

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

**Årsrapport for perioden 01.10.19 – 30.09.20**

---

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  
Henry Petersen  
Mia Ørsted  
Kristoffer Racz  
Steen Sepstrup

---

**Revisor**

---

Beierholm  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

---

**Pengeinstitutter**

---

Merkur og Danske Bank

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 01.10.19 – 30.09.20 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 1. marts 2021

**Bestyrelsen**

Tina Olsen

Erik Elingaard - Larsen

Jes Boje Kjærulff Petersen

Henry Petersen

Mia Ørsted

Kristoffer Racz

Steen Sepstrup

**Til medlemmerne af Foreningen Tybjerghus**

Vi har udført gennemgang af årsregnskabet for Foreningen Tybjerghus for regnskabsåret 01.10.19 – 30.09.20, 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. 30.09.20 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.10.19 – 30.09.20 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Haslev, den 1. marts 2021

## **Beierholm**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Grethe Clausen

Statsautoriseret revisor

	01.10.19	01.10.18
Note	-30.09.20	-30.09.19
	DKK	DKK
<b>Indtægter</b>		
Lejeindtægt	17.300	19.950
Sponsorater	2.500	13.100
Cafe/arrangementer	103.161	152.145
Medlemmer, kontingenter	13.650	13.300
Corona-hjælpepulje	43.900	0
<sup>1</sup> Tilskud	107.118	37.872
<b>Indtægter i alt</b>	<b>287.629</b>	<b>236.367</b>
<b>Omkostninger</b>		
Køb cafe/arrangementer	67.569	82.393
Anskaffelser	10.215	0
<sup>2</sup> Lokaleomkostninger	37.954	96.837
<sup>3</sup> Øvrige omkostninger	33.717	25.512
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>149.455</b>	<b>204.742</b>
<b>Resultat før afskrivning og finansiering</b>	<b>138.174</b>	<b>31.625</b>
Afskrivninger	25.103	8.368
<b>Resultat før finansiering</b>	<b>113.071</b>	<b>23.257</b>
<b>Finansiering</b>		
Renteindtægter	6.604	0
Renteudgifter	-960	-17.109
Låneomkostninger	-6.330	0
<b>Finansiering, netto</b>	<b>-686</b>	<b>-17.109</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>112.385</b>	<b>6.148</b>

Note	30.09.20 DKK	30.09.19 DKK
<b>AKTIVER</b>		
4 Ejendom Smedebakken 32	1.273.705	1.298.808
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.273.705</b>	<b>1.298.808</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Beholdninger af handelsvarer	5.900	4.300
Tilgodehavende tilskud	78.900	0
Tilgodehavende moms	4.945	0
Periodeafgrænsning	3.650	8.268
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>93.395</b>	<b>12.568</b>
Likvide beholdninger	71.887	21.709
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>71.887</b>	<b>21.709</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>165.282</b>	<b>34.277</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.438.987</b>	<b>1.333.085</b>



Note	30.09.20 DKK	30.09.19 DKK
<b>PASSIVER</b>		
Indskudskapital	90.000	90.000
Overført resultat	-13.054	-125.439
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>76.946</b>	<b>-35.439</b>
Næstved Kommune	1.000.000	1.000.000
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
Bankgæld	0	97.941
Leverandører af varer og tjenesteydelser	12.288	32.975
<sup>5</sup> Periodeafgrænsning tilskud	325.785	231.000
Gavekort /depositum	23.968	2.700
Skyldig moms	0	3.908
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>362.041</b>	<b>368.524</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>1.438.987</b>	<b>1.333.085</b>

<sup>6</sup> Sikkerhedsstillelser

## 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. For virksomheden er anvendt følgende brugstider:

Bygninger	20 år
-----------	-------

Grunde afskrives ikke.

Nyanskaffelser af driftsmateriel og inventar med kostpris på under DKK 13.800 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.

	01.10.19	01.10.18
	-30.09.20	-30.09.19
	DKK	DKK

### 1. Tilskud

Tilskud til indfrielse af gæld	52.000	17.281
Tilskud Næstved Kommune	13.500	5.000
Tilskud Næstved Egnens Landbrugsfond	5.000	10.000
Foreningsstøtte	407	302
Tilskud til akustikloft	15.215	0
Donationer	10.996	1.289
Tilskud til køb af ejendom	10.000	4.000
I alt	107.118	37.872

### 2. Lokaleomkostninger

Huslejeudgifter	0	63.642
Ejendomsskat	0	4.968
Fyringsolie	6.459	6.456
El	5.714	6.449
Vandafgift / NK Forsyning	3.084	2.064
Gas	1.347	799
Rengøring/renovation	565	1.313
Vedligeholdelse	5.570	11.146
Akustikloft	15.215	0
I alt	37.954	96.837

### 3. Øvrige omkostninger

Annoncer og reklamer	3.000	3.000
Forsikring	17.944	12.426
Porto og gebyr	4.979	4.468
Diverse	2.254	4.514
Advokat	3.500	0
Moms ej fradrag	2.040	1.104
I alt	33.717	25.512

	01.10.19	01.10.18
	-30.09.20	-30.09.19
	DKK	DKK

#### 4. Ejendommen Smedebakken 32

Saldo primo	1.307.176	0
Årets tilgang	0	1.307.176
Saldo ultimo	1.307.176	1.307.176
Afskrivning primo	8.368	0
Årets afskrivning	25.103	8.368
Afskrivning ultimo	33.471	8.368
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.273.705	1.298.808

#### 5. Periodeafgrænsning tilskud

Tilskud til køb af ejendom	186.000	196.000
Nordea Fonden	15.000	0
Fonden Bank Trelleborg	20.000	0
Næstved Kommune	64.785	0
Næstved Kommune (internet)	5.000	0
Donation	35.000	35.000
I alt	325.785	231.000

#### 6. Sikkerhedsstillelser

Foreningen har udstedt ejerpantebrev på i alt DKK 1.000.000, der giver pant i ovenstående ejendom. Ejerpantebrevet er deponeret til sikkerhed for gæld til Næstved Kommune.