

Rollespilsforeningen Hareskoven

CVR-nr. 32866417

Rollespilsforeningen Hareskoven *Årsregnskab 2023*



Årsregnskab 2023

BESTYRELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Rollespilsforeningen Harreskoven.

Aflæggelsen af årsregnskab sker i overensstemmelse med foreningens vedtægter, samt de af København Kommune opstillede tilskudsvilkår for modtagelse af støtte efter Folkeoplysningsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023.

Ved udfærdigelsen af regnskabet er den 31. december 2023 anvendt som skæringsdato. Dispositioner efter denne dato er ikke medregnet.

Det er bestyrelsens opfattelse, at der efter denne dato ikke er foretaget dispositioner, som indebærer at årsregnskabet er misvisende eller på anden måde ikke bibringer et retvisende billede af foreningens økonomi.

Dato

Daniel Vedel, Formand

Jacob Løhmann, Næstformand

Simon Urac Devilli, Kasserer

Frederick Feely, Sekretær

Andreas Aagaard Christensen

REVISORPÅTEGNING

REVISORPÅTEGNING Som intern og af generalforsamlingen udpeget revisor for Rollespilsforeningen Harreskoven skal jeg hermed afgive revisionspåtegning.

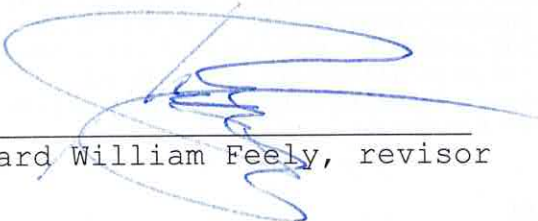
Jeg har ved revisionen af regnskabet haft lejlighed til at gennemgå samtlige foreliggende oplysninger og bilag. Det er min konklusion, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023.

Efter min vurdering har foreningens finansielle aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 endvidere været foretaget i overensstemmelse med foreningens vedtægter, samt de af Københavns Kommune opstillede tilskudsvilkår for modtagelse af støtte efter Folkeoplysningsloven.

I regnskabsåret er opnået en konstateret en difference mellem den beregnede egenkapital og den konstaterede egenkapital på 662,55 kr., der forøger egenkapitalen, hvilket henset til foreningens karakter og aktiviteter forekommer upåfaldende og efter foreningens kasserers opfattelse formentlig kan henføres til et udlæg af et bestyrelsesmedlem, hvor bilaget er modtaget, men betaling af udlægget ikke er sket. Da det eller de pågældende bilag ikke er identificeret, er beløbet ikke optaget som gæld i balancen, men ført under egenkapitalen.

Revisionen har ikke i øvrigt givet anledning til forbehold.

17/1-2024
Dato


Howard William Feely, revisor

RESULTATOPGØRELSE

Indtægter

Medlemskontingenter

Medlemmer 0 - 12 år, 29 Stk. á 250 kr.	7.250 kr.
Medlemmer 13 - 15 år, 21 Stk. á 250 kr.	5.250 kr.
Medlemmer 16 - 18 år, 26 Stk. á 400 kr.	10.400,00 kr.
Medlemmer 19 - 24 år, 64 Stk. á 400 kr.	25.600,00 kr.
Medlemmer 25 - 59 år, 228 Stk. á 400 kr.	91.200,00 kr.
Medlemmer 60+ år, 2 Stk. á 400 kr.	800,00 kr.

Offentlig støtte

Folkeoplysningsstøtte, Københavns kommune	80.583,00 kr.
Fondssøgning, Friluftsrådet Nat i naturen	20.112,66 kr.
Fondssøgning, Friluftsrådet Krigslive	27.300,00 kr.
Fondssøgning, DUF Lokalforening	50.000,00 kr.
Fondssøgning, NordeaFonden "Det gode liv"	35.000,00 kr.
Fondssøgning, NordeaFonden "Fantastiske fællesskaber"	15.000,00 kr.
Fondssøgning, Gladsaxe kommune støtte til SFA	5.000,00 kr.

Deltagerbetaling

234 stk á 100 kr.	23.400,00 Kr.
68 stk á 50 kr. (50% kampgange)	3.400,00 kr.

