



# **FORSAMLINGSHUSET NØDEBO KRO**

**Den selvejende institution**

**ÅRSREGNSKAB 2022**

**CVR.nr. 81030111**

## **INDHOLDSFORTEGNELSE**

Ledelsespåtegning og revisionspåtegning	Side 2
Revisorserklæring om opstilling af årsregnskabet	Side 3
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2022	Side 4
Balance pr. 31. december 2022	Side 5
Noter	Side 7

## LEDELSESPÅTEGNING

2

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2022 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 foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nødebo den 24. marts 2023

Hanne Toke

Knud Ebbesen

Carsten Krogsgaard Thomsen

Bestyrelsesformand

Næstformand

Økonomiudvalg

Karsten Vrangbæk

Jens Lassen

John Jensen

Kulturudvalg

Sekretær

Ejendomsudvalg

Mogens Bastrup

Jan Kongerslev

Line Alstoft

Bankoudvalg

Driftsudvalg

Aktivitetsudvalg

Mia Bjerager

Erik Wedø

Sandra Bælum Christiansen

Informationsudvalg

Kasserer

## REVISORERNES PÅTEGNING

Som medlemsvalgte revisorer har vi gennemgået årsregnskabet for

Foreningen Forsamlingshusets Venner 2022

Vor gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

Nødebo den 24. marts 2023

Ib Østlund

revisor

Søren Skals

revisor

**Til bestyrelsen i Foreningen Forsamlingshusets Venner**

Vi har opstillet årsregnskabet for Foreningen Forsamlingshusets Venner for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022 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.

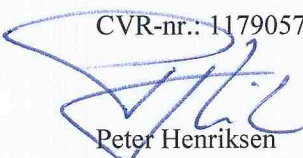
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præ-sentere årsregnskabet i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers 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 foreningens vedtægter.

Hillerød, den 24. marts 2023

Kappelskov Revision  
Godkendt Revisionsaktieselskab  
CVR-nr.: 11790577



Peter Henriksen  
Registreret revisor  
mne 12193

**RESULTATOPGØRELSE**

4

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2022	2021	2022	2023
<u>Noter</u>				
Tilskud, Hillerød Kommune	190.000	190.000	190.000	190.000
Overført til venneforeningen	-90.000	-40.000	-90.000	-90.000
Covid-19 kompensation	0	34.659	0	0
1 Resultat af driftsudvalgets aktiviteter	273.715	105.609	202.000	191.500
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>373.715</b>	<b>290.268</b>	<b>302.000</b>	<b>291.500</b>
2 Ejendommens drift	556.450	329.379	510.000	579.000
Resultat før finansielle poster	-182.735	-39.111	-208.000	-287.500
3 Finansielle udgifter	-47.795	-49.742	-45.000	-45.000
Resultat før ekstraordinære poster	-230.530	-88.853	-253.000	-332.500
4 Gave fra Foreningen Forsamlingshusets Venner	146.578	205.919	170.000	255.000
Resultat før afskrivninger og afdrag terminer	-83.952	117.066	-83.000	-77.500
Afdrag terminer	-96.350	-94.718	-96.000	-96.000
Resultat før afskrivninger	-180.302	22.348	-179.000	-173.500
5 Afskrivninger, driverhus	-22.348	-22.348	-22.000	-22.000
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-202.650</b>	<b>0</b>	<b>-201.000</b>	<b>-195.500</b>

**BALANCE**

5

**AKTIVER**

<u>Noter</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<b><u>ANLÆGSAKTIVER:</u></b>		
<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>		
5 Fast ejendom	4.510.225	4.532.573
<b>ANLÆGSAKTIVER IALT</b>	<b>4.510.225</b>	<b>4.532.573</b>
<b><u>OMSÆTNINGSAKTIVER:</u></b>		
6 Beholdning af buffétvarer	23.734	23.453
7 Foreningen Forsamlingshusets Venner Debitorer og udlæg	0 116.631	172.463 4.460
8 Likvide beholdninger	303.255	84.499
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>	<b>443.620</b>	<b>284.875</b>
<b>AKTIVER IALT</b>	<b>4.953.845</b>	<b>4.817.448</b>

**BALANCE**

6

**PASSIVER**

<u>Noter</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<b><u>EGENKAPITAL:</u></b>		
Egenkapital primo	2.910.211	2.815.493
Årets resultat	-202.650	0
Afdrag kreditforeningslån	96.350	94.718
Egenkapital i alt	<u>2.803.911</u>	<u>2.910.211</u>
 <b><u>GÆLD:</u></b>		
Langfristet gæld:		
Prioritetsgæld (Realkredit Danmark)	1.414.208	1.512.218
Langfristet gæld i alt	<u>1.414.208</u>	<u>1.512.218</u>
 Kortfristet gæld:		
7 Foreningen Forsamlingshusets Venner	388.149	0
9 Kreditorer og skyldige omkostninger	108.235	149.369
10 Deposita & forudbetalinger	141.332	149.300
Kortfristet del af prioritetsgæld	98.010	96.350
Kortfristet gæld ialt	<u>735.726</u>	<u>395.019</u>
 GÆLD IALT	 <u>2.149.934</u>	 <u>1.907.237</u>
 <b>PASSIVER IALT</b>	 <u>4.953.845</u>	 <u>4.817.448</u>

