

Nødebo den 2017

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2016 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

Lisa Kragh
økonomiformand

Søren P. Østergaard
næstformand

Karl Erik Hansen
kasserer

Jens Lassen
sekretær

Tilde Gylling

Lisbeth Larsen
informationsudvalg

Flemming Jørgensen
bankoudvalg

Merete Rosenborg
driftsudvalg

Ib Østlund

Bruno Bjerre
ejendomsudvalg

Lene Thorsen

Kirsten Aunstrup
kulturudvalg

Louise Theil Kuhn

REVISORERNES PÅTEGNING

Som medlemsvalgte revisorer har vi gennemgået årsregnskaberne for Foreningen Forsamlingshusets Venner og Forsamlingshuset Nødebo Kro 2016.

Vor gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

Nødebo den 2017

John Friis

Erik Henriksen

FORSAMLINGSHUSET NØDEBO KRO

Den selvejende institution

ÅRSREGNSKAB 2016

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledespåtegning og revisionspåtegning

Resultatopgørelse

Balance pr. 31/12- 2016

Noter

RESULTATOPGØRELS

	Regnskab 2016	Regnskab 2015	Budget 2016
<u>Noter:</u>			
Tilskud, Hillerød Kommune	150.000	150.000	150.000
Overført til venneforeningen	-39.000	-36.000	-39.000
1 Resultat af driftsudvalgets aktiviteter	<u>281.983</u>	<u>124.004</u>	<u>179.900</u>
INDTÆGTER I ALT	<u>392.983</u>	<u>238.004</u>	<u>290.900</u>
2 Ejendommens drift	<u>509.188</u>	<u>482.232</u>	<u>535.000</u>
Udgifter i alt	<u>509.188</u>	<u>482.232</u>	<u>535.000</u>
Resultat før finansielle poster	<u>-116.205</u>	<u>-244.228</u>	<u>-244.100</u>
Finansielle indtægter			0
3. Finansielle udgifter	<u>96.665</u>	<u>109.001</u>	<u>109.000</u>
Resultat før ekstraordinære poster	-212.870	-353.229	-353.100
4. Gave fra Foreningen Forsam- lingshusets Venner	<u>282.172</u>	<u>527.205</u>	<u>430.000</u>
Resultat før afskrivninger og afdrag terminer	69.302	173.976	76.900
Afdrag terminer	<u>69.302</u>	<u>66.561</u>	<u>64.000</u>
Resultat før afskrivninger	0	107.415	12.900
5. Afskrivninger, bygninger	<u>205.648</u>	<u>205.648</u>	<u>205.650</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-205.648</u></u>	<u><u>-98.233</u></u>	<u><u>-192.750</u></u>

BALANCE

A K T I V E R

Noter	<u>31/12-2016</u>
<u>ANLÆGSAKTIVER:</u>	
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	
5. Fast ejendom	4.777.612
6. Inventar	<u>111.497</u>
ANLÆGSAKTIVER IALT	<u>4.889.109</u>
<u>OMSÆTNINGSAKTIVER:</u>	
7. Beholdning af buffétvarer	20.127
Tilgodehavende moms	25.284
9. Tilgodehavende Nødebo Kro Venner	68.563
Debitorer og forudbetalte omkostninger	<u>0</u>
TILGODEHAVENDER IALT	<u>113.974</u>
8. LIKVIDE BEHOLDNINGER	222.959
OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	<u>336.933</u>
AKTIVER IALT	<u><u>5.226.042</u></u>

BALANCE

PASSIVER

31/12-2016

EGENKAPITAL:

Egenkapital 1. januar 2016	3.132.094
Årets resultat	-205.648
Låneomkostninger omprioritering	-48.986
Afdrag kreditforeningslån	<u>69.302</u>
Egenkapital i alt	<u>2.946.762</u>

GÆLD:

Langfristet gæld:	
12. Prioritetsgæld	<u>1.977.924</u>
Langfristet gæld i alt	<u>1.977.924</u>

Kortfristet gæld:

