	-
Porto og gebyrer	0	0
Telefoni	426	269
Privat andel telefon mv.	0	0
Internet og webhotel	177	170
Vagtplaner, IT	2.074	-
Vedligehold driftsmidler	0	0
Leje af driftsmidler	0	0
Diverse inkl. moms	0	1.214
Diverse ekskl. moms	0	0
Registrede kassedifferencer	0	0
Administration	28.342	12.288
KØRSEL		
Udbetalte kilometerpenge	1.102	0
Brændstof	535	0
Vedligeholdelse	0	0
Vægtafgift og forsikringer	0	0
Afskrivning	0	0

Danmarks Kostumarium 2022

	2022	2021
Privat andel autodrift	0	0
Leje af trailer o.a.	78	-
Øvrig personbefordring + brobizz	1.902	0
Kørsel	3.617	0
Øvrige omkostninger	248.304	55.230
Resultat før afskrivninger	-21.048	91.845
AFSKRIVNINGER		
Småanskaffelser	0	0
Driftsmidler	0	0
Immaterielle anlægsaktiver	0	0
Lejede lokaler	0	0
Ind på tidl. afskrevne tilgodeh.	0	0
Afskrivninger	0	0
Resultat før finansiering	-21.048	91.845
RENTEINDTÆGTER MV.		
Bankrenter	0	0
Renteindtægter diverse	0	0
Renteindtægter mv.	0	0
RENTEUDGIFTER MV.		
Bankrenter	0	0
Bankgebyr	1.200	1.950
MobilePay gebyr	1.362	1.705
Leverandører mv.	0	0
Fradragsberettigede renteudgift.	2.562	3.656
Ikke-fradragsberettigede renter	0	0
Renteudgifter mv.	2.562	3.656
Resultat	-23.611	88.188

S T A T U S

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

(Patenter, rettigheder, udvikling mv.)

Imaterielle anlægsaktiver primo	0	0
Forbedringer i året	0	0
Salg i året	0	0
Tilgang i året	0	0
Årets afskrivninger	0	0
Imaterielle anlægsaktiver	0	0

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

(Inventar, bygninger, maskiner mv.)

Driftmiddelsaldo primo	0	0
Tilgang i året Drift/inventar	0	0
Afgang i året drift/inventar	0	0
Årets afskrivninger	0	0
Materielle anlægsaktiver	0	0
Anlægsaktiver	0	0

OMSÆTNINGSAKTIVER

Varebeholdning	0	0
Varebeholdning	0	0
Tilgodehavender		
Debitorer, ubetalte fakturaer	0	4.400
Efterposteringer	0	0
Debitorer	0	4.400
Deposita	0	0

Danmarks Kostumarium 2022

	2022	2021
Forudbetalte omkostninger	0	0
Andre tilgodehavender	0	0
Tilgodehavender	0	4.400
LIKVIDE BEHOLDNINGER		
Fynske Bank, foreningskonto	103.969	84.915
Kasse, kasserer	2.620	2.404
Kasse, butik	0	0
Kasse, boksen	0	-
Likvide beholdninger	106.590	87.319
Omsætningsaktiver	106.590	87.319
Aktiver	106.590	91.719
	=====	=====
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Egenkapitalkonto primo	0	0
Årets resultat	60.926	88.788
Overført fra tidligere år	0	0
Mellemregning	0	0
B-skat	0	0
Restskat	0	0
Hævet kontant i virksomheden	0	0
Indskudt kontant i virksomheden	0	0
Ikke fradragsberettigede udgift.	0	0
Privat andel autodrift	0	0
Privat andel telefon	0	0
75% andel repræsentation	0	0
Egenkapital	60.926	88.788
LANGFRISTET GÆLD (over 1 år)		
Banklån	0	0
Langfristet gæld (over 1 år)	0	0
KORTFRISTET GÆLD (under 1 år)		
SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
Løn		
Nettoløn	0	0
A conto-udbetaling af løn	0	0
Skyldig A-skat, personale	0	0
Skyldigt AM-bidrag	0	0
Skyldig SP (særlig pension)	0	0
Skyldig ATP	0	0
Feriepenge hensat	0	0
Feriepenge udbetalt	0	0
Skyldig pension, gruppeliv	0	0
Skyldig SH (søgne-/helligdage)	0	0
Udlæg	0	889
Fradrag	0	0
Løn	0	889
Modtagne forudbetalinger fra ku.	0	0
Fondsmiler ovf. til næste år	50.000	-
Modtagne forudbetalinger fra ku.	50.000	0
Kreditorer, ubetalte regninger	0	0
Kreditor efterpostering	0	0
Leverandører af varer og tjenes.	0	0
Skyldige omkostninger	50.000	889
SKYLDIG MOMS		
Salgsmoms (udgående moms)	3.573	0
Moms af varer fra udlandet	0	0
Moms af ydelser fra udlandet	0	0
Købsmoms (indgående moms)	-5.799	0
Olie- og flaskegasafgift	0	0
Elafgift	0	0
Naturgas- og bygasafgift	0	0

Danmarks Kostumarium 2022

	2022	2021
Kulafgift	0	0
CO2-afgift	0	0
Vandafgift	0	0
Momsafregning	-2.109	2.041
	<hr/>	<hr/>
Skyldig moms	-4.335	2.041
	<hr/>	<hr/>
Kortfristet gæld (under 1 år)	45.664	2.041
	<hr/>	<hr/>
Passiver	106.590	91.719
	=====	=====
Ukendte poster	0	0
