

**Foreningen Tybjerghus  
Smedebakken 30 - 32  
Tybjerglille Bakker  
4160 Herlufmagle**

**Årsrapport for perioden 01.10.17 – 30.09.18**

---

Oplysninger m.v.	3
Ledespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5 - 6
Resultatopgørelse	7
Balance	8 - 9
Anvendt regnskabspraksis	10 - 11
Noter	12 - 13

---

---

**Institutionen**

---

Foreningen Tybjerghus  
Smedebakken 30 - 32  
Tybjerglille Bakker  
4160 Herlufmagle

---

**Bestyrelsen**

---

Formand Tina Olsen  
Erik Elingaard - Larsen  
Jes Boje Kjærulff Petersen  
Michael Esko Bassing  
Daniel Ørsted

---

**Revisor**

---

Beierholm  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

---

**Pengeinstitutter**

---

Merkur og Danske Bank

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 01.10.17 – 30.09.18 for Foreningen Tybjerghus.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tybjerglille Bakker, den 20. marts 2019

**Bestyrelsen**

Tina Olsen

Erik Elingaard - Larsen

Jess Boje Kjærulff Petersen

Michael Esko Bassing

Daniel Ørsted

**Til medlemmerne af Foreningen Tybjerghus**

Vi har udført gennemgang af årsregnskabet for Foreningen Tybjerghus for regnskabsåret 01.10.17 – 30.09.18, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

**Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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.

**Revisors ansvar**

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores gennemgang i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om gennemgang af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det kræver også, at vi overholder etiske krav.

En gennemgang af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om gennemgang af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ejeren og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved en gennemgang, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

## **Konklusion**

Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.09.18 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.10.17 – 30.09.18 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Haslev, den 20. marts 2019

## **Beierholm**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Grethe Clausen

Statsautoriseret revisor

	01.10.17	01.10.16
Note	-30.09.18	-30.09.17
	DKK	DKK
<hr/>		
<b>Indtægter</b>		
Lejeindtægt	22.225	28.250
Sponsorater	6.200	17.355
Cafe/arrangementer	144.949	161.864
Medlemmer, kontingenter	10.200	10.950
Tilskud	22.143	50.933
<hr/>		
<b>Indtægter i alt</b>	<b>205.717</b>	<b>269.352</b>
<hr/>		
<b>Omkostninger</b>		
Køb cafe/arrangementer	70.910	94.902
Anskaffelser	0	11.799
1 Lokaleomkostninger	111.636	130.530
2 Øvrige omkostninger	17.139	18.813
<hr/>		
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>199.685</b>	<b>256.044</b>
<hr/>		
<b>Resultat før afskrivning og finansiering</b>	<b>6.032</b>	<b>13.308</b>
4 Afskrivninger	18.802	18.802
<hr/>		
<b>Resultat før finansiering</b>	<b>-12.770</b>	<b>-5.494</b>
<hr/>		
<b>Finansiering</b>		
Renteindtægter	0	0
3 Renteudgifter	16.281	14.596
<hr/>		
<b>Finansiering, netto</b>	<b>16.281</b>	<b>14.596</b>
<hr/>		
<b>Nettoresultat</b>	<b>-29.051</b>	<b>-20.090</b>
<hr/>		

Note	30.09.18 DKK	30.09.17 DKK
<b>AKTIVER</b>		
Depositum	23.250	23.250
4 Indretning af lejede lokaler / inventar	82.663	101.465
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>105.913</b>	<b>124.715</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Beholdninger af handelsvarer	3.300	5.100
Debitorer	0	0
Tilgodehavende tilskud	10.000	20.000
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>13.300</b>	<b>25.100</b>
Likvide beholdninger	20.874	2.402
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>20.874</b>	<b>2.402</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>34.174</b>	<b>27.502</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>140.087</b>	<b>152.217</b>



Note	30.09.18 DKK	30.09.17 DKK
<b>PASSIVER</b>		
Indskudskapital	90.000	90.000
Overført resultat	-131.587	-102.536
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-41.587</b>	<b>-12.536</b>
5 Bankgæld	144.827	130.895
Leverandører af varer og tjenesteydelser	13.300	23.412
Pengekreditorer	17.281	0
Gavekort /depositum	1.700	5.800
Skyldig moms	4.566	4.646
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>181.674</b>	<b>164.753</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>140.087</b>	<b>152.217</b>

**GENERELT**

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse A og almindeligt anerkendte retningslinier.

**RESULTATOPGØRELSE****Nettoomsætning**

Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning opgøres ekskl. moms og rabatter.

**Afskrivninger**

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid.

Nyanskaffelser af driftsmateriel og inventar med kostpris på under DKK 13.500 pr. stk. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

**Finansielle poster**

Under finansielle poster indregnes renteindtægter, renteomkostninger, låneomkostninger, kursregulering af fremmed valuta samt realiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer.

**Ekstraordinære poster**

Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der fremkommer som følge af begivenheder eller forhold, der klart adskiller sig fra resultatet af foreningens ordinære drift, og som derfor ikke kan forventes at forekomme ofte eller regelmæssigt.

**BALANCE****Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for skønnede tabrisici efter en individuel vurdering.

### **Gældsforpligtelser**

Forpligtelser måles til pålydende værdi.

	01.10.17	01.10.16
	-30.09.18	-30.09.17
	DKK	DKK

### 1. Lokaleomkostninger

Huslejudgifter	94.395	97.753
Fyringsolie	2.165	14.707
El	7.643	10.690
Vandafgift / NK Forsyning	3.506	3.402
Gas	556	0
Rengøring/renovation	1.321	2.490
Vedligeholdelse	2.050	1.488
I alt	111.636	130.530

### 2. Øvrige omkostninger

Annoncer og reklamer	3.000	3.000
Leasing m.v.	0	1.985
Forsikring	8.664	7.516
Porto og gebyr	4.590	4.011
Diverse	233	745
Moms ej fradrag	652	1.055
Kontorartikler	0	501
I alt	17.139	18.813

### 3. Renteudgifter

Renteudgifter bank	16.281	14.596
Rente kreditorer	0	0
I alt	16.281	14.596

	01.10.17	01.10.16
	-30.09.18	-30.09.17
	DKK	DKK

#### 4. Indretning af lejede lokaler/inventar

Saldo primo	188.018	188.018
Årets tilgang	0	0
Modtagne fondsmidler	0	0
Saldo ultimo	188.018	188.018
Afskrivning primo	86.553	67.751
Årets afskrivning	18.802	18.802
Afskrivning ultimo	105.355	86.553
Saldo ultimo	82.663	101.465

#### 5. Bankgæld

DB 4412 562658 Byggekonto	43.000	43.000
Merkurbank	71.827	57.895
DB 4412 562631 Kassekredit	30.000	30.000
I alt	144.827	130.895