

1131053 - Foreningen Lindelse Sognegård - CVR 35777156

Rapporter > Regnskab >

Saldobalance for perioden 01.01.24 - 31.12.24

Nr.	Navn	Perioden	Året før	Budget 2025	Omsætning medlemmer	Erhv.mæss. indkomst
	<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
	<b>Omsætning</b>					
1010	Kontingent	-20.786,00	-20.385,00	-20.800,00 -	20.786,00	
1019	Udlejning erhverv	-47.570,00	-27.360,00	-35.000,00	-	47.570,00
1020	Lejeindtægt	-34.062,00	-41.763,00	-35.000,00 -	34.062,00	
1021	Tilskud fra kommunen	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00 -	110.000,00	
1025	Øvrige tilskud/sponsorater	-1.300,00	0,00	-240.000,00 -	1.300,00	
1026	Egne arrangementer	-42.695,00	-21.759,00	-40.000,00 -	42.695,00	
1030	Erstatninger	-570,00	-440,00	-500,00 -	570,00	
1031	Medlemsservice	0,00	-1.000,00	0,00	-	
	<b>Omsætning i alt</b>	<b>-256.983,00</b>	<b>-222.707,00</b>	<b>-481.300,00 -</b>	<b>209.413,00 -</b>	<b>47.570,00</b>
	<i>Afrundet</i>				<b>81,00%</b>	<b>19,00%</b>
	<b>Vareforbrug</b>					
1310	Div. køkkenartikler	692,00	29,95	1.000,00	560,52	131,48
1320	Varekøb mv.	60,00	39,00	500,00	48,60	11,40
1330	Udgifter medlemmer	36.355,92	10.388,57	32.000,00	29.448,30	6.907,62
	<b>Vareforbrug i alt</b>	<b>37.107,92</b>	<b>10.457,52</b>	<b>33.500,00</b>	<b>30.057,42</b>	<b>7.050,50</b>
	<b>Dækningsbidrag</b>	<b>-219.875,08</b>	<b>-212.249,48</b>	<b>-447.800,00 -</b>	<b>179.355,58 -</b>	<b>40.519,50</b>

## Kapacitetsomkostninger

### Salgsomkostninger

2750 Annoncer og reklame	2.660,00	3.587,50	2.500,00	2.154,60	505,40
2754 Gaver og blomster	2.504,80	939,90	2.500,00	2.028,89	475,91
2770 Hjemmeside	2.950,00	2.200,00	3.000,00	2.389,50	560,50
2800 Medlemskort	0,00	377,70	0,00	-	-
<b>Salgsomkostninger i alt</b>	<b>8.114,80</b>	<b>7.105,10</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.572,99</b>	<b>1.541,81</b>

### Lokaleomkostninger

3410 Gas	704,80	674,85	800,00	570,89	133,91
3411 Varme	76.200,10	79.069,38	0,00	61.722,08	14.478,02
3412 El	15.039,17	11.540,59	45.000,00	12.181,73	2.857,44
3413 Vand & Renovation	9.137,52	12.066,77	12.000,00	7.401,39	1.736,13
3420 Forbrug foreninger	0,00	-2.000,00	0,00	-	-
3430 Vedligeholdelse udenomsarealer	16,20	183,00	8.500,00	13,12	3,08
3431 Reparation og vedligeholdelse	8.558,55	7.221,11	6.000,00	6.932,43	1.626,12
3432 Vedligeholdelse køkken	3.459,75	4.496,13	4.000,00	2.802,40	657,35
3433 Småanskaffelser	79,00	0,00	200,00	63,99	15,01
3450 Forsikringer (lokale)	0,00	28.037,83	0,00	-	-
3451 Ejendomskat	778,70	604,32	740,00	630,75	147,95
3460 Rengøring	5.439,82	5.834,68	5.000,00	4.406,25	1.033,57
3461 Inventar køkken	0,00	5.025,56	0,00	-	-
3462 Inventar huset	247,00	0,00	335.000,00	200,07	46,93
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>119.660,61</b>	<b>152.754,22</b>	<b>417.240,00</b>	<b>96.925,09</b>	<b>22.735,52</b>

<b>Administrationsomkostninger</b>						
3600	Internet	1.494,00	3.735,40	0,00	1.210,14	283,86
3601	Abonnementer og kontingenter	4.123,55	3.652,90	4.500,00	3.340,08	783,47
3604	Kontorartikler	1.526,65	974,45	1.500,00	1.236,59	290,06
3610	Forsikringer	29.271,25	0,00	31.111,00	23.709,71	5.561,54
3617	Selskabsskat Skattestyrelsen	1.279,00	1.309,00	1.850,00	1.035,99	243,01
3628	Porto og gebyrer	0,00	1.265,00	0,00	-	-
3650	Regnskabsassistance	5.156,00	1.668,75	5.200,00	4.176,36	979,64
	<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>42.850,45</b>	<b>12.605,50</b>	<b>44.161,00</b>	<b>34.708,86</b>	<b>8.141,59</b>
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>-49.249,22</b>	<b>-39.784,66</b>	<b>21.601,00 -</b>	<b>41.148,64 -</b>	<b>8.100,58</b>
<b>Afskrivninger</b>						
	<b>Resultat før renter</b>	<b>-49.249,22</b>	<b>-39.784,66</b>	<b>21.601,00 -</b>	<b>41.148,64 -</b>	<b>8.100,58</b>
<b>Renteindtægter</b>						
4310	Renteindtægt, bank	-669,99	-107,24	-400,00 -	542,69 -	127,30
	<b>Renteindtægter i alt</b>	<b>-669,99</b>	<b>-107,24</b>	<b>-400,00 -</b>	<b>542,69 -</b>	<b>127,30</b>
<b>Renteudgifter</b>						
4460	Renteudgift, kreditorer	-23,40	0,00	-	18,95 -	4,45
	<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>-23,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>18,95 -</b>	<b>4,45</b>
	<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-49.942,61</b>	<b>-39.891,90</b>	<b>21.201,00 -</b>	<b>41.710,28 -</b>	<b>8.232,33</b>
<b>Hensættelser</b>						
	<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-49.942,61</b>	<b>-39.891,90</b>	<b>21.201,00 -</b>	<b>41.710,28 -</b>	<b>8.232,33</b>

**AKTIVER****Anlægsaktiver**

Indretning af lejede lokaler

Driftsmidler &amp; inventar

Edb-anlæg

Deposita

**Omsætningsaktiver**

5650 Andre tilgodehavender	0,10	0,10
5820 Nordea 4387-215-358	248.281,89	198.441,08
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>248.281,99</b>	<b>198.441,18</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>248.281,99</b>	<b>198.441,18</b>

**PASSIVER****EGENKAPITAL**

6110 Egenkapital primo	-198.339,38	-158.447,48
<b>Periodens resultat</b>	<b>-49.942,61</b>	<b>-39.891,90</b>
<b>Hævninger, netto:</b>		
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>-248.281,99</b>	<b>-198.339,38</b>

<b>GÆLD</b>		
6840 Hensættelser medlemmer	0,00	-101,80

**Moms og afgifter**

<b>GÆLD I ALT</b>	<b>0,00</b>	<b>-101,80</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-248.281,99</b>	<b>-198.441,18</b>
<b>Nulkontrol</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Skatteopgørelse 2024**

Indtægter	-	47.701,74
<b>Udgifter:</b>		
Vareforbrug		7.050,50
Salgsomkostninger		1.541,81
Lokaleomkostninger		22.735,52
Administrationsomkostninger		8.141,59
<b>Indberettes til Skat</b>	<b>-</b>	<b>8.232,33</b>