



Årsregnskab 2019/2020

1. oktober 2019 - 30. september 2020

Indtægter:	<u>2019/2020</u>	<u>2018/2019</u>
Kontingent	81.621	102.400
Havtyren	650	2.750
Uge 30 aktiviteter	0	1.160
Andespil	2.768	3.192
Sponsorer og salg Musikfestival Danmark Dejlignst	0	319.851
Indsamling Parkly	0	6.437
Tilskud	77.100	25.000
Diverse	855	0
Indtægter i alt	<u>162.994</u>	<u>460.790</u>
Udgifter:		
Anlæg og vedligeholdelse	39.612	18.703
Forsikringer	7.501	4.887
Blomster og gaver	742	1.596
Visit Nordsjælland	0	4.375
Hjemmeside	16.632	5.324
Renter og gebyrer	775	2.433
Porto	2.500	3.260
Generalforsamling	4.576	3.434
Bestyrelsen	5.713	0
Kontorhold	7.880	6.401
Ishus	4.021	543
Telte	0	9.501
T-shirts	0	0
Sct. Hans	0	9.650
Vildt på Havtyren	0	697
Jul i Liseleje	1.890	4.881
Musikfestival Danmark Dejlignst	0	218.424
Platform Classensvej	0	838
Etablering af nyt Parkly + nye borde og bænke	0	148.532
Indvielse af Parkly	0	7.759
Etablering af strømudtag på torvet og i parken	0	34.125
Udgifter i alt	<u>91.842</u>	<u>485.363</u>
Årets resultat før hensættelse	<u>71.152</u>	<u>-24.573</u>
Hensættelse til kommende projekter	50.000	101.427
Årets resultat efter hensættelse	<u>21.152</u>	<u>-126.000</u>



Årsregnskab 2019/2020

1. oktober 2019 - 30. september 2020

STATUS PR. 30/9 2020

AKTIVER	2019/2020	2018/2019
Beholdninger:		
Kontant	7.983	617
Jyske Bank, driftskonto	0	0
Danske Bank	112.430	128.835
Danske Bank, MobilePay	194.570	114.379
Parken: Matr. 46i, Lindebjergvej 128	0	0
AKTIVER I ALT	<u>314.983</u>	<u>243.831</u>
PASSIVER		
Formue:		
Saldo 1/10 2019	142.404	268.404
Årets resultat	21.152	-126.000
Formue 30/9 2020	163.556	142.404
Kommende projekter	151.427	101.427
PASSIVER I ALT	<u>314.983</u>	<u>243.831</u>

Revisionspåtegning:

Vi har den 7. oktober 2020 gennemgået bilag og regnskab for året 2019 / 2020 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>2019/2020</u>	<u>2018/2019</u>
Anlæg og vedligeholdelse:		
Løn til vedligeholdelse Park og Havtyr	11.200	5.600
Maling af bænke mm.	13.327	0
Hjertestarter	3.875	0
Ørsted: Strøm til torvet	591	0
Maling +plade til maleri i parken	2.167	0
Nyt bogskab i parken	1.801	0
Bortkørsel af vippe i parken	1.188	0
Div. blomster, træer, matr., flag	5.463	13.103
	<u>39.612</u>	<u>18.703</u>
Tilskud		
Købmand Vad	50.000	0
Halsnæs Kommune	25.000	25.000
Friluftsrådet	2.100	0
	<u>77.100</u>	<u>25.000</u>
Kontorhold		
E-conomic medlemsadministration	5.777	2.495
Antivirus og Microsoft Office	1.398	1.198
Papir, kuverter og blækpatroner	706	1.726
2 Dankort terminaler	0	982
	<u>7.880</u>	<u>6.401</u>