

FORSAMLINGSHUSET NØDEBO KRO

Den selvejende institution

ÅRSREGNSKAB 2019

CVR.nr. 81030111

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledespåtegning og revisionspåtegning	Side 2
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2019	Side 3
Balance pr. 31. december 2019	Side 4
Noter	Side 6

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2019 for Forsamlingshuset Nødebo Kro.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bogføringsloven og kommunens procedurer for regnskabsoplysninger fra Forsamlingshusene.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af Institutionens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hanne Toke
formand

Ib Østlund
Økonomiudvalg

Jens Lassen
Sekretær

Erik Wedø
kasserer

Ann Ulrich
næstformand

Iben Bækgaard
medlemsudvalg

Ann-Britt Thorndahl
informationsudvalg

Mogens Bastrup
bankoudvalg

Jan Kongerslev
driftsudvalg

Frank Holst Andersen

Bruno Bjerre
ejendomsudvalg

Claus Wad

Kirsten Aunstrup
kulturudvalg

Lene Thorsen

REVISORERNES PÅTEGNING

Som medlemsvalgte revisorer har vi gennemgået årsregnskaberne for Forsamlingshuset Nødebo Kro 2019

Vor gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

RESULTATOPGØRELSE

3

Noter:

	Regnskab 2019	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Tilskud, Hillerød Kommune	190.000	190.000	190.000	190.000
Overført til venneforeningen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
1 Resultat af driftsudvalgets aktiviteter	<u>298.878</u>	<u>358.705</u>	<u>306.000</u>	<u>341.000</u>
INDTÆGTER I ALT	<u>448.878</u>	<u>508.705</u>	<u>456.000</u>	<u>491.000</u>
2 Ejendommens drift	<u>649.859</u>	<u>443.226</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
Udgifter i alt	<u>649.859</u>	<u>443.226</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
Resultat før finansielle poster	<u>-200.981</u>	<u>65.479</u>	<u>-44.000</u>	<u>-9.000</u>
3. Finansielle udgifter	<u>-53.317</u>	<u>-56.574</u>	<u>-53.054</u>	<u>-50.417</u>
Resultat før ekstraordinære poster	<u>-254.298</u>	<u>8.905</u>	<u>-97.054</u>	<u>-59.417</u>
4. Gave fra Foreningen Forsamlingshusets Venner	<u>293.601</u>	<u>81.081</u>	<u>188.591</u>	<u>152.531</u>
Resultat før afskrivninger og afdrag terminer	<u>39.303</u>	<u>89.986</u>	<u>91.537</u>	<u>93.114</u>
Afdrag terminer	<u>-91.537</u>	<u>-89.986</u>	<u>-91.537</u>	<u>-93.114</u>
Resultat før afskrivninger	<u>-52.234</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5. Afskrivninger, driverhus	<u>-22.348</u>	<u>-22.348</u>	<u>-22.348</u>	<u>-22.348</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>-74.582</u>	<u>-22.348</u>	<u>-22.348</u>	<u>-22.348</u>

BALANCE

AKTIVER

4

Noter	<u>31/12-2019</u>	<u>31/12-2018</u>
<u>ANLÆGSAKTIVER:</u>		
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
5. Fast ejendom	4.577.268	4.599.616
6. Inventar	<u>0</u>	<u>27.497</u>
ANLÆGSAKTIVER IALT	<u>4.577.268</u>	<u>4.627.113</u>
<u>OMSÆTNINGSAKTIVER:</u>		
7. Beholdning af buffétvarer	25.731	21.644
9. Tilgodehavende Nødebo Kro Venner	45.640	2.531
Debitorer og udlæg	2.260	2.085
8. Likvide beholdninger	<u>233.774</u>	<u>303.034</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	<u>307.405</u>	<u>329.294</u>
AKTIVER IALT	<u><u>4.884.673</u></u>	<u><u>4.956.407</u></u>

