

# Foreningen Kulturhavn Gillelejes Venner

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

## Årsrapport for 2020

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 - 10
Egenkapitalopgørelse	11
Noter	12 - 15

---

## Foreningen

---

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

---

## Bestyrelse

---

Frank Husmark, formand  
Kurt Steffensen, næstformand  
Per Kjær Flensted, medlem  
Susanne Christophersen, medlem  
Palle Bruun, medlem  
Ebbe Siber, medlem  
Claus Andreasen, medlem

---

## Revision

---

Beierholm  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.20 - 31.12.20 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. 31.12.20 og resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.20 - 31.12.20.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gilleleje, den 21. april 2021

**Bestyrelsen**

Frank Husmark  
Formand

Kurt Steffensen

Per Kjær Flensted

Susanne Christophersen

Palle Bruun

Ebbe Siber

Claus Andreasen

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### Til medlemmet i Foreningen Kulturhavn Gillelejes Venner

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Kulturhavn Gillelejes Venner for regnskabsåret 01.01.20 - 31.12.20, 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. 31.12.20 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.20 - 31.12.20 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 21. april 2021

### **Beierholm**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 32 89 54 68

John Nielsen  
Statsaut. revisor

Note		2020 DKK	2019 DKK
2	<b>Foreningsindtægter</b>	<b>169.989</b>	<b>195.731</b>
	Foreningsomkostninger	-95.923	-177.929
	<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>74.066</b>	<b>17.802</b>
	<b>Årets resultat</b>	<b>74.066</b>	<b>17.802</b>

**Forslag til resultatdisponering**

	Overført resultat	74.066	17.802
	<b>I alt</b>	<b>74.066</b>	<b>17.802</b>



<b>AKTIVER</b>		31.12.20	31.12.19
Note		DKK	DKK
	Indestående i kreditinstitutter	238.137	167.050
6	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>238.137</b>	<b>167.050</b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>238.137</b>	<b>167.050</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>238.137</b>	<b>167.050</b>

<b>PASSIVER</b>		31.12.20	31.12.19
Note		DKK	DKK
	Overført resultat	172.992	98.926
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>172.992</b>	<b>98.926</b>
7	Leverandører af varer og tjenesteydelser	9.300	9.400
8	Anden gæld	24.495	32.524
9	Periodeafgrænsningsposter	31.350	26.200
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>65.145</b>	<b>68.124</b>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>65.145</b>	<b>68.124</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>238.137</b>	<b>167.050</b>

Beløb i DKK	Overført resultat
Egenkapitalopgørelse for 01.01.20 - 31.12.20	
Saldo pr. 01.01.20	98.926
Forslag til resultatdisponering	74.066
Saldo pr. 31.12.20	172.992

## 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.

	2020	2019
	DKK	DKK

## 2. Foreningsindtægter

Medlemskontingenter	20.170	25.514
Indtægter sponsorer mv.	128.350	119.300
Indtægter Fondskonto	21.469	15.000
Indtægter Fondskonto Folkeaktier Wings	0	35.917
I alt	169.989	195.731

## 3. Omkostninger Fondskonto

Gaver og blomster	991	550
Tryksager og brochurer	0	130
Aktiviteter / Solhvervsfest	0	31.000
Flygel overdraget Fonden Kulturhavn Gilleleje	0	6.500
Kunstværket Wings overdraget Fonden Kulturhavn Gilleleje	0	49.370
I alt	991	87.550

	2020	2019
	DKK	DKK

#### 4. Omkostninger Sponsorkonto

Møller og Ingemann	10.000	0
Prinsens musikkorps	3.200	0
Park skak	4.680	0
Ragnarock Vølven	10.000	0
Comedy Club	25.000	0
Mads Mathias O	14.400	0
Sponsormonitor	0	9.100
Skt. før Hans arrangement	0	35.795
Foredrag Jan Grarup	0	10.000
Revision- og regnskabsmæssig assistance	8.000	8.000
Revisorhonorar, regulering sidste år	-100	400
Telefon og IT	893	843
Sponsoromkostninger iøvrigt	13.159	6.345
Kontorartikler mv.	1.842	1.911
Kierkegaard by Nature arrangement	0	9.716
I alt	91.074	82.110

#### 5. Omkostninger Medlemskonto

Generalforsamling og møder	1.844	6.174
Telefonomkostninger	1.188	1.284
Porto og gebyrer	826	811
I alt	3.858	8.269

#### 6. Likvide beholdninger

Bank Medlemskonto	50.775	35.452
Bank Fondskonto	3.171	18.173
Bank Sponsorkonto	184.191	113.425
I alt	238.137	167.050

**7. Leverandører af varer og tjenesteydelser**

Afsat til revisor	9.300	9.400
-------------------	-------	-------

**8. Anden gæld**

Moms og afgifter	24.495	1.524
Skyldig Solhvervsfest	0	31.000
I alt	24.495	32.524

**9. Periodeafgrænsningsposter**

Sponsorindtægter periodiseret	31.350	26.200
-------------------------------	--------	--------

**Gældsforpligtelser****Nettoomsætning****10. Anvendt regnskabspraksis****GENERELT**

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

**Periodeafgrænsningsposter**

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

**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.

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Ebbe Siber

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: KGV

Serienummer: PID:9208-2002-2-224432412104

IP: 87.54.xxx.xxx

2021-04-22 08:15:34Z

NEM ID 

## Per Kjær Flensted

### Kasserer

Serienummer: PID:9208-2002-2-661556512381

IP: 87.54.xxx.xxx

2021-04-22 09:39:02Z

NEM ID 

## Frank Husmark

### Bestyrelsesformand

På vegne af: KGV

Serienummer: PID:9208-2002-2-660152192123

IP: 87.54.xxx.xxx

2021-04-22 09:43:13Z

NEM ID 

## Susanne Christophersen

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: KGV

Serienummer: PID:9208-2002-2-396170859210

IP: 87.54.xxx.xxx

2021-04-22 10:32:03Z

NEM ID 

## Palle Clausen Bruun

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: KGV

Serienummer: PID:9208-2002-2-858870420463

IP: 87.49.xxx.xxx

2021-04-22 13:50:28Z

NEM ID 

## Claus Andreasen

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: KGV

Serienummer: PID:9208-2002-2-440281265383

IP: 87.54.xxx.xxx

2021-04-22 14:14:39Z

NEM ID 

## Kurt Steffensen

### Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-390791296501

IP: 176.23.xxx.xxx

2021-04-24 06:44:02Z

NEM ID 

## John Nielsen

### Statsautoriseret revisor

På vegne af: Beierholm

Serienummer: CVR:32895468-RID:63333434

IP: 212.98.xxx.xxx

2021-04-24 08:48:28Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>