

## **RøsNetVærk**

CVR. nr. 35 93 01 91

Ulstrup Vænge 15  
4400 Kalundborg

## **Årsrapport for 2021**

|                        |
|------------------------|
| Revisor:<br>14.03.2022 |
|------------------------|

# Indholdsfortegnelse

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Revision og bestyrelse ..... | 3 |
| Resultatopgørelse .....      | 4 |
| Balance .....                | 5 |
| Noter .....                  | 6 |

**Revision:**

Der er foretaget afstemning af væsentlige poster i regnskabet. Løn og kontantbeholdninger er konstateret korrekt.  
Der er foretaget eftersyn af periodens bilag.  
Opstilling af årsrapport er foretaget af foreningens revisor.

Dato: 14-03-2022

Revisor: Britta Johansson

Britta Johansson

**Godkendelse af årsrapport:**

Formand: Bent Kruse Petersen

Bent K. Petersen

Næstformand: Jan Aage Jensen

Jan Aage Jensen

Kasserer: Ulla Nørgaard Madsen

Ulla Nørgaard Madsen

Sekretær: Birgit Holm-Petersen

Birgit Holm-Petersen

Bestyrelsesmedlem: Kirsten Petersen

Kirsten Petersen

Dato for godkendelse:

Årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen

Dato: 27-03-2022

Dirigent:

Opthe Foldmand

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2021

|    |                                      | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|----|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Indtægter                            | 224.446     | 119.326     |
| 2. | Aktivitetssomkostninger              | -70.097     | -53.561     |
|    | Dækningsbidrag                       | 154.349     | 65.765      |
| 3. | Lønninger                            | -127.903    | -90.675     |
| 4. | Salgsomkostninger                    | -2.726      | -1.150      |
| 5. | Administrationsomkostninger          | -15.456     | -16.779     |
| 6. | Ekstraordinære poster                | 0           | 0           |
|    | RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER OG RENTER | 8.264       | -42.840     |
|    | Renteindtægter                       | 299         | 0           |
|    | Renteudgifter                        | -218        | -711        |
|    | ÅRETS RESULTAT                       | 8.346       | -43.551     |

# BALANCE FOR ÅRET 2021

|                                | <u>2021</u>   | <u>2020</u>   |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| AKTIVER                        |               |               |
| OMSÆTNINGSAKTIVER              |               |               |
| Debitorer                      | 12.425        | 1.230         |
| Personaletilgodehavende        | 0             | 0             |
| Kassebeholdning                | 2.647         | 1.371         |
| Bankkonto                      | 10.286        | 10.115        |
| Bankkonto Fællesspisning       | 2.404         | 4             |
| OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT        | <u>27.762</u> | <u>12.719</u> |
| AKTIVER I ALT                  | 27.762        | 12.719        |
| PASSIVER                       |               |               |
| EGENKAPITAL                    |               |               |
| 6. Kapitalindestående primo    | -9.421        | 34.130        |
| Årets resultat                 | 8.346         | -43.551       |
| EGENKAPITAL I ALT              | <u>-1.076</u> | <u>-9.421</u> |
| KORTFRISTET GÆLD               |               |               |
| Kreditorer                     | 1.191         | 1.191         |
| Skyldige omkostninger          | 0             | 0             |
| Privat lån                     | 1.000         |               |
| Skyldig moms                   | 18.564        | 5.638         |
| Gæld til Kalundborg Kommune    | 0             | 0             |
| Skyldige personaleomkostninger | 8.082         | 15.311        |
| KORTFRISTET GÆLD               | <u>28.837</u> | <u>22.140</u> |
| PASSIVER I ALT                 | 27.762        | 12.719        |

| NOTER |                                      | 2021    | 2020    |
|-------|--------------------------------------|---------|---------|
| 1.    | <u>Indtægter</u>                     |         |         |
|       | Ydelser                              | 141.866 | 81.412  |
|       | Kurser                               | 0       | 0       |
|       | Foredrag                             | 0       | 0       |
|       | Events                               | 1.079   | 8.490   |
|       | Salg drikkevarer                     | 6.665   | 8.050   |
|       | Fællesspisning, salg af madbilletter | 56.043  | 12.215  |
|       | Donationer                           | 6.999   | 0       |
|       | Tilskud Kalundborg Kommune           | 0       | 1.362   |
|       | Tilskud fællesspisning               | 10.400  | 7.200   |
|       | Medlemskontingent                    | 1.393   | 598     |
|       | I alt                                | 224.446 | 119.326 |
| 2.    | <u>Aktivitetsomkostninger</u>        |         |         |
|       | Varekøb arrangementer                | 62.497  | 39.401  |
|       | Lokaleleje                           | 7.600   | 14.160  |
|       | Honorarer                            | 0       | 0       |
|       | I alt                                | 70.097  | 53.561  |
| 3.    | <u>Lønninger</u>                     |         |         |
|       | Lønninger                            | 126.822 | 89.675  |
|       | ATP                                  | 306     | 0       |
|       | Arbejdsskadesforsikring              | 774     | 0       |
|       | Kilometerpenge                       | 0       | 0       |
|       | Reg. løn 2017                        | 0       | 1.000   |
|       | I alt                                | 127.903 | 90.675  |
| 4.    | <u>Salgsomkostninger:</u>            |         |         |
|       | Annoncering/reklame                  | 1.976   | 1.150   |
|       | Gaver, blomster                      | 750     | 0       |
|       | Fragt                                | 0       | 0       |
|       | I alt                                | 2.726   | 1.150   |
| 5.    | <u>Administration</u>                |         |         |
|       | Kontorartikler og tryksager          | 2.988   | 3.743   |
|       | Lønadministration                    | 2.699   | 2.179   |
|       | EDB-omkostninger                     | 698     | 648     |
|       | Telefon                              | 3.674   | 713     |
|       | Porto og gebyrer                     | 71      | 360     |
|       | Kontingenter                         | 0       | 0       |
|       | Forsikringer                         | 4.748   | 4.475   |
|       | Bestyrelsesomkostninger              | 0       | 0       |
|       | Kassedifferencer                     | 0       | -55     |
|       | Småanskaffelser                      | 578     | 4.717   |
|       | Rep./vedligeholdelse af inventar     | 0       | 0       |
|       | I alt                                | 15.456  | 16.779  |
| 6.    | <u>Ekstraordinære indtægter</u>      |         |         |

Samarbejde fællesspisning

0

0

I alt

0

0