1131053 - Foreningen Lindelse Sognegård - CVR 35777156
Rapporter > Regnskab >
Saldobalance for perioden 01.01.25 - 31.12.25

Nr.	Navn	Perioden	Året før	Budget 2026	Omsætning medlemmer	Erhv.mæss. indtægt
	RESULTATOPGØRELSE					
	Omsætning					
1010	Kontingent	-20.036,00	-20.786,00	- 20.000,00	- 20.036,00	
1019	Udlejning erhverv	-21.060,00	-47.570,00	- 25.000,00		- 21.060,00
1020	Lejeindtægt	-31.520,00	-34.062,00	- 30.000,00	- 31.520,00	
1021	Tilskud fra kommunen	-110.000,00	-110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	
1025	Øvrige tilskud/sponsorater	-261.069,10	-1.300,00	-	- 261.069,10	
1026	Egne arrangementer	-39.898,00	-42.695,00	- 35.000,00	- 39.898,00	
1030	Erstatninger	-1.094,00	-570,00	- 1.000,00	- 1.094,00	
1031	Medlemsservice	-6.300,00	0,00	-	- 6.300,00	
	Omsætning i alt	**-490.977,10**	**-256.983,00**	**- 221.000,00**	**- 469.917,10**	**- 21.060,00**
	Afrundet %				**96,00**	**4,00**
	Vareforbrug					
1310	Div. køkkenartikler	0,00	692,00	-	-	
1320	Varekøb mv.	0,00	60,00	-	-	
1330	Udgifter medlemmer	15.853,82	36.355,92	18.000,00	15.219,67	634,15
	Vareforbrug i alt	**15.853,82**	**37.107,92**	**18.000,00**	**15.219,67**	**634,15**
	Dækningsbidrag	**-475.123,28**	**-219.875,08**	**- 203.000,00**	**- 454.697,43**	**- 20.425,85**
	Kapacitetsomkostninger					
	Salgsomkostninger					
2750	Annoncer og reklame	0,00	2.660,00	-	-	-
2754	Gaver og blomster	2.174,80	2.504,80	2.100,00	2.087,81	86,99
2770	Hjemmeside	3.000,00	2.950,00	3.000,00	2.880,00	120,00
2800	Medlemskort	443,00	0,00	-	425,28	17,72

	Salgsomkostninger i alt	**5.617,80**	**8.114,80**	**5.100,00**	**5.393,09**	**224,71**
	Lokaleomkostninger					
3410	Gas	694,85	704,80	800,00	667,06	27,79
3411	Varme	-26,31	76.200,10	-	- 25,26	- 1,05
3412	El	13.242,20	15.039,17	60.000,00	12.712,51	529,69
3413	Vand & Renovation	12.050,95	9.137,52	14.500,00	11.568,91	482,04
3430	Vedligeholdelse udenomsarealer	188,00	16,20	14.000,00	180,48	7,52
3431	Reparation og vedligeholdelse	7.115,20	8.558,55	8.000,00	6.830,59	284,61
3432	Vedligeholdelse køkken	4.541,88	3.459,75	5.000,00	4.360,20	181,68
3433	Småanskaffelser	341,40	79,00	500,00	327,74	13,66
3450	Forsikringer (lokale)	31.111,27	0,00	31.864,00	29.866,82	1.244,45
3451	Ejendomskat	740,58	778,70	600,00	710,96	29,62
3460	Rengøring	10.847,26	5.439,82	10.000,00	10.413,37	433,89
3461	Inventar køkken	279,83	0,00	500,00	268,64	11,19
3462	Inventar huset	354.545,92	247,00	1.000,00	340.364,08	14.181,84
	Lokaleomkostninger i alt	**435.673,03**	**119.660,61**	**146.764,00**	**418.246,11**	**17.426,92**
	Administrationsomkostninger					
3600	Internet	1.408,75	1.494,00	2.800,00	1.352,40	56,35
3601	Abonnementer og kontingenter	5.187,25	4.123,55	9.000,00	4.979,76	207,49
3604	Kontorartikler	1.793,57	1.526,65	1.800,00	1.721,83	71,74
3610	Forsikringer	0,00	29.271,25	-	-	-
3617	Selskabsskat Skattestyrelsen	1.953,00	1.279,00	1.400,00	1.874,88	78,12
3650	Regnskabsassistance	2.906,25	5.156,00	3.500,00	2.790,00	116,25
3770	Kassedifferencer	0,10			0,10	0,00
	Administrationsomkostninger i alt	**13.248,92**	**42.850,45**	**18.500,00**	**12.718,96**	**529,96**
	Resultat før afskrivninger	**-20.583,53**	**-49.249,22**	**- 32.636,00**	**- 18.339,27**	**- 2.244,26**
	Afskrivninger					
	Resultat før renter	**-20.583,53**	**-49.249,22**	**- 32.636,00**	**- 18.339,27**	**- 2.244,26**
	Renteindtægter					
4310	Renteindtægt, bank	-172,04	-669,99	- 200,00	- 165,16	- 6,88
	Renteindtægter i alt	**-172,04**	**-669,99**	**- 200,00**	**- 165,16**	**- 6,88**

	Renteudgifter					
4460	Renteudgift, kreditorer	0,00	-23,40	-	-	-
	Renteudgifter i alt	**0,00**	**-23,40**	-	-	-
	Resultat før ekstraordinære poster	**-20.755,57**	**-49.942,61**	**- 32.836,00**	**- 18.504,43**	**- 2.251,14**
	Hensættelser					
	PERIODENS RESULTAT	**-20.755,57**	**-49.942,61**	**- 32.836,00**	**- 18.504,43**	**- 2.251,14**
	AKTIVER					
	Anlægsaktiver					
	Indretning af lejede lokaler					
	Driftsmidler & inventar					
	Edb-anlæg					
	Deposita					
	Omsætningsaktiver					
5650	Andre tilgodehavender	0,00	0,10			
5820	Nordea 4387-215-358	269.037,56	248.281,89			
	Omsætningsaktiver i alt	**269.037,56**	**248.281,99**			
	AKTIVER I ALT	**269.037,56**	**248.281,99**			
	PASSIVER					
	EGENKAPITAL					
6110	Egenkapital primo	-248.281,99	-198.339,38			
	Periodens resultat	**-20.755,57**	**-49.942,61**			
	Hævninger, netto:					
	EGENKAPITAL I ALT	**-269.037,56**	**-248.281,99**			

	GÆLD		
6840	Hensættelser medlemmer	0,00	0,00
	Moms og afgifter		
	GÆLD I ALT	**0,00**	**0,00**
	PASSIVER I ALT	**269.037,56**	**-248.281,99**
	Nulkontrol	**0,00**	**0,00**

Skatteopgørelse 2025		
Indtægter	-	21.066,88
Udgifter:		
Vareforbrug		634,15
Salgsomkostninger		224,71
Lokaleomkostninger		17.426,92
Administrationsomkostninger		529,96
Indberettes til Skat	**-**	**2.251,14**