

Foreningen Grønbechs Gård

Grønbechs Gård 4

3790 Hasle

Årsregnskab 2010

CVR-nr. 26 52 37 37



## Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010

Budget 2010		Realiseret 2010	Realiseret 2009
<u>Udstillingsvirksomhed:</u>			
315.000	Entréindtægter .....	410.362	314.730
0	Specialarrangementer .....	(4.238)	0
(20.000)	Etablering af udstilling .....	(74.703)	(7.186)
(20.000)	Udstillingsforsikring .....	(5.226)	(15.876)
(5.000)	Fernisering .....	(13.973)	(1.135)
0	Tilskud til udstillinger (Sparekassen Bornholms Fond) .....	28.500	10.398
<u>270.000</u>	<u>Udstillingsvirksomhed i alt .....</u>	<u>340.722</u>	<u>300.931</u>
<u>Markedsføring:</u>			
(30.000)	Attraktioner .....	(35.028)	(21.617)
(10.000)	Brochure, plakater m.v. ....	(16.175)	(14.991)
(40.000)	Annoncer .....	(91.036)	(46.212)
(10.000)	Destination Bornholm .....	(5.625)	(13.750)
(7.000)	Skiltning / banner .....	(9.929)	(8.288)
0	Tilskud .....	0	16.210
<u>(97.000)</u>	<u>Markedsføring i alt .....</u>	<u>(157.793)</u>	<u>(88.648)</u>
<u>173.000</u>	<u>Resultat udstillingsvirksomhed i alt .....</u>	<u>182.929</u>	<u>212.283</u>
<u>Café og butik:</u>			
15.000	Varesalg café .....	16.958	11.998
(15.000)	Varekøb café .....	(13.111)	(15.041)
30.000	Varesalg butik .....	81.508	28.097
1.000	Katalogsalg .....	6.725	1.315
(5.000)	Varekøb butik .....	(30.008)	(4.457)
(5.000)	Diverse omkostninger café/butik .....	(4.060)	(8.246)
<u>21.000</u>	<u>Café og butik i alt .....</u>	<u>58.012</u>	<u>13.666</u>
<u>Lejeindtægter:</u>			
0	Husleje Pakhuset .....	6.927	30.000
0	Husleje andre lejere .....	1.200	3.300
16.000	Husleje "fyrbøder" .....	16.000	16.000
<u>16.000</u>	<u>Lejeindtægter i alt .....</u>	<u>24.127</u>	<u>49.300</u>
<u>Drift af ejendom:</u>			
(100.000)	El, vand og varme .....	(115.372)	(89.690)
(8.000)	Ejendomsskat .....	(8.211)	(7.789)
(30.000)	Forsikring/Dansikring .....	(31.391)	(28.838)
(19.000)	Vedligeholdelse og småanskaffelser .....	(44.143)	(32.844)
(5.000)	Rengøringsartikler .....	(7.371)	(4.871)
0	Workshoppen .....	(159.970)	(5.919)
0	Tilskud Brdr. Larsens Legat .....	141.970	11.119
<u>(162.000)</u>	<u>Drift af ejendom i alt .....</u>	<u>(224.488)</u>	<u>(158.832)</u>

## Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 fortsat

Budget 2010		Realiseret 2010	Realiseret 2009
	<u>Administration:</u>		
(8.000)	Telefon/internet .....	(6.354)	(10.725)
(15.000)	Kontorartikler .....	(28.636)	(18.646)
(5.000)	Porto .....	(4.036)	(5.328)
(27.000)	Regnskabsassistance .....	(27.000)	(27.000)
(4.000)	Diverse .....	(10.054)	(5.820)
4.000	Tilskud .....	0	4.179
<u>(55.000)</u>	<u>Administration i alt .....</u>	<u>(76.080)</u>	<u>(63.340)</u>
	<u>Lønninger:</u>		
<u>(356.000)</u>	<u>Lønninger .....</u>	<u>(322.122)</u>	<u>(308.075)</u>
<u>(356.000)</u>	<u>Lønninger i alt .....</u>	<u>(322.122)</u>	<u>(308.075)</u>
<u>(363.000)</u>	<u>Resultat før tilskud .....</u>	<u>(357.622)</u>	<u>(254.998)</u>
	<u>Driftstilskud:</u>		
<u>366.000</u>	<u>Bornholms Regionskommune .....</u>	<u>365.642</u>	<u>354.994</u>
<u>366.000</u>	<u>Driftstilskud i alt .....</u>	<u>365.642</u>	<u>354.994</u>
	<u>Foreningsdrift:</u>		
35.000	Medlemskontingenter .....	31.900	33.608
(10.000)	Møde- og medlemsudgifter m.m. ....	(3.047)	(21.015)
(7.000)	Diverse foreningsudgifter .....	(15.674)	(2.921)
<u>(15.000)</u>	<u>Kursusudgifter .....</u>	<u>(3.127)</u>	<u>0</u>
<u>3.000</u>	<u>Foreningsdrift i alt .....</u>	<u>10.052</u>	<u>9.672</u>
<u>6.000</u>	<u>Resultat før renter .....</u>	<u>18.072</u>	<u>109.668</u>
	<u>Renter m.v.:</u>		
0	Bank .....	996	2.030
(3.500)	Gebyrer .....	(5.501)	(4.060)
0	Kassedifference .....	2.148	1.517
<u>(3.500)</u>	<u>Renter m.v. i alt .....</u>	<u>(2.357)</u>	<u>(513)</u>
2.500	Resultat før hensættelser .....	15.715	109.155
0	Hensat til bygning/inventar .....	0	(100.000)
<u>2.500</u>	<u>Årets resultat .....</u>	<u>15.715</u>	<u>9.155</u>

