

+

Fonden Gamle Sønderho
CVR-nr. 17 86 34 28

Årsrapport 2015



Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Fonden Gamle Sønderho	1
CVR-nr. 17 86 34 28	1
Årsrapport 2015	1
Indholdsfortegnelse	2
	2
Underskrifter og erklæring	4
Årsberetning	5
	5
Resultatopgørelse for 2015	6
Balance pr. 31.12.2015	7
Balance pr. 31.12.2015	8
Noter	9
Noter	10
Noter	11
Noter	12
Noter	12
	12
Noter	14
Noter	15

Underskrifter og erklæring

Sønderho 15. juni 2016

Susanne Winsløw
Formand

Benjamin Andersen

Kim Holst

Dorte Campion

Edith M. Duus

Jette G.Andersen

Dorthe Schwartz

Aase Jepsen

Elisabeth Nue Møller

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 har i dette år været en del renovering og iværksættelse af nye initiativer. Porten på Redningsstationen er blevet istandsat og malet med tilskud fra Kulturstyrelsen. Vi har sat en pro

duktion i gang af 900 røde bomuldstørklæder samt en revideret udgave af den gamle sangbog nu med nodesætning og illustrationer af Marie-Louise Exner. Den store udgift hertil skal dækkes ind gennem salg i Lorenzens Butik i de kommende år.

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 2015

	<u>Note</u>	<u>2015</u> <u>kr.</u>	<u>2014</u> <u>t.kr.</u>
Tilskud mv.	1	161.500	143
Lorenzens butik	2	(27.541)	(31)
Hannes hus	3	21.161	(32)
Møllen	4	28.170	(59)
Redningsstation	5	(59.730)	(5)
Sprøjtehus	6	(1.349)	(3)
Sønderho og mølledag	7	31.610	42
Høst og andre baller	8	(1.530)	20
Musik og bogudgivelser	9	(17.422)	0
Udstilling	10	(37.110)	0
Fællesomkostninger	11	<u>(105.053)</u>	<u>(111)</u>
Driftsresultat		(7.294)	(36)
Finansielle indtægter og omkostninger	12	<u>18.624</u>	<u>48</u>
Årets resultat		<u>11.330</u>	<u>12</u>

Årets resultat disponeres til istandsættelse af Hannes Hus

Balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Ejendomme og museer	13	460.001	460
Værdipapirer	14	623.741	623
Indestående	15	<u>207.604</u>	<u>182</u>
Bundne midler i alt		<u>1.294.346</u>	<u>1.265</u>
Lorenzens butik		179.893	180
Lagerbeholdninger		135.600	125
Tilgodehavender	16	61.400	267
Likvide beholdninger		<u>213.457</u>	<u>117</u>
Aktiver vedrørende frie midler		<u>590.350</u>	<u>689</u>
Aktiver		<u>1.881.696</u>	<u>1.954</u>

Balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Egenkapital bundne aktiver	17	1.291.346	1.250
Egenkapital frie midler	17	485.695	515
Overført overskud		11.330	12
Egenkapital		<u>1.788.371</u>	<u>1.777</u>
Gæld vedrørende frie midler	18	93.325	177
Passiver		<u>1.881.696</u>	<u>1.954</u>

Noter

	2015 kr.	2014 t.kr.
1. Tilskud m.v.		
Foreningen Gamle. Sønderho	60.000	60
Fonde	15.000	0
Støtte til møllevinge	0	5
Fanø Kommune	74.000	70
Flisesamlingen, indgået leje	5.000	0
Indtægtsført vedrørende engangsbidrag	7.500	8
Tilskud m.v. ialt	161.500	143
2. Lorenzens butik		
Omsætning	149.697	90
Varekøb	(75.326)	(55)
Varelagerregulering	(22.793)	42
Vedligeholdelse	(51.569)	(0)
Forsikring	(12.912)	(4)
Ejendomsskatter og forbrugsafgifter	(14.698)	(20)
Lorenzens butik i alt	(27.541)	(31)
3. Hannes Hus		
Entre	57.133	34
Vedligeholdelse	(7.111)	(33)
Forsikring	(10.046)	(10)
Forbrugsafgifter	(914)	(3)
Kustodeløn	(17.901)	(18)
	21.161	(32)
4. Møllen		
Entre	27.811	5
Vedligeholdelse	9.019	(55)
Forsikring	(5.838)	(6)
Forbrugsafgifter	(615)	(2)
Andre udgifter	(2.207)	(1)
Møllen i alt	28.170	(59)

