



Ordinær generalforsamling i Sønderby Kultur & Bryghus ApS  
Den 20. september 2020 kl. 14:00 i Sønderby Kultur & Bryghus.

Generalforsamlingen har følgende agenda:

1. Valg af dirigent
2. Formandens og bestyrelsens beretning.

Vi gennemgår status på:

- |   |             |
|---|-------------|
| a. Formandens beretning                   | Karin / Kim |
| b. Økonomi og anpartshavere               | Bo          |
| c. Fondssøgningsarbejdet, sponsorarbejdet | Poul        |
| d. Cafe drift, events og foredrag         | Pia         |
| e. Bygning og vedligeholdelse             | Lars        |

3. Valg af bestyrelse.  
Efter valget vil bestyrelsen konstituere sig selv med formand og direktør.  
Direktøren er ligeledes ansvarlig for selskabets administration og økonomi.
4. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
5. Evt.

På grund af Corona situationen er nødsaget til at begrænse deltagelsen til maksimalt 30 personer, og vi vil bede om tilmelding til generalforsamlingen, hvilket kan gøres pr. mail til [kj@ps4.dk](mailto:kj@ps4.dk) og på facebook.

Vi vil bestrebe os på at streame generalforsamlingen så alle der vil kan deltage.

# **Sønderby Kultur - og Bryghus ApS**

*cvr: 40341986*

## **Regnskab for 2019**

---

**Sønderby Kultur - og Bryghus ApS****Indholdsfortegnelse**

---

Regnskabspåtegning	2
Regnskabspåtegning	3
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	7
Aktiver	8
Passiver	9
Beregning af skat	10

---

---

**Sønderby Kultur - og Bryghus ApS****Ledelsespåtegning**

---

Vi har dags dato aflagt regnskab for Sønderby Kultur - og Bryghus ApS  
For regnskabsåret 11.03.2019 - 31.12.2019

Selskabets regnskab aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik  
og omfatter samtlige skattepligtige indtægter og omkostninger

Der er ikke i den forløbne tid efter indkomstårets udløb indtruffet begivenheder  
som i væsentlig grad påvirker den finansielle stilling, og som der ikke allerede  
er taget hensyn til ved regnskabets udarbejdelse

Vi skal hermed bekræfte regnskabets fuldstændighed, og at regnskabet efter  
vor opfattelse indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af  
konsolidering og formue pr. 31.12.2019

Sønderby, d. / 2019

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS

---

Kim Rockhill  
Formand

---

Bo Zoffmann Jessen  
Adm. Dir.

---

Karin Jessen

---

Pia Erlund

---

Poul H. Østergaard

---

Lars Olsen

---

Kurt Johansen

---

**Sønderby Kultur - og Bryghus ApS****Selskabsoplysninger**

---

Selskabet Sønderby Kultur - og Bryghus ApS  
Harebakkevej 27  
4050 Skibby  
cvr: 40341986

Stiftet: 11-03-2019

Hjemsted: Sønderby

Regnskabsår: 11-03-2019 31-12-2019  
1. regnskabsår

Direktion: Bo Zoffmann Jessen

Revision: Fravalgt

**Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets formål er at erhverve og drive den gamle brugsejendom i Sønderby som fælleshus for beboere og sommerhusejere i sønderby og omegn.

**Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Det ordinære resultat efter skat udgør DKK -887

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

### **Generelt**

Selskabets regnskab er udarbejdet efter almindeligt anerkendte regnskabsprincipper og i overensstemmelse med god regnskabsskik

### **Indtjening**

Indtjeningen omfatter resultat af udlejningen af beboelsesejendommen, udlejning af hylde og vægplads, indtægter fra salg af kaffe m.v. samt entreindtægter fra diverse arrangementer. Indtægter fra salg i kulturhuset registreres på et kasseapparat og da selskabet ikke har varelager, bogføres salg om indbetalinger den dag de foregår. Der foretages ikke afskrivninger og der udarbejdes ikke periodiseringer, da alle indtægter og udgifter vedrører det omhandlede regnskabsår.

### **Skat**

Skat er beregnet som 22 % af årets nettoresultat  
Selskabet er ikke momsregistreret, og der indregnes ikke moms hverken af indtægter eller udgifter

Aktiver:

### **Ejendommen**

Ejendommen er optaget til anskaffelsessummen.

---

**Sønderby Kultur - og Bryghus ApS****Resultatopgørelse**

---

	2019
Omsætning fra drift af kulturhuset	38.216
Lejeindtægter fra udlejning	57.200
Sponsor og Donationer	1.400
<b>Indtægter i alt</b>	<b>96.816</b>
Direkte omkostninger	15.337
<b>Direkte omkostninger i alt</b>	<b>15.337</b>
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>81.478</b>
Lokaleomkostninger	18.409
Administrationsomkostninger	29.547
Andre udgifter	4.060
<b>Udgifter i alt</b>	<b>52.016</b>
<b>Resultat før renter</b>	<b>29.462</b>
Renteindtægter	-
Renteudgifter	21.706
Bank og betalingsbegrer	8.894
<b>Renter netto</b>	<b>30.599</b>
<b>Resultat før skat</b>	<b>-1.137</b>
Beregnet sat	250
<b>Årets resultat</b>	<b>-887</b>



**Sønderby Kultur - og Bryghus ApS****Aktiver**

---

Aktiver 2019

---

Ejendom Skovvejen 4, Sønderby	1.000.000
-------------------------------	-----------

---

<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.000.000</b>
----------------------------	------------------

---

Kontantbeholdning	4.885
-------------------	-------

Bankindestående	202.673
-----------------	---------

---

<b>Likvider i alt</b>	<b>207.558</b>
-----------------------	----------------

---

---

<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>207.558</b>
--------------------------------	----------------

---

---

<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.207.558</b>
----------------------	------------------

---

---

**Sønderby Kultur - og Bryghus ApS****Passiver**

---

Passiver 2019

---

Indskudt kapital	400.000
Indskud fra foreningen	14.873
Overført resultat	-887
<b>Egenkapital</b>	<b>413.986</b>

---

Ansvarlig Lånekapital	180.000
Lån i pengeinstitut	596.875
Kreditorer	4.947
Modtagne deposita	12.000
Skyldig skat	-250
<b>Gæld i alt</b>	<b>793.572</b>

---

---

<b>Passiver i alt</b>	<b>1.207.558</b>
-----------------------	------------------

---

- -

---

**Sønderby Kultur - og Bryghus ApS****Beregning af skat**

---

Overskud		-1.137
Beregnet skat	22%	<u>-250</u>