

**Vikingeforeningen Det Kolde Gys**

**Årsrapport 2016/17**

## **Indholdsfortegnelse**

## **Side**

### **Påtegninger**

Bestyrelsespåtegning..... 2

Påtegning fra interne revisorer:..... 3

### **Årsregnskab 1. april 2016 - 31. marts 2017**

Anvendt regnskabspraksis..... 4

Resultatopgørelse..... 5

Balance..... 6

Noter..... 7 - 8

## Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen og administrator har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/17 for Vikingeforeningen Det Kolde Gys.

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

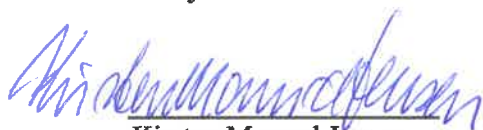
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Helgoland, den 17. maj 2017

### Bestyrelse



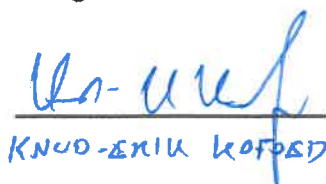
Kirsten Monrad Jensen  
Formand



Thomas Frisendal  
Kasserer

Godkendt på den ordinære generalforsamling d. 30.5 - 2017

### Dirigent



KNUD-ERIK KOFSTED

### **Påtegning fra interne revisorer:**

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.

Revisorerne har undersøgt budgetoverskridelsen vedr. saunaprojektet og konstateret at der på acceptabel måde kan redegøres for denne.

Regnskabet er efter vor 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.

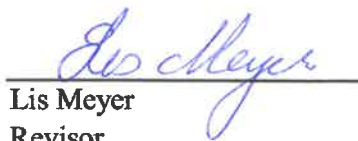
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Helgoland, den



Anders Hjorth  
Revisor

Helgoland, den 15/5-17



Lis Meyer  
Revisor

## **Anvendt regnskabspraksis**

Årsrapporten for Vikingeforeningen Det Kolde Gys for 2016/17 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 2016 - 31. marts 2017

Note	Realiseret <u>2016/17</u>	Budget <u>2016/17</u>	Realiseret <u>2015/16</u>
Kontingent.....	3.697.800	3.226.000	2.737.400
Kontingentrettelser vedr. tidl. regnskabsår.....	0	0	-2.400
Andre indtægter.....	0	0	0
Renteindtægter.....	2.630	6.500	5.457
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.700.430</b>	<b>3.232.500</b>	<b>2.740.457</b>
1 Lokaleomkostninger.....	4.411.194	4.375.000	1.172.415
2 Driftsomkostninger.....	587.328	595.000	325.548
3 Administrationsomkostninger.....	253.331	295.500	237.576
4 Møder og repræsentation.....	64.853	100.000	79.865
5 Arrangementer.....	117.404	170.000	117.122
<b>Udgifter i alt</b>	<b>5.434.110</b>	<b>5.535.500</b>	<b>1.932.525</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-1.733.680</b>	<b>-2.303.000</b>	<b>807.932</b>

## Balance pr. 31. marts 2017

Note		<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
	<b><u>Aktiver</u></b>		
	<b>Anlægsaktiver:</b>		
	Finansielle anlægsaktiver:		
	Depositum husleje.....	35.000	35.000
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
	<b>Omsætningsaktiver:</b>		
	Tilgodehavender og forudbetalinger.....	0	23.609
	Lån, Hvidovre Vinterbadere.....	50.000	0
6	Kasse og bankindestående.....	2.628.852	3.027.619
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>2.678.852</b>	<b>3.051.228</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>2.713.852</b>	<b>3.086.228</b>
	<b><u>Passiver</u></b>		
	<b>Egenkapital:</b>		
	Egenkapital pr. 1. april 2016.....	2.751.332	1.943.400
	Overført resultat.....	-1.733.680	807.932
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>1.017.652</b>	<b>2.751.332</b>
	<b>Gældsforpligtelser:</b>		
	Skyldige omkostninger.....	1.693.400	331.896
	Gæld til medlemmer.....	2.800	3.000
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>1.696.200</b>	<b>334.896</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>2.713.852</b>	<b>3.086.228</b>

## Noter til årsrapporten

	<u>Realiseret</u> <u>2016/17</u>	<u>Budget</u> <u>2016/17</u>	<u>Realiseret</u> <u>2015/16</u>
<b>Note 1 - Lokaleomkostninger</b>			
Husleje.....	64.436	150.000	127.753
Forsikringer.....	21.023	35.000	26.759
Rengøring og renovation.....	200.293	300.000	219.705
El.....	216.053	300.000	189.170
Inventar.....	37.015	90.000	56.983
Sauna-projekt.....	3.775.874	3.500.000	549.489
Nyt depotrum.....	0	0	2.556
Helbredsplan.....	96.500	0	0
	<b>4.411.194</b>	<b>4.375.000</b>	<b>1.172.415</b>
<b>Note 2 - Driftsomkostninger</b>			
Reparationer og vedligeholdelse.....	339.498	350.000	195.333
Låse og nøgler (alt fra Mejlshede).....	145.955	150.000	81.558
Værktøj og materialer .....	43.399	30.000	0
Småanskaffelser.....	23.332	40.000	40.446
Sauna Gus.....	35.144	25.000	8.211
	<b>587.328</b>	<b>595.000</b>	<b>325.548</b>
<b>Note 3 - Administrationsomkostninger</b>			
Kontingenter andre foreninger.....	7.900	13.000	7.950
Gebyrer og porto.....	32.778	43.000	38.812
Kontorartikler.....	3.699	4.500	1.470
Kopiering .....	4.360	5.000	1.485
Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer.....	26.250	30.000	26.250
EDB, alle udgifter .....	12.540	35.000	11.921
Kursus.....	0	10.000	0
Bogholder & ekstern revisor.....	55.179	100.000	96.563
Advokat.....	45.625	55.000	53.125
Advokat, personsager.....	65.000	0	0
	<b>253.331</b>	<b>295.500</b>	<b>237.576</b>



## Noter til årsrapporten

	<u>Realiseret</u> <u>2016/17</u>	<u>Budget</u> <u>2016/17</u>	<u>Realiseret</u> <u>2015/16</u>
<b>Note 4 - Møder og repræsentation</b>			
Møder.....	27.009	50.000	39.975
Generalforsamling.....	34.716	40.000	33.281
Gaver og blomster.....	2.878	5.000	2.969
Kørsel og transport.....	250	5.000	3.640
	<b>64.853</b>	<b>100.000</b>	<b>79.865</b>

## Note 5 - Arrangementer

Standerhejsning & standerstrygning.....	5.821	20.000	8.812
Revy & Dåb.....	49.284	80.000	41.127
VID tilskud.....	15.215	0	0
Andre arrangementer.....	47.084	70.000	67.182
	<b>117.404</b>	<b>170.000</b>	<b>117.122</b>

## Note 6 - Kasse og bankindestående

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
Kassebeholdning.....	20	0
Indestående Danske Bank.....	819.143	462.087
Indestående Danske Bank, højrente.....	155	155
Indestående Danske Bank.....	0	707
Indestående Nordea.....	351.018	351.108
Indestående Sydbank.....	1.148	1.163
Indestående Sydbank, højrente.....	756.100	756.101
Indestående Alm.Brand Bank.....	0	756.298
Indestående Merkur Bank.....	701.268	700.000
	<b>2.628.852</b>	<b>3.027.619</b>