

+

## **Fonden Gamle Sønderho**

**CVR-nr. 17 86 34 28**

**Årsrapport 2017**



## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Underskrifter og erklæring	1
Årsberetning	2
Resultatopgørelse for 2017	3
Balance pr. 31.12.2017	4
Noter	5

## Underskrifter og erklæring

Sønderho, den xx. juni 2018

\_\_\_\_\_  
Susanne Winsløw  
Formand

\_\_\_\_\_  
Erland Madsen

\_\_\_\_\_  
Kim Holst

\_\_\_\_\_  
Dorte Campion

\_\_\_\_\_  
Edith M. Duus

\_\_\_\_\_  
Jette G.Andersen

\_\_\_\_\_  
Aase Jepsen

\_\_\_\_\_  
Elisabeth Nue Møller

\_\_\_\_\_  
Jürgen Spiewok

### Revisors erklæring

Jeg har gennemgået nærværende årsregnskab.

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Sønderho, den xx. juni 2018

\_\_\_\_\_  
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, løvsøre 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:

Som følge af de faldende færgepriser og bedre markedsføring har der været en stigende indtjening i både Lorenzens og i Hannes Hus. Også i Sønderho Mølle har vi haft en større indtjening, da vi er begyndt at male mel og sælger melet i møllen, ligesom indførsel af MobilePay har forbedret indtjeningen.

Vi vil forøge åbningstiden i september i Hannes Hus, så også der forventes øgede indtægter fremover.

### Usædvanlige forhold

Det er blevet vanskeligere at få tildelt midler fra fonde til reovering 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 2017**

	<u>Note</u>	<u>2017</u> <u>kr.</u>	<u>2016</u> <u>t.kr.</u>
Tilskud og kontingent	1	164.500	157
Lorenzens butik	2	57.720	(24)
Hannes hus	3	31.545	(9)
Møllen	4	(111.445)	(14)
Redningsstation	5	8.389	2
Sprøjtehus	6	(2.532)	(1)
Sønderho og mølledag	7	76.177	51
Høst og andre baller	8	7.284	11
Musik og bogudgivelser	9	(3.000)	(4)
Udstilling	10	0	0
Fællesomkostninger	11	<u>(100.945)</u>	<u>(108)</u>
<b>Driftsresultat</b>		<b>138.807</b>	<b>61</b>
Finansielle indtægter og omkostninger	12	<u>9.244</u>	<u>12</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>148.051</u></b>	<b><u>73</u></b>

**Balance pr. 31.12.2017**

<b>Aktiver</b>	<b>Note</b>	<b>2017 kr.</b>	<b>2016 t.kr.</b>
Ejendomme og museer	13	460.001	460
Værdipapirer	14	951.033	624
Indestående	15	<u>178.561</u>	<u>389</u>
<b>Bundne midler i alt</b>		<b><u>1.589.595</u></b>	<b><u>1.474</u></b>
Lorenzens butik		179.893	180
Lagerbeholdninger		151.513	152
Tilgodehavender		0	1
Likvide beholdninger		<u>187.708</u>	<u>159</u>
<b>Aktiver vedrørende frie midler</b>		<b><u>519.114</u></b>	<b><u>590</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b><u>2.108.709</u></b>	<b><u>1.922</u></b>

<b>Passiver</b>	<b>Note</b>	<b>2017 kr.</b>	<b>2016 t.kr.</b>
Egenkapital bundne aktiver	16	1.524.613	1.472
Egenkapital frie midler	16	263.758	316
Overført overskud		<u>148.051</u>	<u>73</u>
<b>Egenkapital</b>		<b><u>2.009.618</u></b>	<b><u>1.862</u></b>
Anden gæld vedrørende frie midler	17	<u>99.092</u>	<u>61</u>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u>2.108.709</u></b>	<b><u>1.882</u></b>

