



CHRISTENSEN
KJÆRULFF

PERSONLIGT ENGAGEMENT

STATSAUTORISERET
REVISIONSAKTIESELSKAB

CVR: 15 91 56 41

STORE KONGENSGADE 68
1264 KØBENHAVN K

TLF: 33 30 15 15
E-MAIL: CK@CK.DK
WEB: WWW.CK.DK

Døveforeningen af 1866

Brohusgade 17, 2200 København N

CVR-nr. 11 82 70 12

Specifikationshæfte

2020

(155. regnskabsår)

Penneo dokumentnøgle: JWZLH-L380T-E6XDF-AZW3J-NGTIE-IEIE2



Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsens erklæring	1
Revisors erklæring om opstilling af specifikationshæfte	2
Foreningensoplysninger	3
Resultatopgørelse	4
Balance	5
Specifikationer til resultatopgørelsen og balancen	7



Ledelsens erklæring

Vi har gennemgået og godkendt specifikationshæftet omfattende de regnskabsmæssige specifikationer for regnskabsåret 2020.

Specifikaionshæftet er udarbejdet og præsenteret i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Vi skal erklære, at der er efter vores opfattelse ikke er yderligere forhold af betydning for de regnskabsmæssige specifikationer ud over de i specifikationshæftet anførte forhold.

København N, den 31. maj 2021

Mads Jonathan Pedersen
Formand

Søren Visholm
Næstformand

Mette Bjørnholdt Bertelsen
Kasserer

Anne Roslyng

Birthe Pedersen



Revisors erklæring om opstilling af specifikationshæfte

Til bestyrelsen i Døveforeningen af 1866

Vi har opstillet specifikationshæftet omfattende de regnskabsmæssige specifikationer for Døveforeningen af 1866 for indkomståret 2020 på grundlag af foreningens årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 og øvrige oplysninger, som I har tilvejebragt.

Specifikationshæftet omfatter resultatopgørelsen, balancen, specifikationer til resultatopgørelsen og balancen.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Jer med at udarbejde og præsentere specifikationshæftet i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Specifikationshæfte samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af specifikationshæftet, er Jeres 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, I har givet os til brug for at opstille specifikationshæftet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt specifikationshæftet er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik.

København, den 31. maj 2021

Christensen Kjarulff

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15 91 56 41

Martin Dyhr Jørgensen

statsautoriseret revisor
mne41362



Foreningens oplysninger

Foreningen

Døveforeningen af 1866

Brohusgade 17

2200 København N

Telefon: 35395199

Hjemmeside: <https://www.df1866.dk/>

CVR-nr.: 11 82 70 12

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Mads Jonathan Pedersen

Søren Visholm

Mette Bjørnholdt Bertelsen

Anne Roslyng

Birthe Pedersen

Revisor

Christensen Kjørulff

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Store Kongensgade 68

1264 København K



Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note	2020	2019
1 Nettoomsætning	2.076.519	2.312.550
2 Råvarer og hjælpematerialer	-74.518	-116.898
Bruttofortjeneste	2.002.001	2.195.652
Personale omkostninger	-440.878	-352.378
3 Salgsomkostninger	-75.431	-82.882
4 Lokaleomkostninger	-914.188	-721.434
5 Administrationsomkostninger	-498.039	-302.277
6 Øvrige omkostninger	-6.043	-3.100
Resultat før afskrivninger	67.422	733.581
Afskrivninger	-162.377	-173.001
Driftsresultat	-94.955	560.580
Finansielle indtægter	0	2.305
Finansielle omkostninger	-110.817	-108.716
Årets resultat	-205.772	454.169