9. Gæld Foreningen Forsamlingshusets venner	0
10. Kreditorer og skyldige omkostninger	161.094
11. Deposita & forudbetalinger	51.800
12. Kortfristet del af prioritetsgæld	<u>88.462</u>
KORTFRISTET GÆLD IALT	<u>301.356</u>

GÆLD IALT 2.279.280

PASSIVER IALT 5.226.042

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

Side 2

Side 3

Side 4

Side 6

OPGØRELSE

Budget
2017

3

150.000

-39.000

266.000

377.000

500.000

500.000

-123.000

0

58.194

-181.194

269.656

88.462

88.462

0

205.648

-205.648

31/12-2015

4.983.260

153.497

5.136.757

21.191

39.568

0

-26.250

34.509

432.479

466.988

5.603.745

31/12-2015

3.163.766

-98.233

0

66.561

3.132.094

2.008.161

2.008.161

238.635

98.874

59.420

66.560

463.489

2.471.650

5.603.745

SPECIFIKATIONER**1. DRIFTSUDVALGETS AKTIVITETER**

	<u>Regnskab</u>	<u>Regnskab</u>	<u>Budget</u>	<u>Budget</u>
	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
A. Buffét drift	522.898	464.445	460.000	520.000
Vareforbrug	269.293	254.391	239.000	270.000
Bruttofortjeneste	253.605	210.054	221.000	250.000
Bruttoavance	48,5	45,2	48,0	48,1
B. Udlejning af lokaler				
Viceværtbolig	36.000	36.000	36.000	36.000
Selskabsudlejning	193.844	202.990	200.000	190.000
-medlemsrabatter	-48.000	-70.000	-70.000	-60.000
Udlejning hestelængen	85.528	102.030	117.000	80.000
Foreningsudlejning m.v.	30.652	35.024	40.000	30.000
Foreningen Forsamlingshusets venner	201.696	103.680	96.000	200.000
Proppenge	9.704	3.712	3.000	10.000
Afbestillingsgebyrer	0	0	0	-
Lejeindtægter i alt	509.424	413.436	422.000	486.000
Lønninger vicevært, rengøring, opvask	393.189	359.658	406.000	0
Rengøring betalt af lejere	-54.970	-63.410	-75.000	0
Rengøringselskab(er)	0	64.500	0	0
Løn og gager i alt	338.219	360.748	331.000	330.000
Overskud ved udlejning	171.205	52.688	91.000	156.000

C Andre driftsudvalgsomkostninger

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2016	2015	2016	2017
Udlejning borde m.m.	-6.900	-4.313	-4.500	-6.000
Rengøringsartikler	27.358	34.182	35.000	28.000
Vinduespolering	9.595	9.597	7.000	9.000
Bordpynt m.m.	4.791	5.701	6.000	5.000
Nyanskaffelser	29.464	17.322	15.000	25.000
Fortæring, frivillige hjælpere	8.168	3.734	5.000	8.000
Administration, kontorartikler m.v.	3.283	4.522	5.000	4.000
Licenser, afgifter og abonnemeter	8.320	10.097	10.600	8.000
Telefon og internet	17.569	10.930	10.000	18.000
Porto & gebyrer	2.915	4.009	4.000	3.000
Pianostemmer	8.374	6.480	7.000	8.000
Lønninger, sociale omkost.	12.231	10.692	10.000	12.000
Datalønomsomkostninger & e-economic	13.868	14.703	10.000	14.000
Øvrige omkostninger	3.791	11.082	12.000	4.000
Omkostninger i alt	142.827	138.738	132.100	140.000
Overskud/underskud vedr. driftsudvalgets aktiviteter	281.983	124.004	179.900	266.000

