

**FORENINGEN FORSAMLINGSHUSETS VENNER**

**ÅRSREGNSKAB 2019**

**CVR nr. 32701647**

**INDHOLDSFORTEGNELSE**

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

Nødebo den            marts 2020

### **LEDELSESPÅTEGNING**

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2019 for Foreningen Forsamlingshusets Venner

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 Tøke**  
formand

**Ib Østlund**  
Økonomiudvalg

**Jens Lassen**  
Sekretær

**Erik Wedø**  
kasserer

**Ann Ulrich**  
næstformand

**Ann-Britt Thorndahl**  
informationsudvalg

**Iben Bækgaard**  
medlemsudvalg

**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 Foreningen Forsamlingshusets Venner 2019

Vor gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

Nødebo den            marts 2020

**Jannik Kølbe**

**Catherine Douzon-Damgaard**

## RESULTATOPGØRELSE

3.

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2019	2018	2019	2020

Noter:

Medlemskontingente	210.750	223.225	225.000	212.000
Gaver	-299	0	0	0
Fælles foreningsudgift	-3.788	-358	0	-3.500
før udvalgsaktiviteter	206.663	222.867	225.000	208.500
1. Bankoudvalg	295.114	251.568	240.000	250.000
2. Informationsudvalg	8.828	17.084	0	0
3. Loppemarked	144.404	140.811	140.000	140.000
4. Kulturudvalg	-15.492	19.883	-35.000	-35.000
5. Medlemsudvalg	-4.896	175	-20.000	-15.000
6. Leje af lokaler	-336.040	-312.584	-325.000	-350.000
Resultat udvalgsaktiv	91.918	116.937	-	-10.000
Resultat før finansielle poster	298.581	339.804	225.000	198.500
Finansielle udgifter	-4.980	-1.090	0	-5.000
Resultat før ekstraordinære poster	293.601	338.714	225.000	193.500
Gave til Forsamlingshuset				
Nødebo Kro	-293.601	-81.081	-188.591	-59.417
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>257.633</b>	<b>36.409</b>	<b>134.083</b>

**BALANCE PR. 31. december 2019****A K T I V E R**

Noter	<u>31/12 2019</u>	<u>31/12 2018</u>
<b><u>OMSÆTNINGSAKTIVER:</u></b>		
7. Varebeholdning Banko	10.055	7.305
Debitorer	3.850	0
TILGODEHAVENDER IALT	<u>13.905</u>	<u>7.305</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	953.428	900.857
OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	<u>967.333</u>	<u>908.162</u>
<b>AKTIVER IALT</b>	<b><u>967.333</u></b>	<b><u>908.162</u></b>

**BALANCE PR. 31. december 2019****PASSIVER**

	31/12 2019	31/12 2018
<b><u>EGENKAPITAL:</u></b>		
Egenkapital 1. januar	903.821	646.188
Årets resultat før gaven til kroen	293.601	338.714
Gave til Kroen	-293.601	-81.081
Egenkapital 31. december	903.821	903.821
 <b><u>GÆLD:</u></b>		
Kortfristet gæld:		
8. Mellemregning Forsamlingshuset	45.640	2.531
Kreditorer og skyldige omkostninger	11.872	1.810
Forudbetalte indtægter	6.000	0
<b>KORTFRISTET GÆLD IALT</b>	<b>63.512</b>	<b>4.341</b>
 <b>GÆLD IALT</b>	<b>63.512</b>	<b>4.341</b>
 <b>PASSIVER IALT</b>	<b>967.333</b>	<b>908.162</b>

Efterstående noter 1-7 udgør en integrerende del af årsregnskabet.

