



INDGÅET

Gribskov Kommune
Rådhuset

Rådhusvej 3
3200 Helsingø

22 SEP. 2014

Gribskov Kommune

Gilleleje, den 26. august 2014

Ansøgning om kommunegaranti i forbindelse med optagelse lån.

Fonden Gillelejevallen ansøger hermed Gribskov Kommune om kommunegaranti til sikkerhed for optagelse af et realkreditlån eller lån optaget via Kommunekredit med et provenu på 1,05 mio. kr.

Baggrund for ansøgningen om kommunegaranti til billigere låneformer, er at få rettet op på Gillelejevallens økonomi, som i de seneste år har været under pres. Seneste med et underskud, i regnskabsåret 2013, på kr. 105.000-.

Omfattende Energioptimering/renovering af Gillelejevallens lysinstallation samt omlægning af eksisterende dyre banklån, vil medvirke til at få rettet op på Gillelejevallens økonomien.

Lånet forventes optaget som et 10 årigt lån, enten optaget som realkreditlån eller Kommunekreditlån på kr. 1.050.000-

Følgende udføres:

Energirenovering til LED belysning	kr. 300.000-
<u>Omlægning af eksisterende banklån</u>	<u>kr. 750.000-</u>
I alt	kr. 1.050.000-

Fonden Gillelejevallen håber på en hurtig og velvillig behandling af ansøgningen.

Såfremt der er spørgsmål i forbindelse med ovennævnte, står Fonden Gillelejevallen til rådighed for nærmere uddybning.

Med venlig hilsen
Fonden Gillelejevallen

Per Roswall
Bestyrelsesformand

Vedlagt: Tilbud til energirenovering i Gillelejevallen samt årsrapport for Gillelejevallen 2013.

Gilleleje Hallen
Bøgebakken 19
3250 Gilleleje

15. juli 2014
Carsten Brysting
cby@nccd.dk

Tilbud nr. 14-824 – Gillelejehallen.

Energioptimering af lysinstallation

Idet vi takker for Deres venlige henvendelse, har vi hermed fornøjelsen at tilbyde at gennemføre ovennævnte energioptimering på lys-installation efter gennemgang på stedet fredag d. 13 juni. Vi har fået foretaget yderligere gennemgang ved vores samarbejdspartner og leverandør Y.E.S. torsdag d. 19 juni. for at sikre den optimale løsning.

Efter vores gennemgang i Gillelejehallerne har vi noteret følgende:

Hallen: 77 stk. armaturer med 3 rør i hver. 1500 mm. 58 w.
lyskilder skal skiftes og zoneopdeles med dæmp.
Levering og montering af 331 stk. lyskilder type Silverlite 30w LED Tube 4000K, clear 1500 mm.

Forrum til hallen: 17 kassearmaturer med 4 rør i hver. 500 x 500 mm. T5 .
Levering og montering af 17 stk. kassearmaturer type LMQ Flat panel 36w, 600 x 600 4000K.

Toiletrum: 8 kassearmaturer med 4 rør i hver. 500 x 500 mm. T5.
Armaturer skal skiftes som eksisterende størrelse
Levering og montering af 8 stk. kassearmaturer type LMQ Flat panel 36w, 600 x 600 4000K.

Selskabslokale I: 175 pendler.
Levering og montering af 175stk. lyskilder type E14-M-250L4, 3w 2700CD.

Selskabslokale II: 49 pendler.
Lyskilder skal skiftes.
Levering og montering af 49 stk. lyskilder type E14-M-250L4, 3w 2700CD.

Toiletrum: 6 armaturer med 4 rør i hver. 500 x 500 mm. T5.
Armaturer skal skiftes som eksisterende størrelse.

NCC Construction Danmark A/S
Østmarken 3 B
2860 Søborg
Tlf.: 39 10 39 10

Kontoradresse
Meterbuen 18
2740 Skovlunde
Tlf.: +453910464
Fax: +4539103920
www.ncc.dk

CVR: 69 89 40 11

Fonden Gilleleje Hallen

*Bøgebakken 19
3250 Gilleleje*

CVR-nummer: 33081510

ÅRSRAPPORT

1. januar 2013 til 31. december 2013

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2013 for Fonden Gilleleje Hallen.

