

FORSAMLINGSHUSET NØDEBO KRO

Den selvejende institution

ÅRSREGNSKAB 2018

CVR.nr. 81030111

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|---|--------|
| Ledelsespåtegning og revisionspåtegning | Side 2 |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018 | Side 3 |
| Balance pr. 31. december 2018 | Side 4 |
| Noter | Side 5 |

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2018 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

Ib Østlund
Økonomiudvalg

Hanne Toke
Sekretær

Erik Wedø
kasserer

Lorna Birgitte Rudd
næstformand

Iben Bækgaard
medlemsudvalg

Ann-Britt Thorndahl
informationsudvalg

Mogens Bastrup
bankoudvalg

Joan Staal Nielsen
driftsudvalg

Lisa Kragh

Bruno Bjerre
ejendomsudvalg

Lene Thorsen

Kirsten Aunstrup
kulturudvalg

Annette Munk Sørensen

REVISORERNES PÅTEGNING

Som medlemsvalgte revisorer har vi gennemgået årsregnskaberne for Forsamlingshuset Nødebo Kro 2018.

Vor gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

Nødebo den

2019

Jannik Kølbe
revisor

Catherine Douzon-Damgaard
revisor

RESULTATOPGØRELSE**3**Noter:

| | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Tilskud, Hillerød Kommune | 190.000 | 150.000 | 190.000 | 190.000 |
| Overført til venneforeningen | -40.000 | -36.000 | -40.000 | -40.000 |
| 1 Resultat af driftsudvalgets aktiviteter | 358.705 | 262.203 | 286.000 | 306.000 |
| INDTÆGTER I ALT | 508.705 | 376.203 | 436.000 | 456.000 |
| 2 Ejendommens drift | 443.226 | 475.398 | 500.000 | 500.000 |
| Udgifter i alt | 443.226 | 475.398 | 500.000 | 500.000 |
| Resultat før finansielle poster | 65.479 | -99.195 | -64.000 | -44.000 |
| Finansielle indtægter | | | 0 | 0 |
| 3. Finansielle udgifter | 56.574 | 58.399 | 55.645 | 53.054 |
| Resultat før ekstraordinære poster | 8.905 | -157.594 | -119.645 | -97.054 |
| 4. Gave fra Foreningen Forsamlingshusets Venner | 81.081 | 246.056 | 208.107 | 188.591 |
| Resultat før afskrivninger og afdrag terminer | 89.986 | 88.462 | 89.986 | 91.537 |
| Afdrag terminer | 89.986 | 88.462 | 89.986 | 91.537 |
| Resultat før afskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Afskrivninger, driverhus | 22.348 | 205.648 | 22.348 | 22.348 |
| ÅRETS RESULTAT | -22.348 | -205.648 | -22.348 | -22.348 |

BALANCE**AKTIVER**

4

| Noter | <u>31/12-2018</u> | <u>31/12-2017</u> |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>ANLÆGSAKTIVER:</u> | | |
| MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER | | |
| 5. Fast ejendom | 4.599.616 | 4.621.964 |
| 6. Inventar | <u>27.497</u> | <u>69.497</u> |
| ANLÆGSAKTIVER IALT | <u>4.627.113</u> | <u>4.691.461</u> |
| <u>OMSÆTNINGSAKTIVER:</u> | | |
| 7. Beholdning af buffétvarer | 21.644 | 34.678 |
| 9. Tilgodehavende Nødebo Kro Venner | 2.531 | 0 |
| Debitorer og udlæg | 2.085 | 16.110 |
| 8. Likvide beholdninger | <u>303.034</u> | <u>446.276</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER IALT | <u>329.294</u> | <u>497.064</u> |
| AKTIVER IALT | <u>4.956.407</u> | <u>5.188.525</u> |

BALANCE**PASSIVER**

| | <u>31/12-2018</u> | <u>31/12-2017</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <u>EGENKAPITAL:</u> | | |
| Egenkapital 1. januar 2018 | 2.829.576 | 2.946.762 |
| Årets resultat | -22.348 | -205.648 |
| Afdrag kreditforeningslån | <u>89.986</u> | <u>88.462</u> |
| Egenkapital i alt | <u>2.897.214</u> | <u>2.829.576</u> |
| <u>GÆLD:</u> | | |
| Langfristet gæld: | | |
| Prioritetsgæld (Realkredit Danmark) | <u>1.796.400</u> | <u>1.887.938</u> |
| Langfristet gæld i alt | <u>1.796.400</u> | <u>1.887.938</u> |
| Kortfristet gæld: | | |
| 9. Gæld Foreningen Forsamlingshusets venner | 0 | 123.102 |
| 10. Kreditorer og skyldige omkostninger | 70.696 | 173.803 |
| 11. Deposita & forudbetalinger | 100.560 | 84.120 |
| Kortfristet del af prioritetsgæld | <u>91.537</u> | <u>89.986</u> |
| Kortfristet gæld ialt | <u>262.793</u> | <u>471.011</u> |
| GÆLD IALT | <u>2.059.193</u> | <u>2.358.949</u> |
| PASSIVER IALT | <u>4.956.407</u> | <u>5.188.525</u> |