BALANCE

5

PASSIVER

	<u>31/12-2019</u>	<u>31/12-2018</u>
<u>EGENKAPITAL:</u>		
Egenkapital 1. januar 2018	2.897.214	2.829.576
Årets resultat	-74.582	-22.348
Afdrag kreditforeningslån	91.537	89.986
Egenkapital i alt	<u>2.914.169</u>	<u>2.897.214</u>
<u>GÆLD:</u>		
Langfristet gæld:		
Prioritetsgæld (Realkredit Danmark)	<u>1.703.286</u>	<u>1.796.400</u>
Langfristet gæld i alt	<u>1.703.286</u>	<u>1.796.400</u>
Kortfristet gæld:		
9. Gæld Foreningen Forsamlingshusets venner	0	0
10. Kreditorer og skyldige omkostninger	89.724	70.696
11. Deposita & forudbetalinger	84.380	100.560
Kortfristet del af prioritetsgæld	93.114	91.537
Kortfristet gæld ialt	<u>267.218</u>	<u>262.793</u>
GÆLD IALT	<u>1.970.504</u>	<u>2.059.193</u>
PASSIVER IALT	<u>4.884.673</u>	<u>4.956.407</u>

NOTER

6.

1. DRIFTSUDVALGETS AKTIVITETER

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2019	2018	2019	2020
A. Buffét drift	474.049	533.931	500.000	500.000
Vareforbrug	258.338	269.863	250.000	250.000
Bruttofortjeneste	215.711	264.068	250.000	250.000
Bruttoavance	45,5	49,5	50,0	50,0
B. Udlejning af lokaler				
Viceværtbolig	57.000	36.000	36.000	57.000
Selskabsudlejning	234.616	242.390	250.000	240.000
-medlemsrabatter	-42.800	-64.000	-60.000	-40.000
Udlejning hestelængen	84.196	108.300	80.000	85.000
Foreningsudlejning m.v.	29.124	35.618	30.000	30.000
Foreningen Forsamlingshusets venner	268.832	250.067	260.000	280.000
Proppenge	8.320	10.224	10.000	10.000
Lejeindtægter i alt	639.288	618.599	606.000	662.000
Lønninger vicevært, rengøring, opvask	453.592	441.603	460.000	460.000
Købt rengøringselskab	2.000	0	0	-
Rengøring betalt af lejere	-61.200	-74.560	-60.000	-60.000
Løn og gager i alt	394.392	367.043	400.000	400.000
Overskud ved udlejning	244.896	251.556	206.000	262.000

C Andre driftsudvalgsomkostninger

7.

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2019	2018	2019	2020
Udlejning borde m.m.	-9.230	-8.401	-8.000	-10.000
Rengøringsartikler	22.136	35.251	35.000	30.000
Vinduespolering	9.421	8.845	9.000	9.000
Bordpynt, udsmykning mv	7.970	2.304	3.000	8.000
Nyanskaffelser	11.328	20.058	15.000	15.000
Reparation og vedligehold Inventar	876	8.652	-	1.000
Fortæring, frivillige hjælpere	13.450	3.480	5.000	12.000
Administration, kontorartikler m.v.	2.910	5.092	6.000	3.000
Licenser, afgifter og abonnementer	24.466	11.883	12.000	25.000
Telefon og internet	6.019	21.834	22.000	8.000
Porto & gebyrer	6.180	10.062	10.000	8.000
Pianostemmer	7.128	3.168	4.000	7.000
Forsikringer ansvar mv	24.238	-	13.000	25.000
Lønninger, sociale omkost.personaleon	8.253	12.344	14.000	8.000
Datalønomkostninger & e-conomic	13.639	13.043	10.000	14.000
Øvrige omkostninger	12.945	9.304	-	8.000
Omkostninger i alt	161.729	156.919	150.000	171.000
Overskud/underskud vedr. driftsudvalgets aktiviteter	298.878	358.705	306.000	341.000

