

Vikingeforeningen Det Kolde Gys

Årsrapport 2019/20

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

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

Årsregnskab 1. april 2019 - 31. marts 2020

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

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen og administrator har dags dato aflagt årsrapporten for 2019/20 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 21. juli 2020

Bestyrelse

Kirsten Monrad Jensen
Formand

Lis Meyer
Kasserer

Godkendt på den ordinære generalforsamling d. / - 2020

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 2019/20 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 2019 - 31. marts 2020

Note	Realiseret <u>2019/20</u>	Budget <u>2019/20</u>	Realiseret <u>2018/19</u>
Kontingent.....	4.201.400	4.200.000	3.795.000
Kontingentrettelser vedr. tidl. regnskabsår.....	8.446	0	0
Andre indtægter.....	2.800	12.000	11.100
Renter.....	-4.498	0	117
Indtægter i alt	4.208.148	4.212.000	3.806.217
1 Lokaleomkostninger.....	909.053	845.000	807.403
2 Driftsomkostninger.....	470.757	1.075.000	1.017.875
3 Administrationsomkostninger.....	213.150	226.000	222.364
4 Møder og repræsentation.....	181.688	189.000	183.041
5 Arrangementer.....	288.765	496.000	508.523
Udgifter i alt	2.063.413	2.831.000	2.739.206
Årets resultat	2.144.735	1.381.000	1.067.011

Balance pr. 31. marts 2020

Note		<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
	<u>Aktiver</u>		
	Anlægsaktiver:		
	Finansielle anlægsaktiver:		
	Depositum husleje.....	35.000	35.000
	Anlægsaktiver i alt	35.000	35.000
	Omsætningsaktiver:		
	Tilgodehavender og forudbetalinger.....	0	1.300
	Udlån.....	30.000	0
6	Kasse og bankindestående.....	5.738.316	4.002.512
	Omsætningsaktiver i alt	5.768.316	4.003.812
	Aktiver i alt	5.803.316	4.038.812
	<u>Passiver</u>		
	Egenkapital:		
	Egenkapital pr. 1. april 2019.....	2.756.753	1.689.742
	Overført resultat.....	2.144.735	1.067.011
	Egenkapital i alt	4.901.488	2.756.753
	Gældsforpligtelser:		
7	Skyldige omkostninger.....	895.828	1.269.413
	Gæld til medlemmer.....	6.000	12.646
	Gældsforpligtelser i alt	901.828	1.282.059
	Passiver i alt	5.803.316	4.038.812

Noter til årsrapporten

	<u>Realiseret</u> <u>2019/20</u>	<u>Budget</u> <u>2019/20</u>	<u>Realiseret</u> <u>2018/19</u>
Note 1 - Lokaleomkostninger			
Husleje.....	131.027	100.000	95.827
Forsikringer.....	36.871	45.000	44.421
Rengøring og renovation.....	331.893	340.000	318.587
El.....	246.649	300.000	294.400
Inventar.....	162.613	60.000	54.168
	909.053	845.000	807.403
Note 2 - Driftsomkostninger			
Reparationer og vedligeholdelse.....	289.196	850.000	807.951
Låse og nøgler (alt fra Mejlshede).....	145.807	160.000	151.225
Værktøj og materialer	0	0	500
Småanskaffelser.....	19.094	35.000	33.981
Sauna Gus.....	16.660	30.000	24.218
	470.757	1.075.000	1.017.875
Note 3 - Administrationsomkostninger			
Kontingenter andre foreninger.....	7.750	8.050	7.550
Gebyrer og porto.....	45.734	40.000	39.807
Avisabonnement.....	4.303	0	0
Kontorartikler.....	4.764	6.000	5.215
Kopiering	5.222	12.000	10.839
Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer.....	26.950	26.950	26.950
EDB, alle udgifter	38.596	42.000	41.734
Kursus.....	0	6.000	5.779
Bogholder & ekstern revisor.....	79.831	85.000	84.490
Advokat.....	0	0	0
	213.150	226.000	222.364
Note 4 - Møder og repræsentation			
Møder.....	81.340	60.000	58.414
Generalforsamling.....	86.780	120.000	116.995
Gaver og blomster.....	10.454	8.000	6.940
Kørsel og transport.....	3.114	1.000	692
	181.688	189.000	183.041

Noter til årsrapporten

	<u>Realiseret</u> 2019/20	<u>Budget</u> 2019/20	<u>Realiseret</u> 2018/19
Note 5 - Arrangementer			
Standerhejsning & standerstrygning.....	27.538	26.000	25.354
Dåb.....	104.051	120.000	146.906
VID tilskud.....	-8.800	0	0
Andre arrangementer.....	165.976	350.000	336.263
	288.765	496.000	508.523

	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
Note 6 - Kasse og bankindestående		
Kassebeholdning.....	0	0
Indestående Danske Bank.....	3.789.966	2.048.874
Indestående Danske Bank.....	707	707
Indestående Nordea.....	450.248	450.638
Indestående Sydbank.....	668	1.028
Indestående Sydbank, højrente.....	749.950	749.950
Indestående Merkur Bank.....	746.777	751.315
	5.738.316	4.002.512

Note 7 - Skyldige omkostninger		
Elektricitet.....	178.594	300.000
Foranalyser.....	23.587	300.000
Forventede rep. og vedligehold.....	500.000	500.000
VID-tilskud.....	0	0
Øvrige.....	193.647	169.413
	895.828	1.269.413