

1131053 - Foreningen Lindelse Sognegård

Rapporter > Regnskab >

Saldobalance for perioden 01.01.23 - 31.12.23

Nr.	Navn	Perioden	Året før	Budget 2024	Omsætning medlemmer	Erhvervs mæssig indkomst
RESULTATOPGØRELSE						
Omsætning						
1010	Kontingent	- 20.385,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.385,00	
1019	Udlejning erhverv	- 27.360,00	-38.520,00	-30.000,00		-27.360,00
1020	Lejeindtægt	- 41.763,00	-34.495,00	-45.000,00	-41.763,00	
1021	Tilskud fra kommunen	- 110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	
1026	Egne arrangementer	- 21.759,00	-12.072,00	-15.000,00	-21.759,00	
1030	Erstatninger	- 440,00	-320,50	-400,00	-440,00	
1031	Medlemsservice	- 1.000,00	-8.303,00	0,00	-1.000,00	
	Omsætning i alt	- 222.707,00	-223.710,50	-220.400,00	-195.347,00	-27.360,00
	<i>Afrundet</i>				88,00%	12,00%
Vareforbrug						
1310	Div. køkkenartikler	29,95	1.045,00	500,00	26,36	3,59
1320	Varekøb mv.	39,00	0,00	0,00	34,32	4,68
1330	Udgifter medlemmer	10.388,57	10.941,54	10.000,00	9.141,94	1.246,63
	Vareforbrug i alt	10.457,52	11.986,54	10.500,00	9.202,62	1.254,90
	Dækningsbidrag	- 212.249,48	-211.723,96	-209.900,00	- 186.144,38	- 26.105,10
Kapacitetsomkostninger						
Salgsomkostninger						
2750	Annoncer og reklame	3.587,50	6.116,46	2.500,00	3.157,00	430,50
2754	Gaver og blomster	939,90	2.292,50	1.500,00	827,11	112,79
2770	Hjemmeside	2.200,00	1.200,00	2.500,00	1.936,00	264,00
2800	Medlemskort	377,70	528,00	350,00	377,70	-
	Salgsomkostninger i alt	7.105,10	10.136,96	6.850,00	6.297,81	807,29

Lokaleomkostninger						
3410 Gas	674,85	903,80	800,00	593,87	80,98	
3411 Varme	79.069,38	84.200,66	80.000,00	69.581,05	9.488,33	
3412 El	11.540,59	23.942,15	12.000,00	10.155,72	1.384,87	
3413 Vand & Renovation	12.066,77	8.164,86	14.000,00	10.618,76	1.448,01	
3420 Forbrug foreninger	- 2.000,00	-500,00	0,00	- 1.760,00	- 240,00	
3430 Vedligeholdelse udenomsarealer	183,00	672,95	500,00	161,04	21,96	
3431 Reparation og vedligeholdelse	7.221,11	8.897,52	8.000,00	6.354,58	866,53	
3432 Vedligeholdelse køkken	4.496,13	6.605,66	5.000,00	3.956,59	539,54	
3433 Småanskaffelser	0,00	0,00	0,00	-	-	
3450 Forsikringer (lokale)	28.037,83	28.996,27	29.271,25	24.673,29	3.364,54	
3451 Ejendomskat	604,32	1.597,87	778,70	531,80	72,52	
3460 Rengøring	5.834,68	2.168,10	4.500,00	5.134,52	700,16	
3461 Inventar køkken	5.025,56	0,00	2.000,00	4.422,49	603,07	
3462 Inventar huset	0,00	0,00	0,00	-	-	
Lokaleomkostninger i alt	152.754,22	165.649,84	156.849,95	134.423,71	18.330,51	
Administrationsomkostninger						
3600 Internet	3.735,40	2.988,00	2.241,00	3.287,15	448,25	
3601 Abonnementer og kontingenter	3.652,90	1.405,00	3.800,00	3.214,55	438,35	
3604 Kontorartikler	974,45	686,05	1.000,00	857,52	116,93	
3605 Software/EDB-udgifter			885,00			
3610 Forsikringer	0,00	-1.266,51	0,00	-	-	
3617 Selskabsskat Skattestyrelsen	1.309,00	504,00	1.300,00	1.151,92	157,08	
3620 Telefon	0,00	0,00	0,00	-	-	
3628 Porto og gebyrer	1.265,00	1.060,00	1.200,00	1.113,20	151,80	
3645 Advokat	0,00	0,00	0,00	-	-	
3650 Regnskabsmæssig assistance	1.668,75	0,00	3.950,00	1.468,50	200,25	
3664 Diverse forplejning	-	0,00	0,00	-	-	
Administrationsomkostninger i alt	12.605,50	5.376,54	14.376,00	11.092,84	1.512,66	
Resultat før afskrivninger	- 39.784,66	-30.560,62	-31.824,05	- 34.330,01	- 5.454,64	

Afskrivninger						
	Resultat før renter	- 39.784,66	-30.560,62	-31.824,05	- 34.330,01	- 5.454,64
Renteindtægter						
4310	Renteindtægt, bank	- 107,24	0	- 150,00	-94,37	-12,87
	Renteindtægter i alt	- 107,24	0	- 150,00	-94,37	-12,87
Renteudgifter						
4410	Renteudgift, bank	0,00	387,53	0,00	0,00	0,00
	Renteudgifter i alt	0,00	387,53	0,00	0,00	0,00
	Resultat før ekstraordinære poster	- 39.891,90	-30.173,09	-31.974,05	- 34.424,38	- 5.467,51
Hensættelser						
	PERIODENS RESULTAT	- 39.891,90	-30.173,09	-31.974,05	- 34.424,38	- 5.467,51
AKTIVER						
Anlægsaktiver						
Indretning af lejede lokaler						
Driftsmidler & inventar						
Edb-anlæg						
Deposita						
Omsætningsaktiver						
5650	Andre tilgodehavender	0,10				
5820	Nordea 4387-215-358	198.441,08				
	Omsætningsaktiver i alt	198.441,18				
	AKTIVER I ALT	198.441,18				

PASSIVER

EGENKAPITAL

6110 Egenkapital primo	- 158.447,48
Periodens resultat	- 39.891,90

Hævninger, netto:

EGENKAPITAL I ALT	- 198.339,38
--------------------------	---------------------

GÆLD

6800 Kreditorer	0,00
6840 Hensættelser medlemmer	- 101,80

Moms og afgifter

GÆLD I ALT	- 101,80
-------------------	-----------------

PASSIVER I ALT	- 198.441,18
-----------------------	---------------------

Nulkontrol	0,00
-------------------	-------------

Skatteopgørelse 2023

Indtægter	-27.360,00
Renteindtægter	-12,87
Udgifter:	
Vareforbrug	1.254,90
Salgsomkostninger	807,29
Lokaleomkostninger	18.330,51
Administrationsomkostninger	1.512,66
Indberettes til SKAT	<u>-5.467,51</u>