ÅRSREGNSKAB 2017

FERMATEN - Smallegade 4 - 7400 Herning - Tel. 9722 5510 - mail@fermaten.dk - www.fermaten.dk

FERMATEN

Smallegade 4 • 7400 Herning • Tlf. 9722 5510

Foreningen Fermaten
Smallegade 4, Herning

Årsregnskab 2017

Godkendt på den ordinære generalforsamling den 14/3-2018

Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Indledning	2
Ledelsesberetning	3
Målrapportering	10
Ledelsespåtegning	11
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	12
Anvendt regnskabspraksis	16
Resultatopgørelse	18
Balance	19
Noter	20

Indledning

Oplysning om tilskudsmodtager

Tilskudsmodtager	Foreningen Fermaten Smallegade 4 7400 Herning	
	Telefon:	97 225510
	Hjemmeside:	www.fermaten.dk
	E-mail:	mail@fermaten.dk
	CVR-nr.:	12 63 91 98
	P - nummer:	1000420665
	Hjemsted:	Herning
	Regnskabsår:	1. januar til 31. december
	Momsregistrering:	Foreningen er momsregistreret

Bestyrelse	Ove Rytter	Formand
	Ulrich Gorm Albrechtsen	
	Lars Sørensen	Kasserer
	Ole Viinberg	
	Thomas Høeg	
	Kurt Harboe	
	Rasmus Bang	
	Ole Juel Jensen	Medarbejderrepræsentant

Revision Vistisen & Lunde
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 35 65 84 32
Guldborgvej 1
7400 Herning

Bestyrelsens beretning 2017

1.1. BERETNING

2017 er gået, og vi kan se tilbage på et godt år med mange gode koncerter, events og projekter på Fermaten. I 2017 præsenterede Fermaten et bredt og alsidigt program med rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet. I alt var der 144 koncerter på Fermaten, inklusiv en outdoor-koncert i Sdr. Anlæg, og i alt besøgte 25.814 publikummer Fermatens koncerter løbet af året. Heraf var de 17.703 betalende gæster på Fermaten i Smallegade, hvilket er en stigning på næsten 2500 betalende gæster i forhold til 2016. Dette kan til dels skyldes at vores koncerter på glædelig vis ramte publikums smag, men også at en ny markedsføringsstrategi havde god effekt på billetsalget.

Det er Fermatens vision at være et dynamisk og kompetent kraftcenter i området og at arbejde målrettet med synlighed, mangfoldighed, udvikling og formidling af den rytmiske livemusik i Herning og hele det Midt- og Vestjyske område. I 2017 er visionen i særlig grad kommet til udtryk gennem et øget fokus på markedsføring og formidling samt gennem en række nye initiativer, hvor vi blandt andet har arbejdet med publikumsudvikling i projektet Koncertkatapulten og med talentudvikling på internationalt niveau i projektet Spot Calling. Projekter som disse er med til at styrke Fermatens position som en stærk spiller på kulturfeltet i regionen.

Fermaten var i 2017 en del af arbejdsgruppen bag åbningen af Off Road Festival i påsken, et fuldmåne-projekt under Aarhus 2017. Her var vi med til at udvikle og afvikle "den gentænkte rytmiske koncert" på torvet i Herning, som var et centralt element i begivenheden og med en Trentemøller-koncert som et afslutningsbrag på hele arrangementet.

I juni afviklede Fermaten for andet år i træk en udsolgt outdoor-koncert med Kim Larsen & Kjukken. Koncerten var en stor succes, hvor både personale, musikere og publikum nød en dejlig sommeraften med god musik i Sdr. Anlæg.

Bestyrelsens mål for Fermaten i 2017 var følgende:

- Inddragelse af lejlighed til administration
- Igangsætning af etablering af en lounge
- Fortsat stram økonomisk styring
- Forbedret markedsføringsstrategi
- Konstant udvikling af Fermaten, herunder bestyrelse, personale og frivillige

De tre mål, der omhandler markedsføring, økonomi og udvikling, er nået til stor glæde for bestyrelsen. Planerne omkring ombygning af lejlighed og etablering af lounge er stadig aktuelle, men på grund af ydre omstændigheder er projektet blevet ændret, og der arbejdes fortsat på dette i 2018.

Det er bestyrelsens vurdering, at de faglige mål, der er opstillet i Fermatens rammeaftale, er nået tilfredsstillende i 2017. Der har været afholdt det antal koncerter i kategorierne K1, K2 og K3, der står i aftalen - og endda flere. Samtidig er der som nævnt iværksat en række initiativer, der støtter op om Fermatens mission ifølge rammeaftalen, nemlig at formidle, præsentere, profilere og udvikle det rytmiske musikliv lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

1.2. ØKONOMISK RESULTAT

Ledelsen vurderer at det økonomiske resultat i 2017 er tilfredsstillende.

Resultatet lyder på i alt TDKK 636 før hensættelser. I det resultat ligger dog en række ekstra indtægter fra fonde og sponsorer, der er givet som støtte til den planlagte etablering af en ny Lounge Scene på Fermatens 1. sal. Det er en forudsætning at projektet gennemføres. I modsat fald skal beløbene tilbagebetales. Langt de fleste udgifter til denne ombygning vil først blive afholdt i 2018, hvorfor disse indtægter påvirker 2017-resultatet positivt.

Fermaten har en række hensættelser i regnskabet, som skal dække fremtidige udgifter til vedligeholdelses af bygningen samt til udskiftning af blandt andet teknisk udstyr, således at vi løbende kan holde huset opdateret, uden at disse udgifter vil påvirke det aktuelle års driftsresultat. Fermaten har i 2017 afsat TDKK 513 af årets resultat til hensættelser, som i alt beløber sig til TDKK 1.849. Dette er specificeret i note 15 i regnskabet.

