

**Rytmisk Råstof**

Møllergade 36, 5700 Svendborg

**Regnskab for perioden 1. januar – 31. december 2019**

CVR.nr. 27922848

## Indholdsfortegnelse

	<b><u>Side</u></b>
Bestyrelsens beretning og underskrifter .....	2
Bogholder påtegning.....	3
Anvendt regnskabspraksis .....	4
Resultatopgørelse .....	5
Balance .....	6
Noter .....	7-9

## Bestyrelsens ledelseserklæring og underskrifter

Vi kan til årsrapporten for 2019 for Rytmask Råstof, efter bedste overbevisning erklære:

- at** Rytmask Råstof ikke har påtaget sig eventuelforpligtelser, herunder pensions, veksel-, kautions-, garanti- eller hermed beslægtede forpligtelser, der ikke fremgår af regnskabet,
- at** der ikke er foretaget pantsætninger af løsøre, fast ejendom eller aktiver, der ikke fremgår af regnskabet,
- at** der ikke verserer retssager med risiko for økonomiske forpligtelser, eller rejst erstatningskrav eller lignende overfor Rytmask Råstof,
- at** der ikke i perioden fra regnskabsårets udløb og indtil dato er indtrådt ekstraordinære forhold eller opstået tab eller tabsrisici, som væsentligt påvirker Rytmask Råstof's indtjening eller økonomiske stilling,
- at** al gæld og alle skyldige omkostninger er optaget i regnskabet,
- at** regnskabet indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af foreningens drift og den økonomiske stilling,
- at** bogholder har fået adgang til alle dokumenter, og har fået alle oplysninger af betydning for regnskabet.
- at** efterstående regnskab for perioden 1. januar – 31. december 2019 er forelagt og godkendt af foreningens bestyrelse den        /        2019.

---

Daglig leder  
Henning Harder

---

Formand  
Rasmus Fribo

---

Kasser  
Erik Stent

## Bogholder

### Identifikation:

Efterstående regnskab for Rytmask Råstof, omfattende resultatopgørelse for perioden 1/1 2019 - 31/12 2019 og balance pr. 31/12 2019 med tilhørende noter, har jeg bogført og opstillet.

### Udførelse:

Under bogføringen har jeg ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko, efterprøvet grundlaget og dokumentationen, for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Jeg har herunder taget stilling til de af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udførte regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabs informationer som helhed er fyldestgørende.

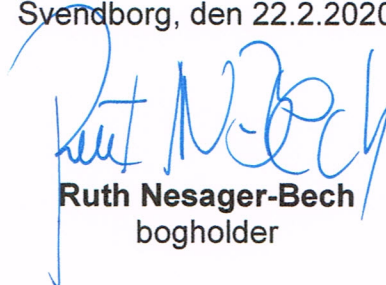
### Forbehold:

Påtegningen omfatter ikke budget.

### Konklusion:

Jeg anser regnskabet for aflagt efter vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og at det giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

Svendborg, den 22.2.2020



**Ruth Nesager-Bech**  
bogholder

## Anvendt regnskabspraksis:

### **Generelt:**

Årsregnskabet er udarbejdet efter de samme regnskabs- og vurderingsmetoder som året før.

De væsentligste regnskabs- og vurderingsmetoder er:

### **Periodisering:**

Omkostninger og indtægter er periodiseret og udgifts- og indtægtsført således, at de dækker perioden, frem til regnskabsårets udløb.

### **Materielle anlægsaktiver:**

Materielle anlægsaktiver er ikke opført i regnskabet. Der forefindes et internt notat omkring diverse musikinstrumenter m.m.

### **Tilgodehavender:**

Tilgodehavender er opført til pålydende værdi.

### **Leasingkontrakter:**

Indgåede leasingkontrakter opført under noter.



## Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2019

Note	<u>Indtægter</u>	2019	2018
	Barsalg	251.788	286.187
	Entre	363.827	168.627
	Lokale leje, udstyr og timer	44.495	86.025
	Øve lokale	180.820	178.160
	Cafe Salg	24.540	38.171
1.	Øvrige indtægter		25.650
	Entre posten		
	Indtægter fra posten		
	<b>Indtægter i alt</b>	<u>865.470</u>	<u>782.820</u>
	<b><u>Udgifter</u></b>		
	Barindkøb	168.915	218.289
2.	Musik	604.894	321.888
3.	Lønudgift	414.194	315.952
4.	Salgsomkostninger	24.361	73.708
5.	Administrationsomkostninger	109.169	144.581
6.	Lokaleomkostninger	583.535	368.930
	Renter	247	1.375
	<b>Udgifter i alt</b>	<u>1.905.315</u>	<u>1.444.723</u>
	<b>Resultat før tilskud</b>	<u>-1.039.845</u>	<u>-661.903</u>
7.	<b><u>Tilskud:</u></b>		
	Drift husleje	486.194	487.282
	Honorar	120.640	93.478
	Stat	120.640	93.478
	Øvrige	255.000	
	Sponsor	29.000	12.000
	<b>Tilskud i alt</b>	<u>1.011.474</u>	<u>686.237</u>
8.	<b><u>Posten samarbejde:</u></b>		
	Netto posten	27.861	10.577
	<b>Posten i alt</b>	<b>27.861</b>	<b>10.577</b>
9.	<b><u>Jazz Festival:</u></b>		
	Netto Jazz festival - særskilt regnskab	-10.803	15.492
	<b>Jazz Festival i alt</b>	<b>-10.803</b>	<b>15.492</b>
	<b>Årets resultat</b>	<u><b>-11.313</b></u>	<u><b>50.404</b></u>

Status pr. 31. december 2019

Note	Aktiver:	2019	2018
	Kassebeholdning	6.500	3.200
	Foreningskonto	30.799	489.089
	Cafe Konto		12.057
	Honorar konto	1.221	2.807
	Nøgle konto	5.320	5.320
	Husleje konto	453.479	-9.565
	Dankort vente konto	0	1.171
	Byttepenge Cafe / bar	9.000	9.000
	<b>Likvide i alt</b>	<b><u>506.318</u></b>	<b><u>513.079</u></b>
	Debitor	2.500	
	Depositum lokaler	5.625	5.625
	Forudbetalte omkostninger	2.800	11.856
	Barlager	17.360	15.200
	Øvrige tilgodehavende	37.649	20.979
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>65.934</u></b>	<b><u>53.659</u></b>
	<b>Anlægsaktiver</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>572.252</u></b>	<b><u>566.738</u></b>
	<b><u>Passiver:</u></b>		
	<b><u>Kortfristet gæld:</u></b>		
	Skyldig moms (tilgode)	-42.415	-29.117
10.	Skyldige omkostninger	28.033	31.555
10.	Kreditorer	17.669	3.565
	Forudbetalt tilskud	490.975	486.194
	Depositum nøgler	7.200	7.200
	Skyldig A-skat	18.256	4.947
	Skyldig ATP	1.156	1.341
	Skyldig AUB	711	
	Skyldig feriepenge	7.015	6.088
	<b>Kortfristet gæld</b>	<b><u>528.600</u></b>	<b><u>511.773</u></b>
	<b><u>Egenkapital:</u></b>		
	Egenkapital primo	54.965	4.562
	Årets resultat	-11.313	50.403
	<b>Egenkapital</b>	<b><u>43.652</u></b>	<b><u>54.965</u></b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b><u>572.252</u></b>	<b><u>566.738</u></b>

