

UTZON CENTER Regnskab 2013 pr. 30. september

Konto nr.	Kontotekst	R2012	B2013	R30/9-13	Forv. R2013	Forslag B2014	UC A/S	KUNSTEN
	<i>Indtægter</i>	8.221.911	7.385	7.261.223	8.343	7.911	3.431	4.480
10002+04	Entre (incl. årskort)	331.923	300	211.465	275	275	275	-
10003	Rundvisninger	35.120	30	17.700	25	25	25	-
10100	Lokaleleje	2.331.237	2.357	2.199.453	2.250	2.255	1.005	1.250
	AK spidsgatterhal	1.000.000	1.000	1.000.000	1.000	1.000		1.000
	AK - Kunsten	250.000	250	250.000	250	250		250
	AK forudbetalt lokaleleje	200.000	200	200.000	200	200	200	-
	AU auditorium	564.938	575	575.524	576	580	580	-
	Universitarium	90.179	92	91.869	92	93	93	-
	AU Arkitektur & Design	-	15	15.000	15	15	15	-
	Utzon Café lokaleleje	1.600	-	-	-	-	-	-
	Øvrige lejere	224.520	225	67.060	117	117		
10101	Forpagtning Restaurant	389.062	253	154.618	250	360	360	
10102	Forbrugsafg. Restaurant	-	-	45.000	72	156	156	
10200	Varesalg butik	217.409	225	112.322	180	180	180	
10600	Bidrag markedsf.Cafe/Rest.	20.000	20	-	20	30	-	30
10450	Fonde m.m.	921.660	800	1.415.000	1.415	1.200		1.200
10625	Partnerskaber	600.500	400	430.500	431	430	430	
10504	Utzon Fond generelt tilskud	1.250.000	1.000	750.000	1.400	1.000	1.000	
10505	Utzon Fond udstillinger	500.000	500	400.000	500	500		500
10502	Underskudgaranti S&K	1.500.000	1.500	1.500.000	1.500	1.500		1.500
10503	Det Obelske Familiefond	125.000	-	25.165	25	-	-	-
	Udgifter	8.061.067	8.287	6.679.885	8.715	7.683	3.473	4.210
20298	Vareforbrug	107.099	100	155.678	170	150	150	
	Regulering af varelager	53.079	100		100	100	100	
20495/20511	Personaleomkostninger	2.809.825	2.900	2.115.670	2.900	2.900		2.900
20502-9/21049	Div. udgifter og salgsomk.	330.951	355	252.898	326	269		269
20502/20507	Mødeudgifter	35.254	35	42.004	45	35		35
20503	Småanskaffelser	3.221	3	794	2	2		2
20506	Rejser/transport	66.757	70	34.464	70	50		50
20505	Markedsføring generelt	117.843	120	68.347	90	90		90

Konto nr.	Kontotekst	R2012	B2013	R30/9-13	Forv. R2013	Forslag B2014	UC A/S	KUNSTEN
20508-09	Diverse	6.730	7	14.399	16	8		8
21010	Annoncer/reklamer	5.993	45	24.764	25	6		6
21012	Dekoration/skilte	3.139	3	1.023	2	2		2
21015	Partneraftaler (modydelser)	59.999	40	54.729	60	60	60	-
21016	Samarb. aftale diverse	7.336	7	2.020	3	3	3	
21026-029	Repræsentation	24.679	25	10.354	13	13		13
22300	Lokaleomkostninger	2.763.546	2.779	2.068.245	2.833	2.908	2.908	-
22001	Husleje	1.880.332	1.920	1.438.454	1.920	1.968		
22002-05	Forbrugsafgift, +øvrig drift	503.626	484	366.059	583	600		
22010-13/20020	Vedligehold lokaler/inventar	107.551	100	39.858	50	50		
22015	Rengøring	272.036	275	223.874	280	290		
22650	Adm. Øvrige omkostninger	614.631	1.053	905.141	1.036	556	315	241
22501-03	Kontorartikler, tryksager	38.763	40	27.192	35	35		35
22510+525	Telefon	10.802	12	4.702	10	10	5	5
22516	IT-anskaffelser	11.537	60	40.760	45	20	10	10
22520-21/22530+35	Serviceaftaler IT	83.885	90	79.906	90	90	45	45
22540	Forsikringer	48.417	60	53.195	53	58	58	5
22509+541-42	Kontingenter og abonnem.	4.004	10	8.445	10	10	5	5
22551	Småanskaffelser	2.282	3	5.410	6	6	3	3
22552	Lønsumsafgift	85.532	100	86.163	115	115		115
22561	Honorar revisor	47.800	35	42.900	43	43	20	23
22562	Honorar advokat	7.180	105	100.425	100	5	5	
22564	Honorar bestyrelse	36.000	36	-	36	36	36	
22560	Honorar diverse		-	2.400	2	2	2	
22570	Kassedifferencer	1.185	-	-	-	-		
22571	Diverse	500	-	650	1	1	1	
22603	Efterbet.R2007/08 A.Carter	50.000	-	-	-	-		
22601	Momsbelastning	106.576	120	81.233	115	115	115	
22605-06	Reparation af Spidsgattere	80.168	30	21.957	25	10	10	
22616	Forlig tidl.forpagter		300	300.000	300	-		
22617	Udgift midlertidig forpagter		52	49.803	50	-		

UTZON CENTER Regnskab 2013 pr. 30. september

Konto nr.	Kontotekst	R2012	B2013	R30/9-13	Forv. R2013	Forslag B2014	UC A/S	KUNSTEN
20521-549	Udstillinger (direkte udgifter)	1.381.936	1.000	1.182.253	1.350	800		800
22698	Resultat før finansielle poster	160.844	-902	581.338	-372	228	-42	270
	Finansielle poster i alt	-173.140	-195	-153.011	-200	-194		-194
	Finansielle indtægter i alt	-4.746	-5	-6.011	-4	-4		-4
22701	Renteindtægter	2.110	2	48	3	3		
22705	Renteudgifter	-23		-36				
22706	Gebyr diverse	-6.833	-7	-6.023	-7	-7		
22800	Afskrivninger	-168.394	-190	-147.000	-196	-190		
	Resultat i alt	-12.296	-1.097	434.338	-572	34	-42	76