

Fonden-Gimle

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/04/2013

Henrik Rasmussen

Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter	15

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Fonden-Gimle Helligkorsvej 2 4000 Roskilde Telefonnummer: 46 37 19 82 CVR-nr: 25361237 Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012
Bankforbindelse	Danske Bank A/S, Nordea Bank Danmark A/S
Revisor	Ernst og Young Godkendt Revisionspartnerselskab Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 for Fonden-Gimle.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, driftstilskudsloven og dertil knyttede bekendtgørelser samt Kulturstyrelsens krav til regnskabsaflæggelse for regionale spillesteder.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 30/04/2013

Direktion

Lars Sloth

Bestyrelse

Henrik Rasmussen
formand

Torben Møller Øtrup

Carsten Starup Wickmann

Birgit Pedersen

Christian Lynge

Lars Frier Boisen

Daniel Bjørkholm

Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen i Fonden-Gimle

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden-Gimle for perioden 1. januar til 31. december 2012, der omfatter, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven, driftstilskudsloven og dertil knyttede bekendtgørelser samt Kulturstyrelsens krav til regnskabsaflæggelse for regionale spillesteder. Ledelsesberetningen, der aflægges efter driftstilskudsbekendtgørelsen er ikke omfattet af vores revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, driftstilskudsloven og dertil knyttede bekendtgørelser samt Kulturstyrelsens krav til regnskabsaflæggelse for regionale spillesteder. 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, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, driftstilskudsloven og dertil knyttede bekendtgørelser samt Kulturstyrelsens krav til regnskabsaflæggelse for regionale spillesteder. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, 30/04/2013

Palle Valentin Kubach
statsautoriseret revisor
Ernst og Young Godkendt Revisionspartnerselskab

Ledelsesberetning

Præsentation af fonden

Fonden er etableret med henblik på at drive spillestedet "Gimle" som et regionalt spillested og ungdomskulturhus, med hovedvægt på rytmisk musik samt øvrige aktiviteter, som har en naturlig sammenhæng hermed. Der er mellem Fonden-Gimle, Roskilde Kommune og Kulturstyrelsen indgået en aftale om tilskud til musikdrift frem til udløbet af 2012. Aftalen er indgået i forbindelse med, at spillestedet "Gimle" er udpeget som regionalt spillested. Formålet med udpegning af "Gimle", som regionalt spillested, er:

- at sikre præsentation af rytmisk musik af højeste kunstneriske kvalitet,
- at sikre muligheden for udvikling og nytænkning,
- at sikre præsentation af udenlandske kunstnere til inspiration for det professionelle danske musikliv og publikum.

Fondens hovedaktivitet består i fastlæggelse af de overordnede retningslinier for indhold og aktiviteter samt sikre rammerne for det regionale spillested, herunder at sikre den samlede økonomi for det regionale spillested. Fondens indtægter hidrører fra offentlige tilskud samt drift af spillestedet Gimle. Kulturstyrelsen, Roskilde Kommune og Fonden-Gimle har indgået en ny 4-årig kontrakt som regionalt spillested fra 2013 - 2017, med en lille øgning af tilskuddet fra Kulturstyrelsen.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Fondens resultatopgørelse for 2012 udviser et overskud på kr. 84.755 og balancen udviser en egenkapital på kr. 640.732. Ledelsen finder selve resultatet tilfredsstillende, og er glade for at kunne øge egenkapitalen. Fonden har behov for at kunne konsolidere sin egenkapital, da en egenkapital på t.kr. 300, er minimumskravet til erhvervsdrivende fonde.

