

Vikingeforeningen Det Kolde Gys

Årsrapport 2015/16

Indholdsfortegnelse	<u>Side</u>
Påtegninger	
Bestyrelsespåtegning.....	2
Påtegning fra interne revisorer:.....	3
Årsregnskab 1. april 2015 - 31. marts 2016	
Anvendt regnskabspraksis.....	4
Resultatopgørelse.....	5
Balance.....	6
Noter.....	7 - 8

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen og administrator har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for Vikingeforeningen Det Kolde Gys.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne og årsregnskabsloven, hvor lovens bestemmelser findes anvendelige.

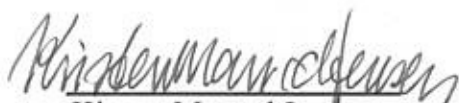
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

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

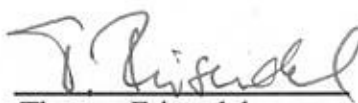
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 3. maj 2016

Bestyrelse



Kirsten Monrad Jensen
Formand



Thomas Frisendal
Kasserer

Godkendt på den ordinære generalforsamling d. / - 2016

Dirigent

Påtegning fra interne revisorer:

Helgoland, 9. maj 2016

Nedenstående regnskab har vi revideret. Vores revision har været tilrettelagt med henblik på først og fremmest at verificere rigtigheden af de i regnskabet opførte aktiver og passiver. Vi har afstemt og konstateret, at likvide beholdninger er til stede og foretaget stikprøvevis kontrol af udgiftsbilagene.

Regnskabet er efter vores opfattelse udarbejdet i henhold til god regnskabsskik. Alle likvide beholdninger er placeret i overensstemmelse med vedtægternes § 12, stk. 2 og er således placeret med dækning af bankgaranti.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Underskrevet:



**Anders Hjorth
Revisor**



**Lis Meyer
Revisor**

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Vikingeforeningen Det Kolde Gys for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne og årsregnskabsloven, hvor lovens bestemmelser findes anvendelige.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis i øvrigt er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

Udgifter og indtægter medtages i den regnskabsperiode som disse vedrører.

Balancen

Tilgodehavender og gæld som består på statusdagen optages i foreningens balance.

Udgifter til projekter der pr. statusdagen efter bestyrelsens vurdering er uigenkaldeligt aftalt, enten som følge af indgåelse af kontrakter med tredje-mand eller ved særlig offentlig tilkendegivelse, udgiftsføres i resultatopgørelsen og hensættes i foreningens balance.

Resultatopgørelse for perioden 1. april 2015 - 31. marts 2016

Note	Realiseret <u>2015/16</u>	Budget <u>2015/16</u>	Realiseret <u>2014/15</u>
Kontingent.....	2.737.400	2.600.000	2.657.352
Kontingentrettelser vedr. tidl. regnskabsår.....	-2.400	0	-1.590
Andre indtægter.....	0	0	1.800
Renteindtægter.....	5.457	4.000	12.444
Indtægter i alt	2.740.457	2.604.000	2.670.006
1 Lokaleomkostninger.....	1.172.415	1.180.000	2.673.100
2 Driftsomkostninger.....	325.548	500.000	493.232
3 Administrationsomkostninger.....	237.576	252.000	221.277
4 Møder og repræsentation.....	79.865	94.000	73.767
5 Arrangementer.....	117.122	130.000	75.636
Udgifter i alt	1.932.525	2.156.000	3.537.012
Årets resultat	807.932	448.000	-867.006

Balance pr. 31. marts 2016

Note		<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	<u>Aktiver</u>		
	Anlægsaktiver:		
	Finansielle anlægsaktiver:		
	Depositum husleje.....	35.000	35.000
	Anlægsaktiver i alt	35.000	35.000
	Omsætningsaktiver:		
	Tilgodehavender og forudbetalinger.....	23.609	8.142
6	Kasse og bankindestående.....	3.027.619	4.309.629
	Omsætningsaktiver i alt	3.051.228	4.317.771
	Aktiver i alt	3.086.228	4.352.771
	<u>Passiver</u>		
	Egenkapital:		
	Egenkapital pr. 1. april 2015.....	1.943.400	2.810.406
	Overført resultat.....	807.932	-867.006
	Egenkapital i alt	2.751.332	1.943.400
	Hensættelser:		
	Hensat til sauna-projekt.....	0	2.070.000
	Gældsforpligtelser:		
	Skyldige omkostninger.....	331.896	338.171
	Gæld til medlemmer.....	3.000	0
	Gældsforpligtelser i alt	334.896	338.171
	Passiver i alt	3.086.228	4.351.571

Noter til årsrapporten

	<u>Realiseret</u> 2015/16	<u>Budget</u> 2015/16	<u>Realiseret</u> 2014/15
Note 1 - Lokaleomkostninger			
Husleje.....	127.753	120.000	74.165
Forsikringer.....	26.759	20.000	7.284
Rengøring og renovation.....	219.705	300.000	203.167
El.....	189.170	350.000	223.323
Inventar.....	56.983	90.000	60.661
Sauna-projekt.....	549.489	300.000	2.094.500
Nyt depotrum.....	2.556		70.000
Nyt depotrum.....	0		-60.000
	1.172.415	1.180.000	2.673.100
Note 2 - Driftsomkostninger			
Reparationer og vedligeholdelse.....	195.333	300.000	250.403
Låse og nøgler (alt fra Mejlshede).....	81.558	90.000	181.298
Værktøj og materialer	0	30.000	2.742
Småanskaffelser.....	40.446	40.000	38.165
Sauna Gus.....	8.211	40.000	20.624
	325.548	500.000	493.232
Note 3 - Administrationsomkostninger			
Kontingenter andre foreninger.....	7.950	10.000	8.950
Gebyrer og porto.....	38.812	30.000	27.029
Kontorartikler.....	1.470	4.000	2.574
Kopiering	1.485	6.000	905
Godtgørelse tilbestyrelsesmedlemmer.....	26.250	25.000	25.900
EDB, alle udgifter	11.921	27.000	10.169
Kursus.....	0	10.000	0
Bogholder & ekstern revisor.....	96.563	90.000	58.875
Advokat.....	53.125	50.000	86.875
	237.576	252.000	221.277

Noter til årsrapporten

	<u>Realiseret</u> <u>2015/16</u>	<u>Budget</u> <u>2015/16</u>	<u>Realiseret</u> <u>2014/15</u>
Note 4 - Møder og repræsentation			
Møder.....	39.975	50.000	43.785
Generalforsamling.....	33.281	35.000	25.604
Gaver og blomster.....	2.969	5.000	2.634
Kørsel og transport.....	3.640	4.000	1.744
	<u>79.865</u>	<u>94.000</u>	<u>73.767</u>
Note 5 - Arrangementer			
Standerhejsning & standerstrygning.....	8.812	20.000	11.511
Revy & Dåb.....	41.127	80.000	52.312
Andre arrangementer.....	67.182	30.000	11.813
	<u>117.122</u>	<u>130.000</u>	<u>75.636</u>
Note 6 - Kasse og bankindestående			
		<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Indestående Danske Bank.....		462.087	1.948.141
Indestående Danske Bank, højrente.....		155	155
Indestående Danske Bank.....		707	707
Indestående Nordea.....		351.108	851.107
Indestående Sydbank.....		1.163	1.163
Indestående Sydbank, højrente.....		756.101	755.588
Indestående Alm.Brand Bank.....		756.298	752.768
Indestående Merkur Bank.....		700.000	0
		<u>3.027.619</u>	<u>4.309.629</u>