

**FORSAMLINGSHUSET NØDEBO KRO**

**Den selvejende institution**

**ÅRSREGNSKAB 2017**

**CVR.nr. 81030111**

## **INDHOLDSFORTEGNELSE**

Ledelsespåtegning og revisionspåtegning	Side 2
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017	Side 3
Balance pr. 31. december 2017	Side 4
Noter	Side 6

Nødebo den 2018

### **LEDELSESPÅTEGNING**

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2017 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.

**Camilla Svanebjerg**  
formand

**Ib Østlund**  
Økonomiudvalg

**Søren P. Østergaard**  
næstformand

**Lisa Kragh**

**Jens Lassen**  
sekretær

**Iben Bækgaard**  
medlemsudvalg

**Lisbeth Larsen**  
informationsudvalg

**Mogens Bastrup**  
bankoudvalg

**Joan Staal Nielsen**  
driftsudvalg

**Bruno Bjerre**  
ejendomsudvalg

**Lene Thorsen**

**Kirsten Aunstrup**  
kulturudvalg

**Annette Munk Sørensen**

### **REVISORERNES PÅTEGNING**

Som medlemsvalgte revisorer har vi gennemgået årsregnskaberne for Foreningen Forsamlingshusets Venner og Forsamlingshuset Nødebo Kro 2017. Vor gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

Nødebo den 2018

**Jannik Kølbe**  
revisor

**Catherine Douzon-Damgaard**  
revisor

## RESULTATOPGØRELSE

3

Noter:

	Regnskab 2017	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2.018
1	Tilskud, Hillerød Kommune	150.000	150.000	190.000
	Overført til venneforeningen	-36.000	-39.000	-40.000
	Resultat af driftsudvalgets aktiviteter	262.203	281.983	286.000
	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>376.203</b>	<b>392.983</b>	<b>436.000</b>
2	Ejendommens drift	475.398	509.188	500.000
	Udgifter i alt	475.398	509.188	500.000
	Resultat før finansielle poster	-99.195	-116.205	-123.000
3.	Finansielle indtægter		0	0
	Finansielle udgifter	58.399	96.665	58.194
	Resultat før ekstraordinære poster	-157.594	-212.870	-181.194
4.	Gave fra Foreningen Forsamlingshusets Venner	246.056	282.172	208.107
	Resultat før afskrivninger og afdrag terminer	88.462	69.302	88.462
	Afdrag terminer	88.462	69.302	89.986
	Resultat før afskrivninger	0	0	0
5.	Afskrivninger, bygninger	205.648	205.648	205.648
	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-205.648</b>	<b>-205.648</b>	<b>-22.348</b>

**BALANCE****AKTIVER**

Noter		<u>31/12-2017</u>	<u>31/12-2016</u>
	<b><u>ANLÆGSAKTIVER:</u></b>		
	<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>		
5.	Fast ejendom	4.621.964	4.777.612
6.	Inventar	69.497	111.497
	<b>ANLÆGSAKTIVER IALT</b>	<u>4.691.461</u>	<u>4.889.109</u>
	<b><u>OMSÆTNINGSAKTIVER:</u></b>		
7.	Beholdning af buffétvarer	34.678	20.127
	Tilgodehavende moms	0	25.284
9.	Tilgodehavende Nødebo Kro Venner	0	68.563
	Debitorer og udlæg	16.110	12.000
8.	Likvide beholdninger	446.276	210.959
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>	<u>497.064</u>	<u>336.933</u>
	<b>AKTIVER IALT</b>	<u><u>5.188.525</u></u>	<u><u>5.226.042</u></u>