1.3. ØKONOMISK BALANCE

Fermatens økonomi kan aflæses i det udspecificerede regnskab. I runde tal ser det ud som følgende:

Omsætningsaktiver	4.311
Kortfristet gæld	1.758
Likvid egenkapital	2.553
Heraf hensættelser	1.849
LIKVID EGENKAPITAL REST	**704**
Anlægsaktiver	5.878
Langfristet gæld	3.332
"MURSTENS" EGENKAPITAL	**2.546**
EGENKAPITAL I ALT	**3.250**

1.4. PLANLAGTE INVESTERINGER I 2018:

1. Opgradering af teknisk udstyr: Fermatens lydanlæg og lyspult er af ældre dato, en lille del er blevet udskiftet i 2017, men resten skal udskiftes i nærmeste fremtid. Vi har sat gang i processen at finde det rigtige setup, og forventer at investere i begge dele i 2018. I 2017 igangsatte vi en test af tre udvalgte lydsystemer, og dette fortsættes i den første halvdel af 2018, hvorefter vi er klædt godt på til at beslutte hvilket system, der vil være det bedste for Fermaten at investere i.
2. Forbedring af publikums adgangsforhold: Ved store koncerter oplever vores publikum i dag lange køer ved billetscanning og garderobe. Vi har udarbejdet tegninger for, hvordan vi kan forbedre de fysiske forhold, så processen optimeres og vores koncertgæster hurtigere kommer ind til koncerten. Vi forventer at gennemføre disse forbedringer i foråret 2018.
3. Ombygning af kontorfaciliteter: Fermatens kontor ligger i dag på koncertstedets 1. sal, og skal flyttes ifm. etablering af et nyt sceneområde (pkt. 4). Samtidig opgraderes vores "Backstage 2"-faciliteter i de nye kontorlokaler. Denne ombygning forventes gennemført i 3. kvartal 2018.
4. Etablering af Lounge Scene: Jf. bestyrelsens mål for Fermaten i 2017 er der planer om at etablere en ny scene på Fermatens 1. sal. Dette byggeprojekt forventes igangsat i efteråret 2018

2. MÅLRAPPORTERING

2.1. OVERSIGT OVER ÅRETS MÅLOPFYLDELSE

Opgave / indsatsområde	Resultatmål	Målopfyldelse
Små koncerter (K1)	Øget opmærksomhed omkring vækstlaget	OPNÅET
	Flere gæster til K1-koncerter	OPNÅET
	Øget interesse og aktivitet i vækstlaget i lokalområdet.	OPNÅET
	Øget interesse for at spille originalmusik blandt lokale, unge musikere.	OPNÅET
Mellemstore koncerter (K2)	Et godt og bredt udvalg af koncerter med mellemstore artister på Fermatens program.	OPNÅET
	En række interessante udenlandske ikke-mainstream navne på programmet.	OPNÅET
	Tilfredshed blandt det brede publikum.	OPNÅET
	Tilfredshed blandt de artister, der besøger Fermaten	OPNÅET
Store koncerter (K3)	Fermaten skal kunne tiltrække et interessant navn eller et interessant set-up til en open-air koncert hver sommer.	OPNÅET
	Billetsalget og synligheden for Fermatens K3-koncerter skal række ud til hele regionen.	OPNÅET
	Billetsalget skal være stigende ud fra artistens potentiale	OPNÅET
	Fermatens frivillige skal fortsat synes, det er givende at afvikle de store koncerter.	OPNÅET
Udvikling af musiklivet,	Et fortsat og udvidet samarbejde med lokale musikforeninger og	OPNÅET

	arrangører af tiltag, der styrker vækstlaget.	
	Igangsættelse af nye projekter, der styrker vækstlaget i lokalområdet.	OPNÅET
	Et stærkt vækstlags-miljø samt en øget, mangfoldig interesse for at spille originalmusik.	OPNÅET
	Et samarbejde med nye musikmiljøer i området.	OPNÅET
Publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation	Undervisningsprojektet skal gennemføres med mindst én efterskole eller højskole i lokalområdet.	OPNÅET
	En øget synlighed i regionen og dermed en målbart øget publikumstilstrømning fra de omkringliggende byer	OPNÅET
	En bedre kontakt med det unge publikum og et større billetsalg til denne målgruppe.	DELVIST OPNÅET
Eksternt samarbejde	Fermaten skal fortsat have et godt samarbejde med eksisterende samarbejdspartnere samt have skabt gode relationer til de nye samarbejdspartnere, som her er blevet nævnt.	OPNÅET
	Derudover skal Fermaten have gennemført eller i det mindste afprøvet de projekter, der er i støbeskeen.	OPNÅET
	Endelig skal Fermaten fortsat være åben overfor nye samarbejdspartnere på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt plan.	OPNÅET
Ledelse, organisation og opgaveløsning	Der skal være et godt miljø for ledelse, medarbejdere og frivillige på Fermaten.	OPNÅET
	God ledelse vil afspejles i stor tilfredshed blandt frivillige, artister og publikum på Fermaten.	OPNÅET
	Fermaten skal være et hus, der fungerer.	OPNÅET
Fermatens bestyrelse mål for 2017	Inddragelse af lejlighed til administration	IKKE OPNÅET
	Igangsætning af etablering af en lounge	DELVIST OPNÅET
	Fortsat stram økonomisk styring	OPNÅET
	Forbedret markedsføring-strategi	OPNÅET
	Konstant udvikling af Fermaten, herunder bestyrelse, personale og frivillige	OPNÅET

2.2. UDDYBENDE ANALYSE OG VURDERINGER

2.2.1. FERMATENS KONCERTER (K1, K2 & K3)

Operationelt mål / nøgletal	R 2014	R 201S	R 2016	B 2017	R 2017	B 2018	B 2019	B 2020
K1 koncerter	46	44	56	42	S3	42	42	42
K2 koncerter	49	55	64	53	67	53	53	53
K3 koncerter	20	22	20	15	24	15	1S	15
Koncerter i alt	115	121	140	110	144	110	110	110
Billetsalg I alt	17.584	15.827	15.254	16.500	17.703	16.500	16.500	16.500

Fermaten præsenterede i 2017 et bredt og alsidigt program med rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet. I alt var der 144 koncerter på Fermaten i 2017, hvilket er en del flere end de 110 koncerter, der er angivet som målet i følge Fermatens rammeaftale 2017-2020. Dog var en del af koncerterne kortere vækstlagskoncerter eller supportkoncerter med lokale talenter. Antallet at koncerter i 2017 ligger på niveau med året før, hvor der var 140 koncerter på Fermaten, og det er bestyrelsen forventning, at Fermaten vil kunne fastholde dette niveau de kommende år.

I alt besøgte 25.814 publikummer Fermatens koncerter i 2017, heraf var 4353 var gæster ved outdoor-koncerten med Kim Larsen & Kjukken i Sdr. Anlæg i juni. Fratrukket publikum ved outdoor-koncerten samt personale og fribilletter, var der i alt 17.703 betalende gæster på Fermaten i Smallegade i 2017. Til sammenligning var der 15.254 betalende gæster på Fermaten i 2016, mens rammeaftalen lyder på 16.500 betalende gæster. Det er bestyrelsens vurdering, at

den forskel, der er, til dels kan forklares med at enkelte koncerter på glædelig vis tiltrak flere publikummer end forventet men også at en ny markedsføringsstrategi afspejles i billetsalget.

