

Vikingeforeningen Det Kolde Gys

Årsrapport 2018/19

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

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

Årsregnskab 1. april 2018 - 31. marts 2019

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

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen og administrator har dags dato aflagt årsrapporten for 2018/19 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

Lis Meyer
Kasserer

Godkendt på den ordinære generalforsamling d. / - 2019

Dirigent

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

Helgoland, den

Anders Hjorth
Revisor

Thomas Frisendal
Revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Vikingeforeningen Det Kolde Gys for 2018/19 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 2018 - 31. marts 2019

Note	Realiseret <u>2018/19</u>	Budget <u>2018/19</u>	Realiseret <u>2017/18</u>
Kontingent.....	3.795.000	3.660.000	3.547.200
Kontingentrettelser vedr. tidl. regnskabsår.....	0	0	0
Andre indtægter.....	11.100	5.000	5.610
Renteindtægter.....	117	0	0
Indtægter i alt	3.806.217	3.665.000	3.552.810
1 Lokaleomkostninger.....	807.403	1.090.000	1.041.025
2 Driftsomkostninger.....	1.017.875	1.480.000	1.154.947
3 Administrationsomkostninger.....	222.364	365.000	346.166
4 Møder og repræsentation.....	183.041	145.000	167.536
5 Arrangementer.....	508.523	525.000	171.046
Udgifter i alt	2.739.206	3.605.000	2.880.720
Årets resultat	1.067.011	60.000	672.090

Balance pr. 31. marts 2019

Note		<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>
	<u>Aktiver</u>		
	Anlægsaktiver:		
	Finansielle anlægsaktiver:		
	Depositum husleje.....	35.000	35.000
	Anlægsaktiver i alt	35.000	35.000
	Omsætningsaktiver:		
	Tilgodehavender og forudbetalinger.....	1.300	23.609
	Lån, Hvidovre Vinterbadere.....	0	40.000
6	Kasse og bankindestående.....	4.002.512	2.727.546
	Omsætningsaktiver i alt	4.003.812	2.791.155
	Aktiver i alt	4.038.812	2.826.155
	<u>Passiver</u>		
	Egenkapital:		
	Egenkapital pr. 1. april 2016.....	1.689.742	1.017.652
	Overført resultat.....	1.067.011	672.090
	Egenkapital i alt	2.756.753	1.689.742
	Gældsforpligtelser:		
7	Skyldige omkostninger.....	1.269.413	1.134.213
	Gæld til medlemmer.....	12.646	2.200
	Gældsforpligtelser i alt	1.282.059	1.136.413
	Passiver i alt	4.038.812	2.826.155

Noter til årsrapporten

	<u>Realiseret</u> <u>2018/19</u>	<u>Budget</u> <u>2018/19</u>	<u>Realiseret</u> <u>2017/18</u>
Note 1 - Lokaleomkostninger			
Husleje.....	95.827	150.000	96.311
Forsikringer.....	44.421	40.000	32.349
Rengøring og renovation.....	318.587	350.000	310.845
El.....	294.400	300.000	250.000
Inventar.....	54.168	50.000	14.893
Sauna-projekt.....	0	0	36.627
Foranalyser af udvidelsesmuligheder.....	0	200.000	300.000
	807.403	1.090.000	1.041.025
Note 2 - Driftsomkostninger			
Reparationer og vedligeholdelse.....	807.951	1.050.000	848.720
Låse og nøgler (alt fra Mejlshede).....	151.225	300.000	242.486
Værktøj og materialer	500	30.000	180
Småanskaffelser.....	33.981	60.000	41.383
Sauna Gus.....	24.218	40.000	22.178
	1.017.875	1.480.000	1.154.947
Note 3 - Administrationsomkostninger			
Kontingenter andre foreninger.....	7.550	10.000	6.550
Gebyrer og porto.....	39.807	40.000	36.467
Kontorartikler.....	5.215	5.000	5.093
Kopiering	10.839	10.000	7.413
Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer.....	26.950	30.000	26.250
EDB, alle udgifter	41.734	100.000	54.581
Kursus.....	5.779	10.000	6.185
Bogholder & ekstern revisor.....	84.490	80.000	75.503
Advokat.....	0	80.000	121.874
Advokat, personsager.....	0	0	6.250
	222.364	365.000	346.166

Noter til årsrapporten

	<u>Realiseret</u> <u>2018/19</u>	<u>Budget</u> <u>2018/19</u>	<u>Realiseret</u> <u>2017/18</u>
Note 4 - Møder og repræsentation			
Møder.....	58.414	60.000	56.561
Generalforsamling.....	116.995	75.000	104.765
Gaver og blomster.....	6.940	5.000	5.261
Kørsel og transport.....	692	5.000	949
	183.041	145.000	167.536

Note 5 - Arrangementer

Standerhejsning & standerstrygning.....	25.354	35.000	22.560
Revy & Dåb.....	146.906	90.000	81.584
Andre arrangementer.....	336.263	400.000	66.902
	508.523	525.000	171.046

Note 6 - Kasse og bankindestående

	<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>
Kassebeholdning.....	0	730
Indestående Danske Bank.....	2.048.874	472.720
Indestående Danske Bank, højrente.....	0	155
Indestående Danske Bank.....	707	707
Indestående Nordea.....	450.638	750.968
Indestående Sydbank.....	1.028	1.088
Indestående Sydbank, højrente.....	749.950	751.198
Indestående Merkur Bank.....	751.315	749.980
	4.002.512	2.727.546

Note 7 - Skyldige omkostninger

Elektricitet.....	300.000	310.000
Foranalyser.....	300.000	300.000
Forventede rep. og vedligehold.....	500.000	500.000
VID-tilskud.....	0	8.800
Øvrige.....	169.413	15.413
	1.269.413	1.134.213