


Humblebæk Kulturforsyning

Årsregnskab

17. februar 2019 (stiftelsesdato) – 31. december 2019

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens
ordinære generalforsamling den 25. januar 2020



Dirigent

Indhold

Foreningsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Revisionspåtegning.....	5
Resultatopgørelse 17. februar – 31. december 2019.....	6
Balance pr. 31. december 2019.....	7

Foreningsoplysninger

Foreningen	Humblebæk Kulturforsyning www.kultur3050.dk	
	CVR-nr. 40 27 28 52	
Bestyrelsen	Formand Søren Spies	formand@kultur3050.dk
	Næstformand Ann Frederiksen	
	Kasserer Hans Christian Spies	kasserer@kultur3050.dk
Bankforbindelse	Danske Bank Reg.nr. 9570 Kontonr. 12766459	
	MobilePay 780252	
Revisor	Carsten Bo Nielsen	

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen for Humlebæk Kulturforsyning har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for perioden 17. februar (stiftelsesdato) - 31. december 2019.

Det er bestyrelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019.

Humlebæk, den



Søren Spies
Formand

Ann Frederiksen
Næstformand



Hans Christian Spies
Kasserer

Revisionspåtegning

Undertegnede har gennemgået årsregnskabet og har kontrolleret, at indeståendet på foreningens bankkonto ved årets udgang svarer til, hvad der fremgår af dette årsregnskab.

Der er stikprøvevist foretaget kontrol af den bogføring, der ligger til grund for dette årsregnskab.

Humblebæk, den



Carsten Bo Nielsen
Revisor

Resultatopgørelse 17. februar – 31. december 2019

Omsætning	
Kontingent	-4.837,79
Entre	-16.749,36
Sponsorafer	-3.000,00
Salg af øl og vand mv.	-2.502,75
OMSÆTNING I ALT	-27.089,90
Variable omkostninger	
Fremmed entre	8.060,00
Øl, vand mv.	7.406,84
VAREFORBRUG	15.466,84
VAREFORBRUG OG FREMMED ARBEJDE	15.466,84
DÆKNINGSBIDRAG I ALT	-11.623,06
Personaleomkostninger	
B-honorar	5.000,00
Mad under kursus/møder mv., fuldt fradrag	347,00
LØNNINGER MV. I ALT	5.347,00
Salgsfremmende omkostninger	
Annoncer og reklame	1.606,25
SALGSOMKOSTNINGER	1.606,25
Lokaleomkostninger	
Husleje uden moms	400,00
Reparation og vedligeholdelse	434,15
LOKALEOMKOSTNINGER	834,15
Administration	
Kontingenter ekskl. moms	100,00
Kontorartikler og tryksager	754,00
Porto og gebyrer	1.306,00
ADMINISTRATION	2.160,00
ÅRETS RESULTAT	-1.675,66

Balance pr. 31. december 2019

Aktiver

Likvide beholdninger

Bank 1.675,66

LIKVIDE BEHOLDNINGER 1.675,66

OMSÆTNINGSAKTIVER 1.675,66

AKTIVER 1.675,66

Passiver

Egenkapital

PERIODENS RESULTAT -1.675,66

Mellemregning Søren Spies 0,00

EGENKAPITAL -1.675,66

Kortfristet gæld

Udlæg ansatte 0,00

KORTFRISTET GÆLD 0,00

KORTFRISTET GÆLD (UNDER 1 ÅR) 0,00

PASSIVER -1.675,66

Noter

1) Resultatopgørelse > Variable omkostninger > Øl, vand mv.

Der er pr. 31. december 2019 følgende lager af øl, vand mv., der ikke er medregnet i regnskabet som et aktiv:

Øl, 69 enheder á kr. 5	Kr.	345,00
Vand, 131 enheder á kr. 4	-	524,00
Vinkartoner, 2 enheder á kr. 100	-	100,00
Drikkeglas klar, 1.500 enheder	-	1.137,50
Værdi af lager af øl, vand mv. pr. 31. december 2019	Kr.	2.206,50

2) Resultatopgørelse > Lokaleomkostninger > Husleje uden moms

Servicegebyr til Kulturstationen i forbindelse med Langvad-koncert	Kr.	400,00
Husleje uden moms	Kr.	400,00