**BALANCE****PASSIVER**

		<u>31/12-2017</u>	<u>31/12-2016</u>
	<b><u>EGENKAPITAL:</u></b>		
	Egenkapital 1. januar 2018	2.946.762	3.132.094
	Årets resultat	-205.648	-205.648
	Låneomkostninger omprioritering	0	-48.986
	Afdrag kreditforeningslån	88.462	69.302
	<b>Egenkapital i alt</b>	<u>2.829.576</u>	<u>2.946.762</u>
	<b><u>GÆLD:</u></b>		
	Langfristet gæld:		
	Prioritetsgæld (Realkredit Danmark)	1.887.938	1.977.924
	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<u>1.887.938</u>	<u>1.977.924</u>
	Kortfristet gæld:		
9.	Gæld Foreningen Forsamlingshusets venner	123.102	0
10.	Kreditorer og skyldige omkostninger	173.803	161.094
11.	Deposita & forudbetalinger	84.120	51.800
	Kortfristet del af prioritetsgæld	89.986	88.462
	<b>Kortfristet gæld ialt</b>	<u>471.011</u>	<u>301.356</u>
	<b>GÆLD IALT</b>	<u>2.358.949</u>	<u>2.279.280</u>
	<b>PASSIVER IALT</b>	<u><u>5.188.525</u></u>	<u><u>5.226.042</u></u>

Efterstående noter 1-12 udgør en integrerende del af årsregnskabet.

**SPECIFIKATIONER****1. DRIFTSUDVALGETS AKTIVITETER**

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2017	2016	2017	2018
A. Buffét drift	502.978	522.898	520.000	500.000
Vareforbrug	256.658	269.293	270.000	250.000
Bruttofortjeneste	246.320	253.605	250.000	250.000
Bruttoavance	49,0	48,5	48,1	50,0
B. Udlejning af lokaler				
Viceværtbolig	36.000	36.000	36.000	36.000
Selskabsudlejning	181.900	193.844	190.000	190.000
-medlemsrabatter	-47.600	-48.000	-60.000	-60.000
Udlejning hesteløngen	63.070	85.528	80.000	80.000
Foreningsudlejning m.v.	37.580	30.652	30.000	30.000
Foreningen Forsamlingshusets venner	244.115	201.696	200.000	250.000
Proppenge	8.600	9.704	10.000	10.000
Lejeindtægter i alt	523.665	509.424	486.000	536.000
Lønninger vicevært, rengøring, opvask	387.586	393.189	405.000	400.000
Rengøring betalt af lejere	-46.360	-54.970	-75.000	-50.000
Løn og gager i alt	341.226	338.219	330.000	350.000
Overskud ved udlejning	182.439	171.205	156.000	186.000

**C Andre driftsudvalgsomkostninger**

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2017	2016	2017	2018
Udlejning borde m.m.	-6.800	-6.900	-6.000	-6.000
Rengøringsartikler	34.478	27.358	28.000	35.000
Vinduespolering	9.591	9.595	9.000	9.000
Flaskeaffald, bordpynt mv	4.651	4.791	5.000	5.000
Nyanskaffelser	10.169	29.464	25.000	10.000
Fortæring, frivillige hjælpere	4.736	8.168	8.000	5.000
Administration, kontorartikler m.v.	9.709	3.283	4.000	9.000
Licenser, afgifter og abonnementer	9.995	8.320	8.000	10.000
Telefon og internet	21.765	17.569	18.000	20.000
Porto & gebyrer	9.023	2.915	3.000	6.000
Pianostemmer	6.768	8.374	8.000	7.000
Lønninger, sociale omkost.personaleom	12.422	12.231	12.000	12.000
Dataløn omkostninger & e-conomic	13.833	13.868	14.000	14.000
Øvrige omkostninger	26.216	3.791	4.000	14.000
Omkostninger i alt	166.556	142.827	140.000	150.000
Overskud/underskud vedr. driftsudvalgets aktiviteter	262.203	281.983	266.000	286.000

**2. EJENDOMMENS DRIFT :**

6.

