

FORENINGEN LILLESKOV TEGLVÆRK

CVR-NR 11 45 48 36

Regnskab for 2021

36. regnskabsår

Foreningen Lilleskov Teglværk

Revisorpåtegning:

Vi har udarbejdet efterstående årsregnskab for regnskabsåret 2021 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 11/3 2022

Revisorer:

Mogens Fog Nielsen



Palle Andersen

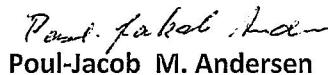
Bestyrelsen:



Eler Holm



Georg Steensboe

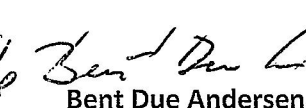


Poul-Jacob M. Andersen

Kaj Damkær Hansen



Jørgen Pindstoft



Bent Due Andersen



Knud Larsen



Kaj Damkær Hansen

Foreningen Lilleskov Teglværk
Årsrenskab 2021

	Resultatopgørelse		
	Note	2021	2020
Kontingentindtægter	1	35.369	44.187
Overskud cafe	2	3.625	1.560
Overskud smedie	3	600	-4.296
Overskud Møbelladen	5	123.548	116.023
Underskud museum	6	5.007	-10.854
Skinnecykler	7	301.056	166.634
Øvrige indtægter/udgifter	8	-1.570	-7.740
Indtægter i alt		467.635	305.514
Administrationsomkostninger	9	-103.895	-63.727
Autodrift	4	-49.303	-55.255
Lokaleomkostninger	10	-378.887	-138.868
Resultat før renter		-64.450	47.664
Renter m.m.	11	-2.035	-878
Årets resultat		-66.485	46.786

Foreningen Lilleskov Teglværk

Årsregnskab 2021

BALANCE PR.. 31.12.2021

	2021	2020
Aktiver:		
Anlægsaktiver:		
Ejendom	1.486.000	1.486.000
Anlægsaktiver i alt	1.486.000	1.486.000
Omsætningaktiver:		
Kassebeholdning	2.741	1.020
Totalbanken 6880 216 4837	781.630	827.401
Forudbetalte omkostninger	11.643	4.960
Debitorer	300	-
Omsætningsaktiver i alt	796.314	833.381
Aktiver i alt	2.282.314	2.319.381
Passiver:		
Egenkapital:		
Saldo primo	2.243.562	2.196.775
Årets resultat	-66.485	46.786
Egenkapital ultimo	2.177.077	2.243.561
Kortfristet gæld:		
Skyldige omkostninger	9.067	-
Forudbetalt kontingent	13.150	7.000
Sponsorat	20.000	-
Forudbetalt Irsk Aften	-	11.220
Moms	63.020	57.600
Kortfristet gæld i alt	105.237	50.744
Passiver i alt	2.282.314	2.319.381

Foreningen Lilleskov Teglværk

Noter til regnskabet 2021

	2021	2020
1		
Kontingentindtægter;		
Kontingent, personlige	27.119	35.437
Kontingent firmaer	8.250	8.750
Kontingenter i alt	35.369	44.187
2		
Overskud cafe:		
Varesalg	31.325	36.934
Irsk aften	280	-
Udlejning	39.024	18.512
Omsætning i alt	70.629	55.446
Varekøb	16.650	23.417
Kafe, control	557	549
Kafe, vedligeholdelse	6.092	4.978
Musikudgifter	4.500	-
Rengøringsartikler	10.635	4.809
Gebyrer, mobilepay	35	21
Mindre nyanskaffelser	28.494	20.111
Blomster m.m.	40	-
Inventar		
Udgifter i alt	67.004	53.885
Resultat cafe	3.625	1.560
3		
Overskud Smedie:		
Salg	600,00	450
Sponsorat	-	-
Materialer	0	-4746
Resultat smedie	600	-4.296
4		
Autodrift:		
Brændtof	5.133	4.125
Forsikring/vægtafgift	31.995	39.863
Reparationer	12.176	11266
Autodrift i alt	49.303	55.255

5

Møbelladen

Varsalg	127.821	120.458
Varekøb	-760	-482
Lagerleje	-	
Telefon	-	
Provision Lions Club	-	
Gebyrer Mobile Pay	-1.142	-887
Kørsel	-	
Salg møbler	-	
Salg bøger	-	
Diverse udgifter	-2.371	-3.066
Overskud Møbelladen	123.548	116.023

6

Museum:

Salg billetter	8.450	1.480
Salg billetter, togbane	1.230	340
Sponsorindtægt	-	-
Udgifter museum	-4.673	-12.674
Udgifter togbane		
Resultat museum	5.007	-10.854

7

Skinnecykler:

Cykler, Tommerup	200.656	206.880
25% Tommerup	-49.380	-51.720
Cykler, Glamsbjerg	91.720	74.320
25% Glamsbjerg	-22.930	-18.580
Cykler, Assens	120.600	64.440
25% Assens	-30.150	-20.290
Diverse salg	1.744	990
Reklamesalg	22.800	16.800
Cykler, køb	-12.594	-46.193
Cykler PR		-5.464
Vedligeholdelse banen	-3.744	-9.104
Kørselsgodtgørelse	-1.131	-1.752
Syn af cykler	-3.635	-3.581
Forsikring	-12.900	-40.112
Resultat skinnecykler	301.056	166.634

8	2021	2020
<u>Øvrige indtægter/udgifter:</u>		
Campingindtægter	5.160	-
Indtægter orkester	-	-
Køb orkester	-	-
Porto	-12.100	-11.586
Salg, teglværket	25.450	23.925
Køb, teglværket	-20.080	-20.080
Øvrige indtægter/udgifter:	-1.570	-7.741
9		
<u>Administrationsomkostninger:</u>		
Kontingenter	1.540	750
Porto og gebyrer	983	1.315
Tirsdagsholdet	9.536	6.590
Nokas	1.680	1.272
Kontorartikler	5.003	2.922
EDB udgifter	2.628	1.672
Forsikringer	51.517	20.646
Mødeudgifter	2.455	1.452
Telefon	7.016	7.251
Annoncer & pjaser	13.850	11.167
Blomster-gaver	5.082	4.691
Boksleje	440	416
Diverse	2.165	3.582
Administrationsomk. i alt	103.895	63.727
10		
<u>Lokaleomkostninger:</u>		
Afledningsafgift	531	7.652
Ejendomsskat	147	147
Renovation	5.685	7.170
Leje af maskiner	9.100	-
Vedligeholdelse	203.640	8.919
Bygningsforsikring	47.105	52.299
Parkeringsplads	5.095	-
Vedligeholdelse inventar	17.105	15.680
Reparation af kloak		
El	52.907	31.723
Salg af el	-3.804	-5.381
Diverse	11.052	6.754
Værktøj	2.861	5.591
Nyanskaffelser	26.881	6.196
Vand	582	2.117
Lokaleomkostninger i alt	378.887	138.868

11**Renter m.m.**

Renter kreditorer

Renter bank og giro

Renter af moms

Kursreguleringer

Kasserabatter

Renter m.m. i alt

2.035

878

2.035878