

# **KULTURSTATIONEN HUMLEBÆK**

## **ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN**

**1. NOVEMBER 2022 – 31. OKTOBER 2023**

Godkendt på generalforsamlingen

Humlebæk, den 29. november 2023

dirigent

**Indhold:**

Ledelsespåtegning

Revisorpåtegning

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse og balance

## Ledelsespåtegning:

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for perioden 1/11 2022 til 31/10 2023 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 29. november 2023

Lisbeth Valentin  
(formand)

Maria Blum Bertelsen  
(Bestyrelsesmedlem)

Lene Vind  
(Bestyrelsesmedlem)

Anette Schøning  
(Kasserer)

Vibeke Overbeck  
(Bestyrelsesmedlem)

Vera Noldus  
(Bestyrelsesmedlem)

Berit Ellingshøj Larsen  
(Bestyrelsesmedlem)

Tine Keiser Nielsen  
(Bestyrelsesmedlem)

Else Nygaard  
(Bestyrelsesmedlem)

## **Revisorpåtegning:**

Jeg har gennemgået det af ledelsen aflagte årsregnskab for perioden 1/11 2022 til 31/10 2023 for KulturStationen Humlebæk udvisende et underskud på kr. 6.238,82 og en nettoformue på kr. 95.924..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 end videre 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 2023 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. november 2022 – 31. oktober 2023 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. 4.040,52 som bliver betalt i efterfølgende regnskabsår.

## Årsregnskab 1/11 2022 til 31/10 2023

	2022/2023	2021/2022
<b>DRIFTSREGNSKAB</b>		
<b>INDTÆGTER</b>		
Medlemskontingenter	34.000,00	27.000,00
Tilskud fra kommune, Grundtilskud	8.000,00	8.400,00
Tilskud fra kommunen Kulturudvalget	41.000,00	90.849,00
Gaver	10.796,25	7.600,00
Billetsalg	9.750,00	21.600,00
Barsalg	17.200,00	22.752,85
Administrationsgebyr	2.600,00	7.700,00
Andre indtægter	10.315,00	3.450,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>133.661,25</b>	<b>189.351,85</b>
<b>UDGIFTER</b>		
Diverse	-2.495,10	-2.671,50
Foreninglet	-6.735,00	-6.285,00
NETS	0,00	-1.100,00
Mobilepay	-819,72	-1.040,75
Hjemmeside	-16.126,93	-3.450,00
Andre internetudgifter	-560,00	-648,00
Indkøb til bar	-8.594,49	-8.063,76
Generalforsamling	-1.808,00	-0,00
Udstyr og møbler	-12081,25	-6.443,75
Indkøb, Kulturudvalgstilskud	1.145,90	-12.932,75
Reparation og vedligeholdelse	-9.565,21	-12.701,31
Småanskaffelser	-16.077,32	-10.527,64
Gebyr bank m.m.	-1363,04	-1.345,15
Arrangementer - honorarer	-44.200,00	-53.000,00
Arrangementer - div. udgifter	-15.872,54	-51.014,23
Nemtilmeld - gebyr	-89,43	-90,00
Koda	-1742,01	-1.843,34
Forsikringer	-2.915,93	-2.153,38
<b>Udgifter i alt</b>	<b>139.900,07</b>	<b>-175.315,56</b>
<b>DRIFRESULTAT</b>	<b>-6.238,82</b>	<b>14.036,29</b>

**STATUSREGNSKAB**

	<b>2022/2023</b>	<b>2021/2022</b>
<b>AKTIVER</b>		
Kasse	840,00	2.120,00
Bankkonto	73.473,00	83.988,58
Skyldige kontingenter	-600,00	0,00
Div. debitorer	500,00	3.100,00
Bar beholdning	4.261,00	4.961,35
Div. inventar	14.920,00	14.920,00
Periodiseringer	2.530,40	2.266,39
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>95.924,92</u></b>	<b><u>111.356,32</u></b>
<b>PASSIVER</b>		
Egenkapital	-98.123,22	-84.086,93
Årets resultat	6.238,82	-14.036,29
Diverse kreditorer	-4.040,52	-10.387,35
Mellemregning Ukraine projekt	0,00	-2.845,75
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>-95.924,92</u></b>	<b><u>-111.356,32</u></b>