

**FORENINGEN FORSAMLINGSHUSETTS VENNER**

**ÅRSREGNSKAB 2018**

**CVR nr. 32701647**

**INDHOLDSFORTEGNELSE**

Ledelsespåtegning og revisionspåtegning	Side 2
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018	Side 3
Balance pr. 31. december 2018	Side 4
Noter	Side 6

Nødebo den            marts 2019

### **LEDELSESPÅTEGNING**

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2018 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

**Ib Østlund**  
Økonomiudvalg

**Hanne Tøke**  
Sekretær

**Erik Wedø**  
kasserer

**Lorna Birgitte Rudd**  
næstformand

**Iben Bækgaard**  
medlemsudvalg

**Ann-Britt Thornd Mogens Bastrup**  
informationsudval 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 Foreningen Forsamlingshusets Venner 2018.

Vor gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

Nødebo den            marts 2019

**Jannik Kølbeek**

**Catherine Douzon-Damgaard**

## RESULTATOPGØRELSE

3.

	<u>Regnskab</u>	<u>Regnskab</u>	<u>Budget</u>	<u>Budget</u>
	2018	2017	2018	2019

Noter:

	<u>Medlemskontingenter</u>	223.225	218.930	220.000	225.000
	Gaver	0	0	0	0
	Fælles foreningsudgift	-358	-1.961	0	0
	<u>før udvalgsaktiviteter</u>	<u>222.867</u>	<u>216.969</u>	<u>220.000</u>	<u>225.000</u>
1.	Bankoudvalg	251.568	289.963	240.000	240.000
2.	Informationsudvalg	17.084	-44.825	0	0
3.	Loppemarked	140.811	139.557	140.000	140.000
4.	Kulturudvalg	19.883	-29.068	-35.000	-35.000
	Medlemsudvalg	175	4.800	0	-20.000
	Leje af lokaler	-312.584	-305.144	-312.500	-325.000
	<u>Resultat udvalgsaktiviteter</u>	<u>116.937</u>	<u>55.283</u>	<u>32.500</u>	<u>0</u>
	<u>Resultat før finansielle poster</u>	<u>339.804</u>	<u>272.252</u>	<u>252.500</u>	<u>225.000</u>
	<u>Finansielle udgifter</u>	<u>1.090</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Resultat før ekstraordinære poster</u>	<u>338.714</u>	<u>272.252</u>	<u>252.500</u>	<u>225.000</u>
	Gave til Forsamlingshuset				
	Nødebo Kro	81.081	246.056	208.107	188.591
	<u>ÅRETS RESULTAT</u>	<u>257.633</u>	<u>26.196</u>	<u>44.393</u>	<u>36.409</u>

**BALANCE PR. 31. december 2018****A K T I V E R**

Noter	<u>31/12 2018</u>	<u>31/12 2017</u>
<b><u>ANLÆGSAKTIVER:</u></b>		
<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>		
Driftsmidler	0	0
<b>ANLÆGSAKTIVER IALT</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>OMSÆTNINGSAKTIVER:</u></b>		
5. Varebeholdning Banko	7.305	9.410
Periodeafgrænsningsposter	0	11.000
Debitorer	0	0
6. Tilgodehavende , Forsamlingshuset		
Nødebo Kro	0	123.102
<b>TILGODEHAVENDER IALT</b>	<u>7.305</u>	<u>143.512</u>
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>	900.857	510.652
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>	<u>908.162</u>	<u>654.164</u>
<b>AKTIVER IALT</b>	<u><u>908.162</u></u>	<u><u>654.164</u></u>

**BALANCE PR. 31. december 2018****P A S S I V E R**

	<u>31/12 2018 31/12 2017</u>	
<b><u>EGENKAPITAL:</u></b>		
Egenkapital 1. januar	646.188	619.992
Årets resultat	338.714	272.252
Gave til Kroen	-81.081	-246.056
Egenkapital 31. december	<u>903.821</u>	<u>646.188</u>
<b><u>GÆLD:</u></b>		
Kortfristet gæld:		
7. Mellemregning Forsamlingshuset	2.531	0
Kreditorer og skyldige omkostninger	1.810	7.976
Forudbetalte indtægter	0	0
<b>KORTFRISTET GÆLD IALT</b>	<u>4.341</u>	<u>7.976</u>
<b>GÆLD IALT</b>	<u>4.341</u>	<u>7.976</u>
<b>PASSIVER IALT</b>	<u>908.162</u>	<u>654.164</u>