Fermaten har i 2017 haft stort fokus på vækstlag og smalle genrer og har i både 2016 og 2017 haft flere K1 koncerter på programmet end rammeaftalen lyder. Henover året præsenterede vi smalle koncerter, som vi vurderede havde udviklingspotentiale og højt kunstnerisk niveau, og ved flere lejligheder oplevede vi, at publikum fik en uventet god musikalsk oplevelse, dette gælder både med danske og med internationale kunstnere.

K2 koncerterne repræsenterer bredden i Fermatens musiktilbud, og mange koncerter med etablerede danske navne falder inden for denne kategori. De mellemstore koncerter har i 2017 også været koncerter med udenlandske navne inden for ikke-mainstream genrer.

Fermaten har også haft en god andel udsolgte koncerter i 2017. Oftest har det været store danske navne eller koncepter, der har kunnet trække publikum fra et stort geografisk område, og været med til at markere Fermatens position i hele regionen.

På denne baggrund anses de opstillede mål for Fermatens koncerter (K1, K2 & K3) for opfyldte.

2.2.2. **UDVIKLING AF MUSIKLIVET, HERUNDER VÆKSTLAG OG SMALLE GENRE**

I 2017 satte Fermaten gang i en række initiativer med det formål at støtte vækstlaget. Blandt andet var Fermaten med i projektet Spot Calling, der sætter fokus på lokale, unge sangskriver-talenter i samarbejde med genreorganisationen ROSA. Sammen med et internationalt hold af sangskrivere deltog udvalgte lokale talenter i 2 dages sangskriversession på Fermaten. Her blev der skrevet sange på et højt professionelt niveau, sange der siden er blevet sendt ud til internationale publishers med netværk til artister over hele kloden. Projektet fik overvældende stor opmærksomhed i pressen, med omtale i Herning Folkeblad, et live-interview på P4 Midt&Vest og et længere indslag på TV2 Midt-Vest.

Èn af deltagerne var 18-årige Lucas Hjøllund fra Herning, der fortalte følgende om at skrive sange sammen med professionelle sangskrivere: *"Det giver en masse inspiration, og så lærer man en masse af deres tilgang til tingene. De kan helt klart gøre mig bedre. Jeg føler, at jeg har lært rigtig meget. Jeg har lært om det tekniske, om at skabe netværk og om at finde andre vinkler til at opbygge en sang. Det har lagt et stort pres på mig at sidde sammen med dem, men jeg synes at det er gået rigtig godt. Jeg er kommet et godt stykke tættere på at kunne leve af min drøm."*

Et andet nyt vækstlagsinitiativ er en række "Open Mic"-koncerter, som Fermaten arrangerer i samarbejde med Scene 7, den lokale vækstlagsscene. Her får den unge musikere fra området mulighed for at prøve kræfter med det, at stå på scenen foran et publikum. På Fermaten håber vi naturligvis på at kunne spotte kommende stjerner tidligt og hjælpe dem på vej i musikbranchen.

På denne baggrund anses målene for udvikling af musiklivet for opfyldte

2.2.3. PUBLIKUMSUDVIKLING, MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKATION

I 2016-17 gennemførte Fermaten et decideret publikumsudviklingsprojekt, nemlig projektet Koncertkatapulten, hvor elever fra 8. klasse på en af byens skoler blev inviteret med til at arrangere en koncert på Fermaten. Eleverne valgte at arbejde med gruppen Phlake, og projektet kulminerer i en udsolgt koncert i marts. Fermaten arbejder på forskellige muligheder for at videreføre projektet.

Med dette projekt rakte Fermaten ud til det helt unge publikum, der fik kendskab til koncertkulturen samtidig med at Fermaten lærte en del om det unge publikums måde at tænke, agere og arbejde på. De unge er en svær målgruppe at nå for Fermaten, og vi arbejder fortsat på at forbedre vores kommunikation til denne målgruppe. Derfor anser vi målet om en bedre kontakt med det unge publikum og et større billetsalg til denne målgruppe for at være delvist opfyldt.

En forbedret markedsføringsstrategi var et særligt mål for Fermaten i 2017, og vi har især arbejdet på at forbedre strategien på digitale og sociale medier, blandt andet gennem retargeting og look-allike-målgrupper. Denne indsats afspejles i en øget opmærksomhed på alle Fermatens kanaler, en opmærksomhed, der rækker ud i hele regionen.

Fermaten havde i 2017:

- 13.929 likes på Facebook
- 1.232 følgere på Instagram
- 13.200 nyhedsmedlemmer
- 500 betalende medlemmer
- 1100 modtagere af nyheds-SMS
- 1.002.532 sidevisninger på fermaten.dk

Vi vil her fremhæve Fermatens nyhedsbrev, som har været et indsatsområde i 2017, hvor vi har brugt retargeting fra fermaten.dk til at udvide antallet af modtagere. Indsatsen har været en succes, og antallet af nyhedsbrevsmodtagere er steget fra 5.000 modtagere i 2016 til hele 13.200 modtagere i 2017. Det er en markant stigning, der heldigvis også afspejles i hvor mange, der klikker sig videre til fermaten.dk. Her er antallet af sidevisninger steget fra 671.800 i 2016 til over en million i 2017.

På denne baggrund anses målene for publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation for opfyldte eller som nævnt delvist opfyldte.

2.2.4. EKSTERNT SAMARBEJDE

I 2017 var hele regionen en del af Kulturby Aarhus 2017, hvor én af hovedbegivenhederne i området var et stort "fuldmåne-event" i Herning i april, nemlig den officielle åbning af Off Road-festivalen. Her var Fermaten en del af styregruppen og havde et godt samarbejde med Herning Kommune og flere af byens andre kulturinstitutioner. Blandt andet var Fermaten medarrangør af "Den gentænkte rytmiske koncert" på torvet med Trentemøller som hovednavn. Off Road-åbningen er efterfølgende blevet startskuddet på en ny kulturfestival i byen, som Fermaten naturligvis har en andel i.

I 2017 fortsatte det gode samarbejde med de 2 musikforeninger, Midtfolk og MoorJazz, hvis bestyrelser og medlemmer besidder en uvurderlig knowhow og har fungeret som garant for kvalitet inden for disse områder.
I 2017 indgik Fermaten i forskellige nationale samarbejdskonstellationer. Blandt andet er Fermaten repræsenteret i et advisory board for billetten.dk, hvor vi har været med til at udvikle nye løsninger ift. billetsalg. Fermaten har også haft et godt samarbejde med Spil Dansk-sekretariatet og med LMS (Levende Musik i Skolen) om en koncert med gruppen Drums Across på Fermaten for omkring 120 skolebørn fra 5 skoler i Herning Kommune. Endelig blev det omtalte projekt Spot Calling til i et samarbejdede med genreorganisationen ROSA (Dansk Rock Samfund).

