

Fonden Gamle Sønderho
CVR-nr. 17 86 34 28

Årsrapport 2014



Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Underskrifter og erklæring	2
Årsberetning	3
Resultatopgørelse for 2014	4
Balance pr. 31.12.2014	5
Noter	7

Underskrifter og erklæring

Sønderho 30. juni 2015

Susanne Winsløw
Formand

Benjamin Andersen

Kim Holst

Dorte Campion

Edith M. Duus

Annemarie Enevold

Jette G. Andersen

Dorthe Schwartz

Revisors erklæring

Jeg har gennemgået nærværende årsregnskab.

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Knud-Erik Larsen
Registeret revisor (dep.)
Offentlig registeret revisor (COR)

Årsberetning

Hovedaktivitet:

Fondens formål er at værne om Fanøs kultur og miljø, specielt Sønderho.

Formålet søges opnået bl.a. ved følgende:

at eje og drive museer, som f.eks. Hannes Hus, Møllen og Redningsstationen.

at eje og drive bevaringsværdige monumenter, fast ejendom, landskaber, miljøer, løsøre og skibe, samt ved at opsamle, registrere og formidle viden og metoder, materialer og menneskelige udtryksformer, der har betydning for opnåelse af Fondens formål.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold:

Der er i 2014 foretaget en stor renovering af Sønderho Mølle, foranlediget først og fremmest af stormen Bodil, som medførte et nedbrud af krøjekransen. Derefter fremgik det, at den ene møllevinge var fuldstændig gennemtæret og krævede en udskiftning. Alt dette har medført en stor økonomisk byrde for Fonden og har tæret på de midlertidigt frigivne midler. Efterfølgende har vi fået tildelt fondsmidler og erstatning fra Topdanmark, så møllerenoveringen blev fuldt finansieret.

Usædvanlige forhold

Det bliver vanskeligere at få tildelt midler fra fonde til renovering af Fondens ejendomme. Vi kan derfor forvente på sigt, at Fondens kapital svinder ind.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Resultatopgørelse for 2014

	<u>Note</u>	<u>2014</u> <u>kr.</u>	<u>2013</u> <u>t.kr.</u>
Tilskud mv.	1	142.500	172
Lorenzens butik	2	(30.875)	(9)
Hannes hus	3	(31.071)	(27)
Møllen	4	(59.400)	(6)
Redningsstation	5	(5.148)	8
Sprøjtehus	6	(2.837)	(12)
Sønderho og mølledag	7	42.461	31
Høst og andre baller	8	20.091	(7)
Musik og bogudgivelser	9	0	(38)
Fællesomkostninger	10	(111.729)	(115)
Driftsresultat		(36.008)	(3)
Finansielle indtægter og omkostninger	11	47.958	11
Årets resultat		<u>11.950</u>	<u>8</u>

Årets resultat disponeres til istandsættelse af Hannes Hus

Balance pr. 31.12.2014

	Note	2014 kr.	2013 t.kr.
Ejendomme og museer	12	460.001	460
Værdipapirer	13	623.741	624
Indestående	14	181.811	166
Bundne midler i alt		1.265.553	1.440
Lorenzens butik		179.893	180
Lagerbeholdninger		124.533	166
Tilgodehavender	15	267.500	190
Likvide beholdninger		116.642	92
Aktiver vedrørende frie midler		688.567	438
Aktiver		1.954.120	1.878

Balance pr. 31.12.2014

	Note	2014 kr.	2013 t.kr.
Egenkapital bundne aktiver	16	1.250.119	1.432
Egenkapital frie midler	16	514.972	309
Overført overskud		11.950	8
Egenkapital		<u>1.777.041</u>	<u>1.749</u>
Gæld vedrørende frie midler	17	177.079	129
Passiver		<u>1.954.120</u>	<u>1.878</u>

Noter

	<u>2014</u> <u>kr.</u>	<u>2013</u> <u>t.kr.</u>
1. Tilskud m.v.		
Foreningen Fonden gl. Sønderho	60.000	59
Velux Fonden		25
Støtte til møllevinge	5.000	0
Fanø Kommune	70.000	70
Flisesamlingen, indgået leje	0	10
Indtægtsført vedrørende engangsbidrag	7.500	8
Tilskud m.v. ialt	<u>142.500</u>	<u>172</u>
2. Lorenzens butik		
Omsætning	90.135	160
Varekøb	(54.952)	(233)
Varelagerregulering	(41.806)	104
Vedligeholdelse	0	(18)
Forsikring	(3.676)	(4)
Ejendomsskatter og forbrugsafgifter	(20.576)	(18)
Lorenzens butik i alt	<u>(30.875)</u>	<u>(9)</u>
3. Hannes Hus		
Entre	33.987	34
Vedligeholdelse	(32.683)	(19)
Forsikring	(10.764)	(16)
Forbrugsafgifter	(3.263)	(4)
Kustodeløn	(18.348)	(22)
	<u>(31.0711)</u>	<u>(27)</u>
4. Møllen		
Entre	4.864	19
Vedligeholdelse	(54.942)	(14)
Forsikring	(6.603)	(9)
Forbrugsafgifter	(1724)	(1)
Andre udgifter	(995)	(1)
Møllen i alt	<u>(59.400)</u>	<u>6</u>

