

Anvendt regnskabspraksis.

Generelt

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A. Den valgte opstillingsform & regnskabspraksis er valgt under hensyntagen til foreningens art og omfang, idet denne anses for mest informativ for ledelsen & medlemmer.

Årsregnskabet er udarbejdet efter nedenstående væsentlige regnskabs- og vurderingsprincipper.

Periodiseringer

Indtægter i form af driftstilskud udgør de modtagne beløb i 2022 samt kendte tilgodehavende tilskud ultimo året.

Omkostningerne udgør de i 2022 udbetalte beløb samt kendte periodiserede skyldige omkostninger ultimo året.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er opført til pålydende værdi.

Gældsposter

Gæld optages som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominal restgæld.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar – 31. december

Spec.	2022		2021	
	kr.	%	kr.	%
1 Driftstilskud	826.344	100	810.495	100
Sendesamvirke Syd	104.000	13	94.821	12
Dækningsbidrag I	722.344	87	715.674	88
2 Lønninger	345.860	42	296.456	36
Dækningsbidrag II	376.484	45	419.218	52
<u>Omkostninger</u>				
3 Salg.....	22.725		6.182	
4 Lokale	5.999		5.259	
5 Administration	45.083		38.189	
6 Autodrift	79.924		72.604	
7 Leje & småanskaffelser	235.674		300.311	
<u>Omkostninger i alt</u>	<u>389.405</u>	<u>47</u>	<u>422.545</u>	<u>52</u>
Resultat før renter	- 12.921	-	- 3.327	-
8 Renter	666	-	676	-
<u>Resultat</u>	<u>- 13.587</u>	<u>-</u>	<u>- 4.003</u>	<u>-</u>

Balance pr. 31. december

<u>Spec.</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	kr.	kr.
<u>AKTIVER</u>		
<u>Omsætningsaktiver</u>		
Depositum Sendesamvirke Syd.....	<u>32.370</u>	<u>32.370</u>
<u>Likvide midler</u>		
Middelfart Spks.	<u>15.968</u>	<u>35.073</u>
<u>Omsætningsaktiver i alt</u>	<u>48.338</u>	<u>67.443</u>
 <u>AKTIVER I ALT</u>	 <u><u>48.338</u></u>	 <u><u>67.443</u></u>
 <u>PASSIVER</u>		
<u>Egenkapital</u>		
Saldo primo	- 13.128	- 9.125
Årets resultat	- 13.587	- 4.003
<u>Egenkapital i alt</u>	- 26.715	- 13.128
<u>Kortfristet gæld</u>		
Skyldige omkostninger	15.000	34.990
9 Anden gæld	<u>60.053</u>	<u>45.581</u>
<u>Kortfristet gæld i alt</u>	<u>75.053</u>	<u>80.571</u>
 <u>PASSIVER I ALT</u>	 <u><u>48.338</u></u>	 <u><u>67.443</u></u>

Specifikationer

<u>Spec.</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	kr.	
1 <u>Driftstilskud</u>		
Driftstilskud Kulturministeriet – lokal TV	<u>826.344</u>	<u>810.495</u>
2 <u>Lønninger</u>		
Løn indberettet	340.863	312.864
ATP, AES m.v.	4.924	6.865
Feriepengeforpligtelse ultimo	14.300	14.227
Feriepengeforpligtelse primo	+ 14.227	+ 37.500
	<u>345.860</u>	<u>296.456</u>
3 <u>Salg</u>		
Kaffe mm. til frivillige v/optagelser	18.838	3.682
Sminke m.v.	304	1.545
Rejseudgifter	2.748	955
Bestyrelsesmøde	835	0
	<u>22.725</u>	<u>6.182</u>
4 <u>Lokale</u>		
Indretning lokaler	<u>5.999</u>	<u>5.259</u>
5 <u>Administration</u>		
Telefon & internet	8.451	4.556
Kontor- & tegneartikler	2.679	455
Kontingent Sendesamvirke Syd	14.348	14.950
Revisions- & bogføringsassistance	15.000	15.000
Revisionshonorar tidligere år	1.250	0
Porto & gebyrer PBS	3.355	3.228
	<u>45.083</u>	<u>38.189</u>

<u>Spec.</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
6 <u>AUTO DRIFT</u>		
Brændstof	40.667	28.071
Vedligeholdelse	1.678	3.268
Vejhjælp	1.068	1.068
Leje TV vogn	30.000	30.000
Broafgifter & parkering	1.465	912
Kørselsgodtgørelse bestyrelse	3.138	9.285
Kørselsgodtgørelse øvrige	1.908	0
	<u>79.924</u>	<u>72.604</u>
7 <u>Leje & småanskaffelser</u>		
AV / studieudstyr	89.488	89.487
Inventar	5.655	1.573
Software	8.531	6.751
Leje produktions- & sendeudstyr	132.000	172.500
Leje storskærm	0	30.000
	<u>235.674</u>	<u>300.311</u>
8 <u>Renter</u>		
Middelfart Spks. 323-16-54576	<u>666</u>	<u>676</u>
	<u>31/12 2022</u>	<u>31/12 2021</u>
	<u>kr.</u>	
9 <u>Anden gæld</u>		
Skyldig AM-bidrag + A-skat	11.457	4.514
Skyldig AM-bidrag + A-skat, udskudte skatter	0	8.112
Skyldig ATP & samlet bidrag	852	3.733
Skyldigt udlæg	30.306	5.710
Skyldig kørselsgodtgørelse	3.138	9.285
Skyldig feriepengeforpligtelse	14.300	14.227
	<u>60.053</u>	<u>45.581</u>