

ROSKILDE KUNSTFORENING

Kunsthuset Palæfløjen
Stændertorvet 3C, 4000 Roskilde

ÅRSREGNSKAB 2016

GODKENDELSE

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2017,
som dirigent:

LEDELSESPÅTEGNING

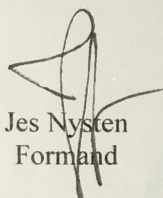
I henhold til vedtægterne aflægges herved årsregnskab for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016 for Roskilde Kunstforening.

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 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 til 31. december 2016.

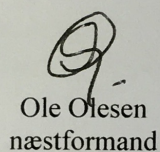
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse med det i resultatopgørelsen og balancen indarbejdede dispositionsforslag.

Roskilde, den 8. februar 2017

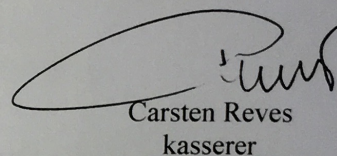
I bestyrelsen



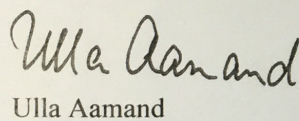
Jes Nysten
Formand



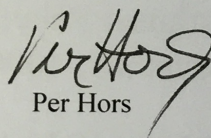
Ole Olesen
næstformand



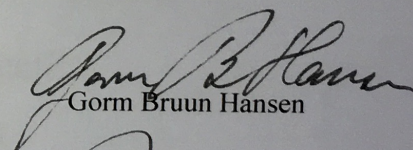
Carsten Reves
kasserer



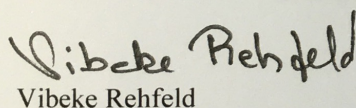
Ulla Aamand



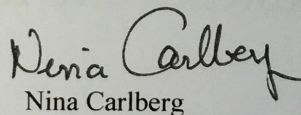
Per Hors



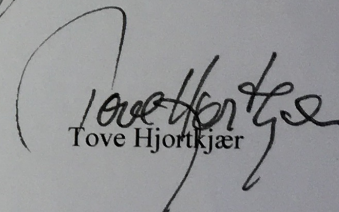
Gorm Bruun Hansen



Vibeke Rehfeld



Nina Carlberg



Tove Hjortkjær

Roskilde Kunstforening

DE GENERALFORSAMLINGSVALGTE REVISORERS ERKLÆRING

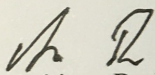
Til medlemmerne i Roskilde Kunstforening

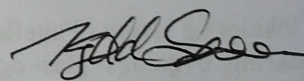
Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret årsregnskabet for Roskilde Kunstforening for regnskabsåret 1. januar 2016 til 31. december 2016, omfattende ledelsespåtegning, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges i henhold til vedtægterne.

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 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 til 31. december 2016 i overensstemmelse med foreningens krav til regnskabsaflæggelse.

Roskilde, den 8. februar 2017
som generalforsamlingsvalgte revisorer,


Asbjørn Ryde


Kjeld Sørensen

Roskilde Kunstforening

RESULTATOPGØRELSE FOR 2016

Note	2016 kr.	2015 kr.
1 Årets indtægter	716.542	855.678
2 Primære udgifter vedr. årets aktiviteter	-198.509	-376.092
Sekretariatsudgifter:		
Gager, honorarer og personaleudgifter	-386.430	-297.219
Administrationsudgifter:		
Repræsentation, PBS opkrævningsservice, revisor, porto, telefon, internetservice, konsulentassistance, papir, kontorartikler, kontingenter, licens, abonnementer, møder, generalforsamling og gebyrer m.m.	-99.929	-82.851
Udgifter til lokaler og løsøre i Palæfløjen:		
Ansvarsforsikring, bygnings- glas- og løsøreforsikring, kunstforsikring, vedligeholdelse, leasing og nyanskaffelser af inventar og udstyr, vedligeholdelse og rengøring af lokaler m.m.	-128.396	-159.837
Årets udgifter i alt	-813.264	-915.999
Årets resultat før renter	-96.722	-60.321
Afkast af værdipapirer	29.543	15.729
Kursregulering af værdipapirer	6.010	-25.004
ÅRETS RESULTAT	-61.169	-69.596
Resultatdisponering:		
Egenkapital pr. 1. januar	591.848	661.444
Egenkapital pr. 31. december	530.679	591.848

Roskilde Kunstforening

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

	<u>2016 kr.</u>	<u>2015 kr.</u>
Tilgodehavender for værksalg	8.900	0
Øvrige tilgodehavender	12.299	0
Forudbetalte omkostninger	10.991	8.637
Likvide beholdninger, kasse og bank	67.995	3.369
Værdipapirer, kursværdi	501.458	646.203
AKTIVER I ALT	<u>601.643</u>	<u>658.209</u>
 Egenkapital, jf. specifikation side 4	 530.679	 591.848
Skyldige omkostninger	37.111	26.727
Skyldig A-skat og AM bidrag	3.291	8.514
Skyldig løn og ferieforpligtelse	24.800	30.480
Skyldig afregning af værksalg med kunstnere	5.762	640
Gældsforpligtelser i alt	70.964	66.361
PASSIVER I ALT	<u>601.643</u>	<u>658.209</u>

Udover bogførte forpligtelser har foreningen en leasingforpligtelse på på kr. 3.733 pr. måned for print- og kopiudstyr i restleasingperioden 1/1 2017-31/1 2018.

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.

1. Årets indtægter	2016 kr.	2015 kr.
Kontingent	158.300	170.949
Kommunalt driftstilskud	295.000	293.478
Andre offentlige driftstilskud	19.000	55.000
Offentlige tilskud, i alt	314.000	348.478
Private tilskud og sponsorater	20.500	25.000
Udstillingsgebyrer, "Roskilde Åben"	47.330	51.600
Forhalssalg	37.130	97.083
Kunstrejse, nettoindtægt	5.478	0
Rejsefond, ophævet hensættelse	0	25.000
Kunstguideprojekt, ophævet restforpligtelse v/ ubrugt tilskud	0	47.076
Provisionsindtægter	133.804	90.492
Øvrige indtægter, i alt	223.742	311.251
Årets indtægter i alt	716.542	855.678
2 Primære udgifter ved årets aktiviteter	2016 kr.	2015 kr.
Nettoudgifter ved udstillinger og arrangementer:		
Pr-udgifter, porto, transport, montage og opbevaring af værker, foredrag, koncerter og andre arrangementer, erstatninger, ferniseringer, repræsentation, censurudgifter og præmier, medlemsrabatter, øvrige udstillingsudgifter	-82.047	-236.479
Distribution af Kunst & Borger	0	-1.182
Indkøb af egne varer til salg i forhallen	-22.827	-48.741
Indkøb til bortlodning	-93.635	-89.690
Primære udgifter ved årets aktiviteter i alt	-198.509	-376.092