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2017	2016	2017	2018
Elektricitet	40.667	44.470	0	40.000
Gas	48.888	63.232	0	50.000
Reparation og vedligeholdelse	138.260	145.107	0	202.694
Tilskud	0	-25.000	0	0
Reparation og vedligeholdelse ,bolig	92.308	0	0	0
- overført til forbedring	-50.000	-	0	0
Nyanskaffelser	40.067	170.082	0	40.000
-tilskud	0	-48.000	0	0
Renovation	25.338	17.585	0	25.000
Forsikring & Alarm	70.358	71.873	0	70.000
Afgifter Hillerød Kommune	306	306	0	306
Vandudgifter	26.713	27.533	0	30.000
Fortæring, frivillige hjælpere	493	-	0	0
Øvrige omkostninger	0	-	0	0
Afskrivning borde & stole	42.000	42.000	0	42.000
Omkostninger i alt	475.398	509.188	500.000	500.000

**3. RENTEUDGIFTER:**

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2017	2016	2017	2018
Renter og bidrag terminer	58.194	96.565	58.194	55.645
Kreditorer, banker m.m.	205	100	0	0
I alt	58.399	96.665	58.194	55.645

**4. GAVER:**

Foreningen Forsamlingshusets Venner.

**5. FAST EJENDOM:**

		31/12 2017	
		I alt	
<u>Ejendom. Anskaffelseskost 1/1 2017</u>			
(heraf grund kr. 755.500)	Driverhus	Kro	
Tilgang	558.722	9.921.864	10.480.586
Afgang	0	50.000	50.000
Anskaffelseskost 31/12 2017	0	0	0
	558.722	9.921.864	10.530.586
<u>Afskrivninger 1/1 2017</u>			
Årets afskrivninger	301.721	5.401.253	5.702.974
Afskrivninger pr 31/12-2017	22.348	183.300	205.648
	324.069	5.584.553	5.908.622
<u>Regnskabsmæssig værdi 31/12- 2017</u>			
	234.653	4.337.311	4.621.964

Fra- og med 2018 afskrives der ikke på ejendommen, dog foretages der fortsat afskrivning på driverhuset.

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

svarende til en forventet levetid på bygningen på 25 år

Afskrivninger på oprindelige bygninger er foretaget lineært med 2% p.a.

svarende til en forventet levetid for bygningen på 50 år.

Ejendommen er ved den seneste offentlige ejendomsvurdering

ansat til en værdi af kr. 13,9 mill. Heraf grund 1.8 mil.

**6. INVENTAR**

Tilgang primo	211.349
Akkumulerede afskrivninger primo	-99.852
Afskrivninger 2017	-42.000
Regnskabsmæssig værdi 31/12-2017	<u>69.497</u>

Inventaret afskrives over 4 år

**7. VAREBEHOLDNINGER**

Beholdningen pr 31/12 2018 er opgjort til anskaffelsespriser

**8. LIKVIDE BEHOLDNINGER:**

	<u>31/12 2017</u>	<u>31/12-2016</u>
Jyske Bank	0	52.557
Handelsbanken	27.928	158.402
Danske Bank	418.348	0
I alt	<u>446.276</u>	<u>210.959</u>

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

Saldo på mellemregningskonto 1. januar	68.563
Finansiering af Foreningen i løbet af året, netto	-437.721
Gave skænket pr 31/12-2017	246.056
Tilgodehavende pr 31/12 2017	<u>-123.102</u>

**10. KREDITORER OG SKYLDIGE OMKOSTNINGER:**

Leverandører af varer- & tjenesteydelser	99.469	119.453
A-skat, AMBI, ATP	12.486	11.233
Skyldig moms	29.320	0
Feriepenge timelønnede	5.528	3.408
Feriepengeforpligtelse	27.000	27.000
	<u>173.803</u>	<u>161.094</u>

**11. DEPOSITA OG FORUDBETALINGER:**

Deposita & forudbetalt leje, kro	73.320	39.520
Deposita & forudbetalt leje, hestelængen	9.200	10.680
Deposita, nøgler	1.600	1.600
I alt	<u>84.120</u>	<u>51.800</u>

**12. PRIOTETSGÆLD:**

Realkredit Danmark	<u>1977924</u>	<u>2066386</u>
	1977924	2066386
Kortfristet gæld (afdrag kommende år)	89986	88462
Langfristet gæld	<u>1887938</u>	<u>1977924</u>