Fonden-Gimle vandt i 2012 en sag over SKAT om fradrag for bespisningsmoms for kunstnere og til møder, og fik i den forbindelse udbetalt kr. 511.984 i for meget betalt moms og renter heraf. Uden denne ekstraordinære indtægt ville fondens regnskab have udvist et betragteligt underskud. Medvirkende hertil er, at fonden i 2012 har måttet tage en række tab på debitorer, bl.a. en større udlejning til en privatperson, som da han skulle betale viste sig at være insolvent. Der er i forbindelse med afslutningen af årsregnskabet for 2012 ryddet fuldstændig op i debitorer, så der ikke ligger skyldige beløb, som der ikke bliver afdraget på. Dette finder ledelsen ikke tilfredsstillende, og der er i efteråret 2012 gennemført en større spareplan, der er implementeret i starten af 2013, for at sikre, at fonden fremover har en sund driftsøkonomi. Det har blandt andet resulteret i en nedlukning af Gimles natklub i vores kælderlokaler, afskedigelse af en medarbejder, nedrosling af aktiviteter i skuldærsæsoner, justering af priser i bar og café og meget mere.

Forventningerne til 2013 er en sund økonomi med et overskud, der kan konsolidere egenkapitalen yderligere, så Fonden-Gimle dels har en stærk egenkapital i forhold til Fondslovgivningen, og dels har en stærk egenkapital i forhold til at imødegå dårlige perioder samt fremtidige investeringer i spillestedets drift.

Aktivitetsniveauet i skuldærsæsonerne vil i 2013 blive droslet en lille smule ned. Det skyldes en klar økonomisk prioritering, og en vurdering af, at det i skuldærsæsonerne er meget svært at trække publikum til på hverdage. Fonden-Gimle vil dog stadig opfylde både kvalitative og kvantitative krav, der er opstillet i den nye aftale om drift af det regionale spillested Gimle.

2012 har igen været et meget travlt år på Gimle, med en meget aktiv koncertdrift både i forårs- og efterårssæsonen.

Gimle har igen i 2012 lavet en lang række aktiviteter udenfor spillestedets rammer, som har bidraget meget positivt økonomisk til Gimles drift. Gimle har bl.a. arrangeret bar og campingområde på Roskilde Festival, arrangeret frivillig fredag for Roskilde Kommune, koordineret bardrift til 1. maj i fælledparken for Roskilde Festival, arrangeret Sankthans samt 4 store koncerter i Roskilde Bypark i samarbejde med Roskilde Kommune.

Fonden har i regnskabsåret 2012 drevet spillestedet Gimle i overensstemmelse med den indgåede aftale med Kulturstyrelsen og Roskilde Kommune om drift som regionalt spillested. Fonden har levet op til både kvalitative og kvantitative krav, der er opstillet i aftalen, og har bl.a. afholdt væsentligt flere koncerter end krævet.

Koncertantal i 2012:

	Mål	Opfyldt
K1	40	107
K2	65	82
K3	15	15
I alt	120	204

Fonden-Gimles profil er, at være et bredt regionalt spillested med særligt fokus på de musikalske vækstlag. Gimle præsenterer toppen af den danske livemusik – men arbejder med et særligt formål om at fremme undergrundsgenrer, undergrundsmiljøer, subgenrer og nye/smalle genrer – f.eks. punk, hiphop, metal/hardrock, indie, garagerock etc. Derudover laves særlige klubinitiativer for de meget smalle genrer i provinsen – såsom elektronisk musik, verdensmusik og jazz. Omkring folkemusik arbejder Gimle tæt sammen med eksisterende stærke lokale aktører; ydermere med unge i aldersgruppen fra 15-30 år, som den primære målgruppe, og med et bredt aldersspænd som sekundær målgruppe.

Fonden-Gimle har i 2012 haft et meget bredt udvalg af koncerter, der lever op til ønsket om at være et bredt regionalt spillested. Der er præsenteret koncerter i alle ovennævnte genrer, og der er fortsat et ekstra fokus for at være noget særligt for Roskildes unge på 15-30 år, og samt for at tage et ansvar for at udvikle og præsentere de smalle genrer og vækstlaget.

Gimles vækstlagsgruppe, "Sound-Tjek", er mere velfungerende end nogen sinde før, og arrangerede i maj måned 2012 sin anden store vækstlagsfestival.

