

Hofrådets Hus S/I

Strandvej 1C, 1.tv, 6400 Sønderborg

CVR-nr. 37 55 85 40

Årsrapport

2022

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning og Revisionspåtegning	3
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1.januar – 31.dec 2022	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	9


Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for Hofrådets Hus S/I.

Efter vor opfattelse giver årsrapporten et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2022, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2022.

Sønderborg, den

Bestyrelse:

 Dato: 3.4.2023

Jan Matzen

Formand


Stillingen ubesat

Næstformand

 Dato: 3/4/2023

Jens Lorentzen

Kasserer

 Dato: 3.4.23

Carsten Porskrog Rasmussen

 Dato: 3.4.23

Tom Hartvig Nielsen

 Dato: 3/4. 2023

Peter Thomsen

REVISIONSPÅTEGNING

Jeg har revideret foranstående årsrapport for 2022.

Årsrapporten giver efter min opfattelse et retvisende billede af den økonomiske stilling pr 31. december 2022 samt af årets resultat.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller forbehold.

Sønderborg, den 3. april 2023



Helge Kallesøe

Selskabsoplysninger

Selskabet

Hofrådets Hus S/I

Strandvej 1C, 1.tv

6400 Sønderborg

CVR-nr 37 55 85 40

Stiftet 6. juli 2015

Hjemsted Sønderborg Kommune

Regnskabsår 1. januar 2022 – 31. december 2022

7.regnskabsår

Bestyrelse:

se side 3

Revision:

Helge Kallesøe

Institutionen har til formål at erhverve, renovere, drive og udvikle ejendommen beliggende Storegade 11, 6440 Augustenborg

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets nettoomsætning udgør 79 t kr. mod 41 t kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 16 t Kr. mod 4 t kr året før. En tilfredsstillende kassebeholdning på ca 216 t kr. Kassebeholdningen inkluderer et overfinansiering og udsatte opgaver fra renovering af vinduer og døre på 141 tkr

Kassebeholdningen - sammenholdt med driftstilskuddet i 2023 på 25tkr fra Sønderborg Kommune - sikrer foreningens drift i 2023 og 2024.

I resultatopgørelsen indgår alene foreningens basale drift. Omkostningerne til det udførte restaureringsarbejde i 2022 (i alt 546 t kr) indgår ikke i resultatopgørelsen, men er anført i balancen som tilgang i grunde og bygninger.

Der har i det forløbne år været arbejdet på at sikre driften fra 2023-2025.

For det første har vi reduceret omkostninger til driften fra 40.000kr/år til ca 30.000kr. Reduktionen skyldes især reduktion af omkostninger til forsikring og til revisor. Som nævnt ovenfor har vi fået tilsagn fra Sønderborg Kommune om driftstilskud på 25 tkr i 2023.

Målsætningen for 2022 var at afslutte arbejdet med fase 2 (færdiggøre bygningens ydre) i renoveringen. Vi er 85% færdige, da leveringsproblemer betød at bagdøren og det ovale vindue i frontispice er blevet udsat til 1.halvdel af 2023.

Renovering af den nordlige facade og renovering af vinduer og døre har været de vigtigste projekter i 2021 og 2022. Projektet var budgetteret til 973t kr, og indtil videre har vi forbrugt 842tkr, på trods af store udgifter til bl.a el (varme) i værkstedet. Vi forventer at skal bruge yderligere 141tkr i 2023. Tilskud fra Sønderborg Kommune, Fabrikant Mads Clausen fonden, Linak og Slots- og Kulturstyrelsen beløber sig til 1.093t kr, således at projektet var overfinansieret. "Overskuddet" har vi bl.a brugt til at anskaffe en robotplæneklipper, til arbejdstøj og sko til hverdagsholdet. Hverdagsholdet har igen lagt rigtig mange timer i projektet (>1.000timer), hvilket har været med til at holde projektet på budget. En stor tak også til John Kronborg og Karl D Petersen for godt samarbejde.

Baghuset, der ikke er fredet eller bevaringsværdigt, har vi forsøgt at redde fra at falde sammen. Desværre måtte vi i slutningen af året erkende, at det ikke kunne reddes. Det er nu delvist faldet sammen. I 2023 skal vi have besluttet hvad der skal ske med huset.

Hofrådets Hus har afholdt Åbent Hus, og haft besøg af medlemmer af foreningen By og Miljø i Sønderborg

Bestyrelsen har gennemført månedlige møder, enten via Teams eller ved fysisk fremmøde. I slutningen af 2022 blev Niels Steinfeldt afløst af Peter Thomsen, og Jakob Bøving Larsen's periode udløb.

Engagementet fra de ca 15 frivillige på ”hverdagsholdet” skal endnu engang fremhæves. Uden dem kunne et sådant projekt ikke gennemføres.