Balance pr. 31. december 2010Aktiver

		<u>31/12</u> <u>2009</u>
Kasse .....	5.326	2.275
Bankbeholdning .....	316.344	589.181
Debitorer .....	87.780	7.875
Varelager .....	6.690	0
Ejendomme (note 1) .....	<u>0</u>	<u>0</u>
Aktiver i alt .....	<u>416.140</u>	<u>599.331</u>

PassiverSkyldige omkostninger:

Skyldige feriepenge .....	21.163	23.062
Skyldig ATP .....	1.440	810
Skyldigt AM-bidrag .....	1.472	1.302
Skyldig A-skat .....	5.119	1.441
Skyldig moms .....	<u>8.184</u>	<u>4.580</u>
Skyldige omkostninger i alt .....	<u>37.378</u>	<u>31.195</u>

Kreditorer:

Varekreditorer .....	35.090	109.651
Forud modtaget tilskud .....	<u>184.284</u>	<u>182.821</u>
Kreditorer i alt .....	<u>219.374</u>	<u>292.472</u>

Egenkapital i alt:

Kapitalkonto primo .....	27.698	18.543
Overført resultat .....	<u>15.715</u>	<u>9.155</u>
	43.413	27.698

Hensat til bygning/inventar:

Saldo pr. 31. december 2010 (note 3) .....	<u>115.975</u>	<u>247.966</u>
Egenkapital i alt .....	<u>159.388</u>	<u>275.664</u>

Passiver i alt .....	<u>416.140</u>	<u>599.331</u>
----------------------	----------------	----------------

Hasle, den 10. februar 2011

I bestyrelsen:

Noter

1. Ejendomme:

Foreningen ejer ejendommene matr.nr. 167 b, Hasle Bygrunde og del af matr. nr. 23, Hasle Bygrunde, beliggende Grønbechs Gård 2 - 6 samt Grønbechs Gård 3.

Ejendommene er anskaffet i 2001 for i alt kr. 875.000. Købet er finansieret gennem offentlige midler, fondsmidler, m.m.

Den offentlige ejendomsvurdering udgør kr. 2.700.000.

2. Beholdning af kunst:

Køb af krukke, Eva Brandt, 2009 .....	7.500
Tilskud fra Brdr. E. S. & A. Larsens Legat .....	(7.500)
Køb af krukke, Eva Brandt, 2008 .....	7.500
Tilskud fra Oticon .....	(7.500)
	<u>0</u>

3. Hensat til bygning/inventar:

Saldo pr. 1. januar 2010 .....	247.966
Anvendt i 2010:	
Workshop .....	65.331
Div. småanskaffelser .....	28.148
Sensore og ledlys .....	38.512
Saldo pr. 31. december 2010 .....	<u>(131.991)</u>
	<u>115.975</u>

4. Foreningen Grønbechs Gårds årsregnskab er i lighed med tidligere år ikke omfattet af årsregnskabslovens bestemmelser.

## Revisionspåtegning

### Til bestyrelsen i Foreningen Grønbechs Gård

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Grønbechs Gård for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 omfattende resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

### Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med vedtægterne. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

### Revisors ansvar og den udførte revision

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for Foreningen Grønbechs Gårds udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Foreningen Grønbechs Gårds interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Foreningen Grønbechs Gårds aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af Foreningen Grønbechs Gårds aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 i overensstemmelse med vedtægterne.

Rønne, den 10. februar 2011

Bornholms Revision, Statsautoriserede revisorer

Steen Rasmussen

Jens-Otto A. Sonne

Jesper Kofoed Blem

statsautoriserede revisorer