På denne baggrund anses målene for eksternt samarbejde for opfyldte

2.2.5. LEDELSE, ORGANISATION OG OPGAVELØSNING

Fermaten har ca. 100 frivillige tilknyttet, som lægger et stort arbejde i huset. Vi oplever med glæde, at Fermaten er et attraktivt sted at være frivillig. Der er et stærkt sammenhold blandt de frivillige, og vi har let ved at finde nye kandidater, når en frivillig på Fermaten må stoppe. Vi har altid en venteliste med nye interesserede.

Der var i 2017 5 ansatte på Fermaten. I slutningen af året valgte daværende spillestedsleder Alex Nielsen at opsige sin stilling, og der blev indledt en proces for at finde den rette afløser. Som følge heraf har vi arbejdet med at afklare kompetencer og ansvarsområder blandt Fermatens ansatte, en proces, der resulterede i ansættelse af Rikke Andersen som ny spillestedsleder.

De frivillige ledere består af 6 kompetente, ansvarsbevidste personer, som yder en ekstra stor indsats for stedet. Fermaten arbejder løbende med at styrke vores lederes kompetencer, og vi har netop gennemført et heldagsseminar med både vores ledere og deres suppleanter, der blandt andet indebar et kursus i førstehjælp. Vi har derudover igangsat en proces med udvikling af de frivillige, der for alvor folder sig ud i løbet af 2018, hvor der er planlagt et weekend-seminar for alle frivillige på Fermaten.

På denne baggrund anses målene ledelse, organisation og opgaveløsning for opfyldte

2.2.6. BESTYRELSENS MÅL FOR 2017

Mål 1. Inddragelse af lejlighed til administration
Fermaten er indehaver af en lejlighed i naboopgangen. Desværre er der opstået en uoverensstemmelse med beboerforeningen i denne opgang, og det har desværre vist sig ikke muligt at gennemføre dette mål. Fermaten arbejder på en anden løsning for både lejlighed og administration.

Mål 2. Igangsætning af etablering af en lounge
Af samme årsag som under pkt. 1, er processen trukket ud, og etablering af loungen er igangsat, men ikke i det forventede omfang. Arbejdet med dette fortsætter i 2018.

Mål 3. Fortsat stram økonomisk styring
Fermaten har i 2017 fortsat arbejdet med en stram økonomisk styring, der sikrer Fermaten en sund økonomi. Det er blandt andet det, der muliggør de investeringer, Fermaten står foran i 2018.

Mål 4. Forbedret markedsføring-strategi
Som allerede beskrevet har Fermaten arbejdet målrettet med en ny markedsføringsstrategi, der blandt andet har betydet en øget satsning på digitale medier - men også en bredere distribution af Fermatens egne flyers. Resultaterne af den ændrede strategi monitoreres, og der er gode tegn på en positiv effekt på billetsalget.

Mål 5. Konstant udvikling af Fermaten, herunder bestyrelse, personale og frivillige
Endelig har der i 2017 været fokus på at sikre, at Fermatens personale har de rette kompetencer. Både bestyrelse og de frivillige er blevet suppleret med markedsføringskompetencer, mens ansatte har gennemført kurser i digital markedsføring. Både de frivillige ledere og suppleanter samt administrationen har derudover gennemført førstehjælp-/ hjertestopkursus.

3. FORVENTNINGER TIL 2018

2018 bliver endnu et spændende år på Fermaten, hvor mange af de tiltag, der er støbt inden for de sidste 3 år, skal foldes ud. Kunstnerisk tegner det spændende, der er igen et bredt og alsidigt program for Fermaten, med artister fra rundt om i verdenen, danske topnavne og lokale bands.

1. februar 2018 tiltrådte Rikke Andersen som ny leder af Fermaten. Rikke Andersen er tiltrådt, og allerede nu mærkes en ny energi i huset samt en anden måde at gøre tingene på. Et sådan pust af friskhed og nytænkning er nødvendigt for Fermaten.

Lejligheden udskilles fra Fermaten. Den vil blive istandsat og udlejet, og vil dermed hvile i sig selv. Fermatens administration skal i 2018 flyttes til andre lokaler, der også skal rumme et "Backstage 2". Dette vil blive en forbedring for vores ansatte samt for de artister, typisk supportbands, vi ikke kan tilbyde gode backstage-forhold i dag. I de nuværende administrationslokale skal etableres en Lounge Scenen, som vil være en "scene 2", der kan rumme små, intime og hyggelige koncerter, og altså ikke koncerter med blæs og bål. Lokalet vil også kunne bruges som et lounge-område i forbindelse med de store koncerter. Dette er et tiltag, der har været efterspurgt, og som vil gøre Fermaten attraktiv for flere og andre gæster.

Derudover skal indgangsforhold og garderobe forbedres i løbet af foråret 2018, og vi skal have opgraderet lys og lyd i salen, så Fermaten bliver ved med at være et opdateret og moderne hus.

Vi skal naturligvis være en del af den kommende kulturfestival i Herning, og fortsætte det tætte samarbejde med Herning Kommune. Vi er meget glade for det samarbejde, og vi vil til hver en tid bakke op og deltage i projekter, der præsenterer rytmiske musik i området. At kommunen inddrager os er en klar indikation på, at vi er en etableret og nødvendig samarbejdspartner.

Vi vil i 2018 arbejde videre på at styrke vækstlaget. Der er et stort potentiale for ny rytmisk musik i regionen, og det vil vi støtte op om, hvad enten det sker på Fermatens scener eller andre steder i byen. Vi kan og vil styrke dette i samarbejde med de andre rytmiske organisationer i kommunen og i Region Midt- og Vestjylland.

I efteråret 2017 begyndte vi at arbejde med retargeting og look-a-like målgrupper, som er et nyt, digitalt marketingsværktøj, der kan hjælpe os til at være endnu mere effektive i vores markedsføring. Ved hjælp af de nye værktøjer er vi i stand til at målrette vores digitale markedsføring af koncerter i forhold til alder, bopæl og interesser, og dermed nå ud til endnu flere potentielle koncertgæster. Der ligger et stort potentiale i dette, som vi vil fortsætte og udvikle i 2018. Det vil forhåbentligt sætte aftryk på programmet for 2019.

Med en ny leder på Fermaten er det klart, at de ansatte lige skal finde deres plads i organisationen, og det samme skal afviklerne og de frivillige. Efter bestyrelsens overbevisning har vi det bedste hold af ansatte, afviklere og frivillige, man kan ønske sig. Vi skal selvfølgelig altid arbejde på at udvikle os og gøre det endnu bedre på Fermaten, og vi har derfor nogle planer for dette i 2018. Planerne indebærer blandt andet et strategiseminar for bestyrelsen, løbende kurser og udvikling for ansatte, en kursusrække for afviklere m.fl., hvor første kursus i januar 2018 bød på et førstehjælpskursus. Endelig skal alle frivillige afsted på Ø-tur i august måned, hvor fællesskabet skal styrkes, krydret med relevante opgaver og indlæg.

