

# ROSKILDE KUNSTFORENING

Kunsthuset Palæfløjen  
Stændertorvet 3C, 4000 Roskilde

## ÅRSREGNSKAB 2017

### GODKENDELSE

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 27. februar 2018,  
som dirigent:



## Roskilde Kunstforening

### LEDELSESPÅTEGNING

I henhold til vedtægterne aflægges herved årsregnskab for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017 for Roskilde Kunstforening.

Vi anser den anvendte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således at årsregnskabet, efter vor opfattelse, giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 til 31. december 2017.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse med det i resultatopgørelsen og balancen indarbejdede dispositionsforslag.

Roskilde, den 30. januar 2018

I bestyrelsen



Jes Nysten  
Formand



Gorm Bruun Hansen  
næstformand



Carsten Reves  
kasserer



Ulla Aamand



Nina Carlberg



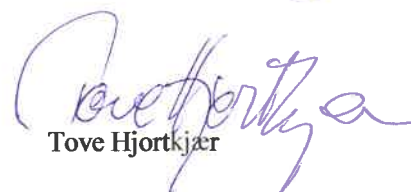
Per Hors



Vibeke Rehfeld



Annette Hvidberg



Tove Hjortkjar

## Roskilde Kunstforening

### DE GENERALFORSAMLINGSVALGTE REVISORERS ERKLÆRING

#### Til medlemmerne i Roskilde Kunstforening

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret årsregnskabet for Roskilde Kunstforening for regnskabsåret 1. januar 2017 til 31. december 2017, omfattende ledelsespåtegning, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges i henhold til vedtægterne.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Årsregnskabet er i overensstemmelse med foreningens bogføring og det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 til 31. december 2017 i overensstemmelse med foreningens krav til regnskabsaflæggelse.

Roskilde, den 30. januar 2018  
som generalforsamlingsvalgte revisorer,

  
Asbjørn Ryde

  
Kjeld Sørensen

## Roskilde Kunstforening

### RESULTATOPGØRELSE FOR 2017

Note	2017 kr.	2016 kr.
<b>1 Årets indtægter</b>	<b>775.487</b>	<b>716.542</b>
<b>2 Primære udgifter vedr. årets aktiviteter</b>	-147.938	-198.509
Sekretariatsudgifter: Gager, honorarer og personaleudgifter	-241.925	-386.430
Administrationsudgifter: Repræsentation, PBS opkrævningservice, revisor, porto, telefon, inter- netservice, konsulentassistance, papir, kontorartikler, kontingenter, licens, abonnementer, møder, generalforsamling og gebyrer m.m.	-94.167	-99.929
Udgifter til lokaler og løsøre i Palæfløjen: Ansvarsforsikring, bygnings- glas- og løsøreforsikring, kunstforsikring, vedligeholdelse, leasing og nyanskaffelser af inventar og udstyr, vedlige- holdelse og rengøring af lokaler m.m.	-179.932	-128.396
<b>Årets udgifter i alt</b>	<b>-663.962</b>	<b>-813.264</b>
<b>Årets resultat før renter</b>	<b>111.525</b>	<b>-96.722</b>
Afkast af værdipapirer	27.788	29.543
Kursregulering af værdipapirer	-4.791	6.010
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>134.522</b>	<b>-61.169</b>
Resultatdisponering: Formålsbestemte hensættelser	-91.000	0
<b>Overført resultat til egenkapital</b>	<b>43.522</b>	<b>-61.169</b>
Egenkapital pr. 1. januar	530.679	591.848
<b>Egenkapital pr. 31. december</b>	<b>574.201</b>	<b>530.679</b>

## Roskilde Kunstforening

### BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

	<u>2017 kr.</u>	<u>2016 kr.</u>
Tilgodehavender for værksalg	10.900	8.900
Øvrige tilgodehavender	12.613	12.299
Forudbetalte omkostninger	5.600	10.991
Likvide beholdninger, kasse og bank	264.016	67.995
Værdipapirer, kursværdi	496.667	501.458
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b><u>789.796</u></b>	<b><u>601.643</u></b>
<b>Egenkapital, jf. specifikation side 4</b>	<b>574.201</b>	<b>530.679</b>
<b>Formålsbestemte hensættelser</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>
Skyldige omkostninger	81.533	37.111
Skyldig A-skat og AM bidrag	7.392	3.291
Skyldig løn og ferieforpligtelse	23.275	24.800
Skyldig afregning af værksalg med kunstnere	12.395	5.762
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>124.595</b>	<b>70.964</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b><u>789.796</u></b>	<b><u>601.643</u></b>

# Roskilde Kunstforening

## NOTER

### Indledende note vedr. anvendt regnskabspraksis

Tilskud indregnes i det år, bevillingerne vedrører. Provision og andre afregninger vedr. udstillingsarrangementer henføres til udstillingsperioden. Kontingent og øvrige indtægter indregnes ved betaling.

Afholdte udgifter indregnes i perioden de vedrører uanset betalingstidspunkt.

Værdipapirer indregnes til dagskursen. Øvrige aktiver og forpligtelser indregnes i balancen til nominelle værdier i.h.t. ovennævnte periodiseringskriterier. Hensættelser og anvendelser heraf er efter bestyrelsens vedtagelse.

<b>1 Årets indtægter</b>	<u>2017 kr.</u>	<u>2016 kr.</u>
Kontingent	<u>190.632</u>	<u>158.300</u>
Kommunalt driftstilskud	295.000	295.000
Andre offentlige driftstilskud	<u>61.625</u>	<u>19.000</u>
Offentlige tilskud, i alt	<u>356.625</u>	<u>314.000</u>
Private tilskud og sponsorater	<u>82.000</u>	<u>20.500</u>
Udstillingsgebyrer, ”Roskilde Åben”	49.800	47.330
Entréindtægter	2.000	0
Forhalssalg	50.995	37.130
Kunstrejse, nettoindtægt	13.905	5.478
Provisionsindtægter	<u>29.530</u>	<u>133.804</u>
Øvrige indtægter, i alt	<u>146.230</u>	<u>223.742</u>
<b>Årets indtægter i alt</b>	<u><b>775.487</b></u>	<u><b>716.542</b></u>
<b>2 Primære udgifter vedr. årets aktiviteter</b>	<u>2017 kr.</u>	<u>2016 kr.</u>
Nettoudgifter ved udstillinger og arrangementer: Pr-udgifter, porto, transport, montage og opbevaring af værker, foredrag, koncerter og andre arrangementer, erstatninger, femiseringer, repræsentation, censurudgifter og præmier, medlemsrabatter, øvrige udstillingsudgifter	-42.307	-82.047
Indkøb af egne varer til salg i forhallen	-49.496	-22.827
Indkøb til bortlodning	-56.135	-93.635
<b>Primære udgifter vedr. årets aktiviteter i alt</b>	<u><b>-147.938</b></u>	<u><b>-198.509</b></u>