

**FORSAMLINGSHUSET NØDEBO KRO**

**Den selvejende institution**

**ÅRSREGNSKAB 2020**

**CVR.nr. 81030111**

## **INDHOLDSFORTEGNELSE**

Ledespåtegning og revisionspåtegning	Side 2
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2020	Side 3
Balance pr. 31. december 2020	Side 4
Noter	Side 6

**LEDELSESPÅTEGNING**

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2020 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 Tøke**  
Bestyrelsesformand

**Erik Wedø**  
Økonomiudvalg

**Tilde Gylling**  
Næstformand

**Jens Lassen**  
Sekretær

**Ann Ulrich**  
Informationsudvalg

**Britt Isabell Olsen**  
medlemsudvalg

**Mogens Bastrup**  
bankoudvalg

**Jan Kongerslev**  
driftsudvalg

**Frank Holst Andersen**

**Bruno Bjerre**  
ejendomsudvalg

**Charlotte Dam**

**Kirsten Aunstrup**  
kulturudvalg

**Knud Ebbesen**

**REVISORERNES PÅTEGNING**

Som medlemsvalgte revisorer har vi gennemgået årsregnskaberne for Forsamlingshuset Nødebo Kro 2020

Vor gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

**RESULTATOPGØRELSE**

3

Noter:

	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Tilskud, Hillerød Kommune	190.000	190.000	190.000	190.000
Overført til venneforeningen	0	-40.000	-40.000	-40.000
1 Resultat af driftsudvalgets aktiviteter	-7.157	298.878	341.000	112.000
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>182.843</b>	<b>448.878</b>	<b>491.000</b>	<b>262.000</b>
2 Ejendommens drift	326.711	649.859	500.000	450.000
Resultat før finansielle poster	-143.868	-200.981	-9.000	-188.000
3. Finansielle udgifter	-50.631	-53.317	-50.417	-48.735
Resultat før ekstraordinære poster	-194.499	-254.298	-59.417	-236.735
4. Gave fra Foreningen Forsamlingshusets Venner	118.170	293.601	59.417	217.000
Resultat før afskrivninger og afdrag terminer	-76.329	39.303	0	-19.735
Afdrag terminer	-93.114	-91.537	-91.537	-94.718
Resultat før afskrivninger	-169.443	-52.234	-91.537	-114.453
5. Afskrivninger, driverhus	-22.348	-22.348	-22.348	-22.348
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-191.791</b>	<b>-74.582</b>	<b>-113.885</b>	<b>-136.801</b>

**BALANCE**

**A K T I V E R**

**4**

Noter	<u>31/12-2020</u>	<u>31/12-2019</u>
<b><u>ANLÆGSAKTIVER:</u></b>		
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
5. Fast ejendom	4.554.920	4.577.268
	<hr/>	<hr/>
ANLÆGSAKTIVER IALT	<u>4.554.920</u>	<u>4.577.268</u>
<b><u>OMSÆTNINGSAKTIVER:</u></b>		
6. Beholdning af buffétvarer	23.062	25.731
7. Foreningen Forsamlingshusets Venner	57.536	45.640
Debitorer og udlæg	4.155	2.260
8. Likvide beholdninger	105.250	233.774
OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	<u>190.003</u>	<u>307.405</u>
<b>AKTIVER IALT</b>	<u><u>4.744.923</u></u>	<u><u>4.884.673</u></u>

**BALANCE**

5

**PASSIVER**

	<u>31/12-2020</u>	<u>31/12-2019</u>
<b><u>EGENKAPITAL:</u></b>		
Egenkapital primo	2.914.169	2.897.214
Årets resultat	-191.791	-74.582
Afdrag kreditforeningslån	93.114	91.537
Egenkapital i alt	<u>2.815.492</u>	<u>2.914.169</u>
<b><u>GÆLD:</u></b>		
Langfristet gæld:		
Prioritetsgæld (Realkredit Danmark)	<u>1.608.568</u>	<u>1.703.286</u>
Langfristet gæld i alt	<u>1.608.568</u>	<u>1.703.286</u>
Kortfristet gæld:		
9. Kreditorer og skyldige omkostninger	85.225	89.724
10. Deposita & forudbetalinger	140.920	84.380
Kortfristet del af prioritetsgæld	94.718	93.114
Kortfristet gæld ialt	<u>320.863</u>	<u>267.218</u>
GÆLD IALT	<u>1.929.431</u>	<u>1.970.504</u>
<b>PASSIVER IALT</b>	<u><u>4.744.923</u></u>	<u><u>4.884.673</u></u>

**NOTER**

6.