3.2. BESTYRELSENS MÅL FOR 2018

1. Lejlighed udfases fra administrationen og udlejes
2. Nyt administrationsområde med Backstage 2
3. Ny scene 2, Tuborg Lounge
4. Investering i ny teknik på Fermaten
5. Fortsat stram økonomisk styring
6. Udvikling og fastholdelse af Fermatens frivillige
7. Videreudvikling af markedsføringsstrategien

Tak til alle for et godt 2017. Håber vi ses til mange gode oplevelser i 2018.

Ove Rytter,
Bestyrelsesformand for Foreningen Fermaten

Målrapportering for året 1. januar til 31. december

Nøgletal for personale	Budget 2018	Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015
Personale, fastansatte årsværk	3	3	3	3	3
Personale, løstansatte årsværk	0	0	0	0	0
Personale, frivillige årsværk	5	5	5	5	5
Personale, årsværk i alt	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**

Nøgletal for koncertvirksomhed	Budget 2018	Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015
Antal små koncerter (K1)	35	53	35	56	44
Antal mellemstore koncerter (K2)	62	67	62	64	55
Antal store koncerter (K3)	28	24	28	20	22
Antal koncerter i alt	**125**	**144**	**125**	**140**	**121**

Publikum	Budget 2018	Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015
Antal betalende publikum, små koncerter (K1)	1.500	1.191	1.500	1.277	1.012
Antal betalende publikum, mellemstore koncerter (K2)	7.500	6.630	7.500	6.700	6.758
Antal betalende publikum, store koncerter (K3)	6.500	14.183	6.500	11.394	12.255
Antal betalende publikum i alt	**15.500**	**22.004**	**15.500**	**19.371**	**20.025**

Nøgletal udenfor rammeaftalen	Budget 2018	2017	Budget 2017	2016	2015
Bruttoavanceprocent bardrift	64,5	65,3	64,1	64,6	66,0

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og leder har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 2017 for Foreningen Fermaten.

Årsregnskabet 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 foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herning, den 28/12 2018

Ove Rytter
Formand

Ulrich Gorm Albrechtsen

Lars Sørensen
Kasserer

Ole Viinberg

Thomas Høeg

Rasmus Bang

Kurt Harboe

Ole Juel Jensen
Medarbejder repræsentant

Leder

Rikke Andersen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Foreningen Fermaten

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Fermaten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter foreningens vedtægter, Kulturstyrelsens krav til regnskab og revision samt driftstilskudsloven med tilhørende bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12 2010.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtægter, Kulturstyrelsens krav til regnskab samt driftstilskudslovens regnskabsregler.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i foreningens vedtægter, Kulturstyrelsens krav til revision samt driftstilskudsloven med tilhørende bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12 2010. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af Foreningen Fermaten i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA´s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Foreningen Fermaten har, i overensstemmelse med reglerne i Kulturstyrelsens krav til regnskab samt driftstilskudsloven med tilhørende bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12 2010, som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2017 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2017 og 2018. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtægter, Kulturstyrelsens krav til regnskab samt driftstilskudsloven med tilhørende bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12 2010. 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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Foreningen Fermatens evne til at forsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Foreningen Fermaten, instille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jvf. reglerne i foreningens vedtægter, Kulturstyrelsens krav til revision samt driftstilskudsloven med tilhørende bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12 2010, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jvf. reglerne i foreningens vedtægter, Kulturstyrelsens krav til revision samt driftstilskudsloven med tilhørende bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12 2010, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højre end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Foreningen Fermatens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Foreningen Fermatens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Foreningen Fermaten ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporteringen.

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporteringen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og målrapporteringen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og målrapporteringen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og målrapporteringen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til foreningens vedtægter, Kulturstyrelsens krav til revision samt driftstilskudsloven med tilhørende bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12 2010.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen og målrapporteringen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtægter, Kulturstyrelsens krav til revision samt driftstilskudsloven med tilhørende bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12 2010. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og målrapporteringen.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processor, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processor eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på baggrund af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Herning, den 28/2 2018

Vistisen & Lunde
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 35 65 84 32

Lars Brændgaard, MNE-nr. 30207
Statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsregnskabet for foreningen Fermaten er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter, Kulturstyrelsens krav til regnskab og revision samt driftstilskudsloven med tilhørende bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12 2010.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år

Resultatopgørelsen

Alle modtagne tilskud fremgår af resultatopgørelsen eller note hertil. Under tilskud indregnes alle de til foreningen bevilgede tilskud vedrørende regnskabsåret.

Væsentlige indtægter og udgifter er periodiseret.

Ydelser (renter og afdrag) på pantebreve i forbindelse med køb af ejendommene Smallegade 4 og Bethaniagade 17 A 1., Herning, er medtaget under fællesomkostninger.
Årets afdrag på pantebreve tillægges egenkapitalen.

Hensættelser til udstyr/vedligeholdelse

I forbindelse med byggeriet af det nye Fermaten blev ca. 75% af byggeri og driftsmidler finansieret ved donationer og statsligt eller kommunalt tilskud.
De indkøbte driftsmidler er opgjort i et anlægskartotek, og hvert enkelt driftsmiddel er påført et anslået antal års levetid.
Der hensættes årligt et beløb svarende til afskrivning/værdiforringelse pr. år på de respektive driftsmidler.
Alle driftsmidler, der erstatter oprindeligt anskaffede driftsmidler, udgiftsføres principielt i det respektive års drift ved anskaffelsen.
Den akkumulerede hensættelsessaldo indtægtsføres og modregnes på hensættelseskontoen.
Driften belastes hermed kun med merværdien af et nyindkøb.
Alle øvrige nyindkøb af driftsmidler udgiftsføres i driften i anskaffelsesåret.

Afskrivninger

Anskaffelser af inventar og lignende, der ikke medtages under anlægsaktiver (byggeudgifter), afskrives straks i anskaffelsesåret.