Balance 31. december

Aktiver		
Note	2020	2019
Anlægsaktiver		
Grunde og bygninger	10.569.176	10.722.340
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	36.086	45.298
Materielle anlægsaktiver i alt	10.605.262	10.767.638
Obligationer	2.726	5.208
Andre værdipapirer	19.526	20.913
Finansielle anlægsaktiver i alt	22.252	26.121
Anlægsaktiver i alt	10.627.514	10.793.759
Omsætningsaktiver		
7 Varebeholdninger	5.897	7.874
Varebeholdninger i alt	5.897	7.874
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	17.783	250.660
8 Andre tilgodehavender	0	63.110
9 Periodeafgrænsningsposter	0	28.602
Tilgodehavender i alt	17.783	342.372
10 Likvide beholdninger	903.692	1.594.260
Omsætningsaktiver i alt	927.372	1.944.506
Aktiver i alt	11.554.886	12.738.265



Balance 31. december

Passiver			
<u>Note</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Egenkapital			
Egenkapital		1.269.145	1.474.917
Egenkapital i alt		1.269.145	1.474.917
Gældsforpligtelser			
11	Gæld til realkreditinstitutter	8.136.695	8.072.613
12	Gæld til øvrige	1.117.600	1.560.000
	Deposita	244.194	238.249
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	9.498.489	9.870.862
13	Kortfristet del af langfristet gæld	407.500	630.000
14	Forudbetalinger	152.700	270.409
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	60.000	319.222
15	Anden gæld	167.052	0
	Periodeafgrænsningsposter	0	172.855
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	787.252	1.392.486
	Gældsforpligtelser i alt	10.285.741	11.263.348
	Passiver i alt	11.554.886	12.738.265
16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			
17 Eventualposter			



Noter

	2020	2019
1. Nettoomsætning		
Kontingent	242.601	250.200
Cafe 17	49.476	142.898
Lejeindtægter	902.986	772.809
Tilskud § 18	226.951	270.643
Aktiviteter indtægter	26.499	26.004
Øvrige tilskud	260.409	356.256
Private gaver og donationer	79.566	71.300
Udlejning, Søjlesal og festsal	242.476	363.729
Andre indtægter	45.555	58.711
	2.076.519	2.312.550
2. Råvarer og hjælpematerialer		
Varekøb, Café 17	72.541	109.873
Varelagerregulering	1.977	7.025
	74.518	116.898



Noter

	2020	2019
3. Salgsomkostninger		
Møde- og repræsentationsudgifter	14.776	8.672
Frivillig	18.167	10.205
Gaver og blomster	2.313	2.849
Rejseomkostninger	0	2.679
Underholding	33.259	41.592
Andre udgifter	2.613	8.584
Andre medlemsaktiviteter	4.303	8.301
	75.431	82.882
4. Lokaleomkostninger		
Varme	248.966	127.406
El, vand og gas	47.528	70.351
Ejendomsskat	119.334	116.794
Rengøring	26.452	55.489
Alarm, GS4	29.642	43.152
Indvendig vedligeholdelse	395.059	232.064
Udvendig vedligeholdelse	47.207	63.139
Diverse vedligeholdelse	0	13.039
	914.188	721.434
5. Administrationsomkostninger		
Kontor	19.324	11.485
It-omkostninger	19.174	18.309
Mindre nyanskaffelser	0	3.816
Telefon og telefax	24.562	34.797
Porto og gebyrer	6.673	5.816
Revisorhonorar	36.535	31.250
Regnskabsmæssig assistance, bogholderi og træning af kasserer	116.336	58.190
Forsikringer	58.964	29.403
Kontingenter og abonnementer	0	9.528
Leasing af kopimaskine	91.502	99.683
Regulering af moms	104.384	0
Diverse omkostninger	20.585	0
	498.039	302.277



Noter

	2020	2019
6. Øvrige omkostninger		
Konstaterede tab på tilgodehavender fra salg	6.043	3.100
	6.043	3.100
7. Varebeholdninger		
Varelager Café 17	5.897	7.874
	5.897	7.874
8. Andre tilgodehavender		
Moms	0	55.340
Andre tilgodehavender, udbytte	0	445
Andre tilgodehavender, mllr. med formand	0	7.325
	0	63.110
9. Periodeafgrænsningsposter		
Forudbetalte omkostninger	0	28.602
	0	28.602
10. Likvide beholdninger		
Kasse, administration	3.465	3.465
Bankkonto, Nykredit	849.306	1.539.816
Bankkonto, Jyske Bank	28.308	26.892
Bankkonto, Danske Bank	14.366	15.657
Bankkonto, Whistafdeling	8.247	8.422
Girokonto	0	8
	903.692	1.594.260



