

Tante Andante Hus i Lemvig

Ågade 5, 7620 Lemvig
CVR-nr. 30 77 13 97

Årsrapport for 2023

Projektsoplysninger m.v.	3
Ledelsespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8 - 9
Noter	10 - 15

Projektet

Tante Andante Hus i Lemvig
Ågade 5
7620 Lemvig
Hjemsted: Lemvig
CVR-nr.: 30 77 13 97
Regnskabsår: 01.01 - 31.12

Daglig Leder

Daglig leder Elin E. Knudsen

Forstyrrelse

Daglig leder Elin E. Knudsen
Formand Dorthe Fenger
Kasserer og bogføring Thea Meldgaard
Arbejdsgiverudvalg Margit Bro
Repr. KFUM og KFUK, Lemvig Kirsten Vindum
Formand aktivitetsudvalg Lene A. Knudsen

Administrator

Regnskabsansvarlig Henrik Lund Kristensen
Kasserer og bogføring Thea Meldgaard

Revisor

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.23 - 31.12.23 for Tante Andante Hus i Lemvig.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af projektets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.23 og resultatet af projektets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.23 - 31.12.23.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lemvig, den 29. februar 2024

Daglig Ledelse

Elin E. Knudsen
Daglig leder

Forstyrrelsen

Elin E. Knudsen
Daglig leder

Dorthe Fenger
Formand

Thea Meldgaard
Kasserer og bogføring

Margit Bro
Arbejdsgiverudvalg

Kirsten Vindum
Repr. KFUM og KFUK, Lemvig

Lene A. Knudsen
Formand aktivitetsudvalg

Administrator

Henrik Lund Kristensen
Regnskabsansvarlig

Thea Meldgaard
Kasserer og bogføring

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Tante Andante Hus i Lemvig

Vi har opstillet årsregnskabet for Tante Andante Hus i Lemvig for regnskabsåret 01.01.23 - 31.12.23 på grundlag af projektets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og forn øden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er den daglige ledelses ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller gennemgangskonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Lemvig, den 29. februar 2024

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Richard Hyldgaard Hansen
Statsaut. revisor

Væsentligste aktiviteter

Projektets aktiviteter består i at udvikle og formidle kultur og undervisning af, med og til børn.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.23 - 31.12.23 udviser et resultat på DKK 95.707 mod DKK 250.763 for tiden 01.01.22 - 31.12.22. Balancen viser en egenkapital på DKK 665.049. Årsregnskabet viser en egenkapital på DKK 665.049, en stigning på DKK 95.707. Det giver en soliditetsgrad på 66,2 %, hvilket er meget tilfredsstillende.

Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende.

Regnskabsåret 2023 har været et år som har været præget af daglig leders 3 måneders sygemelding (medio februar – medio maj) Det betyder at gennemførte arrangementer er reduceret. Dette fortrinsvis på mindre omsætning i Tante Andante huset. Stort set uændret aktivitet vedr. kulturaftalen.

Vores åbningsdage i skolernes ferier er gennemført med et tilfredsstillende antal besøg, på nær påskeferie som blev aflyst pga. daglig leders sygemelding.

Tante Andantes Hus er fortsat blevet støttet med et årligt tilskud fra Lemvig Kommune og en stor lokal opbakning til det årlige sponsorkøb. Derudover er vi igen blevet støttet af flere forskellige fonde og firmaer.

I 2021 blev opstartet et 4-årigt kulturprojekt under overskriften "de små synger med de grå". Projektet er en del af kulturaftalen mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Kulturregion Midt- og Vestjylland. 16 aftaler er blevet oprettet 2021 - 2023 og ved udgangen er 2023 mangler 25% af arrangementerne at blive gennemført i 2024, alle aftalt og skemalagt.