**1. DRIFTSUDVALGETS AKTIVITETER**

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2020	2019	2020	2021
A. Buffét drift	253.874	474.049	500.000	300.000
Vareforbrug	127.443	258.338	250.000	150.000
Bruttofortjeneste	126.431	215.711	250.000	150.000
Bruttoavance	49,8	45,5	50,0	50,0
B. Udlejning af lokaler				
Viceværtbolig	57.000	57.000	57.000	57.000
Selskabsudlejning	103.420	234.616	240.000	160.000
-medlemsrabatter	-30.600	-42.800	-40.000	-30.000
Udlejning hestelængen	47.964	84.196	85.000	60.000
Foreningsudlejning m.v.	20.952	29.124	30.000	25.000
Foreningen Forsamlingshusets venner	140.136	268.832	280.000	180.000
Proppenge	10.136	8.320	10.000	10.000
Lejeindtægter i alt	349.008	639.288	662.000	462.000
Lønninger vicevært, rengøring, opvask	370.772	453.592	460.000	390.000
Købt rengøringselskab	0	2.000	0	0
Rengøring betalt af lejere	-26.840	-61.200	-60.000	-30.000
Løn og gager i alt	343.932	394.392	400.000	360.000
Overskud ved udlejning	5.076	244.896	262.000	102.000

C Andre driftsudvalgsomkostninger

7.

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2020	2019	2020	2021
Udlejning borde m.m.	-4.210	-9.230	-10.000	
Rengøringsartikler	24.260	22.136	30.000	
Vinduespolering	8.083	9.421	9.000	
Bordpynt, udsmykning mv	3.259	7.970	8.000	
Nyanskaffelser	5.075	11.328	15.000	
Reparation og vedligehold Inventar	3.996	876	1.000	
Fortæring, frivillige hjælpere	6.072	13.450	12.000	
Administration, kontorartikler m.v.	5.790	2.910	3.000	
Licenser, afgifter og abonnementer	23.106	24.466	25.000	
Telefon og internet	11.900	6.019	8.000	
Porto & gebyrer	4.018	6.180	8.000	
Pianostemmer	3.178	7.128	7.000	
Forsikringer ansvar mv	19.347	24.238	25.000	
Lønninger, sociale omkost.personaleon	6.769	8.253	8.000	
Datalønomkostninger & e-economic	13.207	13.639	14.000	
Øvrige omkostninger	4.814	12.945	8.000	
Omkostninger i alt	138.664	161.729	171.000	140.000
Overskud/underskud vedr. driftsudvalgets aktiviteter	-7157	298.878	341.000	112.000

**2. EJENDOMMENS DRIFT :**

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2020	2019	2020	2021
Elektricitet	40.903	40.466	50.000	45.000
Gas	48.400	75.815	76.000	50.000
Reparation og vedligeholdelse	106.134	296.437	188.000	175.000
Reparation og vedligeholdelse ,bolig	0	4.090	5.000	5.000
Nyanskaffelser	60.567	124.150	100.000	100.000
Renovation	16.574	20.931	22.000	20.000
Forsikring & Alarm	28.575	25.759	27.000	29.000
Afgifter Hillerød Kommune	558	535	1.000	1.000
Vandudgifter	24.682	33.332	30.000	25.000
Fortæring, frivillige hjælpere	0	674	1.000	0
Øvrige omkostninger	318	174	0	0
Afskrivning borde & stole	0	27.496	0	0
Omkostninger i alt	326.711	649.859	500.000	450.000



**3. RENTEUDGIFTER:**

8.

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2020	2019	2020	2021
Renter og bidrag terminer	50.417	53.054	50.417	47.735
Kreditorer, banker m.m.	214	263	0	1.000
I alt	50.631	53.317	50.417	48.735

**4. GAVER:**

Foreningen Forsamlingshusets Venner.

**5. FAST EJENDOM:**

	Kro		i alt
Ejendom, Anskaffelsværdi 1/1 2020 (heraf grund kr. 755.500)	Driverhus	Kro	
	558.722	9.971.864	10.530.586
Anskaffelsværdi 31/12 2020	558.722	9.971.864	10.530.586
Afskrivninger 1/1 2020	368.765	5.584.553	5.953.318
Årets afskrivninger	22.348	0	22.348
Afskrivninger pr 31/12-2020	391.113	5.584.553	5.975.666
Regnskabsmæssig værdi 31/12- 2020	167.609	4.387.311	4.554.920

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 2020 kr. 1,7 mil.

**6. VAREBEHOLDNINGER**

Beholdningen pr 31/12 2020 er opgjort til anskaffelsespriser

**7. FORENINGEN FORSAMLINGSHUSET'S****VENNER:**

	31/12 2020	31/12 2019
Saldo på mellemregningskonto 1. januar	45.640	2.531
Finansiering af Foreningen i løbet af året, netto	-106.274	-250.492
Gave skænket	118.170	293.601
Tilgodehavende	57.536	45.640

**8. LIKVIDE BEHOLDNINGER:**

Indestående Danske Bank	105.250	233.774
I alt	105.250	233.774

**9. KREDITORER OG SKYLDIGE OMKOSTNINGER:**

Leverandører af varer- & tjenesteydelser	1.162	12.374
A-skat, AMBI, ATP	43.461	11.844
Skyldig moms	1.001	31.219
Feriepenge timelønnede	121	4.924
Feriepengeforpligtelse	39.480	29.363
	85.225	89.724

**10. DEPOSITA OG FORUDBETALINGER:**

Deposita & forudbetalt leje, kro	126.920	70.440
Deposita & forudbetalt leje, hestelængen	12.400	12.340
Deposita, nøgler	1.600	1.600
I alt	140.920	84.380