**1. DRIFTSUDVALGETS AKTIVITETER**

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2022	2021	2022	2023
A. Buffét drift	413.321	301.127	416.000	500.000
Vareforbrug	241.421	173.130	208.000	287.500
Bruttofortjeneste	171.900	127.997	208.000	212.500
Bruttoavance	41,6	42,5	50,0	42,5
B. Udlejning af lokaler				
Viceværtbolig	57.000	57.000	57.000	57.000
Selskabsudlejning	281.792	187.992	220.000	280.000
-medlemsrabatter	-59.400	-31.400	-37.000	-60.000
Udlejning hestelængen	106.968	96.216	78.000	90.000
Foreningsudlejning m.v.	17.874	11.664	27.000	30.000
Foreningen Forsamlingshusets venner	412.460	161.480	270.000	300.000
Proppenge	5.068	11.664	9.000	10.000
Lejeindtægter i alt	821.762	494.616	624.000	707.000
Lønninger vicevært, rengøring, opvask	537.595	389.180	466.000	562.000
Købt rengøringselskab	25.380	0	0	25.000
Rengøring betalt af lejere	-74.640	-49.120	-60.000	-75.000
Løn og gager i alt	488.335	340.060	406.000	512.000
Overskud ved udlejning	333.427	154.556	218.000	195.000



## C Andre driftsudvalgsomkostninger

Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2022	2021	2022	2023
Udlejning borde m.m.	-8.210	-7.560	-10.000	-10.000
Rengøringsartikler	34.502	24.823	23.000	35.000
Vinduespolering	10.695	6.316	9.000	5.000
Bordpynt, udsmykning mv	748	295	8.000	5.000
Nyanskaffelser	4.886	34.362	20.000	6.000
Reparation og vedligehold Inventar	21.088	0	1.000	1.000
Fortæring, frivillige hjælpere	22.475	20	12.000	12.000
Administration, kontorartikler m.v.	9.430	10.134	3.000	8.000
Licenser, afgifter og abonnementer	25.451	17.986	25.000	17.000
Telefon og internet/TV-pakke, TDC	15.803	16.637	8.000	20.000
Porto & gebyrer	4.338	5.357	8.000	6.000
Pianostemmer	6.384	5.868	7.000	6.000
Regnskabsmæssig assistance	31.825	12.000	0	40.000
Forsikringer ansvar mv	2.372	18.612	25.000	19.000
Lønninger, sociale omkost.personaleom	15.129	11.216	8.000	10.000
Datalønomkostninger & e-conomic	20.337	13.826	14.000	14.000
Øvrige omkostninger	14.359	7.052	63.000	22.000
Omkostninger i alt	231.612	176.944	224.000	216.000
Overskud/underskud vedr. driftsudvalgets aktiviteter	273.715	105.609	202.000	191.500

**2 EJENDOMMENS DRIFT :**

Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2022	2021	2022	2023
Elektricitet	144.431	41.308	60.000	144.000
Gas	135.399	80.112	90.000	135.000
Reparation og vedligeholdelse	141.665	78.998	144.000	120.000
Reparation og vedligeholdelse ,bolig	5.086	2.733	5.000	5.000
Nyanskaffelser	27.583	70.136	100.000	100.000
Renovation	39.839	17.599	21.000	20.000
Forsikring & Alarm	35.550	28.849	28.000	28.000
Afgifter Hillerød Kommune	527	539	1.000	1.000
Vandudgifter	25.748	8.345	30.000	25.000
Fortæring, frivillige hjælpere	0	0	0	0
Øvrige omkostninger	622	760	1.000	1.000
Afskrivning borde & stole	0	0	30.000	
Omkostninger i alt	556.450	329.379	510.000	579.000

**3 RENTEUDGIFTER:**

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2022	2021	2022	2023
Renter og bidrag terminer	45.007	47.735	45.000	45.000
Kreditorer, banker m.m.	2.788	2.007	0	0
I alt	47.795	49.742	45.000	45.000

**4 GAVER:**

Foreningen Forsamlingshusets Venner.

**5 FAST EJENDOM:**

	Kro		i alt
	Driverhus	Kro	
<u>Ejendom, Anskaffelsværdi 1/1 2022</u> (heraf grund kr. 755.500)	558.722	9.971.864	10.530.586
Anskaffelsværdi 31/12 2022	558.722	9.971.864	10.530.586
Afskrivninger 1/1 2022	413.461	5.584.552	5.998.013
Årets afskrivninger	22.348	0	22.348
Afskrivninger pr 31/12-2022	435.809	5.584.552	6.020.361
Regnskabsmæssig værdi 31/12- 2022	122.913	4.387.312	4.510.225

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 2022 kr. 1,5 mil.

**6 VAREBEHOLDNINGER**

Beholdningen pr 31/12 2022 er opgjort til anskaffelsespriser

**7 FORSAMLINGSHUSETS****VENNER:**

	31/12 2022	31/12 2021
Saldo på mellemregningskonto 1. januar	172.463	57.536
Finansiering af Foreningen i løbet af året, netto	-707.190	-90.992
Gave skænket	146.578	205.919
Tilgodehavende	-388.149	172.463

**8 LIKVIDE BEHOLDNINGER:**

Indestående Danske Bank	285.952	84.499
Buffetkasse	17.303	0
I alt	303.255	84.499

**9 OMKOSTNINGER:**

Leverandører af varer- & tjenesteydelser	74.136	50.017
A-skat, AMBI, ATP	11.429	23.933
Skyldig moms	10.085	34.802
Feriepenge timelønnede	2.715	804
Feriepengeforpligtelse	9.870	39.813
	108.235	149.369

**10 FORUDBETALINGER:**

Deposita & forudbetalt leje, kro	134.852	141.100
Deposita, nøgler	1.600	1.600
Deposita & forudbetalt leje, hestelængen	4.880	6.600
I alt	141.332	149.300