Note		2023 DKK	2022 DKK
1	Nettoomsætning	433.048	625.554
2	Andre driftsindtægter	385.557	334.214
3	Varekøb og omkostninger vedr. aktiviteter og projekter	-87.428	-34.052
	Andre eksterne omkostninger	-162.080	-156.805
	Bruttofortjeneste I	569.097	768.911
4	Personaleomkostninger	-473.533	-515.514
	Bruttofortjeneste II	95.564	253.397
	Finansielle indtægter	143	0
	Finansielle omkostninger	0	-2.634
	Finansielle poster i alt	143	-2.634
	Årets resultat	95.707	250.763
Forslag til resultatdisponering			
	Overført resultat	95.707	250.763
	I alt	95.707	250.763

	31.12.23 DKK	31.12.22 DKK
AKTIVER		
Note		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9.078	8.500
KFUM og KFUK i Danmark	0	36.766
Deponeret hos KFUM og KFUK, Lemvig	200.000	200.000
Andre tilgodehavender	33.954	7.974
Tilgodehavender i alt	243.032	253.240
Kontanter	1.586	1.459
Indestående i kreditinstitutter	760.837	635.687
Likvide beholdninger i alt	762.423	637.146
Omsætningsaktiver i alt	1.005.455	890.386
Aktiver i alt	1.005.455	890.386

	31.12.23 DKK	31.12.22 DKK
PASSIVER		
Note		
Foreningskapital, primo	569.342	318.579
Overført resultat	95.707	250.763
Egenkapital i alt	665.049	569.342
8 Leverandører af varer og tjenesteydelser	21.997	30.175
Kulturaftale 2021-2024	173.401	181.970
KFUM og KFUK i Danmark	83.008	0
9 Anden gæld	50.515	35.218
Periodeafgrænsningsposter	11.485	73.681
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	340.406	321.044
Gældsforpligtelser i alt	340.406	321.044
Passiver i alt	1.005.455	890.386

10 Eventualforpligtelser

11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

	2023	2022
	DKK	DKK

1. Nettoomsætning

Salg workshop	301.948	454.335
Entreindtægter	79.909	76.339
Aktiviteter	10.050	47.675
Salg cafe	19.577	14.761
Salg butik	2.005	3.816
Kørselsindtægter	19.559	28.628
I alt	433.048	625.554

2. Andre driftsindtægter

Dækningsbidrag kulturaftalen	121.125	136.475
Driftstilskud, Lemvig Kommune	50.000	50.000
Cykelsponsorløb	102.663	107.141
Støttemedlemmer	6.513	7.520
Øvrige tilskud/sponsorater	44.256	33.078
Tilskud Karrusel	36.000	0
Initiativpris, KD	25.000	0
I alt	385.557	334.214

3. Varekøb og omkostninger vedr. aktiviteter og projekter

Varekøb café, butik m.v.	9.203	14.045
Omkostninger vedr. aktiviteter	3.692	1.529
Omkostninger vedr. projekter	30.783	18.478
Karrusel	43.750	0
I alt	87.428	34.052

4. Personaleomkostninger

Løn til daglig ledelse	431.372	475.491
Løntilskud og lønrefusioner	-210.224	-138.505
Hensat til evaluering Kulturaftale 2020	0	-43.200
Løn, konsulent	12.870	24.588
Personlig assistent	66.065	0
Honorarer til projektmedarbejdere	84.814	95.093
Ændring i feriepengeforpligtelse	7.116	2.743
Pensionsbidrag	42.963	45.645
ATP-bidrag	3.029	2.272
Andre omkostninger til social sikring	4.798	3.749
Rejse- og befordringsgodtgørelse	23.173	37.879
Kursusomkostninger	2.873	0
Øvrige personaleomkostninger	4.684	9.759
I alt	473.533	515.514

5. Salgsomkostninger

Gaver og blomster	4.169	3.585
Rejser	0	1.329
Annoncer	25.364	29.241
I alt	29.533	34.155