Noter

	<u>2014</u> <u>kr.</u>	<u>2013</u> <u>t.kr.</u>
5. Redningsstationen		
Entre	12.795	5
Vedligeholdelse	(12.834)	10
Forsikring	(2.388)	(1)
Forbrugsafgifter	(2.721)	(2)
Kustodeløn	(0)	(4)
Redningsstationen i alt	<u>(5.148)</u>	<u>8</u>
6. Sprøjtehus		
Entre	1.161	1
Vedligeholdelse	(672)	(9)
Forsikring	(3.326)	(4)
Sprøjtehus i alt	<u>(2.837)</u>	<u>(12)</u>
7. Sønderho -og mølledag		
Entre bal og generalforsamling	12.690	10
Kaffe og bar	50.160	31
Lodsedler salg	20.000	20
Mølletegn salg	14.490	16
Danseaftener	2.500	2
Dragtudlejninger	5.220	1
Musik og lydanlæg	(13.000)	(8)
Forsamlingshus leje	(3.200)	(3)
Lodsedler udgifter	(11.563)	(3)
Indløb drikkevarer mv	(29.012)	(25)
Hestevogne, dansere mv	(3.600)	(4)
Kørsel gulv og bænke	(0)	(2)
Annoncer	(2.224)	(4)
Sønderho- og mølledag ialt	<u>42.461</u>	<u>31</u>

Noter

	<u>2014</u> <u>kr.</u>	<u>2013</u> <u>t.kr.</u>
8. Høst -og andre fester		
Høstfest og mølledag		
Entre	4.402	5
Bar	10.557	6
Musik	(5.500)	(7)
Forsamlingshus leje	(1.700)	(3)
Indkøb	(6.883)	(7)
Annonce	(342)	0
Høstfest i alt	<u>534</u>	<u>(7)</u>
Bal på Hotellet		
Entre	33.525	0
Musik	(10.000)	0
Annoncer	(3.968)	
Bal på Hotellet i alt	<u>19.557</u>	<u>0</u>
Høstfest- og andre fester i alt	<u>20.091</u>	<u>(7)</u>
9. Musik og bogudgivelser		
Udgivelse CD	0	(25)
Underskudsgaranti pinsefestival	0	(3)
Fanø Fidlers, studietur til Cape Breton	0	(10)
Musik og bogudgivelser i alt	<u>0</u>	<u>(38)</u>

Noter

	2014	2013
	<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
10. Fællesomkostninger		
Årsmøde	(28.327)	(28)
Møde og rejseomkostninger	(11.268)	(12)
Markedsføring, pjecer mv.	(17.350)	(12)
Medhjælpere	(13.800)	(15)
Forsikring og kontingenter	(6.944)	(9)
Advokatudgifter flisesagen	(5.200)	(11)
Kontorartikler mv	(3.481)	(4)
Porto	(1.248)	(4)
IT-omkostninger	(617)	(1)
Dragter udgifter	(268)	(0)
Flisesamling udgifter	(4.425)	(7)
Anskaffelser	(13.429)	(3)
Gebyr mv	(1.428)	(3)
Diverse	(3.943)	(6)
Fællesomkostninger i alt	<u>(111.729)</u>	<u>(115)</u>

Noter

	<u>2014</u> kr.	<u>2013</u> kr.
11. Finansielle indtægter og omkostninger		
Renteindtægter, bank	1.092	5
Renteindtægter værdipapirer	46.866	6
Finansielle indtægter og omkostninger i alt	<u>47.958</u>	<u>11</u>
	2014	Off. vurde- ring 2014
	<u> </u>	<u> </u>
12. Ejendomme og museer		
Hannes hus	300.000	220.000
Møllen	100.000	44.900
Sprøjtehus	1	182.300
Redningshus	60.000	0
Flisesamlingen	0	0
Ejendommen og museer i alt	<u>460.001</u>	<u>447.220</u>

Noter

	2014
	kr.
13. Værdipapirer	
Danske Invest, Dannebrog, 1.788 stk.	179.960
Danske Invest Fonde, 4.704 stk.	443.781
Værdipapirer i alt	623.741

Værdipapirerne er bogført til kostprisen.

Kursværdien af værdipapirerne er pr. 31. december 2014 på 624.238 kr.

14. Indestående

DB forvaltning højrente bundne midler	58.187	42
Forvaltningsinstituttet	123.624	124
Indestående i alt	181.011	166

15. Tilgodehavender

Tilskud fonde modtages næste år	267.500
Tilgodehavender i alt	267.500

Beløbet består af:

Kulturstyrelsen - til møllen	97.500
Fiskeri LAG fra 2013	20.000
SydEnergi - til møllen	150.000

I alt

267.500

Noter

	<u>Bundne Aktiver kr.</u>	<u>Frie midler kr.</u>	<u>Overført overskud kr.</u>	<u>I alt kr.</u>
16. Egenkapital				
Egenkapital 01.01.2014	1.439.586	309.538	0	1.749.124
Tilført bundne midler i året	15.967	0	15.967	
Overførsel mellem bundne og frie midler	(205.434)	205.434	0	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.950</u>	<u>11.950</u>
Egenkapital pr. 31.12.2014	<u>1.250.119</u>	<u>514.972</u>	<u>11.950</u>	<u>1.777.041</u>

De bundne midler er tilført 15.967 kr. , svarende til indkøbsprisen på de tørklæder, der er solgt i 2014.

Overførslen på 205.434 kr. mellem bundne og frie midler er berigtigelse i forhold til regnskabet for 2013 og er dermed i overensstemmelse med Civilstyrelsens godkendelse af forbrug af bundne midler.

	<u>2014 kr.</u>	<u>2013 t.kr.</u>
17. Anden gæld		
Afsat til fremtidig CD-udgivelse	32.198	32
Engangsbidrag	60.000	67
Gæld leverandører	78.170	26
Skyldig A-skat og feriepenge	730	2
Merværdiafgift	5.981	<u>2</u>
Anden gæld i alt	<u>177.079</u>	<u>129</u>