

Vikingeforeningen Det Kolde Gys

Årsrapport 2020/21

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

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

Årsregnskab 1. april 2020 - 31. marts 2021

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

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen og administrator har dags dato aflagt årsrapporten for 2020/21 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. august 2021

Bestyrelse

Kirsten Monrad Jensen
Formand

Lis Meyer
Kasserer

Godkendt på den ordinære generalforsamling d. / - 2021

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.

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 2020/21 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 2020 - 31. marts 2021

Note	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
Kontingent.....	3.377.200	4.201.400	3.795.000
Kontingentrettelser vedr. tidl. regnskabsår....	4.400	8.446	0
Andre indtægter.....	0	2.800	11.100
Renter.....	-8.641	-4.498	117
Indtægter i alt	3.372.959	4.208.148	3.806.217
1 Lokaleomkostninger.....	1.075.560	909.053	807.403
2 Driftsomkostninger.....	829.083	470.757	1.017.875
3 Administrationsomkostninger.....	184.866	213.150	222.364
4 Møder og repræsentation.....	54.869	181.688	183.041
5 Arrangementer.....	123.470	288.765	508.523
Udgifter i alt	2.267.848	2.063.413	2.739.206
Årets resultat	1.105.111	2.144.735	1.067.011

Balance pr. 31. marts 2021

Note	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>	
	<u>Aktiver</u>			
	Anlægsaktiver:			
	Finansielle anlægsaktiver:			
	Depositum husleje.....	35.000	35.000	35.000
	Anlægsaktiver i alt	35.000	35.000	35.000
	Omsætningsaktiver:			
	Tilgodehavender og forudbetalinger.....	0	0	1.300
	Udlån.....	30.000	30.000	0
6	Kasse og bankindestående.....	6.975.855	5.738.316	4.002.512
	Omsætningsaktiver i alt	7.005.855	5.768.316	4.003.812
	Aktiver i alt	7.040.855	5.803.316	4.038.812
	<u>Passiver</u>			
	Egenkapital:			
	Egenkapital pr. 1. april 2020.....	4.901.488	2.756.753	1.689.742
	Overført resultat.....	1.105.111	2.144.735	1.067.011
	Egenkapital i alt	6.006.599	4.901.488	2.756.753
	Gældsforpligtelser:			
7	Skyldige omkostninger.....	1.033.656	895.828	1.269.413
	Gæld til medlemmer.....	600	6.000	12.646
	Gældsforpligtelser i alt	1.034.256	901.828	1.282.059
	Passiver i alt	7.040.855	5.803.316	4.038.812

Noter til årsrapporten

	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
Note 1 - Lokaleomkostninger			
Husleje.....	112.517	131.027	95.827
Forsikringer.....	47.130	36.871	44.421
Rengøring og renovation.....	263.226	331.893	318.587
El.....	255.352	246.649	294.400
Inventar.....	173.873	162.613	54.168
Port.....	247.050	0	0
Foranalyse udvidelsesmuligheder.....	-23.588	0	0
	1.075.560	909.053	807.403
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Note 2 - Driftsomkostninger			
Reparationer og vedligeholdelse.....	222.160	289.196	807.951
Trapper.....	369.383	0	151.225
Låse og nøgler (alt fra Mejlshede).....	215.625	145.807	500
Småanskaffelser.....	10.536	19.094	33.981
Sauna Gus.....	11.379	16.660	24.218
	829.083	470.757	1.017.875
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Note 3 - Administrationsomkostninger			
Kontingenter andre foreninger.....	8.050	7.750	7.550
Gebyrer og porto.....	47.457	45.734	39.807
Kursus.....	0	0	5.779
Kontorhold og avisabonnement.....	16.366	9.067	5.215
Kopiering	0	5.222	10.839
Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer.....	26.950	26.950	26.950
EDB, alle udgifter	16.343	38.596	41.734
Bogholder & ekstern revisor.....	69.700	79.831	84.490
	184.866	213.150	222.364
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Noter til årsrapporten

	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
Note 4 - Møder og repræsentation			
Møder.....	51.611	81.340	58.414
Generalforsamling.....	0	86.780	116.995
Gaver og blomster.....	1.838	10.454	6.940
Kørsel og transport.....	1.420	3.114	692
	54.869	181.688	183.041
Note 5 - Arrangementer			
Standerhejsning & standerstrygning.....	0	27.538	25.354
Dåb.....	0	104.051	146.906
VID tilskud.....	0	-8.800	0
Andre arrangementer.....	0	165.976	336.263
Bogprojekt.....	123.470	0	0
	123.470	288.765	508.523
Note 6 - Kasse og bankindestående			
Kassebeholdning.....	0	0	0
Indestående Danske Bank.....	5.039.060	3.789.966	2.048.874
Indestående Danske Bank.....	707	707	707
Indestående Nordea.....	448.950	450.248	450.638
Indestående Sydbank.....	38	668	1.028
Indestående Sydbank, højrente.....	746.021	749.950	749.950
Indestående Merkur Bank.....	741.079	746.777	751.315
	6.975.855	5.738.316	4.002.512
Note 7 - Skyldige omkostninger			
Elektricitet.....	250.000	178.594	300.000
Juridisk assistance, projekt VISION.....	150.000	0	0
Foranalyser.....	0	23.587	300.000
Forventede rep. og vedligehold.....	500.000	500.000	500.000
Øvrige.....	133.656	193.647	169.413
	1.033.656	895.828	1.269.413