## Noter

	<b>2017</b> <b>kr.</b>	<b>2016</b> <b>t.kr.</b>
<b>1. Tilskud m.v.</b>		
Foreningen Gamle. Sønderho	92.750	80
Fonde	0	0
Fanø Kommune	64.300	67
Flisesamlingen, indgået leje	0	2
Indtægtsført vedrørende engangsbidrag	7.500	8
<b>Tilskud m.v. ialt</b>	<b>164.550</b>	<b>157</b>
<b>2. Lorenzens butik</b>		
Omsætning	214.462	209
Varekøb	(146.626)	(239)
Varelagerregulering	44.688	(38)
Vedligeholdelse	(35.269)	(7)
Forsikring	(2.029)	(2)
Annoncer	(1.318)	0
Ejendomsskatter og forbrugsafgifter	(16.188)	(23)
<b>Lorenzens butik i alt</b>	<b>57.720</b>	<b>(24)</b>
<b>3. Hannes Hus</b>		
Entre	72.665	68
Fonde	0	170
Vedligeholdelse	(6.544)	(210)
Forsikring	(10.188)	(10)
Forbrugsafgifter	(8.217)	(7)
Tryk brochurer og foldere	(1.544)	0
Kustodeløn	(14.628)	(20)
<b>Hannes Hus i alt</b>	<b>(31.545)</b>	<b>(9)</b>
<b>4. Møllen</b>		
Entre	53.067	22
Vedligeholdelse	(177.876)	(27)
Fonde	80.812	0
Forsikring	(5.921)	(6)
Forbrugsafgifter	(1.113)	(2)
Andre udgifter	(60.7)	(2)
<b>Møllen i alt</b>	<b>(111.445)</b>	<b>(14)</b>

## Noter

	<b>2017</b> <b>kr.</b>	<b>2016</b> <b>t.kr.</b>
<b>5. Redningsstationen</b>		
Entre	11.214	10
Fonde	0	18
Vedligeholdelse	(0)	(22)
Forsikring	(1.600)	(1)
Forbrugsafgifter	(1.225)	(3)
Kustodeløn	(0)	(0)
<b>Redningsstationen i alt</b>	<b>8.389</b>	<b>2</b>
<b>6. Sprøjtehuset</b>		
Entre	5.094	2
Vedligeholdelse	(37.232)	(0)
Fonde mv.	37.232	0
Forsikring	(2.562)	(3)
<b>Sprøjtehuset i alt</b>	<b>2.532</b>	<b>(1)</b>
<b>7. Sønderhodag</b>		
Entre bal og generalforsamling	21.571	16
Kaffe og bar	53.416	56
Lodsedler salg	40.550	20
Mølletegn salg	21.988	15
Danseaftener	10.060	3
Dragtudlejninger	2.200	2
Musik og lydanlæg	(17.500)	(22)
Forsamlingshus leje	(3.600)	(4)
Lodsedler udgifter	(11.553)	(10)
Indløb drikkevarer mv	(24.912)	(23)
Hestevogne, dansere mv	(4.203)	(3)
Kørsel og opbevaring af gulv og bænke	(6.888)	(0)
Annoncer	(4.953)	(2)
<b>Sønderhodag ialt</b>	<b>76.177</b>	<b>51</b>



## Noter

	<u>2017</u> <u>kr.</u>	<u>2016</u> <u>t.kr.</u>
<b>8. Høst- og andre fester</b>		
<b>Høstfest og mølledag</b>		
Entre	4.486	4
4Bar	16.074	10
Musik	(6.300)	(1)
Forsamlingshus leje	(2.000)	(2)
Indkøb	(3.321)	(4)
Annoncer	<u>(437)</u>	<u>(1)</u>
<b>Høstfest og mølledag i alt</b>	<u><b>8.502</b></u>	<u><b>6</b></u>
<b>Bal på Hotellet</b>		
Entre	11.203	19
Musik	(8.800)	(13)
Indkøb	(3.316)	0
Annoncer	<u>(304)</u>	<u>(0)</u>
<b>Bal på Hotellet i alt</b>	<u><b>(1.217)</b></u>	<u><b>5</b></u>
<b>9. Tilskud til musik og bogudgivelser</b>		
Udgivelse CD, ved det yderste hav	(0)	(2)
Underskudgaranti Sønderhobal, Operaen	(0)	(2)
Fanø skibsrom	<u>(3.000)</u>	<u>(0)</u>
<b>Musik og bogudgivelser i alt</b>	<u><b>(3.000)</b></u>	<u><b>(4)</b></u>