## Noter

1.	<u>Øvrige indtægter:</u>	2019	2018
	Frivillig fest Posten, Tobaksgården, Harders		17.500
	Foredrag		8.150
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>25.650</b>
2.	<u>Musik:</u>		
	Honorar	455.379	247.265
	Provision	40.357	24.623
	Hotel	12.660	2.516
	Leje udstyr	29.750	
	Forplejning	44.928	30.255
	Transport	2.212	950
	Koda	7.749	4.592
	Musik: Rep. indlejning arrangementer, småanskaffelser		11.687
	Nyanskaffelser	11.859	
	<b>I alt</b>	<b><u>604.894</u></b>	<b><u>321.888</u></b>
3.	<u>Lønninger:</u>		
	Bogholder	19.126	24.436
	Løn, feriepenge, ATP, AUB	366.547	291.181
	Honorar teknik		12.138
	Frivillige	22.628	25.896
	Personale udgifter	5.192	1.621
	Danløn	700	580
	Operation Dagsværk		2.100
	Lønfordeling Posten		-42.000
	<b>I alt</b>	<b><u>414.194</u></b>	<b><u>315.952</u></b>
4.	<u>Salgsomkostninger:</u>		
	Annoncering	10.532	22.611
	Fundraising	8.175	
	Møder udenfor huset	530	395
	Gaver	119	200
	Rejseudgifter	3.759	1.793
	Fødselsdag m.m.	1.247	48.709
	<b>I alt</b>	<b><u>24.361</u></b>	<b><u>73.708</u></b>



## Noter fortsat

5.	<u>Administrationsomkostninger:</u>	2019	2018
	Kontorartikler	1.446	4.302
	EDB/Webhotel	4.072	29.177
	Telefoner	6.685	7.479
	Porto	2.952	3.555
	Møder i huset	5.449	3.697
	Forsikringer	12.220	12.548
	Kontingenter / abonnemeter	29.054	30.461
	Dankort, kasseapparat, forsikringer af produkter	44.570	42.377
	Tab debitorer		9.081
	Kassedi. M.m.	528	352
	Benzin	442	1.552
	Kursus - seminar	1.750	
	<b>I alt</b>	<b><u>109.169</u></b>	<b><u>144.581</u></b>
6.	<b>Lokaleomkostninger:</b>		
	Husleje	229.230	229.230
	El	40.376	46.011
	Refunderet el-afgift	-11.662	-15.256
	Varme	12.596	
	Vand	9.370	12.665
	Reparaiton og vedligehold lokaler og inventar	26.866	45.276
	Rengøring	10.758	13.488
	Småanskaffelser lokaler	121.013	11.270
	Nyanskaffelser musik	142.389	16.562
	Nøgler	2.599	756
	Haveprojekt		8.929
	<b>I alt</b>	<b><u>583.535</u></b>	<b><u>368.930</u></b>
7.	<b>Tilskud:</b>		
	Honorar	241.280	186.955
	Svendborg driftstilskud	486.194	487.282
	Øvrige	255.000	
	Sponsorer	29.000	12.000
	<b>I alt</b>	<b><u>1.011.474</u></b>	<b><u>686.237</u></b>

## Noter fortsat

<b>8.</b>	<b><u>Posten samarbejde</u></b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	Entre posten	28.901	27.640
	Entre posten videresendt	-41.440	-27.640
	Inddtægter posten samarbejde	41.825	64.756
	Posten forplejning musikere	-1.425	-4.414
	Posten Hotel		-1.718
	Honorar posten m.moms		-6.048
	Teknik/afvikler posten løn fordeling		-42.000
	<b>Posten i alt</b>	<b>27.861</b>	<b>10.577</b>
<b>9.</b>	<b>Jazz Festival underskud</b>	<b>-10.803</b>	<b>15.492</b>
<b>10.</b>	<b><u>Kreditor / skyldige omkostninger</u></b>		
	Falck		1.345
	Telia		417
	Musikermad		623
	RNB december+årsafslutning		3.681
	Meyers gulvafslibning afsat - arbejdet påbegyndt 2018		29.055
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>35.120</b>
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>70.240</b>
	<b><u>Leasing kontrakter:</u></b>		
	2 x dankort og kasseapparat		