

FORENINGEN LILLESKOV TEGLVÆRK

CVR-NR 11 45 48 36

Regnskab for 2023

38. regnskabsår

Foreningen Lilleskov Teglværk

Revisorpåtegning:

Vi har udarbejdet efterstående årsregnskab for regnskabsåret 2023 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 21/2 2024

Revisorer:

Mogens Fog Nielsen Mogens Fog Nielsen

Palle Andersen Palle Andersen

Bestyrelsen:

Knud Larsen
Knud Larsen

Jørgen Pindstøfte
Jørgen Pindstøfte

Ellef Holm
Ellef Holm

Poul-Jakob Andersen
Poul-Jakob Andersen

Arne Hansen
Arne Hansen

Georg Steensboe
Georg Steensboe

Jørgen Madsen
Jørgen Madsen

Foreningen Lilleskov Teglværk
Årsregnskab 2023

	Resultatopgørelse		
	Note	2023	2022
Kontingentindtægter	1	34.650	42.700
Overskud cafe	2	-52.449	63.933
Overskud smedie	3	-86	-113
Overskud Møbelladen	5	226.647	171.254
Underskud museum	6	165	-22.088
Skinnecykler	7	212.265	199.465
Øvrige indtægter/udgifter	8	1.760	-3.896
Indtægter i alt		422.951	451.255
Administrationsomkostninger	9	-102.935	-88.286
Autodrift	4	-48.291	-63.391
Lokaleomkostninger	10	-222.990	-279.576
Resultat før renter		48.736	20.002
Renter m.m.	11	277	-2.927
Årets resultat		49.013	17.075

Foreningen Lilleskov Teglværk

Årsregnskab 2023

Balance pr. 31-12-2023

	2023	2022
Aktiver:		
Anlægsaktiver:		
Ejendom	1.486.000	1.486.000
Anlægsaktiver i alt	1.486.000	1.486.000
Omsætningsaktiver:		
Kassebeholdning	4.309	4.293
Sparekassen Danmark 6880 216 48387	744.034	692.891
Forudbetalte omkostninger	6.362	-
Debitorer	85.797	92.650
Omsætningsaktiver i alt	840.502	789.834
Aktiver i alt	2.326.502	2.275.834
Passiver:		
Egenkapital:		
Saldo primo	2.194.152	2.177.077
Årets resultat	49.013	17.076
Egenkapital ultimo	2.243.165	2.194.152
Kortfristet gæld:		
Skyldige omkostninger	8.752	23.169
Forudbetalt kontingent	5.700	5.750
Sponsorat	-	-
Forudbetalt Irsk Aften	-	-
Moms	68.885	52.763
Kortfristet gæld i alt	83.337	81.682
Passiver i alt	2.326.502	2.275.834

Skallebølle Vandværk

Noter til regnskabet 2023

	2023	2022
1		
<u>Kontingentindtægter:</u>		
Kontingent, personlige	27.150	33.950
Kontingent firmaer	7.500	8.750
Kontingenter i alt	34.650	42.700
2		
<u>Overskud cafe:</u>		
Varesalg	55.692	60.708
Irsk aften	10.735	17.287
Udlejning	51.040	76.300
Omsætning i alt	117.467	154.295
Varekøb	46.062	42.579
Kafe, control		563
Kafe, vedligeholdelse	25.425	12.440
Musikudgifter	2.000	8.500
Rengøringsartikler	7.790	22.747
Gebyrer, mobilepay		189
Næringsbrev	563	-
Mindre nyanskaffelser	87.589	3.224
Blomster m.m.	445	120
Gebyrer, mobilepay	41	-
Udgifter i alt	169.915	90.362
Resultat cafe	-52.449	63.934
3		
<u>Overskud Smedie:</u>		
Salg	-	72
Sponsorat	-	-
Materialer	-86	-185
Resultat smedie	-86	-113
4		
<u>Autodrift:</u>		
Brændtof	6.677	4.840
Forsikring/vægtafgift	27.651	41.587
Reparationer	13.963	16.964
Autodrift i alt	48.290	63.391

5

Møbelladen

Varsalg	229.441	177.246
Varekøb	-771	-715
Lagerleje		-2.000
Telefon		
Provision Lions Club		
Gebyrer Mobile Pay	-2.023	-1.432
Kørsel		-500
Salg møbler		-
Salg bøger		-
Diverse udgifter		-1.345
Overskud Møbelladen	226.647	171.254

6

Museum:

Salg billetter	12.054	3.606
Salg billetter, togbane	730	600
Smedemuseum	-86	-2.392
Udgifter museum	-6.083	-19.702
Udgifter togbane	-6.536	-4.200
Resultat museum	79	-22.088

7

Skinnecykler:

Cykler, Tommerup	158.960	200.656
25% Tommerup	-39.740	-49.380
Cykler, Glamsbjerg	80.281	91.720
25% Glamsbjerg	-20.070	-22.930
Cykler, Assens	85.920	120.600
25% Assens	-21.480	-30.150
Diverse salg	6.880	1.744
Reklamesalg	30.000	22.800
Cykler, køb	-8.106	-12.594
Erstatning, cykler	8.000	-
Kørselsgodtgørelse m.m.		-
Cykler PR	-3.648	
Vedligeholdelse banen	-13.677	-3.744
Kørselsgodtgørelse	-3.207	-1.131
Syn af cykler	-3.843	-3.635
Forsikring	-44.004	-12.900
Resultat skinnecykler	212.265	301.056

8	2023	2021
<u>Øvrige indtægter/udgifter:</u>		
Campingindtægter	4.609	5.532
Indtægter orkester	-	-
Køb orkester	-	-
Porto	-8.280	-14.423
Salg, teglværket	25.375	25.075
Køb, teglværket	-19.945	-20.080
<u>Øvrige indtægter/udgifter:</u>	<u>1.759</u>	<u>-3.896</u>
9		
<u>Administrationsomkostninger:</u>		
Kontingenter	1.999	600
Porto og gebyrer	1.066	606
Tirsdagsholdet	22.970	19.203
Nokas	3.383	1.680
Kontorartikler	10.079	5.386
EDB udgifter	5.769	2.070
Forsikringer	25.063	22.056
Mødeudgifter	2.587	-
Telefon	7.477	6.726
Annoncer & pjaser	13.385	23.903
Blomster-gaver	705	3.792
Boksleje	400	429
Diverse	8.054	1.836
<u>Administrationsomk. i alt</u>	<u>102.935</u>	<u>88.286</u>
10		
<u>Lokaleomkostninger:</u>		
Afledningsafgift	9.355	10.699
Ejendomsskat	147	147
Renovation	13.835	11.651
Leje af maskiner	-	-
Vedligeholdelse	8.968	55.340
Bygningsforsikring	52.936	49.856
Parkeringsplads	-	-
Vedligeholdelse inventar	28.040	12.549
Reparation af kloak		
El	89.567	123.806
Salg af el	4.480	-13.152
Diverse	8.096	2.255
Værktøj		2.560
Nyanskaffelser	5.113	21.502
Vand	2.453	2.364
<u>Lokaleomkostninger i alt</u>	<u>222.990</u>	<u>279.576</u>

11

Renter m.m.

Renter kreditorer

Renter bank og giro

Renter af moms

Kursreguleringer

Kasserabatter

Renter m.m. i alt

-277

2.927

-277

2927