

Årsregnskab 2021

Foreningen Grobund, Ebeltoft

		2020	2021
Indtægter			
Livets akademi	1	15,563.93	
PUK-aktiviteter	1	17,220.59	408.27
Medlemskontingent		89,000.00	77,600.00
Produkter	6	2,450.00	150.00
Service		120.00	
Entré		5,247.20	
Fejlindbetalinger		1.00	
Andre Indtægter		2,536.13	3,032.30
Crowdfunding/Folkeaktier		1,946.58	
I alt		134,085.43	81,190.57
Udgifter			
PUK-aktiviteter	1	0.00	
Annoncer og anden PR		8,563.93	5,600.00
Hjemmeside		783.00	972.00
WinKAS Air		2,275.00	3,600.00
Renteudgifter/gebyrer	5	10,360.08	7,826.31
Bogføringsassistance		15,014.25	
Folkeaktier/Hensættelse til folkeaktier		1,158.02	
Konsulenter, advokat og lign.		20,750.00	12,363.92
Materialer/Merchandise	6	7,082.50	
Leje (Fabrik)		12,000.00	12,000.00
Undervisning af medlemmer		16,397.53	4,344.00
Mad og forplejning, medlemsarrangementer		14,645.28	4,830.00
EDB udgifter			2,410.41
Mad og forplejning, eksterne arrangementer		2,405.00	
Rengøring			500.00
Div. udgifter			500.00
Internet		22,265.00	17,812.00
I alt		133,699.59	72,758.64
Resultat		385.84	8,431.93

Aktiver	2020	2021
Medlemmer & Generelt 8401 1276007	153,937.22	143,656.51
Crowdfunding/Juleevent 8401 1868829	2,734.36	9,206.84
Folkeaktier 8401 1734872	21,125.17	21,125.17
Livets akademi 8401 1056581	19,954.15	19,816.22
Udgiftskonto 84011056540	35,599.05	56,930.14
Grobund Bar 8401 1056615	6,211.59	6,814.24
NRGi-tilskud 8401 1737867	0.00	0.00
Underværker 84011056565	68.00	68.00
Samlekonto debitorer		400.00
I alt	239,629.54	258,017.12

Pasiver	2020	2021
Samlekonto kreditorer	0.00	12,363.92
Egenkapital	161,851.05	8,431.93 170,282.98
Hensættelse for PUK-midlers anvendelse ²	54,436.07	-408.27 54,027.80
Hensættelse for Folkeaktiers anvendelse ³	21,342.42	21,342.42
I alt	237,629.54	258,017.12

Kasserer Lars Ravn-Jensen

Noter

Generelt Regnskabspraksis og kontoplan er med regnskabsår 2020 ændret så der internt arbejdes med projektregnskaber. Antallet af konti i 2020 regnskabet er derfor stærkt reduceret i forhold til tidligere. Sammenligninger for de enkelte poster mellem årene er derfor vanskelig.

- 1 Udgifter og indtægter til Folkeaktier og PUK-midler indgår i de almindelige indtægt og udgifts kontoer. De specifikke poster er til regulering af hensættelserne under passiver

- 2 PUK-midler skal bruges som aftalt med Syddjurs Kommune bruges til en klatrevæg
- 3 Folkeaktie midlerne skal bruges i henhold til tilladelse fra Indsamlingsnævnet til køb af jord eller plantning af træer
- 5 Posten er hovedsaglig gebyrer i forhold til indbetalinger. Vi arbejder på at få den nedbragt.
- 6 Forening fremstiller enkelte merchandise (t-shirts). Varelager afskrives hvert år og lageret indgår derfor ikke i balancen.

Sammen med Foreningen Grobunds kasserer har jeg gennemgået ovenstående årsregnskab for 2021. Det er min opfattelse at driftsregnskabet for 2021 og slutbalancen per 31/12/2020 giver et retvisende billede af indtægter og udgifter i perioden og for passiver og aktiver for Foreningen Grobund den 31/12/2021

11/03/2022

Michael Knudsen

Intern Revisor Michael Knudsen