



FORENINGEN FORSAMLINGSHUSETS VENNER

ÅRSREGNSKAB 2023

CVR.nr. 32701647

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsespåtegning og revisionspåtegning	Side 2
Revisorserklæring om opstilling af årsregnskabet	Side 3
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2023	Side 4
Balance pr. 31. december 2023	Side 5
Noter	Side 7

LEDELSESPÅTEGNING

2

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2023 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 4. marts 2024

Hanne Toke	Sandra Bælum Christiansen	Christian Karlsmose
Bestyrelsesformand	Næstformand	Økonomiudvalg
Karsten Vrangbæk	Jens Lassen	John Jensen
Kulturudvalg	Sekretær	Ejendomsudvalg
Ib Østlund	Jan Kongerslev	Line Alstoft
Bankoudvalg	Driftsudvalg	Aktivitetsudvalg
Mia Bjerager	Erik Wedø	Rolf Larsen
Informationsudvalg	Kasserer	Loppemarkedsudvalget

Christina Himmelev Carlsen

REVISORERNES PÅTEGNING

Som medlemsvalgte revisorer har vi gennemgået årsregnskabet for Foreningen Forsamlingshusets Venner 2023

Vor gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

Nødebo den 11. marts 2024

Christian Wolfhagen
revisor

Knud Ebbesen
revisor

Til bestyrelsen i Foreningen Forsamlingshusets Venner

Vi har opstillet årsregnskabet for Foreningen Forsamlingshusets Venner for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023 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 11. marts 2024

Kappelskov Revision
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr.: 11790577

Peter Henriksen
Registreret revisor
mne 12193

RESULTATOPGØRELSE

4

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
<u>Noter</u>	2023	2022	2023	2024
Medlemskontigenter	260.579	250.097	250.000	260.000
Gaver	0	0	0	0
Udgifter i øvrigt	-1.992	-5.518	0	-4.000
INDTÆGTER I ALT	258.587	244.579	250.000	256.000
1 Bankoudvalg	528.108	287.166	300.000	350.000
2 Informationsudvalg	-19.403	-13.184	-20.000	-19.000
3 Loppemarked	160.444	113.542	110.000	150.000
4 Kulturudvalg	25.137	-9.551	0	0
5 Aktivitetsudvalg	18.729	39.601	0	0
6 Leje af lokaler	-515.575	-515.575	-375.000	-515.000
Resultat af aktiviteter	197.440	-98.001	15.000	-34.000
Resultat før finansielle poster	456.027	146.578	265.000	222.000
Finansielle udgifter	0	0	-10.000	0
Resultat før ekstraordinære poster	456.027	146.578	255.000	222.000
Gave til Forsamlingshuset				
Nødebo Kro	-450.000	-146.578	-255.000	-222.000
ÅRETS RESULTAT	6.027	0	0	0

AKTIVER

<u>Noter</u>	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<u>OMSÆTNINGSAKTIVER:</u>		
7 Varebeholdning Banko	7.485	5.889
8 Mellemregning Forsamlingshuset	0	388.149
Debitorer og udlæg	23.000	43.427
TILGODEHAVENDER I ALT	30.485	437.465
Likvide beholdninger	1.164.937	572.879
OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	1.195.422	1.010.344
AKTIVER IALT	1.195.422	1.010.344

PASSIVER

<u>Noter</u>	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<u>EGENKAPITAL:</u>		
Egenkapital primo	1.009.264	1.009.264
Årets resultat	456.027	146.578
Gave til Kroen	-450.000	-146.578
Egenkapital i alt	<u>1.015.291</u>	<u>1.009.264</u>
 <u>GÆLD:</u>		
Kortfristet gæld:		
8 Mellemregning Forsamlingshuset	123.585	0
Kreditorer og skyldige omkostninger	37.466	0
Forudbetalte indtægter	19.080	1.080
Kortfristet gæld ialt	<u>180.131</u>	<u>1.080</u>
 GÆLD IALT	 <u>180.131</u>	 <u>1.080</u>
 PASSIVER IALT	 <u>1.195.422</u>	 <u>1.010.344</u>