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2013 for Fonden Gilleleje Hallen.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af fondens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2013.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Gilleleje, den / 2014

Direktion

Søren Pedersen

Bestyrelse

Per Roswall
Formand

Arne Møller

John Thøgersen

Niels Erik Jensen

Jørgen Demant

Karsten Frandsen

Bo Larsen

Til bestyrelsen i Fonden Gilleleje Hallen

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Gilleleje Hallen for perioden 1. januar - 31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Fondens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af fondens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Gilleleje, den 14. marts 2014

TCL Revision

Torben Carlslund
registreret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Fonden Gilleleje Hallen
Bøgebakken 19
3250 Gilleleje

Telefon:

48 30 19 32

E-mail:

gillelejehallen@gillelejehallen.dk

CVR-nr.:

33 08 15 10

Stiftet:

11. februar 1970

Hjemsted:

Gribskov Kommune

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Bestyrelse

Per Roswall, formand

Arne Møller

Kirsten Larsen

John Thøgersen

Niels Erik Jensen

Jørgen Demant

Karsten Frandsen

Bo Larsen

Halinspektør

Søren Pedersen

Pengeinstitut

Danske Bank

Østergade 8-10

3200 Helsingø

Revisor

TCL Revision

Østre Allé 40

3250 Gilleleje

LEDELSESBERETNING

Generelt

Fonden virker for fremme af det kulturelle arbejde samt idræts- og ungdomsarbejde i Gilleleje og administrerer i forbindelse hermed Gilleleje Hallen.

Udviklingen i regnskabsåret

Årets resultat, som udgør et underskud på kr. 105.652 anses af ledelsen for ikke tilfredsstillende.

Hændelser efter regnskabsårets udløb

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Resultatdisponering

Forslag til disponering af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

Den forventede udvikling

Ledelsen har positive forventninger til fremtiden. Det forventes, at en tilpasning af omkostningerne samt en mere løbende budgetopfølgning og justering vil sikre positive resultater fremover.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

~~Årsregnskabet for Fonden Gilleleje Hallen for 2013 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.~~

Under henvisning til årsregnskabslovens § 112 er der ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen indgår i en overliggende koncern.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er ændret på følgende områder:

Ejendommen afskrives over en årrække på 99 år fra 1970, hvor fondens dispositionsret over ejendommen med påstående bygninger inddrages under Selskabet Gilleleje Strandbakker, som ved stiftelsen stillede ejendommen vederlagsfrit til rådighed for fonden.

Sammenligningstal er tilpasset den ændrede regnskabspraksis i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den akkumulerede effekt primo af praksisændringerne er indregnet direkte på egenkapitalen primo med kr. 3.468.430.

Den akkumulerede virkning af de indregnede praksisændringer udgør en forringelse af årets resultat med kr. 30.244. Balancesummen forringes med kr. 3.511.112, ligesom egenkapitalen pr. 31. december 2013 forringes med kr. 3.511.112.

Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år. Årsregnskabet aflægges i danske kroner.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Inventar

Nyanskaffelser inventar udgiftsføres over resultatopgørelsen.

Ejendom

Ejendommen er opskrevet til seneste offentlige ejendomsvurdering.

Der afskrives herefter over en periode på 99 år, svarende til den periode, hvor ejendommen er stillet til rådighed for fonden.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013

	2013	2012 kr. 1000
1 Nettoomsætning.....	2.694.635	2.919
2 Andre driftsindtægter.....	158.808	97
3 Andre eksterne omkostninger.....	-1.205.658	-1.320
BRUTTORESULTAT	1.647.785	1.696
4 Personaleomkostninger.....	-1.591.955	-1.605
5 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-30.244	-30
DRIFTSRESULTAT	25.586	61
6 Andre finansielle omkostninger.....	-131.238	-128
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	-105.652	-67
ÅRETS RESULTAT	-105.652	-67
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	-105.652	-67
DISPONERET I ALT	-105.652	-67

