

FORENINGEN FORSAMLINGSHUSETS VENNER

ÅRSREGNSKAB 2020

CVR nr. 32701647

INDHOLDSFORTEGNELSE

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

Nødebo den 2021

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2020 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
Bestyrelsesformand

Erik Wedø
Økonomiudvalg

Tilde Gylling **Jens Lassen**
Næstformand Sekretær

Ann Ulrich
Informationsudvalg

Britt Isabell Olsen
medlemsudvalg

Mogens Bastru **Jan Kongerslev**
bankoudvalg driftsudvalg

Frank Holst Andersen

Bruno Bjerre
ejendomsudvalg

Charlotte Dam **Kirsten Aunstrup**
kulturudvalg

Knud Ebbesen

REVISORERNES PÅTEGNING

Som medlemsvalgte revisorer har vi gennemgået årsregnskaberne for Foreningen Forsamlingshusets Venner 2020

Vor gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

Nødebo den 2021

Jannik Kølbe

Catherine Douzon-Damgaard

RESULTATOPGØRELSE

3.

	<u>Regnskab</u>	<u>Regnskab</u>	<u>Budget</u>	<u>Budget</u>
	2020	2019	2020	2021
<u>Noter:</u>				
Medlemskontingenter	211.930	210.750	212.000	200.000
Gaver	0	-299	0	0
Udgifter i øvrigt	-4.289	-3.788	-3.500	-5.000
Kontingenter i alt	<u>207.641</u>	<u>206.663</u>	<u>208.500</u>	<u>195.000</u>
1. Bankoudvalg	61.839	295.114	250.000	150.000
2. Informationsudvalg	7.617	8.828	0	7.000
3. Loppemarked	-55	144.404	140.000	150.000
4. Kulturudvalg	8.331	-15.492	-35.000	-35.000
5. Medlemsudvalg	-72	-4.896	-15.000	-15.000
6. Leje af lokaler	-158.295	-336.040	-350.000	-225.000
Resultat aktiviteter	<u>-80.635</u>	<u>91.918</u>	<u>-10.000</u>	<u>32.000</u>
Resultat før finansielle poster	<u>127.006</u>	<u>298.581</u>	<u>198.500</u>	<u>227.000</u>
Finansielle udgifter	<u>-8.836</u>	<u>-4.980</u>	<u>-5.000</u>	<u>-10.000</u>
Resultat før ekstraordinære poster	118.170	293.601	193.500	217.000
Gave til Forsamlingshuset Nødebo Kro	<u>-118.170</u>	<u>-293.601</u>	<u>-59.417</u>	<u>-217.000</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>134.083</u>	<u>0</u>

BALANCE PR. 31. december 2020**A K T I V E R**

Noter	<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>
<u>OMSÆTNINGSAKTIVER:</u>		
7. Varebeholdning Banko	9.300	10.055
Debitorer	8.000	3.850
TILGODEHAVENDER IALT	<u>17.300</u>	<u>13.905</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	973.018	953.428
OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	<u>990.318</u>	<u>967.333</u>
AKTIVER IALT	<u><u>990.318</u></u>	<u><u>967.333</u></u>

BALANCE PR. 31. december 2020**PASSIVER**

	31/12 2020	31/12 2019
<u>EGENKAPITAL:</u>		
Egenkapital 1. januar	903.821	903.821
Årets resultat	118.170	293.601
Gave til Kroen	-118.170	-293.601
Egenkapital 31. december	903.821	903.821
<u>GÆLD:</u>		
Kortfristet gæld:		
8. Mellemregning Forsamlingshuset	57.536	45.640
Kreditorer og skyldige omkostninger	28.961	11.872
Forudbetalte indtægter		6.000
KORTFRISTET GÆLD IALT	86.497	63.512
GÆLD IALT	86.497	63.512
PASSIVER IALT	990.318	967.333

Efterstående noter 1-8udgør en integrerende del af årsregnskabet.

