

FORSAMLINGSHUSET NØDEBO KRO

Den selvejende institution

ÅRSREGNSKAB 2021

CVR.nr. 81030111

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsespåtegning og revisionspåtegning	Side 2
Revisorserklæring om opstilling af årsregnskabet	Side 3
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2021	Side 4
Balance pr. 31. december 2021	Side 5
Noter	Side 7

LEDELSESPÅTEGNING

2


Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2021 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.

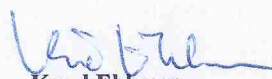
Nødebo den 24. marts 2022


Hanne Toke

Bestyrelsesformand



Erik Wedø

Økonomiudvalg



Knud Ebbesen

Næstformand

Jens Lassen

Sekretær

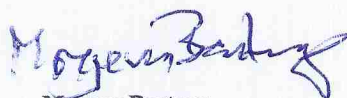
Ann Ulrich

Informationsudvalg



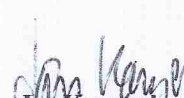

Kirsten Aunstrup

kulturudvalg



Mogens Bastrup

bankoudvalg

Jan Kongerslev

driftsudvalg

Line Alstoft

aktivitetsudvalgs-
formand

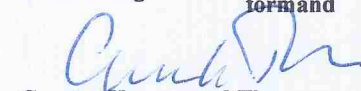


Bruno Bjerre

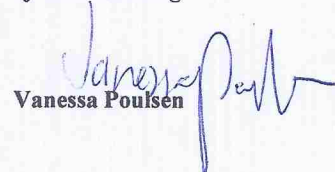
ejendomsudvalg



Charlotte Dam



Carsten Krogsgaard Thomsen



Vanessa Poulsen

REVISORERNES PÅTEGNING

Som medlemsvalgte revisorer har vi gennemgået årsregnskaberne for

Forsamlingshuset Nødebo Kro 2021

Vor gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

Nødebo den 24. marts 2022


Ib Østlund

revisor


Søren Skals

revisor

Til bestyrelsen i den selvejende institution Nødebo Kro

Vi har opstillet årsregnskabet for Den selvejende institution Nødebo Kro for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 på grundlag af den selvejende institutions bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter samt budgettal i resultatopgørelse og noter.

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

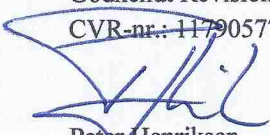
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præ-sentere årsregnskabet i overensstemmelse med den selvejende institutions vedtægter. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres 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, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med den selvejende institutions vedtægter.

Hillerød, den 24. marts 2022

Kappelskov Revision
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr.: 11790577



Peter Henriksen
Registreret revisor
mne 12193

RESULTATOPGØRELSE

4

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2021	2020	2021	2022
<u>Noter</u>				
Tilskud, Hillerød Kommune	190.000	190.000	190.000	190.000
Overført til venneforeningen	-40.000	0	-40.000	-90.000
Covid-19 kompensation	34.659	0	0	0
1 Resultat af driftsudvalgets aktiviteter	105.609	-7.156	112.000	202.000
INDTÆGTER I ALT	290.268	182.844	262.000	302.000
2 Ejendommens drift	329.379	326.711	450.000	510.000
Resultat før finansielle poster	-39.111	-143.867	-188.000	-208.000
3 Finansielle udgifter	-49.742	-50.631	-48.735	-45.000
Resultat før ekstraordinære poster	-88.853	-194.498	-236.735	-253.000
4 Gave fra Foreningen Forsamlingshusets Venner	205.919	118.170	217.000	170.000
Resultat før afskrivninger og afdrag terminer	117.066	-76.328	-19.735	-83.000
Afdrag terminer	-94.718	-93.114	-94.718	-96.000
Resultat før afskrivninger	22.348	-169.442	-114.453	-179.000
5 Afskrivninger, driverhus	-22.348	-22.348	-22.348	-22.000
ÅRETS RESULTAT	0	-191.790	-136.801	-201.000

BALANCE

5

AKTIVER

<u>Noter</u>	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>ANLÆGSAKTIVER:</u>		
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
5	Fast ejendom	4.532.573 4.554.920
ANLÆGSAKTIVER IALT		
<hr/>		
<u>OMSÆTNINGSAKTIVER:</u>		
6	Beholdning af buffétvarer	23.453 23.062
7	Foreningen Forsamlingshusets Venner	172.463 57.536
	Debitorer og udlæg	4.460 4.155
8	Likvide beholdninger	84.499 105.251
OMSÆTNINGSAKTIVER IALT		
<hr/>		
AKTIVER IALT		
<hr/>		
4.817.448 4.744.924		

BALANCE

6

PASSIVER

<u>Noter</u>	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>EGENKAPITAL:</u>		
Egenkapital primo	2.815.493	2.914.169
Årets resultat	0	-191.790
Afdrag kreditforeningslån	94.718	93.114
Egenkapital i alt	<u>2.910.211</u>	<u>2.815.493</u>
 <u>GÆLD:</u>		
Langfristet gæld:		
Prioritetsgæld (Realkredit Danmark)	1.512.218	1.608.568
Langfristet gæld i alt	<u>1.512.218</u>	<u>1.608.568</u>
 Kortfristet gæld:		
9 Kreditorer og skyldige omkostninger	149.369	85.225
10 Deposita & forudbetalinger	149.300	140.920
Kortfristet del af prioritetsgæld	96.350	94.718
Kortfristet gæld ialt	<u>395.019</u>	<u>320.863</u>
 GÆLD IALT	 <u>1.907.237</u>	 <u>1.929.431</u>
 PASSIVER IALT	 <u>4.817.448</u>	 <u>4.744.924</u>