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013
AKTIVER

	2013	2012 kr. 1000
7 Grunde og bygninger.....	4.388.888	4.469
7 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0
Materielle anlægsaktiver.....	4.388.888	4.469
ANLÆGSAKTIVER.....	4.388.888	4.469
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	88.846	62
Varebeholdninger.....	88.846	62
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....	215.989	280
8 Andre tilgodehavender	49.863	14
Periodeafgrænsningsposter	111.104	108
Tilgodehavender	376.956	402
9 Likvide beholdninger	123.263	54
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	589.065	518
AKTIVER.....	4.977.953	4.987

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013
PASSIVER

	2013	2012 kr. 1000
Virksomhedskapital.....	350.000	350
Reserve for opskrivninger.....	2.725.473	2.775
Overført resultat.....	-679.287	-573
10 EGENKAPITAL.....	2.396.186	2.552
Kreditinstitutter.....	1.511.311	1.596
11 Langfristede gældsforpligtelser.....	1.511.311	1.596
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser.....	90.000	93
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	255.282	244
12 Anden gæld.....	725.174	502
Kortfristede gældsforpligtelser.....	1.070.456	839
GÆLDSFORPLIGTELSE	2.581.767	2.435
PASSIVER	4.977.953	4.987
13 Eventualposter mv.		
14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2013	2012 kr. 1000
1 Nettoomsætning		
Tilskud, Gribskov Kommune	2.100.606	2.070
Udlejning af køkken inkl. forbrug	92.160	89
Udlejning af lokaler - Møllegården	414.645	398
Andre lejeindtægter	72.903	136
Salg af reklameplads.....	29.700	32
Tilskud fra støtteforening GHV	0	269
Udført arbejde.....	17.063	65
Overskud julemarked.....	24.369	40
Overskud andre arrangementer.....	-56.811	-180
Nettoomsætning i alt.....	2.694.635	2.919
2 Andre driftsindtægter		
Omsætning kiosk	629.746	820
Varekøb kiosk.....	-497.588	-726
Varelager kiosk primo	-62.196	-59
Varelager kiosk ultimo	88.846	62
Andre driftsindtægter i alt.....	158.808	97

NOTER

2012
kr. 1000

2013

3 Andre eksterne omkostninger

Salgskostninger

Repræsentation	0	1
Annoncer & reklame m/moms.....	19.427	2
Annoncering vedr. udlejningslokaler.....	0	6
Sponsorbidrag	2.500	0
Mødeudgifter - Halinspektørforeningen	2.590	8
	24.517	17

Andre driftsmiddelomkostninger

Anskaffelser - udlejningslokaler.....	17.942	106
Anskaffelser - hallen.....	3.364	26
Anskaffelser - fælles.....	0	22
Vedligeholdelse - udlejningslokaler	87.521	120
Vedligeholdelse - hallen.....	1.519	2
Vedligeholdelse - fælles	7.202	14
Modtaget kasserabat	0	1
	117.548	291

Lokaleomkostninger

Bygningsforsikringer	71.098	68
Ejendomsskatter.....	94.659	88
Erhvervsaffald	55.494	1
Vandafledningsafgift	49.265	44
Opvarmning.....	186.751	157
El - køkken.....	67.211	84
El - i øvrigt.....	134.091	105
Vandafgift.....	12.764	17
Udvendig vedligeholdelse - fælles.....	0	75
Indvendig vedl. - fælles	2.842	3
Rengøring & vask - udlejningslokaler.....	98.489	90
Rengøring & vask - hallen.....	2.402	14
Rengøring & vask - fælles	26.682	15
Tyverialarm	0	12
	801.748	773

Øvrige personaleomkostninger

Personaleudgifter.....	5.867	14
Kursusudgifter	649	11
Skattefri godtgørelse.....	11.803	9
Arbejdstøj	2.767	13
Gebyr dataløn	7.739	8

NOTER

	2013	2012
	kr.	kr.

