



*Roskilde Kulturforening
Allehelgensgade 11B
4000 Roskilde*

CVR-nummer: 32 64 08 69

ÅRSRAPPORT
1. januar 2018 - 31. december 2018

Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2019

dirigent
Tuncay Yilmaz

Firat Group
Køgevej 170 – 4000 Roskilde
Mobil: +45 61 653 652 – E-mail: ilhan@firatgroup.dk
CVR-nr.: 21 61 78 81

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Administrator- og bestyrelsespåtegning 3

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab..... 4

Ledelsesberetning mv.

Foreningsoplysninger 5

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2018

Resultatopgørelse 6

Balance, aktiver 7

Balance, passiver 8

Noter 9

ADMINISTRATOR- OG BESTYRELSESPÅTEGNING

Vi har godkendt årsrapporten for 2018 for Roskilde Kulturforening med specifikationer til årsregnskabet for perioden 1. januar - 31. december 2018.

Efter vores opfattelse er specifikationer til årsregnskabet udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og de skattemæssige opgørelser er udarbejdet i overensstemmelse med gældende regler.

Roskilde, den 23/04 2019

Yalcin Dogan

Formand



Næstformand



Kasserer



Sekretær

ALI OKSÜR

Bestyrelsesmedlem



Bestyrelsesmedlem

Hatice Kocuyigit

Bestyrelsesmedlem



REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til bestyrelsen i Roskilde Kulturforening

Vi har opstillet årsregnskabet for Roskilde Kulturforening for perioden 1. januar - 31. december 2018 på grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

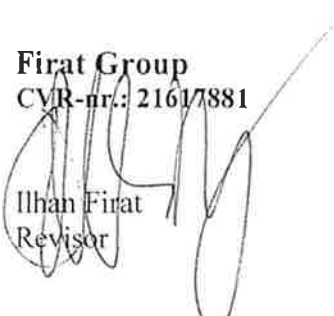
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Roskilde, den 16.marts 2019

Firat Group
CVR-nr.: 21617881

Ilhan Firat
Revisor



FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen

Roskilde Kulturforening
Allehelgensgade 11B
4000 Roskilde

CVR-nr: 32 64 08 69
Kundenr 654
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Revisor

Firat Group
Køgevej 170
4000 Roskilde
CVR-nr.: 21617881

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018

	2018	2017
1 Indtægter, kontingenter og bidrag.....	1.770.378	1.787.135
2 Indtægter, udlejning.....	6.000	7.000
3 Indtægter, kantine og bogsalg.....	76.238	5.378
Tilskud fra kommunen.....	62.926	62.064
4 Indtægter, arrangement.....	122.735	70.675
	<hr/>	<hr/>
Indtægter i alt.....	2.038.277	1.932.252
5 Udgifter til arrangement og kantine.....	85.760-	19.575-
6 Forbrugsafgifter.....	129.797-	56.640-
7 Renholdelse.....	4.659-	0
8 Vedligeholdelse, løbende.....	29.253-	78.574-
9 Vedligeholdelse, genopretning og reovering.....	365.664-	8.370.467-
10 Salgskostninger.....	21.750-	0
11 Administrationsomkostninger.....	80.520-	207.959-
12 Øvrige foreningsomkostninger.....	53.359-	105.363-
13 Øvrige omkostninger.....	611.267	293.698
	<hr/>	<hr/>
Omkostninger i alt.....	159.495-	8.544.880-
Resultat før finansielle poster.....	1.878.782	6.612.628-
14 Finansieringsomkostninger.....	322.489-	428.848-
	<hr/>	<hr/>
Finansiering i alt.....	322.489-	428.848-
	<hr/>	<hr/>
Årets resultat.....	1.556.293	7.041.476-
	<hr/>	<hr/>
Forslag til resultatdisponering:		
Overført til "Overført resultat m.v.":		
Overført restandel af årets resultat.....	1.556.293	7.041.476-
	<hr/>	<hr/>
Resultatdisponering i alt.....	1.556.293	7.041.476-
	<hr/>	<hr/>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018
AKTIVER

	2018	2017
15 Andre tilgodehavender	6.761	61
Tilgodehavender i alt.....	6.761	61
16 Likvide beholdninger	1.727.194	2.407.974
Omsætningsaktiver.....	1.733.955	2.408.035
AKTIVER.....	1.733.955	2.408.035

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018
PASSIVER

	2018	2017
Overført resultat m.v.....	3.154.904-	4.711.197-
17 Egenkapital.....	3.154.904-	4.711.197-
18 Kreditinstitutter.....	4.882.359	7.046.584
19 Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	6.500	72.600
20 Moms og afgifter	0	48
Kortfristede gældsforpligtelser i alt.....	4.888.859	7.119.232
Gældsforpligtelser	4.888.859	7.119.232
PASSIVER	1.733.955	2.408.035

