



FORSAMLINGSHUSET NØDEBO KRO

Den selvejende institution

ÅRSREGNSKAB 2023

CVR.nr. 81030111

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 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 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 Forsamlingshuset Nødebo Kro for 2023

Vor gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

Nødebo den 11. marts 2024

Christian Wolfhagen
revisor

Knud Ebbesen
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 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 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 11. marts 2024

Kappelskov Revision
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr.: 11790577

Peter Henriksen
Registreret revisor
mne 12193

RESULTATOPGØRELSE

4

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2023	2022	2023	2024
<u>Noter</u>				
Tilskud, Hillerød Kommune	190.000	190.000	190.000	190.000
Overført til venneforeningen	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Indtægter ved bogsalg	625	0	0	0
1 Resultat af driftsudvalgets aktiviteter	63.052	273.715	191.500	229.000
INDTÆGTER I ALT	163.677	373.715	291.500	329.000
2 Ejendommens drift	328.069	556.450	579.000	847.000
Resultat før finansielle poster	-164.392	-182.735	-287.500	-518.000
3 Finansielle udgifter	-42.538	-47.795	-45.000	-45.000
Resultat før ekstraordinære poster	-206.930	-230.530	-332.500	-563.000
4 Gave fra Foreningen Forsamlingshusets Venner	450.000	146.578	255.000	222.000
Resultat før afskrivninger og afdrag terminer	243.070	-83.952	-77.500	-341.000
Afdrag terminer	-98.011	-96.350	-96.000	-96.000
Resultat før afskrivninger	145.059	-180.302	-173.500	-437.000
5 Afskrivninger, driverhus	-22.348	-22.348	-22.000	-22.348
ÅRETS RESULTAT	122.711	-202.650	-195.500	-459.348

BALANCE

5

AKTIVER

<u>Noter</u>	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<u>ANLÆGSAKTIVER:</u>		
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
5 Fast ejendom	4.657.163	4.510.225
ANLÆGSAKTIVER IALT	4.657.163	4.510.225
<u>OMSÆTNINGSAKTIVER:</u>		
6 Beholdning af cafévarer	29.732	23.734
7 Foreningen Forsamlingshusets Venner	123.585	0
Debitorer og udlæg	22.423	116.631
8 Likvide beholdninger	392.090	303.255
OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	567.830	443.620
AKTIVER IALT	5.224.993	4.953.845

BALANCE**PASSIVER**

<u>Noter</u>	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<u>EGENKAPITAL:</u>		
Egenkapital primo	2.803.914	2.910.211
Årets resultat	122.711	-202.650
Afdrag kreditforeningslån	98.011	96.350
Egenkapital i alt	<u>3.024.636</u>	<u>2.803.911</u>
<u>HENSÆTTELSER</u>		
Modtaget projekttilskud fra Nordea Fonden	270.000	0
Indsamling til varmeanlæg	15.765	0
Indsamling til legeplads	20.687	0
Hensættelser i alt	<u>306.452</u>	<u>0</u>
<u>GÆLD:</u>		
Langfristet gæld:		
Prioritetsgæld (Realkredit Danmark)	1.314.508	1.414.207
Langfristet gæld i alt	<u>1.314.508</u>	<u>1.414.207</u>
Kortfristet gæld:		
7 Foreningen Forsamlingshusets Venner	0	388.149
9 Kreditorer og skyldige omkostninger	348.238	108.235
10 Deposita & forudbetalinger	131.460	141.332
Kortfristet del af prioritetsgæld	99.699	98.011
Kortfristet gæld ialt	<u>579.397</u>	<u>735.727</u>
GÆLD IALT	<u>2.200.357</u>	<u>2.149.934</u>
PASSIVER IALT	<u>5.224.993</u>	<u>4.953.845</u>

1. DRIFTSUDVALGETS AKTIVITETER

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2023	2022	2023	2024
A. Café drift	562.131	413.321	500.000	585.000
Vareforbrug	355.492	241.421	287.500	356.000
Bruttofortjeneste	206.639	171.900	212.500	229.000
Bruttoavance	36,8	41,6	42,5	39,1
B. Udlejning af lokaler				
Viceværtbolig	28.500	57.000	57.000	108.000
Selskabsudlejning	301.360	281.792	280.000	300.000
-medlemsrabatter	-41.840	-59.400	-60.000	-40.000
Udlejning hestelængen	90.960	106.968	90.000	90.000
Foreningsudlejning m.v.	16.636	17.874	30.000	16.000
Foreningen Forsamlingshusets venner	412.460	412.460	300.000	412.000
Proppenge	8.604	5.068	10.000	10.000
Lejeindtægter i alt	816.680	821.762	707.000	896.000
Lønninger vicevært, rengøring, opvask	588.428	537.595	562.000	650.000
Købt rengøringselskab	49.197	25.380	25.000	50.000
Rengøring betalt af lejere	-56.160	-74.640	-75.000	-60.000
Løn og gager i alt	581.465	488.335	512.000	640.000
Overskud ved udlejning	235.215	333.427	195.000	256.000