SPECIFIKATIONER

5.

1. DRIFTSUDVALGETS AKTIVITETER

| | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|
| A. Buffét drift | 533.931 | 502.978 | 500.000 | 500.000 |
| Vareforbrug | 269.863 | 256.658 | 250.000 | 250.000 |
| Bruttofortjeneste | 264.068 | 246.320 | 250.000 | 250.000 |
| Bruttoavance | 49,5 | 49,0 | 50,0 | 50,0 |
| B. Udlejning af lokaler | | | | |
| Viceværtbolig | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| Selskabsudlejning | 242.390 | 181.900 | 190.000 | 250.000 |
| -medlemsrabatter | -64.000 | -47.600 | -60.000 | -60.000 |
| Udlejning hestelængen | 108.300 | 63.070 | 80.000 | 80.000 |
| Foreningsudlejning m.v. | 35.618 | 37.580 | 30.000 | 30.000 |
| Foreningen Forsamlingshusets venner | 250.067 | 244.115 | 250.000 | 260.000 |
| Proppenge | 10.224 | 8.600 | 10.000 | 10.000 |
| Lejeindtægter i alt | 618.599 | 523.665 | 536.000 | 606.000 |
| Lønninger vicevært, rengøring, opvask | 441.603 | 387.586 | 400.000 | 460.000 |
| Rengøring betalt af lejere | -74.560 | -46.360 | -50.000 | -60.000 |
| Løn og gager i alt | 367.043 | 341.226 | 350.000 | 400.000 |
| Overskud ved udlejning | 251.556 | 182.439 | 186.000 | 206.000 |
| C Andre driftsudvalgsomkostninger | | | | |
| | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
| Udlejning borde m.m. | -8.401 | -6.800 | -6.000 | -8.000 |
| Rengøringsartikler | 35.251 | 34.478 | 35.000 | 35.000 |
| Vinduespolering | 8.845 | 9.591 | 9.000 | 9.000 |
| Flaskeaffald, bordpynt mv | 2.304 | 4.651 | 5.000 | 3.000 |
| Nyanskaffelser | 20.058 | 10.169 | 10.000 | 15.000 |
| Reparation og vedligehold Inventar | 8.652 | 0 | 0 | 0 |
| Fortæring, frivillige hjælpere | 3.480 | 4.736 | 5.000 | 5.000 |
| Administration, kontorartikler m.v. | 5.092 | 9.709 | 9.000 | 6.000 |
| Licenser, afgifter og abonnemeter | 11.883 | 9.995 | 10.000 | 12.000 |
| Telefon og internet | 21.834 | 21.765 | 20.000 | 22.000 |
| Porto & gebyrer | 10.062 | 9.023 | 6.000 | 10.000 |
| Pianostemmer | 3.168 | 6.768 | 7.000 | 4.000 |
| Lønninger, sociale omkost.personaleomk | 12.344 | 12.422 | 12.000 | 13.000 |
| Dataløn omkostninger & e-economic | 13.043 | 13.833 | 14.000 | 14.000 |
| Øvrige omkostninger | 9.304 | 26.216 | 14.000 | 10.000 |
| Omkostninger i alt | 156.919 | 166.556 | 150.000 | 150.000 |
| Overskud/underskud vedr. driftsudvalgets aktiviteter | 358.705 | 262.203 | 286.000 | 306.000 |

2. EJENDOMMENS DRIFT :

6.