Noter

	2015	2014
	kr.	t.kr.
5. Redningsstationen		
Entre	11.380	13
Vedligeholdelse	(67.747)	(13)
Forsikring	(1.579)	(2)
Forbrugsafgifter	(1.784)	(3)
Kustodeløn	(0)	(0)
Redningsstationen i alt	(59.730)	(5)
6. Sprøjtehus		
Entre	1.176	1
Vedligeholdelse	(0)	(1)
Forsikring	(2.525)	(3)
Sprøjtehus i alt	(1.349)	(3)
7. Sønderhodag		
Entre bal og generalforsamling	15.569	13
Kaffe og bar	45.794	50
Lodsedler salg	20.000	20
Mølletegn salg	12.885	14
Danseaftener	2.300	3
Dragtudlejninger	5.110	5
Musik og lydanlæg	(23.100)	(13)
Forsamlingshus leje	(3.600)	(3)
Lodsedler udgifter	(10.230)	(12)
Indløb drikkevarer mv	(21.365)	(29)
Hestevogne, dansere mv	(4.100)	(4)
Kørsel og opbevaring af gulv og bænke	(5.000)	0
Annoncer	(2.653)	(2)
Sønderhodag ialt	31.610	42

Noter

	2015	2014
	kr.	t.kr.
8. Høst- og andre fester		
Høstfest og mølledag		
Entre	2.505	4
Bar	7.371	10
Musik	(5.000)	(6)
Forsamlingshus leje	(1.900)	(2)
Indkøb	(12.427)	(7)
Annoncer	(494)	(0)
Høstfest og mølledag i alt	(9.945)	1
Bal på Hotellet		
Entre	18.260	33
Musik	(9.000)	(10)
Annoncer	(845)	(4)
Bal på Hotellet i alt	8.415	19
Høstfest- og andre fester i alt	(1.530)	20
9. Musik og bogudgivelser		
Udgivelse CD, ved det yderste hav	(5.000)	(0)
Underskudsgaranti Sønderhobal, Operaen	(2.422)	(0)
Fanø Fidlers, studietur til Cape Breton	(10.000)	(0)
Musik og bogudgivelser i alt	(17.422)	(0)

Noter

	2015 kr.	2014 t.kr.
10. Udstilling		
Indtægter	22.000	0
Udgifter	(59.110)	0
Udstilling i alt	(37.110)	0

11. Fællesomkostninger

Årsmøde	(21.342)	(28)
Møde og rejseomkostninger	(9.078)	(11)
Markedsføring, pjecer mv.	(25.390)	(17)
Medhjælpere	(13.600)	(14)
Forsikring og kontingenter	(7.322)	(7)
Advokatudgifter flisesagen	(0)	(5)
Kontorartikler mv	(11.141)	(4)
Porto og gebyr	(2.008)	(1)
IT-omkostninger	(276)	(0)
Dragter udgifter	(4.715)	(0)
Flisesamling udgifter	(3.000)	(4)
Anskaffelser	(4.421)	(13)
EDB-bogføring	(1.905)	(0)
Diverse	(855)	(4)
Fællesomkostninger i alt	(105.053)	(111)

Noter

	2015 kr.	2014 kr.
12. Finansielle indtægter og omkostninger		
Renteindtægter, bank	219	1
Renteindtægter værdipapirer	18.405	47
Finansielle indtægter og omkostninger i alt	18.624	48

	2015	Vurdering 2014
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	460.001	447.220

Noter

	2015
	kr.
14. Værdipapirer	
Danske Invest, Dannebrog, 1.788 stk.	179.960
Danske Invest Fonde, 4.704 stk.	<u>443.781</u>
Værdipapirer i alt	<u>623.741</u>
Værdipapirerne er bogført til kostprisen.	
Kursværdien af værdipapirerne er pr. 31. december 2015 på 602.843 kr.	
15. Indestående	
DB forvaltning højrente bundne midler	58.187 42
Forvaltningsinstituttet	<u>149.417</u> <u>124</u>
Indestående i alt	<u>207.604</u> <u>166</u>
15. Tilgodehavender	
Tilskud fonde modtages næste år	<u>61.400</u>
Tilgodehavender i alt	<u>61.400</u>
Beløbet består af:	
Foreningen Gl. Sønderho	60.000
Annuleret varekøb	1.400
	<u>61.400</u>

Noter

	Bundne midler kr.	Frie midler kr.	Overført overskud kr.	I alt kr.
17. Egenkapital				
Egenkapital 01.01.2015	1.250.119	526.922	0	1.777.041
Tilført bundne midler i året	25.793	(25.793)	0	
Overførsel mellem bundne og frie midler	15.434	(15.434)	0	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.330</u>	<u>11.330</u>
Egenkapital pr. 31.12.2015	<u>1.291.346</u>	<u>485.695</u>	<u>11.330</u>	<u>1.788.371</u>

De bundne midler er tilført 25.793 kr. , svarende til indkøbsprisen på de tørklæder, der er solgt i 2015.

	2015 kr.	2014 t.kr.
18. Anden gæld		
Afsat til fremtidig CD-udgivelse	32.582	32
Engangsbidrag	52.500	60
Gæld leverandører	4.275	78
Skyldig A-skat og feriepenge	3.076	1
Merværdiafgift	<u>892</u>	<u>6</u>
Anden gæld i alt	<u>93.325</u>	<u>177</u>