I 2023 vil Hofrådets Hus S/I have fokus på:

- Afslutning på fase 2 reoveringen (bagdør og det ovale vindue).
- Etablere en plan for bortskaffelse af bagbygningen med respekt for naboen.
- Etablere en strategi/plan for gennemførelse af den indvendige reovering
- Få godkendelse og gennemføre en midlertidig reovering af det østlige lokale, så det kan bruges til bl.a møder og turiststander.
- Skaffe finansiering til etablering af en handicapvenlig indkørsel og indgang til bagdøren, og til fliseunderlag for vores borde-bænkesæt. Projekterne skal gennemføres i 2. og 3. kvartal.

Anvendt regnskabspraxis

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraxis som sidste år, - dog med en den ændring, at værdien af grunde og bygninger nu er ansat ud fra en vurderet handelsmæssig værdi. I lyset af, at der er tale om en fredet bygning (hvor omkostninger til restaurering ikke afspejler sig i en tilsvarende værdiforøgelse) anses den tidligere praksis med en regnskabsmæssig værdi ikke at vise noget brugbart billede.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter overvejende værdien af modtagne tilskud til driften.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger har tidligere været målt til kostpris, hvor modtagne tilskud i forbindelse med anlægsopgaver har været modregnet. Dette princip anses at have ført til en for høj værdiansættelse, og i 2022 er der foretaget en nedskrivning for at ramme en værdi, der anses at svare til den handelsmæssige værdi af ejendommen.

Resultatopgørelse 1.januar - 31. december

<u>Note</u>	2022 Kr.	2021 Kr.
1 Nettoomsætning	79.245	40.642
2 Andre eksterne omkostninger	-63.556	-37.028
Resultat	15.689	3.614
Årets resultat	15.689	3.614

Balance 31. december

Aktiver		2022	2021
<u>Note</u>		Kr.	Kr.
	Anlægsaktiver		
5	Grunde og bygninger	250.000	451.712
	Anlægsaktiver i alt	250.000	451.712
	Omsætningsaktiver		
6	Likvide beholdninger	216.639	86.424
	Omsætningsaktiver i alt	216.639	86.424
	Tilgodehavende, tilskud fra LAG	48.900	0
	Aktiver i alt	515.539	538.136
	Passiver		
	Egenkapital		
7	Overført resultat	44.250	230.275
	Egenkapital i alt	44.250	230.275
	Gældsforpligtelser		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	96.204
	Anden gæld	0	191.657
	Periodeafgrænsningsposter	0	20.000
	Korstfristede gældsforpligtelser i alt	0	307.861
10	Modtagne tilskud efter modregning i grunde og bygninger m.v.	471.289	
	Passiver i alt	515.539	538.136

Noter

	2022	2021
	Kr.	Kr.
1. Nettoomsætning		
Driftstilskud, Sønderborg Kommune	15.000	25.000
Andel af anlægstilskud overført til indtægt	42.411	0
Hertugbyens Bevaringsforening	20.000	15.642
Arrangementer	1.834	0
	79.245	40.642
2. Andre eksterne omkostninger		
Drift af ejendommen	28.585	19.746
Administrationsomkostninger, jvf note 4	8.061	17.282
Arbejdsbeklædning til hverdagsholdet	26.911	0
	63.557	37.028
3. Drift af ejendommen		
El, vand og varme	2.120	2.201
Forsikring	7.016	6.943
Haveartikler m.v.	19.379	9.710
Vedligeholdelse	70	892
	28.585	19.746
4. Administrationsomkostninger		
Porto og gebyrer	2.634	3.069
Revisorhonorar	0	10.000
Kontingenter	600	500
Diverse mad og drikke	4.071	2.932
Gaver	756	781
	8.061	17.282
	31.dec 2022	31.dec 2021
5. Grunde og bygninger		
Kostpris primo	451.712	165.691
Nedskrivning til anslået handelsværdi	-201.712	0
Tilgang i årets løb	546.000	-66.000
Tilskud	-546.000	352.021
Værdi ultimo	250.000	451.712

6. Likvide beholdninger		
Driftskonto i Andelskassen	216.639	86.424
	216.639	86.424
7. Overført resultat		
Overført resultat primo	230.274	226.661
Nedskrivning af ejendommens værdi	-201.712	
Årets overførte overskud eller underskud	15.688	3.614
	44.250	230.275
8. Anden gæld		
Skyldig revisor	0	9.999
Mellefinansiering Sønderborg Kommune	0	181.658
	0	191.657
9. Periodeafgrænsningsposter		
Tilskud vedr 2022, Hertugbyens Bevaringsforening	0	20.000
	0	20.000
10. Tilskud og tilgang i grunde og bygninger		
Anlægstilskud Sdb. Kommune	700.000	
Heraf bogført som indtægt	-42.411	
Linak	100.000	
Slots- og Kulturstyrelsen	211.000	
LAG	48.900	
Tilgang i grunde og bygninger	-546.200	
IALT	471.289	0