Aktiver

Anlægsaktiver

Ejendommen Smallegade 4 m. fl., Herning er indregnet i regnskabet til kostpris pr. 1. januar 2006.
Alle udgifter til arkitekt, byggeudgifter, inventar og lignende vedrørende nybyggeriet er medtaget under anlægsaktiver. Modtaget støtte vedrørende nybyggeriet er modregnet under beløbene.
Ejendommen Bethaniagade 17 A 1. Herning er indregnet til anskaffelsessum inklusive omkostninger ved købet. Ejendommen er afskrevet ekstraordinært i 2013 med kr. 190.700 som følge af betalt overpris for ejendommen ved overtagelsen. Der afskrives herefter de kommende 10 år med kr. 35.000, således ejendommen herefter er nedskrevet til den belåningsværdi, som kreditgiver har anvendt ved købsdatoen på kr. 720.000

Anvendt regnskabspraksis

Bygninger

Huset Fermaten er efter afslutning af byggeriet gennemgået af rådgivende byggefirma med henblik på vurdering af en vedligeholdelsesplan for huset.
Denne vurdering har resulteret i et årligt vedligeholdelsesbeløb, der skal sikre, at Fermaten opretholder sine bygningsmæssige standarder.
Der er derfor i hensættelsesbeløbet medregnet kr. 82.500 for året 2017 til vedligeholdelsesplanen.
Alle udgifter til vedligeholdelse der genopretter den oprindelige bygningsstandard, udgiftsføres principielt i det respektive års drift ved anskaffelsen/udførelsen.
Den akkumulerede hensættelsessaldo indtægtsføres og modregnes på hensættelseskontoen.
Driften belastes hermed kun med merværdien af genopretningen/vedligeholdelsen.
Alle øvrige forbedringer og vedligeholdelse af bygningen udgiftsføres i driften i anskaffelsesåret.

Varelager

Varebeholdninger indregnes til indkøbspriser.

Debitorer og andre tilgodehavender

Tilgodehavender indregnet til bogført værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter individuel vurdering.

Afdrag lån

Den udarbejdede vedligeholdelsesplan dækker hele Fermaten, der er finansieret med 75% donationer og tilskud samt 25% låneoptagelse.
I driften er udgiftsført de årlig ydelser på lån.
De årlige afdrag på lån er derfor modregnet i det totale hensættelsesbeløb, idet det antages, at Fermaten, når nuværende lån er indfriet, kan optage nye lån svarende til 25% af anskaffelsessummen.

Resultatopgørelse for året 1. januar til 31. december

Note		Budget T. kr. 2018	Regnskab året 2017	Budget T. kr. 2017	Regnskab året 2016	Regnskab året 2015
	Indtægter					
1	Statslige tilskud	1.600	1.600.000	1.600	1.675.621	1.675.621
2	Kommunale tilskud	1.773	1.773.000	1.759	1.759.000	1.750.000
3	Private fonde	40	0	40	40.000	0
4	Sponsorer	500	552.886	495	610.554	541.804
5	Egenindtægter	4.150	6.101.663	3.710	5.011.738	5.126.093
	Indtægter fra det regionale spillested, i alt	**8.063**	**10.027.549**	**7.604**	**9.096.913**	**9.093.518**
6	Finansielle indtægter	**0**	**636**	**0**	**434**	**3.203**
	Indtægter i alt	**8.063**	**10.028.185**	**7.604**	**9.097.346**	**9.096.721**
	Udgifter					
7	Løn fastansatte	1.925	2.175.964	1.828	1.657.096	1.750.762
8	Kunstnerudgifter	2.770	4.010.741	2.550	3.304.604	3.907.788
9	Rettigheder	130	185.082	110	176.770	151.362
10	Markedsføring	600	624.531	550	546.839	619.287
11	Lokaleudgifter	949	791.209	910	1.145.302	952.831
12	Øvrige spillestedsrelaterede udgifter	1.443	1.604.208	1.397	2.151.254	1.830.072
	Udgifter fra det regionale spillested, i alt	**7.817**	**9.391.736**	**7.345**	**8.981.865**	**9.212.102**
13	Finansielle udgifter	**0**	**759**	**0**	**0**	**0**
	Udgifter i alt	**7.817**	**9.392.495**	**7.345**	**8.981.865**	**9.212.102**
	Årets resultat	**246**	**635.690**	**259**	**115.482**	**-115.381**
	Årets resultat disponeres således:					
14	Årets regulering hensættelser	235	512.670	237	81.986	-104.839
14	Tilskud lounge i årets løb - yderligere henlagt	0	102.129	0	0	0
	Overført resultat til egenkapital	11	20.892	22	33.496	-10.542
		246	**635.690**	**259**	**115.482**	**-115.381**

Balance pr. 31. december

Note		Budget T. kr. 2018	Regnskab året 2017	Budget T. kr. 2017	Regnskab året 2016	Regnskab året 2015
	Anlægsaktiver					
	Materielle anlægsaktiver:					
	Ejendommen Smallegade 4 m. fl., Herning		5.050.000		5.050.000	5.050.000
	Udgifter vedrørende nybyggeri		17.861.403		17.861.403	17.861.403
	Udgifter vedrørende nybyggeri (inventar)		1.438.556		1.438.556	1.438.556
	Modtagne donationer og tilskud nybyggeri		-19.402.260		-19.402.260	-19.402.260
	Ejendommen Bethaniagade 17 A 1.		930.000		965.000	1.000.000
	Anlægsaktiver i alt		**5.877.699**		**5.912.699**	**5.947.699**
	Omsætningsaktiver					
	Varelager		82.272		94.984	73.544
	Andre tilgodehavender og forudbetalinger		150.366		104.060	90.164
	Debitorer		166.875		299.428	508.315
	Kontantbeholdning		58.840		49.522	49.843
	Bankindestående		3.852.645		4.697.889	3.823.132
	Omsætningsaktiver i alt		**4.310.998**		**5.245.883**	**4.544.998**
	Aktiver i alt		**10.188.696**		**11.158.582**	**10.492.697**
	Egenkapital					
	Saldo pr. 1. januar		2.967.285		2.681.498	2.448.247
	Årets resultat		20.892		33.496	-10.542
	Afdrag på pantebreve		261.108		252.292	243.792
	Egenkapital i alt		**3.249.284**		**2.967.285**	**2.681.498**
	Hensættelser					
15	Hensættelser		1.849.393		1.234.594	1.152.608
	Hensættelser i alt		**1.849.393**		**1.234.594**	**1.152.608**
	Gæld					
	Langfristet gæld					
	Pantebrevsgæld ejendomme		3.602.720		3.863.827	4.116.113
	Afdrag, forfalder inden for 1 år		-270.252		-261.107	-252.292
	Langfristet gæld i alt		**3.332.468**		**3.602.720**	**3.863.821**
	Kortfristet gæld					
	Langfristede gæld, der forfalder inden for 1 år		270.252		261.107	252.292
	Kreditorer og skyldige omkostninger		120.946		221.405	408.348
16	Anden kortfristet gæld		1.366.353		2.871.472	2.134.130
	Kortfristet gæld i alt		**1.757.552**		**3.353.983**	**2.794.770**
	Passiver i alt		**10.188.696**		**11.158.582**	**10.492.697**