**NOTER**

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2019	2018	2019	2020
<b>1. BANKOUDVALGET</b>				
Spilleindtægter	1.581.961	1.466.270		
Bruttofortjeneste	1.581.961	1.466.270		
Gevinster og gavechecks mm	1.144.940	1.111.160		
Lotterier mv,	104.161	77.695		
Fortæring, frivillige hjælpere	8.278	9.771		
Løn	19.365	11.278		
Øvrige omkostninger	10.103	4.798		
Udgifter i alt	1.286.847	1.214.702		
Resultat	295.114	251.568	240.000	250.000
<b>2. INFORMATIONSUDVALGET:</b>				
Annonceindtægter	41.600	44.300	0	
Tilskud fra Menighedsrådene	31.428	31.428	0	
Indtægter	73.028	75.728	64.718	
Tryk Kirke & Kro	50.656	51.144	54.718	
Udbringning af blad	9.044	7.351	10.000	
Web-site , edb m.v.	4.500	149	0	
Omkostninger i alt	64.200	58.644	64.718	
Resultat				
Informationsudvalg	8.828	17.084	0	0

**3. LOPPEMARKED**

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2019	2018	2019	2020
Indtægter ved salg	171.494	201.376	180.000	180.000
Indtægter i alt	171.494	201.376	180.000	180.000
Annoncer, plakater	2.414	13.351	0	0
Containere	11.995	13.496	0	0
Løn loppemarked	3.570	4.052	0	0
Fortæring frivillige hjælpere	7.175	14.491	0	0
Øvrige omkostninger	1.936	15.175	40.000	40.000
Omkostninger i alt	27.090	60.565	40.000	40.000
Resultat Loppemarked	144.404	140.811	140.000	140.000

**4. KULTURUDVALGET**

Kunststyrelsen	20.000	20.000	20.000	20.000
Tilskud, Hillerød Kommune	40.000	40.000	40.000	40.000
Andre tilskud	15.000	12.000	20.000	20.000
Entreindtægter	219.470	242.674	225.000	230.000
Annonceindtægter kulturkalenderen	12.700	14.800	12.000	12.000
Abonnementer	57.600	55.200	50.000	55.000
Tilskud solistforeningen	0	466	0	0
Julestue m.v.	6.000	2.125	5.000	5.000
Indtægter	370.770	387.265	372.000	382.000
Kunstnerhonorarer incl. provision	327.478	302.133	350.000	360.000
Annoncering	14.767	8.362	8.000	8.000
Trykning kulturkalender	10.538	10.051	12.000	12.000
Kodaafgift	9.041	6.837	10.000	10.000
Fortæring frivillige hjælpere	7.405	9.338	5.000	5.000
Administration	1.895	8.152	2.000	2.000
Lønninger	4.611	4.077	10.000	10.000
Øvrige omkostninger	10.527	18.432	10.000	10.000
Udgifter	386.262	367.382	407.000	417.000
Resultat i alt	-15.492	19.883	-35.000	-35.000

**5. MEDLEMSUDVALGET**

8.

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2019	2018	2019	2020
Indtægter ved arrangementer	0	0	0	18.000
Hip/hop Ballet	0	13.500	0	0
Indtægter i alt	0	13.500	0	18.000
Kunstnerhonorar incl. Provision	0	0	0	28.500
Lønninger Hip/hop/Ballet	0	13.325	0	0
Omkostninger ved arrangementer	4.846	0	0	4.500
Fortæring frivillige hjælpere	50	0	0	0
Udgifter i alt	4.896	13.325	0	33.000
Resultat i alt	-4.896	175	-20.000	-15.000

**6. LEJE AF LOKALER:**

Beløbet dækker Foreningens leje (incl moms) af lokaler hos Den selvejende Institution Forsamlingshuset Nødebo Kro.

**7. VAREBEHOLDNINGER, BANKO:**

	31/12 2019	31/12 2018
Gevinster og gavechecks	4.380	2.650
Lotterier	5.675	4.655
Lager i alt	10.055	7.305

**8. GÆLD, FORSAMLINGSHUSET NØDEBO KRO:**

	31/12 2019	31/12 2018
Saldo på mellemregningskonto primo	-2.531	123.102
Finansiering af Institutionen i løbet af året	250.492	-44.552
Gave der forventes doneret af Nødebo Kros Venner	-293.601	-81.081
Tilgodehavende pr 31. december	-45.640	-2.531