

Foreningen Poesiens Hus

CVR-nr. 34641536

Årsregnskab for 2022

Indholdsfortegnelse

Virksomhedsoplysninger	3
Resultatopgørelse	4
Balance	5
Noter	7

Virksomhedsoplysninger

Foreningen Poesiens Hus
Møllegade 7
2200 København N

Telefon:
Web: poesienshus.dk
Mail: bogholder@poesienshus.dk

CVR-nr.: 34641536

Regnskabsperiode:
01-01-2022 til 31-12-2022

Resultatopgørelse for perioden 01-01-2022 til 31-12-2022

	Note	2022 DKK	2021 DKK
Nettoomsætning	1	1.390.762	957.267
Vareforbrug	2	-808.258	-243.735
Eksterne omkostninger	3	-280.711	-234.811
Bruttoresultat		301.793	478.721
Personaleomkostninger	4	-299.073	-605.329
Resultat af ordinær primær drift		2.720	-126.608
Øvrige finansielle omkostninger	5	-903	-1.282
Årets resultat		1.817	-127.890

Balance pr. 31-12-2022

AKTIVER

	Note	2022 DKK	2021 DKK
Anlægsaktiver i alt		0	0
Tilgodehavender fra salgs- og tjenesteydelser		8.700	2.400
Andre tilgodehavender		115.802	0
Tilgodehavender i alt		124.502	2.400
Likvide beholdninger	6	283.338	101.311
Omsætningsaktiver i alt		407.840	103.711
AKTIVER I ALT		407.840	103.711

Balance pr. 31-12-2022

PASSIVER

	Note	2022 DKK	2021 DKK
Egenkapital	7	233.897	66.413
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.080	3.080
Anden gæld	8	170.863	34.218
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		173.943	37.298
Gældsforpligtelser i alt		173.943	37.298
PASSIVER I ALT		407.840	103.711

Noter

	2022 DKK	2021 DKK
1. Nettoomsætning		
Salg til Danmark	196.864	71.392
Driftstilskud fra Københavns Kommune PH	163.043	238.043
Entré og bogsalg PH	7.238	20.409
Fondsmidler og andre tilskud Ordsækælv	29.802	0
Fondsmidler og andre tilskud PB	287.465	237.858
Fondsmidler og andre tilskud PH	494.037	251.935
Kontingenter PH	145.313	12.788
Transport PB	1.500	1.567
Workshops PB	30.000	123.275
Workshops PH	35.500	0
I alt	1.390.762	957.267

2. Vareforbrug

Forfatterhonorarer PB	-1.500	-6.000
Forfatterhonorarer PH	-215.234	-6.000
Honorarer andre kunstnere PH	-41.332	-12.540
Materialer mv. Workshops. PB	0	-2.259
Papirvarer og print	0	-2.000
Transportudgifter forfattere PH	-828	-515
Underleverandør, arrangementer og workshops	-425.410	-214.421
Workshops, ydelseskøb	-123.954	0
I alt	-808.258	-243.735

2022
DKK

2021
DKK

3. Eksterne omkostninger

Salgsfremmende omkostninger

Annoncer og reklame	-6.950	-16.000
Konferencer og messer	-19.073	0
Repræsentation med fuldt fradrag	-151	0
Salgsfremmende omkostninger i alt	-26.174	-16.000

Lokaleomkostninger

Husleje og leje af mødelokaler	-59.970	-25.200
Husleje. tidligere år	0	-5.464
Lokaleomkostninger, arrangementer PH	-6.000	-17.200
Lokaleomkostninger i alt	-65.970	-47.864

Transportomkostninger

Billeje	0	-4.231
Brændstof	0	-3.815
Vedligeholdelse af bil	-27.287	-40.672
Vægtafgift og forsikringer	-34.363	-20.066
Parkering	-13.226	-557
Andre transportomkostninger	-2.527	-7.969
Transportomkostninger i alt	-77.403	-77.310

Andre administrationsomkostninger

Advokat og revisor	0	-6.000
Bogføringsassistance og andet konsulentarbejde	-2.200	-25.775
Aviser og faglitteratur	-43.580	-713
Erhvervsforsikringer	562	0
Kontorartikler og tryksager	-1.201	-688
Porto og gebyrer	0	-2.721
Regnskabsprogram	-4.005	-2.955
Internet og webhotel	-1.092	-846

	2022 DKK	2021 DKK
Køb af software	-23.197	0
Diverse	0	-49.727
Afrundingsdifference	0	1
Diverse	0	-3.438
Gebyrer	-4.991	-366
Nets DanID	-210	-409
Revision	-31.250	0
Andre administrationsomkostninger i alt	-111.164	-93.637
I alt	-280.711	-234.811

4. Personaleomkostninger

Lønomsomkostninger	-327.799	-701.939
ATP og andre sociale bidrag	-757	-2.242
Diæter og kørsel	0	-950
Mad og gaver til personalet	0	-2.296
Uddannelsesudgifter	0	-5.000
Diverse personaleudgifter	0	-670
Løn kompensation, COVID-19	29.483	108.668
Mødeforplejning	0	-900
I alt	-299.073	-605.329

5. Øvrige finansielle omkostninger

Renteudgifter til banken	-903	-1.224
Renter, ATP	0	-57
Renter, inkasso	0	-1
I alt	-903	-1.282

6. Likvide beholdninger

Bank	203.469	37.369
Foreningskonto	79.869	63.942
I alt	283.338	101.311

	2022 DKK	2021 DKK
7. Egenkapital		
Egenkapital primo	66.413	194.303
Periodens resultat	1.817	-127.890
Indskudt kontant i virksomheden	165.667	0
I alt	233.897	66.413
8. Anden gæld		
Skyldig AM-bidrag og skat	0	30.934
Skyldig ATP	-1.025	284
Andre skyldige lønposter	3.000	3.000
Skyldige omkostninger	168.888	0
I alt	170.863	34.218