Noter

	31/12 2020	31/12 2019
11. Gæld til realkreditinstitutter		
Gæld til realkreditinstitutter	8.294.195	8.452.613
	8.294.195	8.452.613
Heraf kortfristede gældsforpligtelser	-157.500	-380.000
	8.136.695	8.072.613
12. Gæld til øvrige		
Københavns Døves Kvindeforening	600.000	800.000
Mie Raunsmed Svane	767.600	1.010.000
	1.367.600	1.810.000
Heraf kortfristede gældsforpligtelser	-250.000	-250.000
	1.117.600	1.560.000
13. Kortfristet del af langfristet gæld		
Kortfristet del af gæld til realkreditinstitutter	157.500	380.000
Kortfristet del af gæld til øvrige	250.000	250.000
	407.500	630.000
14. Forudbetalinger		
Depositum	34.410	31.000
Inger Raa Olsens fond	0	239.409
Ikke anvendt tilskud	118.290	0
	152.700	270.409
15. Anden gæld		
Moms	26.702	0
Løn og tantieme	123.412	0
Feriepenge	11.210	0
Andre skyldige poster	5.728	0
	167.052	0



Noter

16. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 8.294 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2020 udgør 10.569 t.kr.

17. Eventualposter

Operationel leasing

Foreningen har indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 100 t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på 23 måneder med en samlet restleasingydelse på 291 t.kr.

		2020 kr.
Tilskud:		
Københavns Kommune, driftstilskud §18		80.000
Omegnskommunerne, driftstilskud §18		146.951
		226.951
Udgifter:		
Hjemmeside	-24.562	
Aktivitetscentret:		
Deltagerbetalinger og indtægter fastelavn	26.499	
Frivillige	-2.000	
Andre medlemsaktiviteter	-21.703	
Administration	-500	
Andre udgifter	-3.150	
Lokale andele	-15.000	-15.854
Værestedet:		
Deltagerbetalinger	0	
Medlemsaktivitet	0	
Andre udgifter	-7.352	
Administrationsandel	0	
Lønandele	0	
Lokaleandele	-50.000	-57.352
Whist:		
Startpenge og øvrige indtægter	5.160	
Lokale andele	-25.000	
Medlemsaktiviteter	-5.785	
Andre udgifter	-4.885	
Lønandele	0	-30.510
1866 Museet:		
Administration	-144	
Lokalandele og varme	-54.000	
Frivillige	-334	
Møder og transport m.b.	0	-54.478
Medlemsudgifter i øvrigt:		
Lokale andele	-42.000	
Medlemsaktiviteter	-4.827	
Frivillige	-32.079	
Lønandele	-88.000	
Administration	-19.834	
Andre udgifter	-5.140	-191.880
Udgifter i alt	-374.635	-374.635
Resultat		-147.684

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Birthe Astha Petersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-581829155123

IP: 5.186.xxx.xxx

2021-05-31 13:25:39Z

NEM ID 

Mette Bjørnholdt Bertelsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-539121298843

IP: 213.32.xxx.xxx

2021-05-31 13:39:03Z

NEM ID 

Anne Juul Roslyng

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-380428906848

IP: 80.198.xxx.xxx

2021-05-31 13:43:03Z

NEM ID 

Søren Visholm

Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-583540918423

IP: 109.57.xxx.xxx

2021-05-31 18:25:40Z

NEM ID 

Mads Jonathan Pedersen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-405305650363

IP: 91.100.xxx.xxx

2021-05-31 19:16:45Z

NEM ID 

Martin Dyhr Jørgensen

Statsautoriseret revisor

På vegne af: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATS AUTORISERET R...

Serienummer: CVR:15915641-RID:1239105129915

IP: 212.98.xxx.xxx

2021-06-01 10:15:11Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: JWZLH-L380T-E6XDF-AZW3J-NGTIE-IEJ2

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>