



Årsregnskab 2018/2019

1. oktober 2018 - 30. september 2019

Indtægter:	<u>2018/2019</u>	<u>2017/2018</u>
Kontingent	102.400	102.000
Havtyren	2.750	700
Uge 30 aktiviteter	1.160	3.007
Andespil	3.192	4.385
Sponsorer og salg Musikfestival Danmark Dejlignst	319.851	0
Indsamling Parkly	6.437	0
Tilskud	25.000	20.833
Diverse	0	4.798
Indtægter i alt	<u>460.790</u>	<u>135.723</u>
Udgifter:		
Anlæg og vedligeholdelse	18.704	53.884
Forsikringer	4.887	2.270
Blomster og gaver	1.596	850
Visit Nordsjælland	4.375	0
Hjemmeside	5.324	16.666
Renter og gebyrer	2.433	2.741
Porto	3.260	4.190
Generalforsamling	3.434	2.790
Kontorhold	6.401	1.678
Ishus	543	5.158
Telte	9.501	0
T-shirts	0	6.697
Sct. Hans	9.650	20
Vildt på Havtyren	697	442
Jul i Liseleje	4.881	2.803
Musikfestival Danmark Dejlignst	218.424	26.990
Platform Classensvej	838	20.172
Etablering af nyt Parkly + nye borde og bænke	148.532	0
Indvielse af Parkly	7.759	0
Etablering af strømudtag på torvet og i parken	34.125	0
Udgifter i alt	<u>485.362</u>	<u>147.351</u>
Årets resultat før hensættelse	<u>-24.573</u>	<u>-11.628</u>
Hensættelse til kommende projekter	101.427	0
Årets resultat efter hensættelse	<u>-126.000</u>	<u>-11.628</u>



Årsregnskab 2018/2019

1. oktober 2018 - 30. september 2019

STATUS PR. 30/9 2019

AKTIVER	2018/2019	2017/2018
Beholdninger:		
Kontant	617	1.892
Jyske Bank, driftskonto	0	39.301
Danske Bank	128.835	99.658
Danske Bank, MobilePay	114.379	127.553
Parken: Matr. 46i, Lindebjergvej 128	0	0
AKTIVER I ALT	243.831	268.404
PASSIVER		
Formue:		
Saldo 1/10 2018	268.404	280.032
Årets resultat	-126.000	-11.628
Formue 30/9 2019	142.404	268.404
Kommende projekter	101.427	0
PASSIVER I ALT	243.831	268.404

Revisionspåtegning:

Vi har den 7. oktober 2019 gennemgået bilag og regnskab for året 2018 / 2019 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

	<u>2018/2019</u>	<u>2017/2018</u>
Anlæg og vedligeholdelse:		
Løn til vedligeholdelse Park og Havtyr	5.600	5.600
Infoskilte ved Ishus	0	9.465
Gribskov Kommune: 3 ankre	0	2.475
Dancover: Popcorn Maskine	0	3.928
Havebænk til parken	0	2.499
Indvielse af nyt torv	0	4.100
Etablering Petanque bane	0	19.583
Div. blomster, træer, matr., flag	13.104	6.234
	<u>18.704</u>	<u>53.884</u>
Musikfestival Danmark dejligst:		
Indtægter:		
Sponsorer	113.800	
Salg af øl, vand, vin mm.	206.051	
	<u>319.851</u>	
Udgifter:		
Musikere	90.652	
Danmark Dejligst	19.000	
Strøm, forsikring, byggetilladelse mm.	26.498	
	<u>136.150</u>	
Køb af øl, vand, vin mm.	82.274	
	<u>218.424</u>	
Resultat musikfestival Danmark Dejligst	101.427	-26.990
Etablering af nyt Parkly + nye borde og bænke:		
Tømrer	87.750	
Maling, grus, fliser mm.	22.075	
Borde og bænke	38.707	
	<u>148.532</u>	
Kontorhold		
E-conomic medlemsadministration	2.496	490
Antivirus og Microsoft Office	1.198	0
Papir, kuverter og blækpatroner	1.726	1.188
2 Dankort terminaler	982	0
	<u>6.401</u>	<u>1.678</u>