| | Regnskab | Regnskab | Budget | Budget |
|--------------------------------------|----------|----------|---------|---------|
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Elektricitet | 58.150 | 40.667 | 40.000 | 60.000 |
| Gas | 90.207 | 48.888 | 50.000 | 90.000 |
| Reparation og vedligeholdelse | 86.431 | 138.260 | 202.694 | 103.162 |
| Reparation og vedligeholdelse ,bolig | 5.642 | 92.308 | 0 | 0 |
| - overført til forbedring | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| Nyanskaffelser | 72.885 | 40.067 | 40.000 | 120.000 |
| Renovation | 21.829 | 25.338 | 25.000 | 22.000 |
| Forsikring & Alarm | 46.623 | 70.358 | 70.000 | 52.000 |
| Afgifter Hillerød Kommune | 341 | 306 | 306 | 341 |
| Vandudgifter | 17.788 | 26.713 | 30.000 | 25.000 |
| Fortæring, frivillige hjælpere | 186 | 493 | 0 | 0 |
| Øvrige omkostninger | 1.144 | 0 | 0 | 0 |
| Afskrivning borde & stole | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 27.497 |
| Omkostninger i alt | 443.226 | 475.398 | 500.000 | 500.000 |

3. RENTEUDGIFTER:

| | Regnskab | Regnskab | Budget | Budget |
|---------------------------|----------|----------|--------|--------|
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Renter og bidrag terminer | 55.646 | 58.194 | 55.645 | 53.054 |
| Kreditorer, banker m.m. | 928 | 205 | 0 | 0 |
| I alt | 56.574 | 58.399 | 55.645 | 53.054 |

4. GAVER:

Foreningen Forsamlingshusets Venner.

5. FAST EJENDOM:

| Ejendom, Anskaffelsesværdi 1/1 2018 (heraf grund kr. 755.500) | Kro | | 31/12 2018 i alt |
|--|-----------|-----------|---------------------|
| | Driverhus | Kro | |
| Tilgang | 558.722 | 9.971.864 | 10.530.586 |
| Afgang | 0 | 0 | 0 |
| Anskaffelsesværdi 31/12 2018 | 0 | 0 | 0 |
| | 558.722 | 9.971.864 | 10.530.586 |
| Afskrivninger 1/1 2018 | | | |
| Årets afskrivninger | 324.069 | 5.584.553 | 5.908.622 |
| Afskrivninger pr 31/12-2018 | 22.348 | 0 | 22.348 |
| | 346.417 | 5.584.553 | 5.930.970 |
| Regnskabsmæssig værdi 31/12- 2018 | | | |
| | 212.305 | 4.387.311 | 4.599.616 |

Fra- og med 2018 afskrives der ikke på ejendommen, dog foretages der fortsat afskrivning på 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.

6. INVENTAR

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Tilgang primo | 211.349 |
| Akkumulerede afskrivninger primo | -141.852 |
| Afskrivninger 2018 | -42.000 |
| Regnskabsmæssig værdi 31/12-2018 | <u>27.497</u> |

Inventaret består af bordene i salen, og afskrives over 4 år

7. VAREBEHOLDNINGER

Beholdningen pr 31/12 2018 er opgjort til anskaffelsespriser

8. LIKVIDE BEHOLDNINGER:

| | <u>31/12 2018</u> | <u>31/12-2017</u> |
|---------------|-------------------|-------------------|
| Handelsbanken | 162.176 | 27.928 |
| Danske Bank | 140.858 | 418.348 |
| I alt | <u>303.034</u> | <u>446.276</u> |

9. TILGODEHAVENDE, FORENINGEN FORSAMLINGSHUSET'S**VENNER:**

| | | |
|---|--------------|-----------------|
| Saldo på mellemregningskonto 1. januar | -123.102 | 68.563 |
| Finansiering af Foreningen i løbet af året, netto | 44.552 | -437.721 |
| Gave skænket pr 31/12-2018 | 81.081 | 246.056 |
| Tilgodehavende pr 31/12 2018 | <u>2.531</u> | <u>-123.102</u> |

10. KREDITORER OG SKYLDIGE OMKOSTNINGER:

| | | |
|--|---------------|----------------|
| Leverandører af varer- & tjenesteydelser | 15.817 | 99.469 |
| A-skat, AMBI, ATP | 14.991 | 12.486 |
| Skyldig moms | 5.548 | 29.320 |
| Feriepenge timelønnede | 5.090 | 5.528 |
| Feriepengeforpligtelse | 29.250 | 27.000 |
| | <u>70.696</u> | <u>173.803</u> |

11. DEPOSITA OG FORUDBETALINGER:

| | | |
|--|----------------|---------------|
| Deposita & forudbetalt leje, kro | 85.760 | 73.320 |
| Deposita & forudbetalt leje, hestelængen | 13.200 | 9.200 |
| Deposita, nøgler | 1.600 | 1.600 |
| I alt | <u>100.560</u> | <u>84.120</u> |