2. EJENDOMMENS DRIFT :

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2019	2018	2019	2020
Elektricitet	40.466	58.150	60.000	50.000
Gas	75.815	90.207	90.000	76.000
Reparation og vedligeholdelse	296.437	86.431	103.162	188.000
Reparation og vedligeholdelse ,bolig	4.090	5.642	0	5.000
Nyanskaffelser	124.150	72.885	120.000	100.000
Renovation	20.931	21.829	22.000	22.000
Forsikring & Alarm	25.759	46.623	52.000	27.000
Afgifter Hillerød Kommune	535	341	341	1.000
Vandudgifter	33.332	17.788	25.000	30.000
Fortæring, frivillige hjælpere	674	186	0	1.000
Øvrige omkostninger	174	1.144	0	0
Afskrivning borde & stole	27.496	42.000	27.497	0
Omkostninger i alt	649.859	443.226	500.000	500.000

3. RENTEUDGIFTER:

8.

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2019	2018	2019	2020
Renter og bidrag terminer	53.054	55.646	53.054	50.417
Kreditorer, banker m.m.	263	928	0	0
I alt	53.317	56.574	53.054	50.417

4. GAVER:

Foreningen Forsamlingshusets Venner.

5. FAST EJENDOM:

	Kro		i alt
<u>Ejendom, Anskaffelsesværdi 1/1 2019</u>	<u>Driverhus</u>	<u>Kro</u>	
(heraf grund kr. 755.500)	558.722	9.971.864	10.530.586
Tilgang	0	0	0
Afgang	0	0	0
Anskaffelsesværdi 31/12 2019	558.722	9.971.864	10.530.586
Afskrivninger 1/1 2019	346.417	5.584.553	5.930.970
Årets afskrivninger	22.348	0	22.348
Afskrivninger pr 31/12-2019	368.765	5.584.553	5.953.318
Regnskabsmæssig værdi 31/12- 2019	189.957	4.387.311	4.577.268

driverhuset.

Afskrivningerne på driverhuset er foretaget lineært med 4% p.a.

svarende til en forventet levetid på bygningen på 25 år

Ejendommen er ved den seneste offentlige ejendomsvurdering

ansat til en værdi af kr. 13,9 mill. Heraf grund 1,8 mil.

Prioritetsgæld i ejendommen udgør pr. 31/12 2019 kr. 1,8 mil.

6. INVENTAR

Tilgang primo	211.349
Akkumulerede afskrivninger primo	-183.852
Afskrivninger 2019	-27.497
Regnskabsmæssig værdi 31/12-2019	-

Inventaret består af bordene i salen, og afskrives over 4 år

7. VAREBEHOLDNINGER

Beholdningen pr 31/12 2019 er opgjort til anskaffelsespriser

8. LIKVIDE BEHOLDNINGER:

	31/12 2019	31/12-2018
Handelsbanken	0	162.176
Danske Bank	233.774	140.858
I alt	233.774	303.034

9. TILGODEHAVENDE, FORENINGEN FORSAMLINGSHUSET'S**VENNER:**

Saldo på mellemregningskonto 1. januar	2.531	-123.102
Finansiering af Foreningen i løbet af året, netto	-250.492	44.552
Gave skænket pr 31/12-2019	293.601	81.081
Tilgodehavende pr 31/12 2019	45.640	2.531

10. KREDITORER OG SKYLDIGE OMKOSTNINGER:

Leverandører af varer- & tjenesteydelser	12.374	15.817
A-skat, AMBI, ATP	11.844	14.991
Skyldig moms	31.219	5.548
Feriepenge timelønnede	4.924	5.090
Feriepengeforpligtelse	29.363	29.250
	89.724	70.696

11. DEPOSITA OG FORUDBETALINGER:

Deposita & forudbetalt leje, kro	70.440	85.760
Deposita & forudbetalt leje, hestelængen	12.340	13.200
Deposita, nøgler	1.600	1.600
I alt	84.380	100.560