

# **ISHØJ SENIORVÆRKSTED**

**CVR nr. 33 26 89 71**

**ÅRSRAPPORT 2021**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på foreningens ordinære generalforsamling

Ishøj, 29. januar 2022

Dirigent

## BESTYRELSENS PÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 for Ishøj Seniorværksted.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ishøj den 10. januar 2022.

---

### Bestyrelsen:

---

Erik Schlichting  
formand

Bjarne Boje  
næstformand

Søren Møller  
kasserer

---

Hanne Axelsen  
bestyrelsesmedlem

John Dahl Christensen  
bestyrelsesmedlem

Gert Nicolaisen  
bestyrelsesmedlem

---

Lisa Schlichting  
bestyrelsesmedlem

## INTERN REVISORS PÅTEGNING

Efterstående årsrapport er revideret og godkendt.

Michael Broström  
revisor

## RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1. JANUAR – 31. DECEMBER 2021

Note	2021 kr.	2020 kr.
Indtægter:		
1 Medlemskontingenter	52.550	83.000
Øvrige indtægter:		
Salg af nøglebrikker	9.250	600
Kaffekassen	513	951
2 Diverse salg	6.877	12.647
Overskud arrangementer	918	0
Ishøj kommune:		
Husleje, el, varme og renovation tilskud	105.500	210.000
Medlemstilskud	31.465	31.465
Car Special A/S sponsor aftale	35.000	60.000
Indtægtsført hensættelse	140.000	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>382.073</b>	<b>398.663</b>
Udgifter:		
Husleje	122.003	208.644
Varme	27.677	27.859
El forbrug	8.040	22.337
Renovation	1.499	3.600
Forsikringer	12.210	11.626
Kaffe, brød m.m.	7.506	7.535
Rengøring	468	9.074
Internet & Telefon	3.104	4.951
7 Kontorhold	11.664	8.411
Kontingenter til andre foreninger	194	203
Kørselstilskud	306	0
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	1.216	4.302
Gaver	570	959
Serviceaftaler	844	844
Drift og vedligeholdelse af bygning	81.460	2.184
5 Udvikling og vedligeholdelse af værksteder	62.743	15.440
Vedligeholdelse af inventar	0	47
Hensættelse til fremtiden	0	70.000
<b>Udgifter i alt</b>	<b>341.504</b>	<b>398.016</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>40.569</b>	<b>647</b>

## STATUS REGNSKAB PR. 31. DECEMBER 2021

<u>Note</u>	<u>2021</u> <u>kr.</u>	<u>2020</u> <u>kr.</u>
<b>AKTIVER</b>		
Kassebeholdning	1.346	1.196
Nordea Bank	162.995	258.626
Tilgodehavende	590	0
<b>Aktiver i alt</b>	<b>164.931</b>	<b>259.822</b>
<b>PASSIVER</b>		
Egenkapital primo	119.822	119.175
Årets overskud	40.569	647
Egenkapital ultimo	160.391	119.822
6 Hensættelser til fremtidens værksted.	0	140.000
Kortfristet gæld	4.540	0
<b>Passiver i alt</b>	<b>164.931</b>	<b>259.822</b>

## NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN STATUSREGNSKAB

### Note 1 – Medlemskontingenter

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Værksteds medlemskaber	121	142
Cafe medlemskaber	56	61
	<u>177</u>	<u>203</u>

9 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er i henhold til en generalforsamlingsbeslutning fritaget for kontingent, dette svarer til et kontingent på 5.400. Enkelte værkstedsmedlemmer har nedsat kontingent, da de er indmeldt efter 1/7.

	<u>kr. 2021</u>	<u>kr. 2020</u>
<b>Note 2 – Diverse salg:</b>		
Salg af inventar	6.100	1.900
Salg af EI	777	647
Bord/bænke sæt	0	7.500
Salg af træningscykler	0	2.600
I alt	<u>6.877</u>	<u>12.647</u>

### Note 5 – Udvikling og vedligeholdelse af værksteder:

Småanskaffelser	0	5.431
Snedkerværksted	12.923	2.294
Maskinværksted	8.209	488
Cykelværksted	737	409
Glasværksted	7.320	1.366
ITCafe	0	3.264
Smykkecafe	399	0
Cafeen	33.155	2.188
Udvikling og vedligeholdelse i alt	<u>62.743</u>	<u>15.440</u>

### Note 6 – Hensættelser til nyt værksted:

Saldo primo <sup>14</sup>	140.000	70.000
Årets indtægtsførte hensættelser	-140.000	70.000
Saldo utimo	<u>0</u>	<u>140.000</u>

	<b>kr. 2021</b>	<b>kr. 2020</b>
<b>Note 7 – Kontorhold:</b>		
Kontorartikler, trykning, kopiering	6.370	2.196
Hjemmesiden	1.462	2.483
Foreninglet	2.129	2.452
Gebyrer	1.589	1.280
Porto & forsendelse	114	0
Kontorhold	<b>11.664</b>	<b>12.535</b>