Der er kommet nye samarbejder til bl.a. med "Obscene", der arrangerer undergrundsmetal-koncerter, og nu også kuraterer koncerter på Gimle. Der er kommet flere nye musikscener og klubber uden for Gimles fysiske rammer, som Gimle samarbejder med. Her skal særligt nævnes INSP, der er et nyt græsrodkulturhus, som bl.a. er udsprunget af frivillige fra Gimle. INSP er et frirum for de helt spirende vækstlagsaktiviteter og for de eksperimenterende genrer, som f.eks. den helt unge jazz. "INSP" startede i 2012 deres eget lille vækstlagsspillemiljø "Badstuen". "Badstuen" har et stort overlap med frivillige fra Gimle, og tjener nu ofte som den første scene for de helt unge kunstnere, og her rekrutteres rigtig mange bands til at spille på Gimles café-scene.

Gimles café-scene blomstrer med flere ugentlige koncerter, og har holdt et højt aktivitetsniveau i flere år. Interessen for cafékoncerterne er stigende, og de fleste er således pænt besøgte.

Fonden-Gimle har et tæt samarbejde med byens øvrige musikaktører, bl.a. gennem det nye tiltag MusikLab, der samler alle musikaktører i Roskilde omkring den vigtige opgave at understøtte det skabende element blandt unge musikere.

Vi har et tæt samarbejde med den lokale øvelokaleforening, Råstof Roskilde, både omkring lån af grej, og med at arrangere koncerter for øvelokalebands, og ikke mindst samarbejder vi med paraplyorganisationen ORA, hvor vi netop selv er blevet medlem, og er med på to af deres vækstlagsturneer.

Fonden-Gimle står også stærkt både i det lokale og nationale samarbejde mellem spillestederne. Lokalt har vi et tæt samarbejde med Roskilde Festival, og så samarbejder vi med "INSP", "Hal 12", "Råstof" og klubberne på "Paramount" omkring de scenemiljøer, der findes der. Regionalt er Fonden-Gimle med i "Sjællandslogen" som er vores ERFA-gruppe, bestående af 7 meget forskelligartede spillesteder fra København, Sjælland og Bornholm. Nationalt er vi meget aktive i samarbejdet mellem spillesteder og festivaler i "Dansk Live", hvor vi også har en repræsentant med i bestyrelsen.

På formidlingsfronten er der sket meget for Fonden-Gimle i 2012. Vi har i slutningen af 2011 indgået en ny billetaftale, der giver både bedre økonomi og større synlighed. Vi har fået ny hjemmeside, der fungerer godt - både på computere og på mobile enheder. Vi har indkøbt 4 nye informationsskærme, som er blevet sat op i januar 2013. Og så har vi ikke mindst fået udgivet og selv husstandsomdelt et nyt lækkert Gimle-magasin med artikler om Gimle og med hele forårsprogrammet. Magasinet er udkommet i januar 2013, men er blevet lavet i 2012. Sidst men ikke mindst er der fortsat et stort fokus på at være synlige i bybilledet med konkurrencer, kørende billetsalg med vores "MuCykel", små events på gader og på gymnasier m.m. samt messedeltagelse.

Fonden-Gimle drives fortsat med en stærk forankring i frivillighed, hvor alle koncerter afvikles udelukkende af frivillige kræfter. Frivilligheden på Gimle strækker sine fangarme langt ud over Gimles grænser, og vi er stolte af, at vores frivillige tager mange initiativer i Roskildes kulturmiljø, og brillerer som ansvarsfrivillige på festivaler i hele Danmark. I dagligdagen er det en dedikeret lønnet administration, der står for driften og har ansvaret for at få enderne til at nå sammen på Gimle. Der er i 2012 blevet arbejdet på nye arbejdsbeskrivelser for alle fastansatte, disse er blevet færdiggjort og udleveret i starten af 2013. Der er også igangsat et 360 graders analyseforløb for 5 nøglepersoner på Gimle (både ansatte og frivillige), for at give et helhedsorienteret statusbillede af samarbejdsklimaet, sådan som det opfattes af de enkelte medarbejdere og frivillige. Dette arbejde udmønter sig i et stærkt samarbejdsfokus i foråret 2013, hvor der er afholdt fælles udviklingsmøde mellem administrationen og den frivillige bestyrelse, for at sikre, at vi kommer endnu tættere på hinanden og forstår hinandens udfordringer på Gimle.

