

FORENINGEN LILLESKOV TEGLVÆRK

CVR-NR 11 45 48 36

Regnskab for 2019

34. regnskabsår

Foreningen Lilleskov Teglværk

Revisorpåtegning:

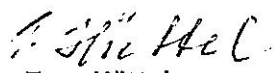
Vi har udarbejdet efterstående årsregnskab for regnskabsåret 2019 for Foreningen Lilleskov Teglværk.

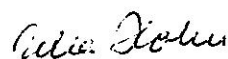
Årsregnskabet er udarbejdet på grundlag af foreningens bogføring.

Vi har i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet gennemgået bogføringen, Foretaget stikprøvevis kontrol af bilag, samt afstemt likvide midler samt gæld.

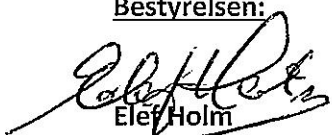
Tommerup, den 22. 02. 20

Revisorer:


Tove Hüttel


Ulla Holm

Bestyrelsen:


Elef Holm


Georg Steensboe


Leif Larsen


Kaj Damkær Hansen


Jørgen Pindstofte


Bent Due Andersen


Knud Larsen

Foreningen Lilleskov Teglværk
Årsregnskab 2019

	Resultatopgørelse		
	Note	2019	2018
Kontingentindtægter	1	44.770	28.160
Overskud cafe	2	74.076	96.064
Overskud smedie	3	3.837	1.254
Overskud Møbelladen	5	159.336	171.143
Underskud museum	6	1.432	-11.054
Skinnecykler	7	171.445	151.592
Øvrige indtægter/udgifter	8	-3.694	-9.484
Indtægter i alt		451.202	427.674
Administrationsomkostninger	9	-86.033	-79.869
Autodrift	4	-66.247	-28.424
Lokaleomkostninger	10	-188.385	-419.806
Resultat før renter		110.536	-100.424
Renter m.m.	11	297	424
Årets resultat		110.833	-100.002

Foreningen Lilleskov Teglværk

Årsregnskab 2019

Balan ce pr. 31.12.2019

	2019	2018
Aktiver:		
Anlægsaktiver:		
Ejendom	1.486.000	1.486.000
Anlægsaktiver i alt	1.486.000	1.486.000
Omsætningaktiver:		
Kassebeholdning	3.520	750
Totalbanken 6880 216 4837	740.854	660.144
Forudbetalte omkostninger	12.676	14.081
Debitorer	4.469	2.800
Omsætningsaktiver i alt	761.519	677.775
Aktiver i alt	2.247.519	2.163.775
Passiver:		
Egenkapital:		
Saldo primo	2.085.942	2.185.944
Årets resultat	110.833	-100.002
Egenkapital ultimo	2.196.775	2.085.942
Kortfristet gæld:		
Skyldige omkostninger	-	20.386
Forudbetalt kontingent	7.650	22.816
Efterregulering moms	-	-40
Moms	43.094	34.671
Kortfristet gæld i alt	50.744	77.834
Passiver i alt	2.247.519	2.163.775

Foreningen Lilleskov Teglværk

Noter til regnskabet 2019

	2019	2018
1		
Kontingentindtægter;		
Kontingent, personlige	36.270	22.550
Kontingent firmaer	8.500	5.610
Kontingenter i alt	44.770	28.160
2		
Overskud cafe:		
Varesalg	106.401	62.655
Irsk aften	16.956	15.688
Udlejning	62.328	79.516
Omsætning i alt	185.685	157.859
Varekøb	65.608	49.457
Kafe, control	538	535
Kafe, vedligeholdelse	8.472	
Rengøringsartikler	11.748	8.642
Gebyrer, mobilepay	92	-
Mindre nyanskaffelser	24.342	1.855
Blomster m.m.	809	1.306
Inventar		
Udgifter i alt	111.609	61.795
Resultat cafe	74.076	96.064
3		
Overskud Smedie:		
Salg	3.900,00	2.984
Sponsorat	-	2.000
Materialer	-63	-3730
Resultat smedie	3.837	1.254
4	2019	2018
Autodrift:		
Brændtof	7.373	5.203
Forsikring/vægtafgift	32.966	16.756
Reparationer	25.909	6466
Autodrift i alt	66.247	28.424

5

Møbelladen

Varsalg	-	44.231
Varekøb	-1.846	-3.920
Lagerleje		-2.000
Telefon		43
Provision Lions Club		-17.460
Gebyrer Mobile Pay	-623	9.623
Kørsel		-408
Salg møbler	168.483	153.953
Salg bøger		-
Diverse udgifter	-6.678	-3.296
Overskud Møbelladen	159.336	180.766

6

Museum:

Salg billetter	12.885	9.432
Salg billetter, togbane	2.900	1.594
Sponsorindtægt	-	-
Udgifter museum	-8.298	-19.433
Udgifter togbane	-6.055	-2.647
Resultat museum	1.432	-11.054

7

Skinnecykler:

Cykler, Tommerup	185.040	207.720
25% Tommerup	-46.260	-51.871
Cykler, Glamsbjerg	56.560	52.720
25% Glamsbjerg	-14.140	-13.180
Cykler, Assens	92.520	81.200
25% Assens	-24.000	-20.300
Diverse salg	1.404	5.188
Reklameslag	16.500	14.850
Cykler, køb	-18.240	-64.553
Cykler PR	-12.470	-1.000
Vedligeholdelse banen	-16.518	
Kørselsgodtgørelse	-1.446	-17.173
Syn af cykler	-3.528	-3.459
Forsikring	-43.977	-38.550
Resultat skinnecykler	171.445	151.592

8	2019	2018
<u>Øvrige indtægter/udgifter:</u>		
Campingindtægter	5.100	1.500
Indtægter orkester		
Køb orkester		
Porto	-11.344	-10.190
Salg, teglværket	22.650	23.850
Køb, teglværket	-20.100	-24.644
Øvrige indtægter/udgifter:	-3.694	-9.484
9		
<u>Administrationsomkostninger:</u>		
Kontingenter	500	
Porto og gebyrer	2.317	1.670
Tirsdagsholdet	24.801	22.660
Kontorartikler	3.465	4.283
EDB udgifter	3.853	4.623
Forsikringer	9.693	12.215
Mødeudgifter	115	
Telefon	6.114	8.500
Annomcer & pjaser	18.363	18.277
Blomster-gaver	2.925	3.440
Boksleje	416	400
Diverse	13.473	3.801
Administrationsomk. i alt	86.033	79.869
10		
<u>Lokaleomkostninger:</u>		
Afledningsafgift	6.135	15.739
Ejendomsskat	147	100
Renovation	12.628	12.475
Leje af maskiner	3.200	
Vedligeholdelse	19.468	16.294
Bygningsforsikring	57.345	59.117
Vedligeholdelse inventar	20.527	28.889
Reparation af kloak	10.479	
El	29.236	38.494
Salg af el	-4.252	-5.348
Diverse	591	378
Værktøj	2.212	1.778
Nyanskaffelser	29.165	249.929
Vand	1.504	1.960
Lokaleomkostninger i alt	188.384	419.806

11

Renter m.m.

Renter kreditorer

-

Renter bank og giro	297	424
Renter af moms		-
Kursreguleringer		-
Kasserabatter		
Renter m.m. i alt	<u>297</u>	<u>424</u>