

Vikingeforeningen Det Kolde Gys

Årsrapport 2021/22

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

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

Årsregnskab 1. april 2021 - 31. marts 2022

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

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen og administrator har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 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 24. maj 2022

Bestyrelse

Kirsten Monrad Jensen
Formand

Lis Meyer
Kasserer

Godkendt på den ordinære generalforsamling d. / - 2022

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 2021/22 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 2021 - 31. marts 2022

Note	Realiseret <u>2021/22</u>	Budget <u>2021/22</u>	Realiseret <u>2020/21</u>
Kontingent.....	3.968.400	4.000.000	3.377.200
Kontingentrettelser vedr. tidl. regnskabsår.....	8.431	-12.000	4.400
Renter.....	-15.446	0	-8.641
Indtægter i alt	3.961.385	3.988.000	3.372.959
1 Lokaleomkostninger.....	758.724	845.000	1.075.560
2 Driftsomkostninger.....	260.045	1.075.000	829.083
3 Administrationsomkostninger.....	206.594	226.000	184.866
4 Møder og arrangementer.....	278.809	189.000	54.869
5 Arrangementer.....	0	496.000	123.470
Udgifter i alt	1.504.172	2.831.000	2.267.848
Årets resultat	2.457.213	1.157.000	1.105.111

Balance pr. 31. marts 2022

Note		<u>2021/22</u>	<u>2020/21</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	0
	Udlån.....	30.000	30.000
6	Kasse og bankindestående.....	9.198.908	6.975.855
	Omsætningsaktiver i alt	9.228.908	7.005.855
	Aktiver i alt	9.263.908	7.040.855
	<u>Passiver</u>		
	Egenkapital:		
	Egenkapital pr. 1. april 2020.....	6.006.599	4.901.488
	Overført resultat.....	2.457.213	1.105.111
	Egenkapital i alt	8.463.812	6.006.599
	Gældsforpligtelser:		
7	Skyldige omkostninger.....	800.096	1.033.656
	Gæld til medlemmer.....	0	600
	Gældsforpligtelser i alt	800.096	1.034.256
	Passiver i alt	9.263.908	7.040.855

Noter til årsrapporten

	<u>Realiseret</u> <u>2021/22</u>	<u>Budget</u> <u>2020/21</u>	<u>Realiseret</u> <u>2020/21</u>
Note 1 - Lokaleomkostninger			
Husleje.....	111.704	100.000	112.517
Forsikringer.....	39.959	45.000	47.130
Rengøring og renovation.....	313.904	340.000	263.226
El.....	218.835	300.000	255.352
Inventar.....	74.322	60.000	173.873
Port.....	0	0	247.050
Foranalyse udvidelsesmuligheder.....	0	0	-23.588
	758.724	845.000	1.075.560
Note 2 - Driftsomkostninger			
Reparationer og vedligeholdelse.....	86.189	850.000	222.160
Trapper.....	0	0	369.383
Låse og nøgler (alt fra Mejlshede).....	106.113	160.000	215.625
Småanskaffelser.....	31.376	35.000	10.536
Sauna Gus.....	36.367	30.000	11.379
	260.045	1.075.000	829.083
Note 3 - Administrationsomkostninger			
Kontingenter andre foreninger.....	8.050	8.050	8.050
Gebyrer og porto.....	45.481	40.000	47.457
Kontorhold og avisabonnement.....	24.973	6.000	16.366
Kopiering	0	12.000	0
Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer.....	27.650	26.950	26.950
EDB, alle udgifter	21.325	42.000	16.343
Kursus.....	0	6.000	0
Bogholder & ekstern revisor.....	79.115	85.000	69.700
	206.594	226.000	184.866

Noter til årsrapporten

	Realiseret <u>2021/22</u>	Budget <u>2020/21</u>	Realiseret <u>2020/21</u>
Note 4 - Møder og arrangementer			
Møder og arrangementer.....	133.384	60.000	51.611
Generalforsamling.....	129.340	120.000	0
Gaver og blomster.....	8.862	8.000	1.838
Kørsel og transport.....	7.223	1.000	1.420
	278.809	189.000	54.869
Note 5 - Arrangementer			
Standerhejsning & standerstrygning.....	0	26.000	0
Dåb.....	0	120.000	0
Andre arrangementer.....	0	350.000	0
Bogprojekt.....	0	0	123.470
	0	496.000	123.470
Note 6 - Kasse og bankindestående			
		<u>2021/22</u>	<u>2020/21</u>
Indestående Danske Bank.....		6.979.486	5.039.060
Indestående Danske Bank.....		707	707
Indestående Nordea.....		745.723	448.950
Indestående Sydbank.....		0	38
Indestående Sydbank, højrente.....		740.057	746.021
Indestående Merkur Bank.....		732.935	741.079
		9.198.908	6.975.855
Note 7 - Skyldige omkostninger			
Elektricitet.....		374.664	250.000
Juridisk assistance, projekt VISION - Ny disponering.....		150.000	150.000
Forventede rep. og vedligehold.....		250.000	500.000
		800.096	1.033.656