

**Sønderby Kultur - og Bryghus ApS**

*cvr: 40341986*

**Årsrapport for 2022**

---

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

---

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 01.01.2022 - 31.12.2022

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. 31.12.2022

Sønderby, d. / 2023

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS

---

Karin Y. Th. Jessen  
Formand

---

Bo Zoffmann Jessen  
Adm. Dir.

---

Ulla Riis Madsen

---

Pia Erlund

---

Poul H. Østergaard

---

Kim Rockhill

---

Kurt Johansen

---

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

---

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

Stiftelsesdato 11-03-2019

Hjemsted: Sønderby

Regnskabsår: 01-01-2022 31-12-2022  
4. 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.

Det ordinære resultat efter skat udgør DKK 55.543

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 hylder 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  
Skatteaktivet som er opstået som følge af underskud, er aktiveret.

Selskabet er momsregistreret for erhvervsdelen af ejendommen, og der indregnes moms af indtægter og udgifter

Aktiver:

## Ejendommen

Ejendommen er optaget til anskaffelsessummen, med tillæg af stiftelsesomkostninger vedr. realkreditlån, samt forbedringer af ejendommen  
Der foretages ikke afskrivninger

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

	2023	2022
Omsætning fra drift af kulturhuset	-	86.314
Lejeindtægter fra udlejning	115.948	99.800
Andre salgsindtægter	1.613	
Sponsor og Donationer	-	36.665
Forpagtningsafgift - kulturhuset	39.756	
<b>Omsætning i alt</b>	<b>157.318</b>	<b>222.778</b>
Direkte omkostninger	2.516	24.786
<b>Direkte omkostninger i alt</b>	<b>2.516</b>	<b>24.786</b>
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>154.802</b>	<b>197.992</b>
Lokaleomkostninger	48.113	93.238
Administrationsomkostninger	11.982	41.313
Andre udgifter	12.127	468
<b>Udgifter i alt</b>	<b>72.223</b>	<b>135.019</b>
<b>Resultat før renter</b>	<b>82.579</b>	<b>62.973</b>
Renteindtægter	-15	-
Renteudgifter	25.124	20.032
Bank og betalingsbegrer	6	12.925
<b>Renter netto</b>	<b>25.115</b>	<b>32.956</b>
<b>Resultat før skat</b>	<b>57.464</b>	<b>30.017</b>
Årets skat	1.921	-6.604
<b>Årets resultat</b>	<b>55.543</b>	<b>23.413</b>



---

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

---

Aktiver	Note	2023	2022
Ejendom Skovvejen 4, Sønderby	2	1.109.091	1.021.980
Ejendom Skovvejen 4, Sønderby - årets tilgang		149.956	87.111
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>1.259.047</b>	<b>1.109.091</b>
Skatte aktiv		-	10.721
Andre tilgodehavender		13.924	381.924
Kontantbeholdning		-	2.905
Bankindestående		20.291	82.895
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>34.215</b>	<b>478.445</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>1.293.262</b>	<b>1.587.535</b>

---

---

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

---

Passiver	Note	2022	2022
----------	------	------	------

---

Indskudt kapital		400.000	400.000
------------------	--	---------	---------

Indskud fra foreningen		14.873	14.873
------------------------	--	--------	--------

<b>Overført resultat</b>		71.161	15.618
--------------------------	--	--------	--------

---

<b>Egenkapital i alt</b>	1	486.034	430.491
--------------------------	---	---------	---------

---

Ansvarlig Lånekapital		205.000	202.000
-----------------------	--	---------	---------

Realkreditlån		631.797	663.066
---------------	--	---------	---------

<b>Gældsposter</b>		836.797	865.066
--------------------	--	---------	---------

Kassekredit i Sparekasse		-	<b>300.000</b>
--------------------------	--	---	----------------

Kreditorer		404	4.166
------------	--	-----	-------

Modtagne deposita		25.800	25.800
-------------------	--	--------	--------

Modtagne forudbetalinger			11.638
--------------------------	--	--	--------

Skyldige omkostninger		-	-
-----------------------	--	---	---

Anden gæld		6.660	4.007
------------	--	-------	-------

<b>Kortfristet gæld i alt</b>		32.863	345.611
-------------------------------	--	--------	---------

---

<b>Gæld i alt</b>		869.660	1.210.677
-------------------	--	---------	-----------

---

<b>Passiver i alt</b>		1.355.694	1.641.168
-----------------------	--	-----------	-----------

---

---

**Sønderby Kultur - og Bryghus ApS****Noter**

---

**Note 1 Egenkapital**

	Indskudt kapital	Overført resultat	Indskudt fra forening	Egenkapital i alt
Egenkapital 01-01-2022	400.000	-61.427	14.873	353.446
Årets resultat		55.543		55.543
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>55.543</b>	<b>-5.884</b>	<b>14.873</b>	<b>408.989</b>

**Note 2 Ejendommen Skovvejen 4**

Saldo primo 01-01-2022	1.021.980
Tilgang i årets løb	149.956
Afgang i årets løb	0
<b>Saldo ultimo 31-12-2022</b>	<b>1.171.936</b>

**Note 3 Skatteaktiv**

Saldo primo 01-01-2022	10.721
------------------------	--------