

Foreningen Kulturhavn Gillelejes Venner

Østre Allé 77, 3250 Gilleleje
CVR-nr. 38 11 13 29

Årsrapport for 2018

Årsrapporten er godkendt på den
ordinære generalforsamling, d.

Dirigent

| | |
|--|---------|
| Foreningsoplysninger m.v. | 3 |
| Ledelsespåtegning | 4 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 5 - 7 |
| Resultatopgørelse | 8 |
| Balance | 9 |
| Egenkapitalopgørelse | 10 |
| Noter | 11 - 14 |

Foreningen

Foreningen Kulturhavn Gillelejes Venner
Østre Allé 77
3250 Gilleleje
Hjemsted: Gilleleje
CVR-nr.: 38 11 13 29
Stiftet: 7. november 2016
Regnskabsår: 01.01 - 31.12
2. regnskabsår

Bestyrelse

Carsten Holm, formand
Susanne Christophersen, næstformand
Per Kjær Flensted, medlem
Frank Husmark, medlem
Ebbe Siber, medlem
Claus Andreasen, medlem
Henrik Magelund, medlem

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18 for Foreningen Kulturhavn Gillelejes Venner.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven klasse a samt de tilpasninger, der følger af foreningens vedtægter og karakter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.18 og resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gilleleje, den 29. april 2019

Bestyrelsen

Carsten Holm
Formand

Susanne Christophersen

Per Kjær Flensted

Frank Husmark

Ebbe Siber

Claus Andreasen

Henrik Magelund

Til medlemmet i Foreningen Kulturhavn Gillelejes Venner

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Kulturhavn Gillelejes Venner for regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven klasse a samt de tilpasninger, der følger af foreningens vedtægter og karakter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.18 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18 i overensstemmelse med årsregnskabsloven klasse a samt de tilpasninger, der følger af foreningens vedtægter og karakter.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven klasse a samt de tilpasninger, der følger af foreningens vedtægter og karakter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Søborg, den 29. april 2019

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

John Nielsen
Statsaut. revisor

| Note | | 2018 DKK | 2017 DKK |
|------|---------------------------------|----------------|---------------|
| 2 | Foreningsindtægter | 304.645 | 34.525 |
| | Foreningsomkostninger, note 3-5 | -221.588 | -26.805 |
| | Bruttofortjeneste | 83.057 | 7.720 |
| | Årets resultat | 83.057 | 7.720 |

Forslag til resultatdisponering

| | | | |
|--|-------------------|---------------|--------------|
| | Overført resultat | 83.057 | 7.720 |
| | I alt | 83.057 | 7.720 |

| | 31.12.18 DKK | 31.12.17 DKK |
|--|-----------------|-----------------|
| AKTIVER | | |
| Note | | |
| 6 Likvide beholdninger | 143.261 | 42.582 |
| Omsætningsaktiver i alt | 143.261 | 42.582 |
| Aktiver i alt | 143.261 | 42.582 |
| PASSIVER | | |
| Overført resultat | 81.124 | -1.933 |
| Egenkapital i alt | 81.124 | -1.933 |
| 7 Leverandører af varer og tjenesteydelser | 9.000 | 10.000 |
| 8 Anden gæld | 25.641 | 6.515 |
| 9 Periodeafgrænsningsposter | 27.496 | 28.000 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 62.137 | 44.515 |
| Gældsforpligtelser i alt | 62.137 | 44.515 |
| Passiver i alt | 143.261 | 42.582 |

Egenkapitaloppgørelse

| Beløb i DKK | Overført resultat | Egenkapital i alt |
|---|----------------------|----------------------|
| Egenkapitaloppgørelse for 01.01.18 - 31.12.18 | | |
| Saldo pr. 01.01.18 | -1.933 | -1.933 |
| Forslag til resultatdisponering | 83.057 | 83.057 |
| Saldo pr. 31.12.18 | 81.124 | 81.124 |

1. Væsentligste aktiviteter

Foreningens aktiviteter er i henhold til vedtægternes formålsparagraf, at søge støtte fra fonde, puljer og sponsorater til de frivillige aktiviteter, der er tilknyttet Kulturhuset Gilleleje under Fonden Kulturhavn Gilleleje.

| | 2018 | 2017 |
|--|------|------|
| | DKK | DKK |

2. Foreningsindtægter

| | | |
|--|---------|--------|
| Medlemskontingenter | 27.106 | 29.025 |
| Indtægter sponsorer mv. | 69.600 | 5.500 |
| Indtægter Fondskonto | 40.443 | 0 |
| Indtægter Fondskonto - flygel | 140.000 | 0 |
| Indtægter Fondskonto Folkeaktier Wings | 27.496 | 0 |
| I alt | 304.645 | 34.525 |

3. Omkostninger Fondskonto

| | | |
|-----------------------------|---------|-------|
| Gebyrer mv. | 3 | 400 |
| Aktiviteter / Solhvervsfest | 25.000 | 1.211 |
| Flygel | 143.125 | 0 |
| Højskolesangbøger | 4.939 | 0 |
| Førstehjælpskursus | 30.000 | 0 |
| I alt | 203.067 | 1.611 |

| | 2018 | 2017 |
|--|------|------|
| | DKK | DKK |

4. Omkostninger Sponsorkonto

| | | |
|---|--------|--------|
| Revision- og regnskabsmæssig assistance | 8.000 | 10.000 |
| Revisorhonorar, regulering sidste år | -1.000 | 1.000 |
| Telefon og IT | 646 | 656 |
| Sponsoromkostninger | 6.290 | 7.752 |
| Kontorartikler mv. | 1.802 | 1.843 |
| I alt | 15.738 | 21.251 |

5. Omkostninger Medlemskonto

| | | |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Generalforsamling og møder | 370 | 749 |
| Reception mv. / medlemsomkostninger | 628 | 133 |
| Foredragsholder | 0 | 798 |
| Mindre nyanskaffelser | 200 | 0 |
| Telefonomkostninger | 1.178 | 1.693 |
| Porto og gebyrer | 407 | 570 |
| I alt | 2.783 | 3.943 |

6. Likvide beholdninger

| | | |
|-------------------|---------|--------|
| Bank Medlemskonto | 38.752 | 14.429 |
| Bank Fondskonto | 55.757 | 1.389 |
| Bank Sponsorkonto | 48.752 | 26.764 |
| I alt | 143.261 | 42.582 |

7. Leverandører af varer og tjenesteydelser

| | | |
|-------------------|-------|--------|
| Afsat til revisor | 9.000 | 10.000 |
|-------------------|-------|--------|

8. Anden gæld

| | | |
|-----------------------|--------|-------|
| Moms og afgifter | 641 | 6.515 |
| Skyldig Solhvervsfest | 25.000 | 0 |
| I alt | 25.641 | 6.515 |

9. Periodeafgrænsningsposter

| | | |
|--------------------------------|--------|--------|
| Sponsorindtægter periodiseret | 0 | 25.000 |
| Fondstilskud periodiseret | 0 | 3.000 |
| Folkeaktier Wings periodiseret | 27.496 | 0 |
| I alt | 27.496 | 28.000 |

10. Anvendt regnskabspraksis**GENERELT**

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven klasse A samt de tilpasninger, der følger af foreningens vedtægter og karakter.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indbetalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

10. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til medlemmer, sponsoraktivitet og fondsaktivitet.

Nettoomsætning

Indtægter omfatter kontingentindtægter fra medlemmer, sponsorindtægter og fondsindtægter relateret til foreningens hovedformål. Indtægter er periodiseret i forhold til relevant indtægtsperiode.