



**Kanal Roskilde
Sønderlundsvej 58
4000 Roskilde
(CVR nr. 21 45 06 42)**

Årsregnskab for året 2019



Kanal Roskilde
Sønderlundvej 58
4000 Roskilde

Roskilde, den 10. januar 2020

Nærværende årsregnskab for 2019 udvisende:

Overskud	109.931 =====
Egenkapital	157.809 =====

er udarbejdet ud fra foretaget bogføring, fremviste bilag og meddelte oplysninger.
Der er ikke foretaget revision. Min opgave har alene været som ekstern bogholder. Således er dette ikke en revisorpåtegning.

Med venlig hilsen

Henrik Brandt

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side

Påtegninger	
Revisorpåtegning	1
Ledelsespåtegning	
Ledelsespåtegning	2
Årsrapport for året 2019	
Anvendt regnskabspraksis	3
Resultatopgørelse for året 2019	4
Balance pr 31. december 2019	5
Noter	6 - 7

REVISORPÅTEGNING

Jeg har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2019 for Kanal Roskilde.

Den udførte revision

Revisionen er foretaget i overensstemmelse med god offentlig revisionskik i overensstemmelse med Kulturministeriets uddrag af bekendtgørelse 882 af 17. december 2010.

Under revisionen har jeg således stikprøvevis afprøvet, samt desuden generelt vurderet om dispositionerne i regnskabs aflæggelse syntes i overensstemmelse med kravene.

Forbehold

Regnskabet godkendes uden forbehold.

Konklusion

Regnskabet godkendes uden forbehold.

Supplerende oplysninger

Ingen.

Roskilde, den 15 /1 2020



Henrik Birch
Foreningsvalgt revisor

LEDELSESPÅTEGNING

Efterstående årsregnskab indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den / 2020

Vagn Olsen

I bestyrelsen:

Vagn Olsen

Ruth Augustinussen

Karl Frederik Nielsen

Annette Westphal Thuesen

Annabell Pejah Bennekow

Loet Villenstein

Således godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2020

Dirigent

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabet er opstillet i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Resultatopgørelsen

Indtægter og udgifter fordeles på regnskabsåret, så de svare til de beløb der faktisk er erhvervet/bevilget og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet.

Periodisering af indtægter og udgifter fortages hvor det er væsentligt.

Småanskaffelser af inventar m.v. til administration under kr. 13.800 pr. stk. er udgiftsført i resultatopgørelsen.

Balancen

Produktionsudstyr, samt inventar og driftsmidler er optaget i regnskabet til anskaffelsespriser med fradrag af foretagne afskrivninger.

Der afskrives lineært over den forventede levetid:

Produktionsudstyr	5 år
Inventar/driftsmidler	5 år

Tilgodehavender i regnskabet optages til pålydende værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab, efter vurdering af de enkelte debitorer.

RESULTATOPGØRELSE for året 2019

Indtægter:

Salgsindtægter	1.000	
Tilskud fra Kulturstyrelsen	815.588	
Driftstilskud fra Roskilde Kommune	3.412	
Ubod	104.879	
Medlemskontingent	1.040	925.919

Udgifter:

Varekøb	1.498	
Freelancejournalister	510.544	
Sendeafgifter	135.000	
Personaleudgifter, note 1	70.803	
Lokaleomkostninger, note 2	10.355	
Produktionsomkostninger, note 3	23.085	
Administrationsomkostninger, note 4	63.060	
Jubilæumsarrangement	1.235	
Bankgebyrer	405	815.985

OVERSKUD FØR RENTER

109.934

Renter skattekontoen

3

OVERSKUD

109.931

=====

BALANCE pr. 31. december 2019
-----**Aktiver:**

Nordea Bank 2366 8473568285	200.928
Debitorer	275
Forudbetalinger	103
Tilgodehavende moms	<u>22.851</u>

AKTIVER**224.157**

=====

Passiver:

Kreditorer	2.200
Skyldige omkostninger, note 5	64.148
Egenkapital, note 6	<u>157.809</u>

PASSIVER**224.157**

=====

NOTER

1. Personaleudgifter

Personaleudgifter	11.587
Omkostningsgodtgørelse	34.800
Kørselsgodtgørelse	24.076
Bluegarden Dataløn	<u>340</u>

PERSONALEUDGIFTER I ALT

70.803

=====

2. Lokaleomkostninger

Husleje	10.120
Vedligeholdelse	179
Rengøring	<u>56</u>

LOKALEOMKOSTNINGER I ALT

10.355

=====

3. Produktionsomkostninger

Småanskaffelser	4.496
Driftsforsikringer	7.388
Transportudgifter	5.558
Pressekort	250
Gramex	438
Ticketmaster Roskilde Festival	<u>4.955</u>

PRODUKTIONSOMKOSTNINGER I ALT

23.085

=====

4. Administrationsomkostninger

Kontorartikler	1.359
Telefon	234
Abonnementer	3.096
Annoncer og reklamer	354
Sponsorudgifter	500
Regnskabsmæssig assistance	28.160
Revisionsudgifter	1.762
Ekstern revisor	2.500
EDB udgifter	24.913
Web udgifter og domænenavne	<u>182</u>
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT	63.060
	=====

5. Skyldige omkostninger

Annette Westphal Thuesen	21.000
Afsat kørselsgodtgørelse	24.076
Henrik Brandt, december	11.440
Afsat regnskabsmæssig assistance, årsregnskab	5.720
Afsat revisor, årsregnskab	<u>1.912</u>
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT	64.148
	=====

6. Egenkapital

Egenkapital pr. 1. januar 2019	47.878
Årets resultat	<u>109.931</u>
EGENKAPITAL PR. 31. DECEMBER 2019	157.809
	=====

