

Foreningen Kulturhavn Gillelejes Venner

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

Årsrapport for 2019

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 K
3250 Gilleleje
Hjemsted: Gilleleje
CVR-nr.: 38 11 13 29
Stiftet: 17. marts 1900
Regnskabsår: 01.01 - 31.12
3. regnskabsår

Bestyrelse

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

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19 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. 31.12.19 og resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gilleleje, den 23. marts 2020

Bestyrelsen

Frank Husmark
Formand

Susanne Christophersen

Per Kjær Flensted

Palle Bruun

Ebbe Siber

Claus Andreasen

Charlotte Aagaard

Til medlemmet i Foreningen Kulturhavn Gillelejes Venner

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Kulturhavn Gillelejes Venner for regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19, 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. 31.12.19 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19 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 23. marts 2020

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

John Nielsen
Statsaut. revisor

Note		2019 DKK	2018 DKK
2	Foreningsindtægter	195.731	304.644
	Foreningsomkostninger, note 3-5	-177.929	-221.587
	Bruttofortjeneste	17.802	83.057
	Årets resultat	17.802	83.057

Forslag til resultatdisponering

	Overført resultat	17.802	83.057
	I alt	17.802	83.057

	31.12.19 DKK	31.12.18 DKK
AKTIVER		
Note		
6 Likvide beholdninger	167.050	143.261
Omsætningsaktiver i alt	167.050	143.261
Aktiver i alt	167.050	143.261
PASSIVER		
Overført resultat	98.926	81.124
Egenkapital i alt	98.926	81.124
7 Leverandører af varer og tjenesteydelser	9.400	9.000
8 Anden gæld	32.524	25.641
9 Periodeafgrænsningsposter	26.200	27.496
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	68.124	62.137
Gældsforpligtelser i alt	68.124	62.137
Passiver i alt	167.050	143.261

Egenkapitalopgørelse

Beløb i DKK	Overført resultat	Egenkapital i alt
Egenkapitalopgørelse for 01.01.19 - 31.12.19		
Saldo pr. 01.01.19	81.124	81.124
Forslag til resultatdisponering	17.802	17.802
Saldo pr. 31.12.19	98.926	98.926

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.

	2019	2018
	DKK	DKK

2. Foreningsindtægter

Medlemskontingenter	25.514	27.106
Indtægter sponsorer mv.	119.300	69.600
Indtægter Fondskonto	15.000	67.938
Indtægter Fondskonto - flygel	0	140.000
Indtægter Fondskonto Folkeaktier Wings	35.917	0
I alt	195.731	304.644

3. Omkostninger Fondskonto

Gaver og blomster	550	0
Tryksager og brochurer	130	0
Gebyrer mv.	0	3
Aktiviteter / Solhvervsfest	31.000	25.000
Flygel overdraget Fonden Kulturhavn Gilleleje	6.500	143.125
Højskolesangbøger	0	4.939
Førstehjælpskursus	0	30.000
Kunstværket Wings overdraget Fonden Kulturhavn Gilleleje	49.370	0
I alt	87.550	203.067

	2019	2018
	DKK	DKK

4. Omkostninger Sponsorkonto

Sponsormonitor	9.100	0
Skt. før Hans arrangement	35.795	0
Foredrag Jan Grarup	10.000	0
Revision- og regnskabsmæssig assistance	8.000	8.000
Revisorhonorar, regulering sidste år	400	-1.000
Telefon og IT	843	646
Sponsoromkostninger	6.345	6.290
Kontorartikler mv.	1.911	1.802
Kierkegaard by Nature arrangement	9.716	0
I alt	82.110	15.738

5. Omkostninger Medlemskonto

Generalforsamling og møder	6.174	370
Reception mv. / medlemsomkostninger	0	628
Mindre nyanskaffelser	0	200
Telefonomkostninger	1.284	1.178
Porto og gebyrer	811	406
I alt	8.269	2.782

6. Likvide beholdninger

Bank Medlemskonto	35.452	38.752
Bank Fondskonto	18.173	55.757
Bank Sponsorkonto	113.425	48.752
I alt	167.050	143.261

7. Leverandører af varer og tjenesteydelser

Afsat til revisor	9.400	9.000
-------------------	-------	-------

8. Anden gæld

Moms og afgifter	1.524	641
Skyldig Solhvervsfest	31.000	25.000

I alt	32.524	25.641
-------	--------	--------

9. Periodeafgrænsningsposter

Sponsorindtægter periodiseret	26.200	0
Folkeaktier Wings periodiseret	0	27.496

I alt	26.200	27.496
-------	--------	--------

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.

10. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -

Gældsforpligtelser

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

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.