2. EJENDOMMENS DRIFT :

Elektricitet	44.470	48.730	50.000	0
Gas	63.232	82.317	90.000	0
Reparation og vedligeholdelse	145.107	130.232	100.000	0
- tilskud	-25.000	0	0	0
Nyanskaffelser	170.082	63.842	70.000	0
- tilskud	-48.000	0	0	0
Renovation	17.585	24.201	25.000	0
Forsikring & Alarm	71.873	67.681	67.000	0
Afgifter Hillerød Kommune	306	139	1.000	0
Vandudgifter	27.533	23.536	32.000	0
Fortæring, frivillige hjælpere	0	78	0	0
Øvrige omkostninger	0	-524	58.000	0
Afskrivning borde & stole	42.000	42.000	42.000	0
Omkostninger i alt	509.188	482.232	535.000	500.000

3. RENTEUDGIFTER:

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2016	2015	2016	2017
Renter og bidrag terminer	96.565	109.001	109.000	58.194
Omprioritetsomkostninger	0	0	0	0
Kreditorer, banker m.m.	100	0	0	0
I alt	96.665	109.001	109.000	58.194

4. GAVER:

Foreningen Forsamlingshusets Venner.

5. FAST EJENDOM:

31/12-2016

I alt

<u>Ejendom, Anskaffelsværdi 1/1 2016</u>	Driverhus	Kro	
(heraf grund kr. 755.500)	558.722	9.921.864	10.480.586
Tilgang 2016			
Afgang 2016			
Anskaffelsværdi 31/12 2016	558.722	9.921.864	10.480.586
Afskrivninger 1/1 2016	279.373	5.217.953	5.497.326
Årets afskrivninger	22.348	183.300	205.648
Afskrivninger pr 31/12-2016	301.721	5.401.253	5.702.974
Regnskabsmæssig værdi 31/12- 2016			4.777.612

Afskrivningerne på oprindelige bygninger er foretaget lineært med 2% p.a. svarende til en forventet levetid for bygningerne på 50 år.

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.

6. INVENTAR

Tilgang 2014	211.349
Afskrivninger 1/1 2016	-57.852
Afskrivninger 2016	-42.000
Regnskabsmæssig værdi 31/12-2016	<u>111.497</u>

Inventaret afskrives over 4 år.

7. VAREBEHOLDNINGER

Beholdningen pr 31/12 2016 er opgjort til anskaffelsespriser

8. LIKVIDE BEHOLDNINGER:

	<u>Regnskab</u> <u>31/12 2016</u>	<u>Regnskab</u> <u>31/12-2017</u>
Kontant beholdning	12.000	12.000
Nykredit Bank	0	15
Jyske Bank	52.557	94.056
Handelsbanken	158.402	326.408
I alt	<u>222.959</u>	<u>432.479</u>

9. GÆLD, FORENINGEN FØRSAMLINGSHUSET'S**VENNER:**

Saldo på mellemregningskonto 1. januar	-238.635
Finansiering af Foreningen i løbet af året, netto	25.026
Gave skænket pr 31/12-2016	<u>282.172</u>
Gæld pr 31/12 2016	<u>68.563</u>

10. KREDITORER OG SKYLDIGE OMKOSTNINGER:

Leverandører af varer- & tjenesteydelser	119.453	60.873
A-skat, AMBI, ATP	11.233	20.737
Feriepenge timelønnede	3.408	2.639
Feriepengeforpligtelse	<u>27.000</u>	<u>14.625</u>
	<u>161.094</u>	<u>98.874</u>

11. DEPOSITA OG FORUDBETALINGER:		10.
Deposita & forudbetalt leje, kro	39.520	44.100
Deposita & forudbetalt leje, hestelængen	10.680	5.320
Forudbetalt Hillerød kommune mm.	0	0
Deposita, nøgler	1.600	1.600
Ubenyttede protektorbeviser, hestelængen	0	8.400
Øvrige forudbetalinger	0	0
I alt	<u>51.800</u>	<u>59.420</u>

12. PRIORITETSGÆLD:

Realkredit Danmark	<u>2.066.386</u>	<u>2.074.721</u>
	<u>2.066.386</u>	<u>2.074.721</u>
Kortfristet del (afdrag i 2016)	88.462	66.560
Langfristet del	<u>1.977.924</u>	<u>2.008.161</u>
	<u>2.066.386</u>	<u>2.074.721</u>