

KULTURSTATIONEN HUMLEBÆK

ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN

1. NOVEMBER 2020 – 31. OKTOBER 2021

Godkendt på generalforsamlingen

Humlebæk, den 30. november 2021

dirigent

Indhold:

Ledelsespåtegning

Revisorpåtegning

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse og balance

Ledelsespåtegning:

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for perioden 1/11 2020 til 31/10 2021 for KulturStationen Humlebæk.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssigt, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af KulturStationens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Humlebæk, den 30. november 2021

Lisbeth Valentin
(formand)

Claus Melvej
(Bestyrelsesmedlem)

Lene Vind
(Bestyrelsesmedlem)

Anette Schøning
(Kasserer)

Vibeke Overbeck
(Bestyrelsesmedlem)

Vera Noldus
(Bestyrelsesmedlem)

Berit Ellingshøj Larsen
(Bestyrelsesmedlem)

Tine Keiser Nielsen
(Bestyrelsesmedlem)

Emil M. Nørholm
(Bestyrelsesmedlem)

Revisorpåtegning:

Jeg har gennemgået det af ledelsen aflagte årsregnskab for perioden 1/11 2020 til 31/10 2021 for KulturStationen Humlebæk udvisende et overskud på kr. 8.266,25 og en nettoformue på kr. 84.090,92

KulturStationens bestyrelse har ansvaret for årsregnskabet. Mit ansvar er på grundlag af min gennemgang at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.

Det udførte eftersyn.

Jeg har i forbindelse med mit eftersyn stikprøvevis foretaget undersøgelser af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger.

Gennemgang omfatter endvidere en stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er min opfattelse, at det udførte eftersyn giver et tilstrækkeligt grundlag for min konklusion.

Eftersynet har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling 31. oktober 2021 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. november 2020 – 31. oktober 2021 er i overensstemmelse med regnskabsloven.

Humlebæk, den

Revisor, Kim Winther Jensen

Anvendt regnskabspraksis:

Årsregnskabet for KulturStationen Humlebæk, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser, og er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelsen.

Der er foretaget enkelte periodiseringer, og alle væsentlige indtægter og omkostninger er medtaget.

Balancen.

Skyldige omkostninger under passiver omfatter kr.7.089,28, som bliver betalt i efterfølgende regnskabsår.

Årsregnskab 1/11 2020 til 31/10 2021

| | 2020/2021 | 2019/2020 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| DRIFTSREGNSKAB | | |
| INDTÆGTER | | |
| Medlemskontingenter | 23.200,00 | 25.800,00 |
| Tilskud fra kommune, Grundtilskud | 7.900,00 | 6.600,00 |
| Tilskud fra kommunen Kulturudvalget | 67.300,00 | 19.300,00 |
| Gaver | 0,00 | 16.900,00 |
| Billetsalg | 21.069,44 | 18.456,92 |
| Barsalg | 7.358,00 | 13.258,25 |
| Administrationsgebyr | 3.600,00 | 4.500,00 |
| Andre indtægter | 11.000,00 | 46.535,00 |
| Indtægter i alt | 141.427,44 | 151.350,17 |
| UDGIFTER | | |
| Diverse | -1.767,95 | -1.963,31 |
| Foreninglet | -6.285,00 | -6.285,00 |
| NETS | -1.103,65 | -1.140,15 |
| Mobilepay | -747,50 | -4,50 |
| Hjemmeside | -518,00 | -2.996,71 |
| Andre internetudgifter | -822,03 | -638,00 |
| Indkøb til bar | -4.647,77 | -5.924,00 |
| Generalforsamling | -2.985,98 | -1.434,00 |
| Udstyr og møbler | 5.090,00 | -45.940,75 |
| Indkøb, Kulturudvalgstilskud | -26.870,16 | -6.847,10 |
| Reparation og vedligeholdelse | -6.078,46 | 0,00 |
| Småanskaffelser | -7.049,71 | -7.807,90 |
| Gebyr bank m.m. | -1.442,71 | -1.322,72 |
| Arrangementer - honorarer | -56.600,00 | -17.367,20 |
| Arrangementer - div. udgifter | -17.358,93 | -7.119,22 |
| Place2Book gebyr | -759,84 | -0,75 |
| Koda | -843,42 | -1.378,80 |
| Forsikringer | -2.370,07 | -2.780,50 |
| Udgifter i alt | -133.161,18 | -110.950,61 |
| DRIFRESULTAT | 8.266,26 | 40.399,56 |

STATUSREGNSKAB

| | 2020/2021 | 2019/2020 |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| AKTIVER | | |
| Kasse | 3.375,00 | 2.160,00 |
| Bankkonto | 46.728,08 | 49.848,22 |
| Skyldige kontingenter | 600,00 | 0,00 |
| Div. debitorer | 20.400,00 | 3.500,00 |
| Bar beholdning | 1.941,03 | 6.232,00 |
| Div. inventar | 14.920,00 | 14.920,00 |
| Periodiseringer | 3.212,10 | 2.738,00 |
| Aktiver i alt | 91.176,21 | 79.398,22 |
| PASSIVER | | |
| Egenkapital | -75.820,67 | -35.421,11 |
| Årets resultat | -8.266,26 | -40.399,56 |
| Diverse kreditorer | -7.089,28 | -3.577,55 |
| Banklån | 0,00 | 0,00 |
| Passiver i alt | -91.176,21 | 79.398,22 |