Øvrige indtægter (Diverse)

Indbetaling Babylon overdragelse	92.239,83 kr.
Kontant overdragelse af Babylon	1.975,50 kr.
Indbetaling, 12. Narabond. Teltindkøb	24.100,00 kr.
Babylon, forsikring tilbage.	8.403,21 kr.
Vægtafgift varevogn halvår, retur.	4.218,14 kr.
Bank debit, årlig kort betaling	91,64 kr.
Babylon, bankkonto luk, rest overført	39,50 kr.
Mobilepay, fejl overført af forældre 1 kr.	1,00 kr.
Nyt medlemskort 2 stk	100,00 kr.
Kontant, salg drikkevarer sommerfest	344,00 kr.
Mobilepay, salg drikkevarer sommerfest	4.466,00 kr.
Zettle, Salg drikkevarer sommerfest	3.682,00 kr.
Skatteforvaltning retur	204,13 kr.
Skatteforvaltning retur	3.361,22 kr.
Donation (Fejl indbetaling til mobilepay)	5,00 kr.
Mobilepay krigslive billetter 6 stk (401 kr. stk)	2.406,00 kr.
Mobilepay krigslive sponsorbillet 1 stk (601. kr stk)	601,00 kr.
Mobilepay krigslivebillet almindelig 2 stk 2 sponsorbillet	2.204,00 kr.
Krigslive tilmelding almindelig billet 1 stk	401,00 kr.
Mobilepay, krigslive tilmelding almindelig billet	401,00 kr.
Cinemaxx retur for billet	160,00 kr.
Total på	149.204,17 kr.

Renteindtægter

101,13 kr.

Indtægter totalt

549.499,83 kr.

Udgifter

Forplejning bestyrelsen	7.496,12 kr.
Administration/Praktisk bestyrelse	31.111,41 kr.
Sommerfest/Julefrokost	8.845,10 kr.
Fantasydage	3.479,55 kr.
Varevogn, Drift, forsikring, reparationer	29.082,97 kr.
Krigslive støtte/forplejning	7.740,40 kr.
Opgradering varevogn	1.099,49 kr.
Indkøbt fondssøgt telte og grej	224.517,17 kr.
Investering trailer	30.267,50 kr.

Sommerskole Helios/Eos Arrangører	4.000,00 kr.
Nordlenet - forplejning arrangører/NPC	22.090,07 kr.
Nordlenet - Materialer spil	24.187,40 kr.
Nordlenet - Hytten (leje)	68.793,00 kr.
Nordlenet - Forplejning Kro	2.226,46 kr.
Nordlenet - Godik	21.962,54 kr.
Nordlenet - Pr post	5.079,98 kr.
Helios - Forplejning Kro	1.064,55 kr.
Helios - Forplejning arrangører/NPC	3.541,39 kr.
Helios - Pr post	2.356,52 kr.
Helios - Materialer spil	1.773,85 kr.
Eos - Forplejning Kro	158,25 kr.
Eos - Forplejning arrangører/NPC	1.437,45 kr.
Eos - Pr post	2.781,40 kr.
Eos - Materialer spil	6.209,06 kr.
Ekstraordinær udgift Facebook hacking	13.500,00 kr.
Affald	4.465,00 kr.

Udgifter totalt 529.226,63 kr.

Resultat:
549.499,83 - 529.226,63 = **Balance** 20.233,20 kr.

Aktiver

Bankkonto indehavende 31/12 - 2023	236.400,55 kr.
Kontant beholdning pr. 31/12 - 2023	2.215,00 kr.

Aktiver i alt 238.615,55 kr.

Passiver

Egenkapital (213.254,80 + 20.233,20)	233.488,00 kr.
Korrektion vedr. Difference (se note nedenfor)	662,55 kr.

Forudbetalte kontingenter
Ingen

Gæld

Affald, Furesø kommune	4.465,00 kr.
------------------------	--------------

Passiver i alt 238.615,55 kr.

Egenkapital 31/12 - 2022	213.254,80 kr.
Egenkapital 31/12 - 2023	238.695,55 kr.

Note: søgt og godkendt (2023 sager hos Friluftsrådet) 75.000 kr.

Note: Beregningen for differencen på de 662,55 kr.

Egenkapital pr. 31. december 2022	kr. 213.254,80
Årets resultat 2023	kr. 20.233,20
Beregnet egenkapital 31-12-2023	kr. 233.488,00
Samlet balance (aktiver)	kr. 238.615,55
Fratrukket gæld	kr. 4.465,00
Opgjort egenkapital før korrektion	kr. 234.150,55
Difference mellem beregnet egenkapital og opgjort egenkapital, der føres som korrektion til egenkapitalen	kr. 662,55

REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Indtægter ved salg af varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Kontingent- og anden deltagerbetaling indtægtsføres i det regnskabsår indbetalingen vedrører. Forudbetalte kontingenter hensættes pr. statusdagen.

Offentlige bevillinger og tilskud fra fonde og lign. givet til dækning af omkostninger indregnes i resultatopgørelsen i takt med afholdelse af de omkostninger som tilskuddet dækker. Projekter støttet af Københavns Kommune medtages i resultatopgørelsen med nettobeløb.

Udgifter er inddelt efter arten på udgifterne. Større anskaffelser aktiveres ikke, men udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

Som almenvelgørende er foreningen ikke skattepligtig.

Tilgodehavender måles til kostpris, der almindeligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Tilskud som endnu ikke er forbrugt til det øremærkede formål hensættes til senere brug. Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

