



Årsregnskab 2017/2018

1. oktober 2017 - 30. september 2018

Indtægter:	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
Kontingent	102.000	106.350
Havtyren	700	1.100
Diverse	4.798	0
Tilskud	20.833	50.000
Indtægter i alt	<u>128.332</u>	<u>157.450</u>
Udgifter:		
Anlæg og vedligeholdelse	53.884	11.553
Forsikringer	2.270	4.113
Blomster og gaver	850	1.240
Hjemmeside	16.666	1.775
Renter og gebyrer	2.741	3.516
Porto	4.190	4.012
Generalforsamling	2.790	6.254
Kontorhold	1.678	8.198
Ishus	5.158	10.358
Andespil	-4.385	-4.312
Telte	0	10.813
T-shirts	6.697	-13.520
Uge 30	-3.007	-3.355
Sct. Hans	20	9.978
Vildt på Havtyren	442	5.010
Jul i Liseleje	2.803	4.273
Musik festival	26.990	50.404
Platform Classensvej	20.172	-32.352
Fest i Parken	0	17.484
Tilskud	0	10.000
Udgifter i alt	<u>139.960</u>	<u>105.441</u>
Årets resultat	<u>-11.628</u>	<u>52.009</u>



Årsregnskab 2017/2018

1. oktober 2017 - 30. september 2018

STATUS PR. 30/9

AKTIVER	2017/2018	2016/2017
Beholdninger:		
Kontant	1.892	1.400
Jyske Bank, driftskonto	39.301	178.254
Danske Bank, Parken	99.658	99.899
Danske Bank, MobilePay	127.553	479
Aktiver i alt	<u>268.404</u>	<u>280.032</u>
PASSIVER		
Formue:		
Saldo 1/10	280.032	228.023
Årets resultat	-11.628	52.009
Passiver i alt	<u>268.404</u>	<u>280.032</u>

Revisionspåtegning:

Vi har den 15. oktober 2018 gennemgået bilag og regnskab for året 2017 / 2018 samt afstemt kontant- og bankbeholdningerne uden det gav anledning til bemærkninger.

Regnskabet er ført i overensstemmelse med god regnskabs- og foreningsskik og giver et retvisende billede af driftsresultat og status.

Vi indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Lone Heidemann

Revisor

Leif Boss-Henrichsen

Revisor

Anlæg og vedligeholdelse:	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
Løn til vedligeholdelse park og Havtyr	5.600	5.600
Infoskilte ved Ishus	9.465	0
Gribskov Kommune: 3 ankre	2.475	0
Dancover: Popcorn Maskine	3.928	0
Havebænk til parken	2.499	0
Indvielse af nyt torv	4.100	0
Etablering Petanque bane	19.583	0
Renovering af J.F. Classen mindesten	0	2.000
Div. blomster, træer, matr., flag	6.235	3.953
	<u>53.884</u>	<u>11.553</u>