Der er i 2012 gennemført MUS-samtaler med alle frivillige på Gimles afviklingshold, og der arbejdes pt. på at finde en god form for at få afholdt mere løbende udviklingssamtaler med nøglefrivillige.

Begivenheder efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling."

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsrapporten for Fonden-Gimle er desuden aflagt i overensstemmelse med driftstilskudsloven og dertil knyttede bekendtgørelser samt yderligere krav fra Kulturstyrelsen til regnskabsaflæggelse for regionale spillesteder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter består primært af tilskud, støtte og indtægter fra afholdte koncerter.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter består af modtagne tilskud og anden støtte. Modtagne tilskud og anden støtte indregnes i resultatopgørelsen, når det er sandsynligt, at alle betingelser for opnåelse af tilskuddet bliver opfyldt. Tilskud eller anden støtte der skal tilbagebetales under visse omstændigheder, indregnes kun i det omfang, de ikke forventes tilbagebetalt.

Andre eksterne omkostninger

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger mv.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat.

Balancen

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter ombygning af vandværket og andet drifts materiel. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

	Brugstid
Ombygning Vandværket, ejendom med brugsret	40 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2 - 6 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i efterfølgende regnskabsår.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Hensættelse til udskudt skat beregnes med 25% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Finansielle gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Anden gæld måles til amortiseret kostpris svarende til den nominelle restgæld.

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Nettoomsætning	1	9.166.829	8.383.116
Vareforbrug	2	-5.979.960	-5.562.728
Andre driftsindtægter	3	3.261.366	3.227.130
Andre eksterne omkostninger		-1.576.938	-1.473.243
Bruttofortjeneste/Bruttotab		4.871.297	4.574.275
Personaleomkostninger	4	-4.565.162	-4.153.734
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	5	-194.914	-214.170
Resultat af ordinær primær drift		111.221	206.371
Andre finansielle indtægter		1.361	8.738
Andre finansielle omkostninger		-27.827	-17.434
Ordinært resultat før skat		84.755	197.675
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		84.755	197.675
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		84.755	197.675
I alt		84.755	197.675

Balance 31. december 2012

Aktiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Grunde og bygninger		3.994.711	4.121.635
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		68.134	136.124
Materielle anlægsaktiver i alt	6	4.062.845	4.257.759
Anlægsaktiver i alt		4.062.845	4.257.759
Fremstillede varer og handelsvarer		130.587	139.015
Varebeholdninger i alt		130.587	139.015
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		251.806	1.214.137
Andre tilgodehavender		328.212	612.380
Periodeafgrænsningsposter		42.494	223.354
Tilgodehavender i alt		622.512	2.049.871
Likvide beholdninger		2.166.806	1.553.125
Omsætningsaktiver i alt		2.919.905	3.742.011
AKTIVER I ALT		6.982.750	7.999.770

Balance 31. december 2012

Passiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		300.000	300.000
Andre reserver		2.100.000	2.100.000
Overført resultat		-1.759.268	-1.844.023
Egenkapital i alt	7	640.732	555.977
Ansvarlig lånekapital		3.300.000	3.300.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt	8	3.300.000	3.300.000
Modtagne forudbetalinger fra kunder		600.523	1.583.348
Leverandører af varer og tjenesteydelser		282.892	851.105
Anden gæld		958.603	509.340
Ansvarlig lånekapital		1.200.000	1.200.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		3.042.018	4.143.793
Gældsforpligtelser i alt		6.342.018	7.443.793
PASSIVER I ALT		6.982.750	7.999.770