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

**SPECIFIKATIONER**

	Regnskab 2018	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>1. BANKOUDVALGET</b>				
Spilleindtægter	1.466.270	1.514.273		
Bruttofortjeneste	1.466.270	1.514.273		
Gevinster og gavechecks mm	1.111.160	1.129.220		
Lotterier mv,	77.695	72.531		
Fortæring, frivillige hjælpere	9.771	6.041		
Løn	11.278	11.241		
Øvrige omkostninger	4.798	5.277		
Udgifter i alt	1.214.702	1.224.310		
Resultat	251.568	289.963	240.000	240.000
<b>2. INFORMATIONSUDVALGET:</b>				
Annonceindtægter	44.300	40.500	0	0
Tilskud fra Menighedsrådene	31.428	33.928	0	0
Indtægter	75.728	74.428	64.718	0
Tryk Kirke & Kro	51.144	77.197	54718	0
Lønninger, sociale omkost.	7.351	9.096	10000	0
Web-site , edb m.v.	149	726	0	0
40-års jubilæum	0	32234	-	0
Omkostninger i alt	58.644	119.253	64.718	0
Resultat				
Informationsudvalg	17.084	-44825	0	0

**3. LOPPEMARKED**

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2018	2017	2018	2019
Indtægter ved salg	201.376	178.277	180.000	180.000
Indtægter i alt	201.376	178.277	180.000	180.000
Annoncer, plakater	13.351	4.632	0	0
Containere	13.496	12.693	0	0
Løn loppemarked	4.052	1.652	0	0
Fortæring frivillige hjælpere	14.491	8.641	0	0
Øvrige omkostninger	15.175	11.102	40.000	40.000
Omkostninger i alt	60.565	38.720	40.000	40.000
Resultat Loppemarked	140.811	139.557	140.000	140.000

**4. KULTURUDVALGET**

Kunststyrelsen	0	25.000	20.000	20.000
Tilskud, Hillerød Kommune	40.000	36.000	40.000	40.000
Andre tilskud	32.000	27.000	25.000	20.000
Entreindtægter	296.274	215.419	220.000	225.000
Annonceindtægter kulturkalenderen	14.800	15.900	12.000	12.000
Abonnementer	1.600	51.200	50.000	50.000
Tilskud solistforeningen	466	0	0	0
Julestue, julemarked m..m.	2.125	8.533	5.000	5.000
Indtægter	387.265	379.052	372.000	372.000
Kunstnerhonorarer incl. provision	302.133	356.072	350.000	350.000
Annoncering	8.362	5.728	8.000	8.000
Trykning kulturkalender	10.051	11.590	12.000	12.000
Kodaafgift	6.837	9.793	10.000	10.000
Fortæring frivillige hjælpere	9.338	5.257	5.000	5.000
Administration	8.152	6.228	2.000	2.000
Lønninger	4.077	4.589	7.000	10.000
Øvrige omkostninger	18.432	8.863	13.000	10.000
Udgifter	367.382	408.120	407.000	407.000
Resultat i alt	19.883	-29.068	-35.000	-35.000





## 5. MEDLEMSUDVALGET

8.

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2018	2017	2018	2019
Indtægter ved offentlige arrangemente	0	0	0	2.000
Hip/hop Ballet	13.500	16.050	0	0
Indtægter i alt	13.500	16.050	0	2.000
Kunstnerhonorar incl. Provision			0	1.500
Lønninger Hip/hop/Ballet	13.325	11.250	0	0
Omkostninger v offentlige arrangementer			0	15.000
Fortæring frivillige hjælpere			0	2.000
Administration			0	500
Øvrige omkostninger			0	3.000
Udgifter i alt	13.325	11.250	0	22.000
Resultat i alt	175	4.800	0	-20.000

## 6. LEJE AF LOKALER:

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

## 7. VAREBEHOLDNINGER, BANKO:

	31/12 2018	31/12 2017
Gevinster og gavechecks	2.650	2.260
Lotterier	4.655	7.150
Lager i alt	7.305	9.410

## 8. TILGODEHAVENDE, FORSAMLINGSHUSET NØDEBO KRO:

	31/12 2018	31/12 2017
Saldo på mellemregningskonto primo	123.102	-68.563
Finansiering af Institutionen i løbet af året	-44.552	437.721
Periodens resultat, der forventes doneret	-81.081	-246.056
Tilgodehavende pr 31. december	-2.531	123.102