

FORENINGEN LILLESKOV TEGLVÆRK

CVR-NR 11 45 48 36

Regnskab for 2022

37. regnskabsår

Foreningen Lilleskov Teglværk
Årsregnskab 2022

	Resultatopgørelse		
	Note	2022	2021
Kontingentindtægter	1	42.700	35.369
Overskud cafe	2	63.933	3.625
Overskud smedie	3	-113	600
Overskud Møbelladen	5	171.254	123.548
Underskud museum	6	-22.088	5.007
Skinnecykler	7	199.465	301.056
Øvrige indtægter/udgifter	8	-3.896	-1.570
Indtægter i alt		451.255	467.635
Administrationsomkostninger	9	-88.286	-103.895
Autodrift	4	-63.391	-49.303
Lokaleomkostninger	10	-279.576	-378.887
Resultat før renter		20.002	-64.450
Renter m.m.	11	-2.927	-2.035
Årets resultat		<u>17.075</u>	<u>-66.485</u>

Foreningen Lilleskov Teglværk

Årsregnskab 2022

Balance pr. 31.12.2022

	2022	2021
Aktiver:		
Anlægsaktiver:		
Ejendom	1.486.000	1.486.000
Anlægsaktiver i alt	1.486.000	1.486.000
Omsætningaktiver:		
Kassebeholdning	4.293	2.741
Totalbanken 6880 216 4837	692.891	781.630
Forudbetalte omkostninger	-	11.643
Debitorer	92.650	300
Omsætningsaktiver i alt	789.834	796.314
Aktiver i alt	2.275.834	2.282.314
Passiver:		
Egenkapital:		
Saldo primo	2.177.077	2.243.562
Årets resultat	17.076	-66.485
Egenkapital ultimo	2.194.152	2.177.077
Kortfristet gæld:		
Skyldige omkostninger	23.169	9.067
Forudbetalt kontingent	5.750	13.150
Sponsorat	-	20.000
Forudbetalt lrsk Aften	-	-
Moms	52.763	63.020
Kortfristet gæld i alt	81.682	105.237
Passiver i alt	2.275.834	2.282.314

Foreningen Lilleskov Teglværk

Revisorpåtegning:

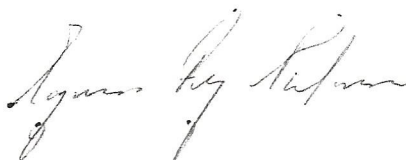
Vi har udarbejdet efterstående årsregnskab for regnskabsåret 2022 for foreningen Lilleskov Teglværk. Årsregnskabet er udarbejdet på grundlag af foreningens bogføring.

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

Tommerup, den 24/5 2023

Revisorer:

Mogens Fog Nielsen



Palle Andersen

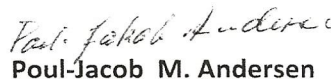
Bestyrelsen:



Elef Holm



Georg Steensboe



Poul-Jacob M. Andersen

Jørgen Madsen



Jørgen Pindstøffe



Bent Due Andersen



Knud Larsen



Foreningen Lilleskov Teglværk

Noter til regnskabet 2022

	2022	2021
1		
<u>Kontingentindtægter:</u>		
Kontingent, personlige	33.950	27.119
Kontingent firmaer	8.750	8.250
Kontingenter i alt	42.700	35.369
2		
<u>Overskud cafe:</u>		
Varesalg	60.708	31.325
Irsk aften	17.287	280
Udlejning	76.300	39.024
Omsætning i alt	154.295	70.629
Varekøb	42.579	16.650
Kafe, control	563	557
Kafe, vedligeholdelse	12.440	6.092
Musikudgifter	8.500	4.500
Rengøringsartikler	22.747	10.635
Gebyrer, mobilepay	189	35
Mindre nyanskaffelser	3.224	28.494
Blomster m.m.	120	40
Inventar	0	-
Udgifter i alt	90.362	67.004
Resultat cafe	63.934	3.625
3		
<u>Overskud Smedie:</u>		
Salg	72,00	600
Sponsorat	-	-
Materialer	-185	0
Resultat smedie	-113	600
4		
<u>Autodrift:</u>		
Brændstof	4.840	5.133
Forsikring/vægtafgift	41.587	31.995
Reparationer	16.964	12176
Autodrift i alt	63.391	49.303

5

Møbelladen

Varsalg	177.246	127.821
Varekøb	-715	-760
Lagerleje	-2.000	-
Telefon		-
Provision Lions Club		-
Gebyrer Mobile Pay	-1.432	-1.142
Kørsel	-500	-
Salg møbler	-	-
Salg bøger	-	-
Diverse udgifter	-1.345	-2.371
Overskud Møbelladen	171.254	123.548

6

Museum:

Salg billetter	3.606	8.450
Salg billetter, togbane	600	1.230
Smedemuseum	-2.392	-
Udgifter museum	-19.702	-4.673
Udgifter togbane	-4.200	
Resultat museum	-22.088	5.007

7

Skinnecykler:

Cykler, Tommerup	187.680	200.656
25% Tommerup	-46.920	-49.380
Cykler, Glamsbjerg	60.560	91.720
25% Glamsbjerg	-15.140	-22.930
Cykler, Assens	92.640	120.600
25% Assens	-23.160	-30.150
Diverse salg	1.434	1.744
Reklamesalg	22.800	22.800
Cykler, køb	-27.225	-12.594
Kørselsgodtgørelse m.m.	-2.706	-
Vedligeholdelse banen	-6.015	-3.744
Kørselsgodtgørelse		-1.131
Syn af cykler	-3.690	-3.635
Forsikring	-40.792	-12.900
Resultat skinnecykler	199.465	301.056

8	2022	2021
<u>Øvrige indtægter/udgifter:</u>		
Campingindtægter	5.532	5.160
Indtægter orkester	-	-
Køb orkester	-	-
Porto	-14.423	-12.100
Salg, teglværket	25.075	25.450
Køb, teglværket	-20.080	-20.080
<u>Øvrige indtægter/udgifter:</u>	<u>-3.896</u>	<u>-1.570</u>
9		
<u>Administrationsomkostninger:</u>		
Kontingenter	600	1.540
Porto og gebyrer	606	983
Tirsdagsholdet	19.203	9.536
Nokas	1.680	1.680
Kontorartikler	5.386	5.003
EDB udgifter	2.070	2.628
Forsikringer	22.056	51.517
Mødeudgifter	-	2.455
Telefon	6.726	7.016
Annoncer & pjaser	23.903	13.850
Blomster-gaver	3.792	5.082
Boksleje	429	440
Diverse	1.836	2.165
<u>Administrationsomk. i alt</u>	<u>88.286</u>	<u>103.895</u>
10		
<u>Lokaleomkostninger:</u>		
Afledningsafgift	10.699	531
Ejendomsskat	147	147
Renovation	11.651	5.685
Leje af maskiner		9.100
Vedligeholdelse	55.340	203.640
Bygningsforsikring	49.856	47.105
Parkeringsplads		5.095
Vedligeholdelse inventar	12.549	17.105
Reparation af kloak		
El	123.806	52.907
Salg af el	-13.152	-3.804
Diverse	2.255	11.052
Værktøj	2.560	2.861
Nyanskaffelser	21.502	26.881
Vand	2.364	582
<u>Lokaleomkostninger i alt</u>	<u>279.576</u>	<u>378.887</u>

11**Renter m.m.**

Renter kreditorer

Renter bank og giro

Renter af moms

Kursreguleringer

Kasserabatter

Renter m.m. i alt

2.927

2.035

2.927

2035