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2023	2022	2023	2024
1 BANKOUDVALGET				
Spilleindtægter	1.845.165	1.425.846	0	0
Indtægter i alt	1.845.165	1.425.846	0	0
Gevinster og gavechecks m.m.	1.146.304	1.019.206	0	0
Lotterier m.v.	114.678	81.396	0	0
Annoncering	0	0	0	0
Fortæring, frivillige hjælpere	9.743	10.883	0	0
Løn	41.810	28.048	0	0
Øvrige omkostninger	4.522	-853	0	0
Omkostninger i alt	1.317.057	1.138.680	0	0
Resultat, Bankoudvalget i alt	528.108	287.166	300.000	350.000
2 INFORMATIONSUDVALGET				
Annonceindtægter	29.800	38.100	41.000	30.000
Tilskud fra Menighedsrådene	31.428	31.428	31.000	31.000
Indtægter i alt	61.228	69.528	72.000	61.000
Kirke & Kro	78.503	66.916	64.000	78.000
Web-site, IT m.v.	2.128	15.796	28.000	2.000
Omkostninger i alt	80.631	82.712	92.000	80.000
Resultat, Informationsudvalget i alt	-19.403	-13.184	-20.000	-19.000

	Regnskab 2023	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
3 LOPPEMARKED				
Indtægter ved salg	195.283	166.221	150.000	190.000
Indtægter i alt	195.283	166.221	150.000	190.000
Annoncer, plakater	13.561	23.387	0	0
Containere	11.009	9.581	0	0
Løn loppemarked	0	0	0	0
Fortæring frivillige hjælpere	4.783	9.797	0	0
Øvrige omkostninger	5.486	9.914	40.000	40.000
Omkostninger i alt	34.839	52.679	40.000	40.000
Resultat, Loppemarked i alt	160.444	113.542	110.000	150.000
4 KULTURUDVALGET				
Kunststyrelsen	25.000	30.000	25.000	35.000
Tilskud, Hillerød Kommune	75.000	75.000	75.000	75.000
Andre tilskud	20.000	8.000	20.000	49.000
Entreindtægter	259.001	175.698	200.000	255.000
Annonceindtægter kulturkalenderen	11.100	9.200	12.000	12.000
Abonnementer	58.810	59.200	55.000	60.000
Julestue m.v.	7.902	5.129	5.000	5.000
Indtægter i alt	456.813	362.227	392.000	491.000
Kunstnerhonorarer incl. provision	350.057	303.263	330.000	390.000
Annoncering	16.767	24.181	15.000	12.000
Trykning af kulturkalenderen	10.088	10.613	12.000	20.000
Kodaafgift	8.187	4.565	10.000	10.000
Fortæring, frivillige hjælpere	11.710	12.432	5.000	12.000
Administration	3.736	1.948	2.000	2.000
Lønninger	13.937	9.349	8.000	10.000
Øvrige omkostninger	17.194	5.427	10.000	35.000
Omkostninger i alt	431.676	371.778	392.000	491.000
Resultat, Kulturudvalget i alt	25.137	-9.551	0	0

	Regnskab 2023	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
5 AKTIVITETSUDVALGET				
Tilskud, Hillerød Kommune	15.000	15.000	15.000	15.000
Indtægter ved arrangementer	23.395	34.798	18.000	18.000
Indtægter i alt	38.395	49.798	33.000	33.000
Kunstnerhonorarer incl. provision	0	0	28.500	28.500
Omkostninger ved arrangementer	2.739	2.008	4.500	4.500
Fortæring frivillige hjælpere	0	0	0	0
Øvrige omkostninger	16.927	8.189	0	0
Omkostninger i alt	19.666	10.197	33.000	33.000
Resultat, Aktivitetsudvalget i alt	18.729	39.601	0	0

6 LEJE AF LOKALER

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

	31-12-2023	31-12-2022
7 VAREBEHOLDNINGER, BANKO		
Gevinster og gavechecks	4.035	1.300
Lotterier	3.450	4.589
Lager i alt	7.485	5.889

8 TILGODEHAVENDE/GÆLD**FORSAMLINGSHUSET NØDEBO KROS VENNER:**

Saldo på mellemregningskonto 1. januar	388.149	-172.463
Finansiering af Foreningen i løbet af året, netto	-61.734	707.190
Gave skænket	-450.000	-146.578
Tilgodehavende +/-Gæld -	-123.585	388.149