NOTER

	2018	2017
1 Indtægter, kontingenter og bidrag		
Kontingentindtægter	335.000	193.500
Gavebidrag fra private	1.435.378	1.593.635
Indtægter, kontingenter og bidrag i alt	1.770.378	1.787.135
2 Indtægter, udlejning		
Imam varme indtægt	0	7.000
Imam leje indtægt	6.000	0
Indtægter, udlejning i alt	6.000	7.000
3 Indtægter, kantine og bogsalg		
Varesalg, kantine	73.318	0
Varesalg, kalender og bøger	2.920	5.378
Indtægter, kantine og bogsalg i alt	76.238	5.378
4 Indtægter, arrangement		
Arrangementindtægt, øvrige	107.235	1.800
Arrangementindtægt, Kermez	15.500	68.875
Indtægter, arrangement i alt	122.735	70.675
5 Udgifter til arrangement og kantine		
Varekøb, kantine	23.566	0
Varekøb, kalender og bøger	7.047	3.080
Varekøb, arrangementer, øvrige	43.456	1.825
Leje af lokaler til aktivitet	9.263	10.204
Varekøb, arrangementer, Kermez	2.428	4.466
Udgifter til arrangement og kantine i alt	85.760	19.575

NOTER

	2018	2017
6 Forbrugsafgifter		
Renovation.....	2.366	1-
Varme, forening.....	95.639	25.941
Elforbrug, forening.....	37.274	30.700
Refunderet elafgift.....	5.482-	0
Forbrugsafgifter i alt	129.797	56.640
7 Renholdelse		
Rengøring/ m/moms	4.659	0
Renholdelse i alt	4.659	0
8 Vedligeholdelse, løbende		
Ren- og vedligeholdelse	19.989	0
Småanskaffelser.....	9.264	78.574
Vedligeholdelse, løbende i alt.....	29.253	78.574
9 Vedligeholdelse, genopretning og renovering		
Renovering/genopretning af Camii.....	388.342	8.333.353
Hjemtagelsesomkostninger Told mv.	0	37.114
Refusion Dansk Tyrkisk-Islamisk Stiftelse	22.678-	0
Vedligeholdelse, genopretning og renovering i alt.....	365.664	8.370.467
10 Salgsomkostninger		
Dekoration/skilte	21.750	0
Salgsomkostninger i alt	21.750	0

NOTER

	2018	2017
11 Administrationsomkostninger		
Kontorartikler/tryksager	2.527	105
IT-udgifter	5.169	4.596
Småanskaffelser	17.559	5.030
Køb af tv	29.160	0
Internet & telefon.....	8.150	2.441
Dankortabonnement.....	300	300
Porto & gebyrer	2.155	2.612
Revision og regnskabsmæssig assistance	9.000	2.500
Afsat revision i år	6.500	0
Rådgivning og ingeniører	0	190.375
Administrationsomkostninger i alt	80.520	207.959
12 Øvrige foreningsomkostninger		
Forsikringer	31.981	26.949
Kontingent mv	4.800	6.050
Vagt & Alarm	6.598	20.149
Repræsentation restaurant.....	0	5.137
Rejseudgifter.....	240	7.600
Leje af lager til opbevaring.....	6.540	39.478
Gebyr indsamlingsnævnet	3.200	0
Øvrige foreningsomkostninger i alt	53.359	105.363
13 Øvrige omkostninger		
Andre omkostninger	0	164
Parkeringsfonden	0	350.000
Momskorrektion	0	25.277-
Momskompensation.....	611.267-	618.585-
Øvrige omkostninger i alt	611.267-	293.698-

NOTER

	2018	2017
14 Finansieringsomkostninger		
Renter, pengeinstitutter	320.022	350.224
Gebyrer mv.	2.038	2.233
Låneomkostninger	0	76.000
Renter, kreditorer	409	391
Renter, Skattekontoen	20	0
Finansieringsomkostninger i alt	322.489	428.848
15 Andre tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	0	61
Negativ moms	6.761	0
Andre tilgodehavender i alt	6.761	61
16 Likvide beholdninger		
Nordea Bank, Foreningskonto, 2551 479 806	1.188.429	1.242.367
Nordea Bank, Mobilepay Konto, 0716 602 176	0	81.063
Nordea Bank, Gavebidragkonto, 6886 599 398	507.647	528.893
Nordea Bank, Kvinderådkonto, 0759 706 366	25.760	408.427
Danske Bank, 9570 0011 465 609	0	296
Jyske Bank, 5078 1183897	0	62.065
Jyske Bank, 5078 1135731	5.358	84.863
Likvide beholdninger i alt	1.727.194	2.407.974
17 Egenkapital		
Overført resultat m.v.		
Overført overskud eller tab, primo	4.711.197-	2.330.279
Rest årets resultat	1.556.293	7.041.476-
	3.154.904-	4.711.197-
Egenkapital før andre reserver	3.154.904-	4.711.197-
Egenkapital i alt	3.154.904-	4.711.197-

NOTER

	2018	2017
18 Kreditinstitutter		
Jyske Bank, 5078 0001183780	4.882.359	7.046.584
	<hr/>	<hr/>
Kreditinstitutter i alt	4.882.359	7.046.584
	<hr/>	<hr/>
19 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Leverandører af varer	0	3.150
Leverandører af tjenesteydelser	0	69.450
Revisorhonorar	6.500	0
	<hr/>	<hr/>
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	6.500	72.600
	<hr/>	<hr/>
20 Moms og afgifter		
Skyldig moms, primo	48	22.854
Udgående moms	19.060	1.344
Indgående moms	16.012-	1.297-
El-afgift.....	5.482-	0
Afregnet moms	2.386	22.853-
	<hr/>	<hr/>
Moms og afgifter i alt	0	48
	<hr/>	<hr/>