

FORENINGEN LILLESKOV TEGLVÆRK

CVR-NR 11 45 48 36

Regnskab for 2020

35. regnskabsår

Foreningen Lilleskov Teglværk

Revisorpåtegning:

Vi har udarbejdet efterstående årsregnskab for regnskabsåret 2020 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 1/3 2021

Revisorer:

Poul -Jacob Andersen

Poul-Jacob Andersen

Ulla Holm

Ulla Holm

Bestyrelsen:

Ulla Holm

Ulla Holm

Georg Steensboe

Georg Steensboe

Leif Larsen

Leif Larsen

Kaj Damkær Hansen

Kaj Damkær Hansen

Jørgen Pindstoft

Jørgen Pindstoft

Bent Due Andersen

Bent Due Andersen

Knud Larsen

Knud Larsen

Foreningen Lilleskov Teglværk
Årsregnskab 2019

	Resultatopgørelse		
	Note	2020	2019
Kontingentindtægter	1	44.187	44.770
Overskud cafe	2	1.560	74.076
Overskud smedie	3	-4.296	3.837
Overskud Møbelladen	5	116.023	159.336
Underskud museum	6	-10.854	1.432
Skinnecykler	7	166.634	171.445
Øvrige indtægter/udgifter	8	-7.740	-3.694
Indtægter i alt		305.514	451.202
Administrationsomkostninger	9	-63.727	-86.033
Autodrift	4	-55.255	-66.247
Lokaleomkostninger	10	-138.868	-188.385
Resultat før renter		47.664	110.536
Renter m.m.	11	-878	297
Årets resultat		<u>46.786</u>	<u>110.833</u>

Renter kreditorer		297
Renter bank og giro		
Renter af moms	878	
Kursreguleringer		
Kasserabatter		
Renter m.m. i alt	<u>878</u>	<u>297</u>

Foreningen Lilleskov Teglværk

Årsregnskab 2020

Balance pr. 31.12.2020

	2020	2019
Aktiver:		
Anlægsaktiver:		
Ejendom	1.486.000	1.486.000
Anlægsaktiver i alt	1.486.000	1.486.000
Omsætningsaktiver:		
Kassebeholdning	1.020	3.520
Totalbanken 6880 216 4837	827.401	740.854
Forudbetalte omkostninger	4.960	12.676
Debitorer	-	4.469
Omsætningsaktiver i alt	833.381	761.519
Aktiver i alt	2.319.381	2.247.519
Passiver:		
Egenkapital:		
Saldo primo	2.196.775	2.085.942
Årets resultat	46.786	110.833
Egenkapital ultimo	2.243.561	2.196.775
Kortfristet gæld:		
Skyldige omkostninger	-	-
Forudbetalt kontingent	7.000	7.650
Forsudbetalt Irsk Aften	11.220	-
Moms	57.600	43.094
Kortfristet gæld i alt	75.820	50.744
Passiver i alt	2.319.381	2.247.519

Foreningen Lilleskov Teglværk

Noter til regnskabet 2020

	2020	2019
1		
Kontingentindtægter:		
Kontingent, personlige	35.437	36.270
Kontingent firmaer	8.750	8.500
Kontingenter i alt	44.187	44.770
2		
Overskud cafe:		
Varesalg	36.934	106.401
Irsk aften	-	16.956
Udlejning	18.512	62.328
Omsætning i alt	55.446	185.685
Varekøb	23.417	65.608
Kafe, control	549	538
Kafe, vedligeholdelse	4.978	8.472
Rengøringsartikler	4.809	11.748
Gebyrer, mobilepay	21	92
Mindre nyanskaffelser	20.111	24.342
Blomster m.m.		809
Inventar		
Udgifter i alt	53.885	111.609
Resultat cafe	1.560	74.076
3		
Overskud Smedie:		
Salg	450,00	3.900
Sponsorat	-	-
Materialer	-4746	-63
Resultat smedie	-4.296	3.837
4		
Autodrift:		
Brændtof	4.125	7.373
Forsikring/vægtafgift	39.863	32.966
Reparationer	11.266	25909
Autodrift i alt	55.255	66.247

5

Møbelladen

Varsalg		-
Varekøb	-482	-1.846
Lagerleje		
Telefon		
Provision Lions Club		
Gebyrer Mobile Pay	-887	-623
Kørsel		
Salg møbler	120.458	168.483
Salg bøger		
Diverse udgifter	-3.066	-6.678
Overskud Møbelladen	116.023	159.336

6

Museum:

Salg billetter	1.480	12.885
Salg billetter, togbane	340	2.900
Sponsorindtægt		-
Udgifter museum	-12.674	-8.298
Udgifter togbane		-6.055
Resultat museum	-10.854	1.432

7

Skinnecykler:

Cykler, Tommerup	206.880	185.040
25% Tommerup	-51.720	-46.260
Cykler, Glamsbjerg	74.320	56.560
25% Glamsbjerg	-18.580	-14.140
Cykler, Assens	64.440	92.520
25% Assens	-20.290	-24.000
Diverse salg	990	1.404
Reklameslag	16.800	16.500
Cykler, køb	-46.193	-18.240
Cykler PR	-5.464	-12.470
Vedligeholdelse banen	-9.104	-16.518
Kørselsgodtgørelse	-1.752	-1.446
Syn af cykler	-3.581	-3.528
Forsikring	-40.112	-43.977
Resultat skinnecykler	166.634	171.445

8	2020	2019
<u>Øvrige indtægter/udgifter:</u>		
Campingindtægter		5.100
Indtægter orkester		
Køb orkester		
Porto	-11.586	-11.344
Salg, teglværket	23.925	22.650
Køb, teglværket	-20.080	-20.100
<u>Øvrige indtægter/udgifter:</u>	<u>-7.741</u>	<u>-3.694</u>

9		
<u>Administrationsomkostninger:</u>		
Kontingenter	750	500
Porto og gebyrer	1.315	2.317
Tirsdagsholdet	6.590	24.801
Nokas	1.272	0
Kontorartikler	2.922	3.465
EDB udgifter	1.672	3.853
Forsikringer	20.646	9.693
Mødeudgifter	1.452	115
Telefon	7.251	6.114
Annoncer & pjaser	11.167	18.363
Blomster-gaver	4.691	2.925
Boksleje	416	416
Diverse	3.582	13.473
<u>Administrationsomk. I alt</u>	<u>63.727</u>	<u>86.033</u>

10		
<u>Lokaleomkostninger:</u>		
Afledningsafgift	7.652	6.135
Ejendomsskat	147	147
Renovation	7.170	12.628
Leje af maskiner	-	3.200
Vedligeholdelse	8.919	19.468
Bygningsforsikring	52.299	57.345
Vedligeholdelse inventar	15.680	20.527
Reparation af kloak		10.479
El	31.723	29.236
Salg af el	-5.381	-4.252
Diverse	6.754	591
Værktøj	5.591	2.212
Nyanskaffelser	6.196	29.165
Vand	2.117	1.504
<u>Lokaleomkostninger i alt</u>	<u>138.868</u>	<u>188.384</u>