NOTER

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2020	2019	2020	2021
1. BANKOUDVALGET				
Spilleindtægter	467.627	1.581.961		
Bruttofortjeneste	467.627	1.581.961		
Gevinster og gavechecks mm	360.750	1.144.940		
Lotterier mv,	28.161	104.161		
Fortæring, frivillige hjælpere	0	8.278		
Løn	7.397	19.365		
Øvrige omkostninger	9.480	10.103		
Udgifter i alt	405.788	1.286.847		
Resultat	61.839	295.114	250.000	150.000
2. INFORMATIONSUDVALGET:				
Annonceindtægter	37.168	41.600	0	37.000
Tilskud fra Menighedsrådene	31.428	31.428	0	31.000
Indtægter	68.596	73.028	64.718	68.000
Tryk Kirke & Kro	45.425	50.656	-	45.000
Udbringning af blad	14.178	9.044	-	14.000
Web-site , edb m.v.	1.376	4.500	-	2000
Omkostninger i alt	60.979	64.200	64.718	61.000
Resultat				
Informationsudvalg	7.617	8.828	0	7.000

3. LOPPEMARKED

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2020	2019	2020	2021
Indtægter ved salg	1.893	171.494	180.000	200.000
Indtægter i alt	1.893	171.494	180.000	200.000
Annoncer, plakater	1.031	2.414	0	0
Containere	0	11.995	0	0
Løn loppemarked	0	3.570	0	0
Fortæring frivillige hjælpere	0	7.175	0	0
Øvrige omkostninger	917	1.936	40.000	50.000
Omkostninger i alt	1.948	27.090	40.000	50.000
Resultat Loppemarked	-55	144.404	140.000	150.000

4. KULTURUDVALGET

Kunststyrelsen	25.000	20.000	20.000	25.000
Tilskud, Hillerød Kommune	0	40.000	40.000	40.000
Andre tilskud	72.456	15.000	20.000	20.000
Entreindtægter	200.400	219.470	230.000	210.000
Annonceindtægter kulturkalenderen	12.700	12.700	12.000	12.000
Abonnementer	50.400	57.600	55.000	55.000
Julestue m.v.	0	6.000	5.000	5.000
Indtægter	360.956	370.770	382.000	367.000
Kunstnerhonorarer incl. provision	298.180	327.478	360.000	340.000
Annoncering	15.984	14.767	8.000	15.000
Trykning kulturkalender	10.051	10.538	12.000	12.000
Kodaafgift	8.457	9.041	10.000	10.000
Fortæring frivillige hjælpere	4.980	7.405	5.000	5.000
Administration	0	1.895	2.000	2.000
Lønninger	5.061	4.611	10.000	8.000
Øvrige omkostninger	9.912	10.527	10.000	10.000
Udgifter	352.625	386.262	417.000	402.000
Resultat i alt	8.331	-15.492	-35.000	-35.000

5. MEDLEMSUDVALGET

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2020	2019	2020	2021
Indtægter ved arrangementer	0	0	18.000	18.000
Indtægter i alt	0	0	18.000	18.000
Kunstnerhonorar incl. Provision	0	0	28.500	28.500
Omkostninger ved arrangementer	0	4.846	4.500	4.500
Fortæring frivillige hjælpere	72	50	0	0
Udgifter i alt	72	4.896	33.000	33.000
Resultat i alt	-72	-4.896	-15.000	-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 2020	31/12 2019
Gevinster og gavechecks	2.950	4.380
Lotterier	6.350	5.675
Lager i alt	9.300	10.055

8. GÆLD, FORSAMLINGSHUSET NØDEBO KRO:

	31/12 2020	31/12 2019
Saldo på mellemregningskonto primo	-45.640	-2.531
Finansiering af Institutionen i løbet af året	106.274	250.492
Gave Nødebo Kro	-118.170	-293.601
Gæld ultimo	-57.536	-45.640