## Noter

	<u>2017</u> <u>kr.</u>	<u>2016</u> <u>t.kr.</u>
<b>10. Udstilling</b>		
Indtægter	0	0
Udgifter	<u>0</u>	<u>(0)</u>
<b>Udstilling i alt</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>(0)</b></u>
<b>11. Fællesomkostninger</b>		
Årsmøde	(28.233)	(24)
Møde og rejseomkostninger	(14.703)	(17)
Markedsføring, pjecer mv.	(7.154)	(9)
Medhjælpere	(1.588)	(7)
Forsikring og kontingenter	(11.137)	(13)
Advokatudgifter flisesagen	(0)	(0)
Kontorartikler mv	(3.315)	(4)
Porto og gebyr	(1.250)	(1)
IT-omkostninger	(2.476)	(2)
Dragter udgifter	(4.604)	(6)
Flisesamling udgifter	(0)	(8)
Anskaffelser	(10.022)	(5)
EDB-bogføring	(2.282)	(2)
Regnskabsmæssig assistance	(8.044)	(7)
Diverse	<u>(6.138)</u>	<u>(3)</u>
<b>Fællesomkostninger i alt</b>	<u><b>(100.945)</b></u>	<u><b>(108)</b></u>
<b>12. Finansielle indtægter og omkostninger</b>		
Renteindtægter, bank	268	0
Renteindtægter værdipapirer	<u>8.976</u>	<u>12</u>
<b>Finansielle indtægter og omkostninger i alt</b>	<u><b>9.244</b></u>	<u><b>12</b></u>

## Noter

### 13. Ejendomme og museer

Hannes hus (Off. vurd. 940.000)	300.000	300
Møllen (Off. vurd. 130.000)	100.000	100
Sprøjtehus (Off. vurd. 220.000)	1	
Redningshus (Off. vurd. 45.000)	60.000	60
	<hr/>	<hr/>
<b>Ejendomme og museer i alt</b>	<b>460.001</b>	<b>460</b>
	<hr/>	<hr/>

### 14. Værdipapirer

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Danske Invest, Dannebrog, 1.788 stk.	179.960	180
Danske Invest Fonde, 4.704 stk.	443.781	444
Aktier CWW købt i 2017	<u>327.291</u>	<u>0</u>
<b>Værdipapirer i alt</b>	<b><u>951.033</u></b>	<b><u>624</u></b>

Værdipapirerne er bogført til kostprisen.

### 15. Indestående

DB forvaltning højrente bundne midler	54.912	265
Forvaltningsinstituttet	<u>123.650</u>	<u>124</u>
<b>Indestående i alt</b>	<b><u>178.561</u></b>	<b><u>399</u></b>

## Noter

	<b>Bundne midler kr.</b>	<b>Frie midler kr.</b>	<b>Overført overskud kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
<b>16. Egenkapital</b>				
Egenkapital 01.01.2017	1.472.423	315.948	73.195	1.861.566
Tilført bundne midler i året	52.190	-52.190	0	0
Overførsel mellem bundne og frie midler	0	73.195	-73.195	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>148.051</u>	<u>148.051</u>
<b>Egenkapital pr. 31.12.2017</b>	<b><u>1.524.613</u></b>	<b><u>336.953</u></b>	<b><u>148.051</u></b>	<b><u>2.009.617</u></b>

De bundne midler er tilført 52.190 kr., svarende til indkøbsprisen på de tørklæder, der er solgt i 2017

	<b>2017 kr.</b>	<b>2016 t.kr.</b>
<b>17. Anden gæld</b>		
Afsat til fremtidig CD-udgivelse	33.158	33
Engangsbidrag	37.500	45
Fanø Kommune	6.518	0
Gæld leverandører	29.012	0
Skyldig A-skat og feriepenge	185	0
Merværdiafgift	<u>17.075</u>	<u>1</u>
<b>Anden gæld i alt</b>	<b><u>106.374</u></b>	<b><u>78</u></b>