6. Lokaleomkostninger

Husleje	30.000	30.000
Vedligeholdelse og rengøring	1.013	499
I alt	31.013	30.499

	2023	2022
	DKK	DKK

7. Administrationsomkostninger

Kontorartikler	2.608	1.049
It-omkostninger	7.589	7.650
Hjemmeside	19.555	0
Mindre nyanskaffelser	16.861	16.277
Telefon og internet	739	565
Leje af instrumenter	12.990	25.750
Porto og gebyrer	6.567	6.752
Revisorhonorar, afsat honorar for året	10.500	10.250
Forsikringer	969	1.070
Faglitteratur og tidsskrifter	5.778	5.869
Kontingenter	4.725	4.811
Web-hotel og domænenavne	0	138
Lønadministration	4.919	4.861
Koda-afgift	7.734	7.109
I alt	101.534	92.151

8. Leverandører af varer og tjenesteydelser

Afsat til revisor	10.500	10.250
Øvrige skyldige omkostninger	11.497	19.925
I alt	21.997	30.175

9. Anden gæld

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	18.086	4.084
ATP og andre sociale ydelser	284	0
Lønninger	16.840	23.589
Feriepenge	1.289	645
Feriepengeforpligtelse til funktionærer	14.016	6.900
I alt	50.515	35.218

10. Eventualforpligtelser

Projektet har ingen eventualforpligtelser pr. 31.12.23.

11. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Projektet har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver.

12. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse A.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde projektet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå projektet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

12. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -**RESULTATOPGØRELSE****Nettoomsætning**

Indtægter fra salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen i takt med levering af tjenesteydelserne. Nettoomsætningen måles til salgsværdien af det fastsatte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjemand samt med fradrag af rabatter.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter i forhold til projektets aktiviteter, herunder tilskud og sponsorstøtte.

Varekøb og omkostninger vedr. aktiviteter og projekter

Varekøb og omkostninger vedr. aktiviteter og projekter omfatter årets indkøb til café og butik samt projekter m.v.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.

Andre finansielle poster

Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger m.v.

Skat af årets resultat

Projektet er ikke et selvstændigt skattesubjekt.

12. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -**BALANCE****Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Gældsforpligtelser

Kortfristede finansielle gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi. Øvrige kortfristede gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indbetalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Lene Abildgaard Knudsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: c19a55e2-fb99-45db-aec8-49f51b9230e1

IP: 176.21.xxx.xxx

2024-02-28 13:08:30 UTC



Benthe Thea Høgh Meldgaard

Kasserer

Serienummer: 167f796a-bc48-4669-b790-292d7598b0bf

IP: 188.228.xxx.xxx

2024-02-28 13:16:36 UTC



Margit Bro

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 43541518-8378-45b0-8ba2-d88f0167541a

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-02-28 14:07:57 UTC



Elin Engholm Knudsen

Daglig leder

Serienummer: c37310d3-c838-4e32-a036-2f237708db61

IP: 188.176.xxx.xxx

2024-02-28 15:16:17 UTC



Henrik Lund Kristensen

Administrator

Serienummer: dbde28d5-139b-41a3-8277-30fc0798c5b0

IP: 37.97.xxx.xxx

2024-02-29 07:27:49 UTC



Kirsten Vindum

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: c0f7c4d8-4e7d-4f41-9beb-ca546bc3370d

IP: 37.97.xxx.xxx

2024-03-01 06:37:23 UTC



Penneo dokumentnøgle: 58EGQ-JHMAQ-TVEYC-5Z4ES-Y0XKV-8W1ZE

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Dorthe Nørgaard Fenger

Bestyrelsesformand

Serienummer: 8a44ad04-3dfd-4476-abf5-8b8d2f2dfe59

IP: 185.59.xxx.xxx

2024-03-01 12:04:44 UTC



Richard Hyldgaard Hansen

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB CVR:

32895468

Statsautoriseret revisor

Serienummer: 7cf29cfc-27f1-4763-8204-5ec5d11bff3d

IP: 212.98.xxx.xxx

2024-03-01 17:47:14 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**