

Nødebo den marts 2017

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2016 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

Lisa Kragh
økonomiformand

Søren P. Østergaard
næstformand

Karl Erik Hansen
kasserer

Jens Lassen
sekretær

Tilde Gylling

Lisbeth Larsen
informationsudvalg

Flemming Jørgensen
bankoudvalg

Merete Rosenberg
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 . marts 2017

John Friis

Erik Henrichsen

FORENINGEN FORSAMLINGSHUSETS VENNER

ÅRSREGNSKAB 2016

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledespåtegning og revisionspåtagning	Side 2
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016	Side 3
Balance pr. 31. december 2016	Side 4
Noter	Side 6

RESULTATOPGØRELSE

3.

Noter:

	<u>Regnskab</u>	<u>Regnskab</u>	<u>Budget</u>	<u>Budget</u>
	2016	2015	2016	2017
Medlemskontingenter	203.450	199.700	195.000	205.000
Gaver	2.800	50.300	0	0
Fælles foreningsudgifter	-1.788	-58	0	0
Resultat før udvalgsaktiviteter	<u>204.462</u>	<u>249.942</u>	<u>195.000</u>	<u>205.000</u>
1. Bankoudvalg	224.215	243.847	250.000	225.000
2. Informationsudvalg	-199	2.167	0	-13.750
3. Loppemarked	132.859	156.214	150.000	150.000
4. Kulturudvalg	-23.917	4.635	-45.000	-35.000
Børne-Unge Aktiviteter	13.198	0	0	0
Leje af lokaler	-252.120	-129.600	-120.000	-250.000
Resultat udvalgsaktiviteter	<u>94.036</u>	<u>277.263</u>	<u>235.000</u>	<u>76.250</u>
Resultat før finansielle poster	<u>298.498</u>	<u>527.205</u>	<u>430.000</u>	<u>281.250</u>
Finansielle indtægter	0	0	0	0
Finansielle udgifter	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat før ekstraordinære poster	298.498	527.205	430.000	281.250
Gave til Forsamlingshuset Nødebo Kro	<u>282.172</u>	<u>527.205</u>	<u>430.000</u>	<u>269.656</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>16.326</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.594</u>

BALANCE PR. 31. december 2016**A K T I V E R**

Noter	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>ANLÆGSAKTIVER:</u>		
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
Driftsmidler	<u>0</u>	<u>0</u>
ANLÆGSAKTIVER IALT	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>OMSÆTNINGSAKTIVER:</u>		
5. Varebeholdning Banko	10.297	8.480
Periodeafgrænsningsposter	0	-15.000
Debitorer	0	2.600
6. Tilgodehavende , Forsamlingshuset		
Nødebo Kro	<u>0</u>	<u>238.635</u>
TILGODEHAVENDER IALT	<u>10.297</u>	<u>234.715</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	680.037	368.951
OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	<u>690.334</u>	<u>603.666</u>
AKTIVER IALT	<u>690.334</u>	<u>603.666</u>

BALANCE PR. 31. december 2016**P A S S I V E R**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>EGENKAPITAL:</u>		
Egenkapital 1. januar	603.666	603.666
Årets resultat	298.498	527.205
Gave til Kroen	-282.172	-527.205
Egenkapital 31. december	<u>619.992</u>	<u>603.666</u>
 <u>GÆLD:</u>		
Kortfristet gæld:		
7. Mellemregning Forsamlingshuset	68.563	0
Kreditorer og skyldige omkostninger	1.779	0
Forudbetalte indtægter	0	0
KORTFRISTET GÆLD IALT	<u>70.342</u>	<u>0</u>
 GÆLD IALT	 <u>70.342</u>	 <u>0</u>
 PASSIVER IALT	 <u>690.334</u>	 <u>603.666</u>

