

**FORENINGEN FORSAMLINGSHUSETS VENNER**

**ÅRSREGNSKAB 2017**

**CVR nr. 32701647**

## **INDHOLDSFORTEGNELSE**

1.

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

## **LEDELSESPÅTEGNING**

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2017 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.

**Camilla Svanebjerg**  
formand

**Ib Østlund**  
Økonomiudvalg

**Søren P. Østergaard Lisa Kragh**  
næstformand

**Jens Lassen**  
sekretær

**Iben Bækgaard**  
medlemsudvalg

**Lisbeth Larsen    Mogens Bastrup**  
informationsudvalg bankoudvalg

**Joan Staal Nielsen**  
driftsudvalg

**Bruno Bjerre        Lene Thorsen**  
ejendomsudvalg

**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            marts 2018

**Jannik Kølbe**

**Catherine Douzon-Damgaard**

**RESULTATOPGØRELSE**

	Regnskab 2017	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
<u>Noter:</u>				
Medlemskontingenter	218.930	203.450	205.000	220.000
Gaver	0	2.800	0	0
Fælles foreningsudgift før udvalgsaktiviteter	-1.961	-1.788	0	0
	216.969	204.462	205.000	220.000
1. Bankoudvalg	289.963	224.215	225.000	240.000
2. Informationsudvalg	-44.825	-199	-10.000	0
3. Loppemarked	139.557	132.859	150.000	140.000
4. Kulturudvalg	-29.068	-23.917	-35.000	-35.000
Medlemsudvalg	4.800	13.198	0	0
Leje af lokaler	-305.144	-252.120	-250.000	-312.500
Resultat udvalgsaktivi	55.283	94.036	80.000	32.500
Resultat før finansielle poster	272.252	298.498	285.000	252.500
Finansielle indtægter	0	0	0	0
Finansielle udgifter	0	0	0	0
Resultat før ekstraordinære poster	272.252	298.498	285.000	252.500
Gave til Forsamlingshuset Nødebo Kro	246.056	282.172	269.656	205.631
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>26.196</b>	<b>16.326</b>	<b>15.344</b>	<b>46.869</b>

**BALANCE PR. 31. december 2017****A K T I V E R**

Noter	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b><u>ANLÆGSAKTIVER:</u></b>		
<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>		
Driftsmidler	0	0
<b>ANLÆGSAKTIVER IALT</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>OMSÆTNINGSAKTIVER:</u></b>		
5. Varebeholdning Banko	9.410	10.297
Periodeafgrænsningsposter	0	0
Debitorer	11.000	0
6. Tilgodehavende , Forsamlingshuset Nødebo Kro	123.102	0
<b>TILGODEHAVENDER IALT</b>	<u>143.512</u>	<u>10.297</u>
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>	510.652	680.037
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>	<u>654.164</u>	<u>690.334</u>
<b>AKTIVER IALT</b>	<u><u>654.164</u></u>	<u><u>690.334</u></u>

**BALANCE PR. 31. december 2017****PASSIVER**

	2017	2016
<b><u>EGENKAPITAL:</u></b>		
Egenkapital 1. januar	619.992	603.666
Årets resultat	272.252	298.498
Gave til Kroen	-246.056	-282.172
Egenkapital 31. december	646.188	619.992
<b><u>GÆLD:</u></b>		
Kortfristet gæld:		
7. Mellemregning Forsamlingshuset	0	68.563
Kreditorer og skyldige omkostninger	7.976	1.779
Forudbetalte indtægter	0	0
<b>KORTFRISTET GÆLD IALT</b>	<b>7.976</b>	<b>70.342</b>
<b>GÆLD IALT</b>	<b>7.976</b>	<b>70.342</b>
<b>PASSIVER IALT</b>	<b>654.164</b>	<b>690.334</b>

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

**SPECIFIKATIONER**

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2017	2016	2017	2018
<b>1. BANKOUDVALGET</b>				
Spilleindtægter	1.514.273	1.419.654		
Bruttofortjeneste	1.514.273	1.419.654		
Gevinster og gavechecks mm	1.129.220	1.108.864		
Lotterier mv,	72.531	64.283		
Fortæring, frivillige hjælpere	6.041	6.431		
Løn	11.241	11.739		
Øvrige omkostninger	5.277	4.122		
Udgifter i alt	1.224.310	1.195.439		
Resultat	289.963	224.215	225.000	240.000
<b>2. INFORMATIONSUDVALGET:</b>				
Annonceindtægter	40.500	37.950	0	0
Tilskud fra Menighedsrådene	33.928	31.428	0	0
Indtægter	74.428	69.378	0	64.718
Tryk Kirke & Kro	77.197	58.882	0	54.718
Lønninger,sociale omkost.	9.096	8.505	0	10.000
Web-site , edb m.v.	726	0	0	0
Administration/forsendelse	0	1.935	0	0
Øvrige omkostninger	0	255	0	0
40-års jubilæum	32.234	0	10.000	0
Omkostninger i alt	119.253	69.577	10.000	64.718
Resultat				
Informationsudvalg	-44.825	-199	-10.000	0

**3. LOPPEMARKED**

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2017	2016	2017	2018
Indtægter ved salg	178.277	194.087	200.000	180.000
Indtægter i alt	178.277	194.087	200.000	180.000
Annoncer, plakater	4.632	23.209	0	0
Containere	12.693	11.113	0	0
Tilskud Hillerød Kommune	0	0	0	0
Løn loppemarked	1.652	0	0	0
Fortæring frivillige hjælpere	8.641	25.327	0	0
Øvrige omkostninger	11.102	1.579	0	40.000
Omkostninger i alt	38.720	61.228	50.000	40.000
Resultat Loppemarked	139.557	132.859	150.000	140.000

**4. KULTURUDVALGET**

Kunststyrelsen	25.000	25.000	25.000	20.000
Tilskud, Hillerød Kommune	36.000	39.000	35.000	40.000
Andre tilskud	27.000	24.375	25.000	25.000
Entreindtægter	215.419	221.996	220.000	220.000
Annonceindtægter kulturkalenderen	15.900	13.400	12.000	12.000
Abonnementer	51.200	57.600	50.000	50.000
Tilskud solistforeningen	0	10.000	0	0
Julestue, julemarked m..m.	8.533	6.002	5.000	5.000
Indtægter	379.052	397.373	372.000	372.000
Kunstnerhonorarer incl. provision	356.072	367.444	350.000	350.000
Annoncering	5.728	7.737	8.000	8.000
Trykning kulturkalender	11.590	11.776	12.000	12.000
Kodaafgift	9.793	13.053	10.000	10.000
Fortæring frivillige hjælpere	5.257	4.471	5.000	5.000
Administration	6.228	524	2.000	2.000
Lønninger	4.589	8.635	10.000	7.000
Øvrige omkostninger	8.863	7.650	10.000	13.000
Udgifter	408.120	421.290	407.000	407.000
Resultat i alt	-29.068	-23.917	-35.000	-35.000



**5. VAREBEHOLDNINGER, BANKO:**

	2017	2016
Gevinster og gavechecks	2.260	5.987
Lotterier	7.150	4.310
Lager i alt	9.410	10.297

**6. TILGODEHAVENDE, FORSAMLINGSHUSET NØDEBO KRO:**

	2017	2016
Saldo på mellemregningskonto primo	-68.563	238.635
Finansiering af Institutionen i løbet af året	437.721	-25.026
Periodens resultat, der forventes doneret	-246.056	-282.172
Tilgodehavende pr 31. december	123.102	-68.563

**7. LEJE AF LOKALER:**

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