Noter

1. Nettoomsætning

	2012 kr.	2011 kr.
Indtægter fra musikarrangementer	2.917.099	1.935.937
Entreindtægter ved diskotek	57.361	81.827
Indtægter fra garderobe	234.398	208.940
Indtægter fra barsalg	4.070.698	4.433.715
Indtægter fra salg i køkken	1.071.754	943.685
Andre indtægter	815.519	779.012
Nettoomsætning i alt	9.166.829	8.383.116

2. Vareforbrug

	2012 kr.	2011 kr.
Livemusik - honorarer og provision	-2.980.113	-2.190.543
Forplejning af bands og frivillige	-336.046	-221.462
KODA og Gramex	-155.097	-98.510
Vedligeholdelse af anlæg m.v.	-83.322	-49.565
Andre arrangementsrelaterede omkostninger	-399.255	-243.124
Tilskud til arrangementer	-24.930	-21.050
Markedsføringsomkostninger	-221.792	-217.655
Omkostninger ved barsalg	-1.711.839	-1.920.372
Omkostninger ved køkken	-579.550	-600.447
Bespisningsmoms inkl. renter, modtaget retur	511.984	0
Vareforbrug i alt	-5.979.960	-5.562.728

3. Andre driftsindtægter

	2012 kr.	2011 kr.
Tilskud, Roskilde Kommune	1.524.674	1.478.550
Honorarstøtte, Kulturstyrelsen	1.526.692	1.473.580
Donation, Foreningen Roskilde Festival	210.000	275.000
Andre driftsindtægter i alt	3.261.366	3.227.130

4. Personaleomkostninger

	2012 kr.	2011 kr.
Lønninger	-4.152.602	-3.889.426
Andre udgifter til social sikring	-125.164	-103.696
Andre personaleomkostninger	-287.396	-160.612
Personaleomkostninger i alt	-4.565.162	-4.153.734

5. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2012 kr.	2011 kr.
Grunde og bygninger (Ombygning, Vandværket)	-126.924	-126.924
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	-67.990	-89.246
Avance/tab ved salg af materielle anlægsaktiver	0	2.000
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver i alt	-194.914	-214.170

6. Materielle anlægsaktiver i alt

(kr.)	Ombygning vandværket (ejendom med brugsret)	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris		
Saldo pr. 1/1 2012	5.070.827	428.290
Tilgang i årets løb	0	0
Afgang i årets løb	0	0
Kostpris pr. 31/12 2012	5.070.827	428.290
Af- og nedskrivninger		
Saldo pr. 1/1 2012	-949.192	-292.166
Årets afskrivninger	-126.924	-67.990
Af- og nedskrivninger pr. 31/12 2012	-1.076.116	-360.156
Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2012	3.994.711	68.134

7. Egenkapital i alt

	Virksomheds- kapital (Fondskapital)	Andre reserver (Bunden kapital)	Overført resultat	I alt
Egenkapital pr. 1/1 2012	300.000	2.100.000	-1.844.023	555.977
Overført resultat			84.755	84.755
Egenkapital pr. 31/12 2012	300.000	2.100.000	-1.759.268	640.732

8. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	2012 kr.	2011 kr.
Ansvarlig lånekapital, Roskilde Kommune	3.300.000	3.300.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt	3.300.000	3.300.000

9. Oplysning om eventualforpligtelser

Fonden har ingen eventualforpligtelser pr. 31. december 2012.

Andre økonomiske forpligtelser	31/12 2012 kr.	31/11 2011 kr.
Forpligtelser ifølge operationelle leasingkontrakter vedrørende kopimaskine udgør	100.240	86.280

Restløbetiden udgør 4 år.

Herudover har fonden stillet garanti t.kr. 509 for Styrelsen for internationale uddannelser.

10. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Fonden har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser pr. 31. december 2012.