Noter

Note		Budget T. kr. 2018	Regnskab året 2017	Budget T. kr. 2017	Regnskab året 2016	Regnskab året 2015
1	**Statslige tilskud**					
	Kunstrådets Musikudvalg ifølge fireårig aftale om Regionalt Spillested	1.600	1.600.000	1.600	1.675.621	1.675.621
		1.600	**1.600.000**	**1.600**	**1.675.621**	**1.675.621**
2	**Kommunale tilskud**					
	Herning Kommune ifølge fireårig aftale om Regionalt Spillested	1.773	1.773.000	1.759	1.759.000	1.750.000
		1.773	**1.773.000**	**1.759**	**1.759.000**	**1.750.000**
3	**Private fonde**					
	Egefonden	40	0	40	40.000	0
		40	**0**	**40**	**40.000**	**0**
4	**Sponsorer**					
	Sponsorer	400	483.158	400	511.979	461.494
	Andre	30	0	30	38.400	14.540
	Kontingent fra medlemmer af Fermaten	70	69.728	65	60.175	65.770
		500	**552.886**	**495**	**610.554**	**541.804**
5	**Egenindtægter**					
	Entréindtægter koncerter	2.350	4.054.212	2.000	3.256.329	3.228.462
	Garderobeindtægter	200	219.901	200	174.031	200.217
	Omsætning bardrift	1.450	1.521.584	1.400	1.302.739	1.498.771
	Provision Billetten	140	259.982	100	155.936	166.684
	Lokaleudlejning	10	30.860	10	37.400	12.875
	Andre indtægter	0	15.124	0	85.303	19.084
		4.150	**6.101.663**	**3.710**	**5.011.738**	**5.126.093**
6	**Finansielle indtægter**					
	Renter kreditinstitutter	0	636	0	434	3.203
		0	**636**	**0**	**434**	**3.203**

Noter

Note		Budget T. kr. 2018	Regnskab året 2017	Budget T. kr. 2017	Regnskab året 2016	Regnskab året 2015
7	**Løn fastansatte**					
	Lønninger i alt	0	2.431.467	0	1.895.263	2.011.028
	Løntilskud til øvrige	-280	-328.780	-280	-284.493	-340.829
	Fri telefon	0	-4.050	0	-2.700	-2.600
	Budget lønninger i alt	2.153	0	2.018	0	0
	Regulering feriepengeforpligtelse	10	14.707	30	-13.818	0
	Arbejdsskadeforsikring, ATP og bidrag m.m.	42	44.398	60	39.524	58.581
	Kørselsgodtgørelse og rejseudgifter	0	18.223	0	23.320	24.582
		1.925	**2.175.964**	**1.828**	**1.657.096**	**1.750.762**
8	**Kunstnerudgifter**					
	Honorarer	2.300	3.274.034	2.100	2.821.178	3.297.206
	Honorar dørvagter	30	58.313	30	52.125	49.062
	Provision booking	270	509.935	250	258.712	407.793
	Forplejning	130	115.786	130	129.111	117.495
	Hoteludgifter, transport og taxa m. m.	40	52.674	40	43.477	36.233
		2.770	**4.010.741**	**2.550**	**3.304.604**	**3.907.788**
9	**Rettigheder**					
	Koda/Gramex afgift	130	184.608	110	176.366	150.207
	Andre	0	474	0	404	1.156
		130	**185.082**	**110**	**176.770**	**151.362**
10	**Markedsføring**					
	Annoncer og reklameudgifter	0	478.986	0	385.960	441.261
	Webside	0	0	0	0	9.486
	Reklamer internet	0	0	0	0	8.806
	Reklamer Facebook	0	106.297	0	99.397	80.237
	Programmer og plakater	0	19.419	0	36.790	34.005
	Andre reklameudgifter	0	19.830	0	24.692	45.491
	Budget samlet	600	0	550	0	0
		600	**624.531**	**550**	**546.839**	**619.287**

Noter

Note		Budget T. kr. 2018	Regnskab året 2017	Budget T. kr. 2017	Regnskab året 2016	Regnskab året 2015
11	**Lokaleudgifter**					
	Renter pantebrev, Smallegade	0	133.120	0	140.530	138.631
	Afdrag pantebrev Smallegade	0	189.880	0	182.470	175.351
	Ydelse pantebrev	323	0	323	0	0
	El, vand og varme	200	147.100	170	240.239	203.850
	Ejendomsskat ejendom Smallegade 4	68	67.833	68	67.654	67.732
	Vedligeholdelse ejendom	80	25.378	80	25.468	35.198
	Vedligeholdelse inventar og udstyr	0	27.167	0	82.235	22.062
	Nyanskaffelser inventar/udstyr	50	36.513	50	37.460	39.916
	Omforandring hus	0	0	0	27.900	1.664
	Lounge	0	-102.129	0	67.000	0
	Tyverialarm	10	3.000	10	3.231	8.725
	Rengøring af lokaler	70	68.153	70	58.376	67.191
	Diverse omkostninger drift af hus	0	19.277	0	41.296	17.642
	Renovation	10	7.906	10	7.694	6.771
	Forsikring ejendom Smallegade 4	23	23.489	20	23.074	23.681
	Renter pantebrev, Bethaniagade 17 A 1.	0	8.772	0	10.179	11.558
	Afdrag pantebrev, Bethaniagade 17 A 1.	0	71.228	0	69.821	68.442
	Nedskrivning (over 10 år) til belåningsværdi	0	35.000	0	35.000	35.000
	Ydelse pantebrev	80	0	80	0	0
	Fællesomkostninger og forbrugsafgifter, Bethaniagade 17 A 1.	31	23.993	25	21.907	25.650
	Ejendomsskat Bethaniagade 17 A 1.	4	3.755	4	3.769	3.769
	Vedligeholdelse Bethaniagade 17 A 1.	0	1.774	0	0	0
		949	**791.209**	**910**	**1.145.302**	**952.831**
12	**Øvrige spillestedsrelaterede udgifter**					
	Vareforbrug bardrift i alt	515	527.766	503	461.580	509.063
	Leje af lys og lydudstyr	0	18.331	0	35.028	8.648
	Produktionsomkostninger	0	34.073	0	13.239	996
	Vedligeholdelse teknik	0	18.435	0	15.741	13.411
	Diverse omkostninger musikdrift	0	9.490	0	5.450	4.498
	Køb af musik, cd og plader	0	75	0	150	729
	Udleje og salg af brugt udstyr	0	-26.800	0	-84.457	-93.460
	Diverse nyanskaffelser teknik	50	14.664	50	415.805	234.112
	Plastikkort til medlemmer	0	0	0	0	5.627
	Gebyr billetsalg m. m.	0	76.704	0	99.224	2.745
	Transport	565	672.737	553	961.759	686.370