C Andre driftsudvalgsomkostninger

Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2023	2022	2023	2024
Udlejning borde m.m.	-6.700	-8.210	-10.000	-10.000
Rengøringsartikler	35.576	34.502	35.000	35.000
Vinduespolering	4.794	10.695	5.000	6.000
Bordpynt, udsmykning mv	7.536	748	5.000	5.000
Nyanskaffelser	26.708	4.886	6.000	20.000
Reparation og vedligehold Inventar	18.065	21.088	1.000	20.000
Fortæring, frivillige hjælpere	23.000	22.475	12.000	12.000
Administration, kontorartikler m.v.	5.479	9.430	8.000	5.000
Licenser, afgifter og abonnemeter	22.895	25.451	17.000	12.000
Telefon og internet/TV-pakke, TDC	17.135	15.803	20.000	15.000
Porto & gebyrer	6.427	4.338	6.000	5.000
Pianostemmer	8.491	6.384	6.000	6.000
Regnskabsmæssig assistance	45.050	31.825	40.000	55.000
Advokathonorar	46.351	0	0	0
Forsikringer ansvar mv	16.153	2.372	19.000	20.000
Lønninger, sociale omkost.personaleom	43.114	15.129	10.000	15.000
Datalønomkostninger & e-economic	22.494	20.337	14.000	20.000
Øvrige omkostninger	36.234	14.359	22.000	15.000
Omkostninger i alt	378.802	231.612	216.000	256.000
Overskud/underskud vedr. driftsudvalgets aktiviteter	63.052	273.715	191.500	229.000

2 EJENDOMMENS DRIFT :

Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2023	2022	2023	2024
Elektricitet	62.950	144.431	144.000	70.000
Gas	51.087	135.399	135.000	50.000
Reparation og vedligeholdelse	65.167	141.665	120.000	500.000
Reparation og vedligeholdelse ,bolig	6.449	5.086	5.000	5.000
Nyanskaffelser	36.048	27.583	100.000	100.000
Renovation	31.183	39.839	20.000	35.000
Forsikring & Alarm	39.188	35.550	28.000	35.000
Afgifter Hillerød Kommune	552	527	1.000	1.000
Vandudgifter	35.385	25.748	25.000	35.000
Fortæring, frivillige hjælpere	0	0	0	0
Øvrige omkostninger	60	622	1.000	1.000
Afskrivning(varmepumpe 2024)	0	0		15.000
Omkostninger i alt	328.069	556.450	579.000	847.000

3 RENTEUDGIFTER:

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2023	2022	2023	2024
Renter og bidrag terminer	42.232	45.007	45.000	45.000
Kreditorer, banker m.m.	306	2.788	0	0
I alt	42.538	47.795	45.000	45.000

4 GAVER:

Foreningen Forsamlingshusets Venner.

5 FAST EJENDOM:

	Kro		i alt
	Driverhus	Kro	
<u>Ejendom, Anskaffelsværdi 1/1 2023</u> (heraf grund kr. 755.500)	558.722	9.971.864	10.530.586
Årets tilgang	0	169.286	169.286
Anskaffelsværdi 31/12 2023	558.722	10.141.150	10.699.872
Afskrivninger 1/1 2023	435.809	5.584.552	6.020.361
Årets afskrivninger	22.348	0	22.348
Afskrivninger pr 31/12-2023	458.157	5.584.552	6.042.709
Regnskabsmæssig værdi 31/12- 2023	100.565	4.556.598	4.657.163

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 2023 kr. 1,4 mil

6 VAREBEHOLDNINGER

Beholdningen pr 31/12 2022 er opgjort til anskaffelsespris³

7 FORSAMLINGSHUSET**VENNER:**

	31-12-2023	31-12-2022
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	123.585	-388.149

8 LIKVIDE BEHOLDNINGER:

Indestående Danske Bank	387.637	285.952
Café kasse	4.453	17.303
I alt	392.090	303.255

9 OMKOSTNINGER:

Leverandører af varer- & tjenesteydelser	257.854	74.136
A-skat, AMBI, ATP	37.615	11.429
Skyldig moms	41.529	10.085
Skyldig løn og feriepenge timelønnede	1.370	2.715
Feriepengeforpligtelse	9.870	9.870
	348.238	108.235

10 FORUDBETALINGER:

Deposita & forudbetalt leje, kro	110.840	134.852
Deposita, nøgler	1.600	1.600
Deposita & forudbetalt leje, hestelængen	19.020	4.880
I alt	131.460	141.332