1. DRIFTSUDVALGETS AKTIVITETER

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2021	2020	2021	2022
A. Buffét drift	301.127	253.874	300.000	416.000
Vareforbrug	173.130	127.443	150.000	208.000
Bruttofortjeneste	127.997	126.431	150.000	208.000
Bruttoavance	42,5	49,8	50,0	50,0
B. Udlejning af lokaler				
Viceværtbolig	57.000	57.000	57.000	57.000
Selskabsudlejning	187.992	103.420	160.000	220.000
-medlemsrabatter	-31.400	-30.600	-30.000	-37.000
Udlejning hestelængen	96.216	47.964	60.000	78.000
Foreningsudlejning m.v.	11.664	20.952	25.000	27.000
Foreningen Forsamlingshusets venner	161.480	140.136	180.000	270.000
Proppenge	11.664	10.136	10.000	9.000
Lejeindtægter i alt	494.616	349.008	462.000	624.000
Lønninger vicevært, rengøring, opvask	389.180	370.771	390.000	466.000
Købt rengøringselskab	0	0	0	0
Rengøring betalt af lejere	-49.120	-26.840	-30.000	-60.000
Løn og gager i alt	340.060	343.931	360.000	406.000
Overskud ved udlejning	154.556	5.077	102.000	218.000

C Andre driftsudvalgsomkostninger

Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2021	2020	2021	2022
Udlejning borde m.m.	-7.560	-4.210	0	-10.000
Rengøringsartikler	24.823	24.260	0	23.000
Vinduespolering	6.316	8.083	0	9.000
Bordpynt, udsmykning mv	295	3.259	0	8.000
Nyanskaffelser	34.362	5.075	0	20.000
Reparation og vedligehold Inventar	0	3.996	0	1.000
Fortæring, frivillige hjælpere	20	6.072	0	12.000
Administration, kontorartikler m.v.	10.134	5.790	0	3.000
Licenser, afgifter og abonnementer	17.986	17.096	0	25.000
Telefon og internet/TV-pakke, TDC	16.637	17.910	0	8.000
Porto & gebyrer	5.357	4.018	0	8.000
Pianostemmer	5.868	3.179	0	7.000
Regnskabsmæssig assistance	12.000	0	0	0
Forsikringer ansvar mv	18.612	19.347	0	25.000
Lønninger, sociale omkost.personaleom	11.216	6.770	0	8.000
Datalønomkostninger & e-conomic	13.826	13.207	0	14.000
Øvrige omkostninger	7.052	4.812	0	63.000
Omkostninger i alt	176.944	138.664	140.000	224.000
Overskud/underskud vedr. driftsudvalgets aktiviteter	105.609	-7.156	112.000	202.000

2 EJENDOMMENS DRIFT :

Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2021	2020	2021	2022
Elektricitet	41.308	40.903	45.000	60.000
Gas	80.112	48.400	50.000	90.000
Reparation og vedligeholdelse	78.998	106.134	175.000	144.000
Reparation og vedligeholdelse ,bolig	2.733	0	5.000	5.000
Nyanskaffelser	70.136	60.567	100.000	100.000
Renovation	17.599	16.574	20.000	21.000
Forsikring & Alarm	28.849	28.575	29.000	28.000
Afgifter Hillerød Kommune	539	558	1.000	1.000
Vandudgifter	8.345	24.682	25.000	30.000
Fortæring, frivillige hjælpere	0	0	0	0
Øvrige omkostninger	760	318	0	1.000
Afskrivning borde & stole	0	0	0	30.000
Omkostninger i alt	329.379	326.711	450.000	510.000

3 RENTEUDGIFTER:

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2021	2020	2021	2022
Renter og bidrag terminer	47.735	50.417	47.735	45.000
Kreditorer, banker m.m.	2.007	214	1.000	0
I alt	49.742	50.631	48.735	45.000

4 GAVER:

Foreningen Forsamlingshusets Venner.

5 FAST EJENDOM:

	Kro		i alt
	Driverhus	Kro	
<u>Ejendom, Anskaffelsværdi 1/1 2021</u> (heraf grund kr. 755.500)	558.722	9.971.864	10.530.586
Anskaffelsværdi 31/12 2021	558.722	9.971.864	10.530.586
Afskrivninger 1/1 2021	391.113	5.584.552	5.975.665
Årets afskrivninger	22.348	0	22.348
Afskrivninger pr 31/12-2021	413.461	5.584.552	5.998.013
Regnskabsmæssig værdi 31/12- 2021 driverhuset.	145.261	4.387.312	4.532.573

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 2021 kr. 1,6 mil.

6 VAREBEHOLDNINGER

Beholdningen pr 31/12 2021 er opgjort til anskaffelsespriser

7 FORSAMLINGSHUSETS**VENNER:**

	31/12 2021	31/12 2020
Saldo på mellemregningskonto 1. januar	57.536	45.640
Finansiering af Foreningen i løbet af året, netto	-90.992	-106.274
Gave skænket	205.919	118.170
Tilgodehavende	172.463	57.536

8 LIKVIDE BEHOLDNINGER:

Indestående Danske Bank	84.499	105.251
I alt	84.499	105.251

9 OMKOSTNINGER:

Leverandører af varer- & tjenesteydelser	50.017	1.162
A-skat, AMBI, ATP	23.933	43.461
Skyldig moms	34.802	1.001
Feriepenge timelønnede	804	121
Feriepengeforpligtelse	39.813	39.480
	149.369	85.225

10 FORUDBETALINGER:

Deposita & forudbetalt leje, kro	141.100	126.920
Deposita, nøgler	1.600	1.600
Deposita & forudbetalt leje, hestelængen	6.600	12.400
I alt	149.300	140.920