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

SPECIFIKATIONER

	<u>Regnskab</u>	<u>Regnskab</u>
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1. BANKOUDVALGET		
Spilleindtægter	<u>1.419.654</u>	<u>1.553.688</u>
Bruttofortjeneste	<u>1.419.654</u>	<u>1.553.688</u>
Gevinster og gavechecks mm	1.108.864	1.150.594
Lotterier mv,	64.283	132.392
Fortæring, frivillige hjælpere	6.431	5.283
Løn	11.739	13.319
Øvrige omkostninger	<u>4.122</u>	<u>8.253</u>
Udgifter i alt	<u>1.195.439</u>	<u>1.309.841</u>
Resultat	<u>224.215</u>	<u>243.847</u>
2. INFORMATIONSDVALGET:		
Annonceindtægter	37.950	38.750
Tilskud fra Menighedsrådene	<u>31.428</u>	<u>31.428</u>
Indtægter	<u>69.378</u>	<u>70.178</u>
Tryk Kirke & Kro	58.882	57.797
Lønninger, sociale omkost.	8.505	8.455
Web-site , edb m.v.	0	0
Administration/forsendelse	1.935	1.554
Øvrige omkostninger	255	205
40-års jubilæum	<u>0</u>	<u>0</u>
Omkostninger i alt	<u>69.577</u>	<u>68.011</u>

Resultat

Informationsudvalg

-199

2.167

3. LOPPEMARKED

	<u>Regnskab</u>	<u>Regnskab</u>
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Indtægter ved salg	194.087	206.038
Indtægter i alt	194.087	206.038
Annoncer, plakater	23.209	3.682
Containere	11.113	10.904
Tilskud Hillerød Kommune	0	0
Løn loppemarked	0	810
Fortæring frivillige hjælpere	25.327	31.550
Øvrige omkostninger	1.579	2.878
Omkostninger i alt	61.228	49.824
Resultat Loppemarked	132.859	156.214

4. KULTURUDVALGET

Kunststyrelsen	25.000	35.000
Tilskud, Hillerød Kommune	39.000	36.000
Andre tilskud	24.375	26.875
Entreindtægter	221.996	224.298
Annonceindtægter kulturkalenderen	13.400	10.200
Abonnementer	57.600	46.400
Tilskud solistforeningen	10.000	0
Julestue, julemarked m..m.	6.002	6.008
Indtægter	397.373	384.781
Kunstnerhonorarer incl. provision	367.444	319.809
Annoncering	7.737	5.017
Trykning kulturkalender	11.776	11.161
Kodaafgift	13.053	13.302
Fortæring frivillige hjælpere	4.471	8.730

Administration	524	6.123
Lønninger	8.635	7.586
Øvrige omkostninger	<u>7.650</u>	<u>8.418</u>
Udgifter	<u>421.290</u>	<u>380.146</u>
Resultat i alt	<u>-23.917</u>	<u>4.635</u>

5. VAREBEHOLDNINGER, BANKO:

	<u>2016</u>
Gevinster og gavechecks	5.987
Lotterier	<u>4.310</u>
Lager i alt	<u>10.297</u>

6. TILGODEHAVENDE, FORSAMLINGSHUSET NØDEBO K

	<u>2016</u>
Saldo på mellemregningskonto primo	238.635
Finansiering af Institutionen i løbet af året	-25.026
Periodens resultat, der forventes doneret	<u>-282.172</u>
Tilgodehavende pr 31. december	<u>-68.563</u>

7. LEJE AF LOKALER:

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

6.

<u>Budget</u>	<u>Budget</u>
<u>2016</u>	<u>2017</u>

<u>250.000</u>	<u>225.000</u>
----------------	----------------

30.500	0
31.428	0
<u>61.928</u>	<u>0</u>

54.998	0
6.930	0
0	0
0	0
0	0
0	13.750
<u>61.928</u>	<u>13.750</u>

0 -13.750

7.

Budget	Budget
2016	2017
150.000	200.000
150.000	200.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50.000
150.000	150.000

25.000	25.000
39.000	35.000
25.000	25.000
220.000	220.000
12.000	12.000
45.000	50.000
10.000	0
4.000	5.000
<u>380.000</u>	<u>372.000</u>

360.000	350.000
5.000	8.000
12.000	12.000
17.000	10.000
10.000	5.000
3.000	2.000
8.000	10.000
10.000	10.000
<hr/>	<hr/>
425.000	407.000
<hr/>	<hr/>
-45.000	-35.000
<hr/>	<hr/>

8.

<u>2015</u>
4.360
<u>4.120</u>
<u>8.480</u>

ORSAMLINGSHUSET NØDEBO KRO:

<u>2015</u>
418.777
347.063
<u>-527.205</u>
<u>238.635</u>

