

**Vikingeforeningen Det Kolde Gys**

**Årsrapport 2017/18**

*Bi*

## **Indholdsfortegnelse**

**Side**

### **Påtegninger**

Bestyrelsespåtegning.....	2
Påtegning fra interne revisorer.....	3

### **Årsregnskab 1. april 2017 - 31. marts 2018**

Anvendt regnskabspraksis.....	4
Resultatopgørelse.....	5
Balance.....	6
Noter.....	7 - 8



## Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen og administrator har dags dato aflagt årsrapporten for 2017/18 for Vikingeforeningen Det Kolde Gys.

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

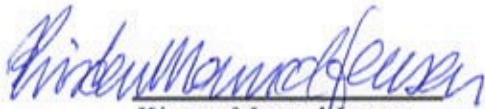
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

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

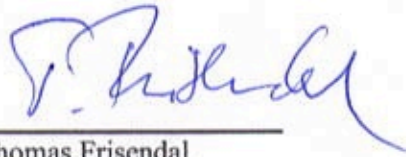
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Helgoland, den 23. april 2018

### Bestyrelse



Kirsten Monrad Jensen  
Formand



Thomas Frisendal  
Kasserer

Godkendt på den ordinære generalforsamling d.     /     - 2018

### Dirigent

---

  
2

## 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.

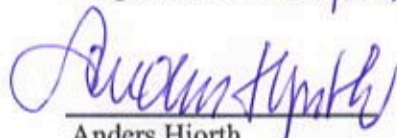
Revisorerne har undersøgt budgetoverskridelsen vedr. saunaprojektet og konstateret at der på acceptabel måde kan redegøres for denne.

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.

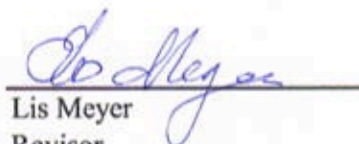
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Helgoland, den 26. april 2018



Anders Hjorth  
Revisor

Helgoland, den 06-04-18



Lis Meyer  
Revisor



## **Anvendt regnskabspraksis**

Årsrapporten for Vikingeforeningen Det Kolde Gys for 2017/18 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.



4

## Resultatopgørelse for perioden 1. april 2017 - 31. marts 2018

Note	Realiseret <u>2017/18</u>	Budget <u>2017/18</u>	Realiseret <u>2016/17</u>
Kontingent.....	3.547.200	3.340.000	3.697.800
Andre indtægter.....	5.610		0
Renteindtægter.....	0	5.000	2.630
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.552.810</b>	<b>3.345.000</b>	<b>3.700.430</b>
1 Lokaleomkostninger.....	1.041.025	1.025.000	4.411.194
2 Driftsomkostninger.....	1.154.947	1.670.000	587.328
3 Administrationsomkostninger.....	346.166	254.500	253.331
4 Møder og repræsentation.....	167.536	85.000	64.853
5 Arrangementer.....	171.046	140.000	117.404
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.880.720</b>	<b>3.174.500</b>	<b>5.434.110</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>672.090</b>	<b>170.500</b>	<b>-1.733.680</b>



## Balance pr. 31. marts 2018

Note		<u>2017/18</u>	<u>2016/17</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>		
	Andre tilgodehavender.....	23.609	0
	Lån, Hvidovre Vinterbadere.....	40.000	50.000
6	Kasse og bankindestående.....	2.727.546	2.628.852
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>2.791.155</b>	<b>2.678.852</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>2.826.155</b>	<b>2.713.852</b>
	<b><u>Passiver</u></b>		
	<b>Egenkapital:</b>		
	Egenkapital pr. 1. april 2017.....	1.017.652	2.751.332
	Overført resultat.....	672.090	-1.733.680
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>1.689.742</b>	<b>1.017.652</b>
	<b>Gældsforpligtelser:</b>		
7	Skyldige omkostninger.....	1.134.213	1.693.400
	Gæld til medlemmer.....	2.200	2.800
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>1.136.413</b>	<b>1.696.200</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>2.826.155</b>	<b>2.713.852</b>



## Noter til årsrapporten

	<u>Realiseret</u> 2017/18	<u>Budget</u> 2017/18	<u>Realiseret</u> 2016/17
<b>Note 1 - Lokaleomkostninger</b>			
Husleje.....	96.311	120.000	64.436
Forsikringer.....	32.349	35.000	21.023
Rengøring og renovation.....	310.845	320.000	200.293
El.....	250.000	350.000	216.053
Inventar.....	14.893	50.000	37.015
Sauna-projekt.....	36.628	0	3.775.874
Foranalyse af udvidelsesmuligheder.....	300.000	150.000	0
Helhedsplan.....	0	0	96.500
	<b>1.041.025</b>	<b>1.025.000</b>	<b>4.411.194</b>
<b>Note 2 - Driftsomkostninger</b>			
Reparationer og vedligeholdelse.....	848.720	1.325.000	339.498
Låse og nøgler (alt fra Mejlshede).....	242.486	200.000	145.955
Værktøj og materialer .....	180	45.000	43.399
Småanskaffelser.....	41.383	60.000	23.332
Sauna Gus.....	22.178	40.000	35.144
	<b>1.154.947</b>	<b>1.670.000</b>	<b>587.328</b>
<b>Note 3 - Administrationsomkostninger</b>			
Kontingenter andre foreninger.....	6.550	10.000	7.900
Gebyrer og porto.....	36.467	40.000	32.778
Kontorartikler.....	5.093	4.500	3.699
Kopiering .....	7.413	5.000	4.360
Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer.....	26.250	30.000	26.250
EDB, alle udgifter .....	54.581	35.000	12.540
Kursus.....	6.185	10.000	0
Bogholder & ekstern revisor.....	75.503	65.000	55.179
Advokat.....	121.875	55.000	45.625
Advokat, personsager.....	6.250	0	65.000
	<b>346.166</b>	<b>254.500</b>	<b>253.331</b>



## Noter til årsrapporten

	<u>Realiseret</u> <u>2017/18</u>	<u>Budget</u> <u>2017/18</u>	<u>Realiseret</u> <u>2016/17</u>
<b>Note 4 - Møder og repræsentation</b>			
Møder.....	56.561	35.000	27.009
Generalforsamling.....	104.765	40.000	34.716
Gaver og blomster.....	5.261	5.000	2.878
Kørsel og transport.....	949	5.000	250
	<u>167.536</u>	<u>85.000</u>	<u>64.853</u>

## Note 5 - Arrangementer

Standerhejsning & standerstrygning.....	22.560	20.000	5.821
Revy & Dåb.....	81.584	60.000	49.284
VID tilskud.....	0		15.215
Andre arrangementer.....	66.903	60.000	47.084
	<u>171.046</u>	<u>140.000</u>	<u>117.404</u>

## Note 6 - Kasse og bankindestående

	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
Kassebeholdning.....	730	20
Indestående Danske Bank.....	472.720	819.143
Indestående Danske Bank, højrente.....	155	155
Indestående Danske Bank.....	707	0
Indestående Nordea.....	750.968	351.018
Indestående Sydbank.....	1.088	1.148
Indestående Sydbank, højrente.....	751.198	756.100
Indestående Merkur Bank.....	749.980	701.268
	<u>2.727.546</u>	<u>2.628.852</u>

## Note 7 - Skyldige omkostninger

Elektricitet.....	310.000	
Foranalyser.....	300.000	
Forventede rep. og vedligehold.....	500.000	
VID-tilskud.....	8.800	
Øvrige.....	15.413	
	<u>1.134.213</u>	<u>1.693.400</u>