	2013	2012
	28.825	55

Administrationsomkostninger		
Kontorartikler/tryksager	13.956	12
Edb-udgifter	41.266	59
Telefon.....	16.373	16
Dekoderkort & erhvervslicens	863	1
Porto & gebyrer	9.024	6
Revision & regnskabsassistance	28.086	35
Kontorassistance	54.898	0
Forsikringer	42.083	46
Kontingenter	7.886	6
Aviser.....	8.946	3
Faglitteratur	566	1
Kassedifferencer	73	-1
	224.020	184
Øvrige kapacitetsomkostninger		
Tab på debitorer, konstateret	9.000	0
	9.000	0
	1.205.658	1.320
4 Personaleomkostninger		
Lønninger.....	1.445.824	1.462
Pensioner	101.489	106
Andre omkostninger til social sikring.....	44.642	37
	1.591.955	1.605
5 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Bygninger	30.244	30
	30.244	30

NOTER

2012
kr. 1000

2013

6 Andre finansielle omkostninger

Pengeinstitut	72.335	69
Kreditorer.....	0	1
Lån Bakkelskabet	58.903	58
Andre finansielle omkostninger i alt	131.238	128

7 Materielle anlægsaktiver

Kostpris, primo	2.994.148	0	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 31. december 2013	2.994.148	0	Grunde og bygninger
Opskrivninger, primo.....	2.775.027	0	
Afgang i årets løb	-49.554	0	
Opskrivninger 31. december 2013	2.725.473	0	
Af-/nedskrivninger, primo	-1.300.489	0	
Årets af-/nedskrivninger	-30.244	0	
Af-/nedskrivninger 31. december 2013	-1.330.733	0	
Materielle anlægsaktiver i alt	4.388.888	0	

Grunde og bygninger består af ejendommen matr.nr. 88 I, Gilleleje By
Senest offentlige vurdering 7.900.000

8 Andre tilgodehavender

Tilgodehavende lønrefusion	49.863	14
Andre tilgodehavender i alt	49.863	14

NOTER

	2013	2012
		kr. 1000
9 Likvide beholdninger		
Kassebeholdning kiosk.....	68.980	41
Danske Bank 4846970347 - erhvervskonto.....	54.283	13
Likvide beholdninger i alt.....	123.263	54

	Primo	Kapital- regulering	Forslag til resultatdisponeri- ng	Ultimo
10 Egenkapital				
Virksomhedskapital.....	350.000	0	0	350.000
Reserve for opskrivninger	2.775.027	-49.554	0	2.725.473
Overført resultat	-573.635	0	-105.652	-679.287
	2.551.392	-49.554	-105.652	2.396.186

	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
11 Langfristede gældsforpligtelser			
Kreditinstitutter.....	1.601.311	90.000	-1.121.000
	1.601.311	90.000	-1.121.000

NOTER

2012
kr. 1000

2013

12 Anden gæld

Moms og afgifter	52.741	91
Indeholdt A-skat/AM-bidrag	25.533	46
AM-bidrag	7.822	0
Skyldige feriepenge	86.713	15
Skyldig ATP-bidrag m.v.....	3.870	4
Skyldig øvrige soc. bidrag	6.607	4
Mellemregning Bakeselskabet.....	409.763	196
Beregneede feriepenge - funktionærer	132.125	146
Anden gæld i alt	725.174	502

13 Eventualposter mv.

Den selvejende institution "Selskabet Gilleleje Strandbakker" har i 1970 vederlagsfrit stillet grunden matr.nr. 88 i m.fl., Gilleleje By og Sogn, til Fondens disposition for en periode af 99 år.

Fondens dispositionsret ophører uden opsigelse med udgangen af året 2069, idet ejendommen, med eventuelle påståede bygninger og anlæg og med de derpå hvilende forpligtelser, på ny inddrages under "Selskabet Gilleleje Strandbakker's" fulde ejendomsretlige dispositionsret.

Skat af årets resultat

Det er forudsat, at fonden er fritaget for skattepligt, bl.a. fordi den er underlagt offentligt tilsyn.

Skulle dette mod forventning ikke være tilfældet, vil der ved skatteberegning i stedet blive beregnet skattemæssige afskrivninger på inventar og ejendom, hvorefter der ikke vil fremkomme nogen skattepligtig indkomst.

14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for alle mellemværender med Danske Bank A/S er givet i pant følgende effekter:

nom. kr. 1.000.000 ejerpantebrev med pant i bygning 1 på matr. nr. 88 i, Gilleleje By