Noter

Note		Budget T. kr. 2018	Regnskab året 2017	Budget T. kr. 2017	Regnskab året 2016	Regnskab året 2015
12	**Øvrige spillestedsrelaterede udgifter**					
	Transport	565	672.737	553	961.759	686.370
	Personaleudgifter og fortæring	150	185.321	140	159.135	153.294
	Efteruddannelse/studieture personale	70	47.438	20	99.534	7.200
	Dataløn	0	2.028	0	2.028	3.703
	Personaletøj m. m.	10	6.132	10	13.185	17.754
	Lys og servietter m.v.	0	3.174	0	14.927	5.694
	Køb af glas m.v.	0	4.633	0	21.443	16.298
	Vask af duge og tøj m.m.	0	3.462	0	0	14
	Dekoration m. m.	0	4.259	0	4.759	2.425
	Udlejning af inventar	0	0	0	0	-1.900
	Leje diverse udstyr	0	10.082	0	10.082	3.633
	Licens dankortterminaler	0	23.872	0	17.765	13.239
	Abonnement kasseterminaler	0	18.000	0	15.000	0
	Serviceabonnement maskiner	0	0	0	2.142	6.582
	Vedligeholdelse af maskiner og inventar	0	1.273	0	4.968	2.418
	Nyanskaffelser og udstyr	0	25.170	0	19.667	34.959
	Øvrige udgifter	70	0	70	0	0
	Udgifter varebil	20	13.889	20	12.146	15.891
	Leasing varebil	26	30.471	60	35.022	36.848
	Telefon	40	19.742	40	18.808	17.146
	Bredbånd	0	13.943	0	22.549	21.225
	Kontorartikler	20	2.027	20	2.792	6.840
	Porto og gebyrer	12	3.680	12	723	7.841
	Aviser og tidsskrifter	2	4.517	2	3.153	2.411
	Kontingenter	40	56.965	40	49.066	38.670
	Leasing kopimaskine	28	38.317	27	27.860	26.078
	Leasing plotter	8	0	8	0	0
	Vedligeholdelse inventar	0	0	0	0	96
	Mindre nyanskaffelser	20	46.580	20	20.017	15.670
	Forsikring (ansvar, løsøre og best. ansvar)	42	23.262	45	28.146	54.625
	Edb-udgifter	200	218.867	150	448.170	440.412
	Revision og regnskabsassistance (rest tidl. år)	0	0	0	0	9.000
	Revision og regnskabsassistance	60	67.000	60	36.500	70.000
	Mødeudgifter bestyrelse m. fl.	0	16.141	0	10.669	51.226
	Mødeudgifter	50	15.454	90	37.510	39.245
	Transport	1.433	1.578.437	1.387	2.099.523	1.804.908

Noter

Note		Budget T. kr. 2018	Regnskab året 2017	Budget T. kr. 2017	Regnskab året 2016	Regnskab året 2015
12	**Øvrige spillestedsrelaterede udgifter**					
	Transport	1.433	1.578.437	1.387	2.099.523	1.804.908
	Madordning personale	0	-10.500	0	-7.200	-9.000
	Repræsentation/leverandørpleje	10	15.252	10	32.587	4.259
	Repræsentation gaver og blomster m.m.	0	4.040	0	671	4.019
	Tab på debitorer	0	0	0	10.000	3.177
	Gebyrer bank m.m.	0	7.387	0	8.153	4.790
	Dankortanlæg	0	9.592	0	7.520	7.064
	Diverse udgifter	0	0	0	0	10.855
		1.443	**1.604.208**	**1.397**	**2.151.254**	**1.830.072**
13	**Finansielle udgifter**					
	Renter SKAT	0	746	0	0	0
	Renter andet	0	13	0	0	0
		0	**759**	**0**	**0**	**0**
14	**Årets regulering hensættelser**					
	Hensat fra årets resultat (se note 15)	235	614.799	237	215.986	210.787
	Tilbageført tidligere års hensættelser	0	0	0	-134.000	-315.626
		235	**614.799**	**237**	**81.986**	**-104.839**
15	**Hensættelser**					
	Hensat ved årets begyndelse		1.234.594		1.152.608	1.257.447
	Hensat af årets resultat		614.799		215.986	210.787
	Tilbageført hensættelser ved investeringer		0		-134.000	-315.626
		0	**1.849.393**	**0**	**1.234.594**	**1.152.608**
	Hensættelser ultimo specificeres således:					
	Hensættelser til lydudstyr, sceneudstyr mv		2.469.500		1.849.000	1.668.000
	Hensættelse til bygningsrenovering jf. vedligeholdelsesplan		743.000		661.000	578.000
	Hensættelse af modtagne tilskud, Loungebyggeri		102.000		0	0
	Modregning afdrag pantebrev, Smallegade		-1.465.000		-1.275.000	-1.093.000
		0	**1.849.500**	**0**	**1.235.000**	**1.153.000**

Noter

Note		Budget T. kr. 2018	Regnskab året 2017	Budget T. kr. 2017	Regnskab året 2016	Regnskab året 2015
16	**Anden kortfristet gæld**					
	Skyldig moms		132.520		589.065	98.435
	Periodeafgrænsning sponsorindtægter		18.625		37.375	104.067
	Forudbetalt entre til det kommende år		556.832		1.980.775	1.580.297
	Forudbetalte gavekort		11.460		12.580	16.880
	Skyldig løn		350.000		0	0
	Skyldig A-skat m.m.		42.908		36.316	34.965
	Feriepengeforpligtelse		162.737		148.030	161.848
	Anden kortfristet gæld		91.271		67.331	137.637
		0	**1.366.353**	**0**	**2.871.472**	**2.134.130**

17 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for pantebrevsrestgæld, kr. 3.602.720, er der tinglyst ejerpantebreve for i alt kr. 5.770.000 med pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2017 udgør kr. 5.877.669.

Til sikkerhed for hæftelser overfor ejerforening, er der tinglyst pant kr. 15.000 i ejerlejlighed Bethaniagade 17 A 1., hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2017 udgør kr. 930.000.

18 Eventualforpligtelser

Lejeforpligtelse kopimaskine og plotter udgør pr. 31. december kr. 119.695.
Leasingforpligtelse varevogn udgør pr. 31. december kr. 12.948.

Gældsbrev, kr. 3.000.000 til Region Midtjylland etableret i forbindelse med ombygningen i 2007 er rente- og afdragsfrit. Gældsbrevet forfalder til straksindfrielse ved ændring af formålene for foreningen, foreningens opløsning eller ved helt samt delvist salg af ejendommen beliggende Smallegade 4.