



Foreningen Lilleskov Teglværk

CVR nr.: 11 45 48 36

Regnskab for 2024
39. regnskabsår

Godkendt på generalforsamlingen den 7. marts 2025

Dirigent: _____

Revisorpåtegning:

Vi har som frivillige revisorer gennemgået årsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2024 for Foreningen Lilleskov Teglværk.


Årsregnskabet er udarbejdet på grundlag af foreningens bogføring.


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

Grundet den særlige situation med foreningens tidligere eksterne bogholder har det ikke været muligt at gennemgå kontospecifikationer for 1. halvår – hvorfor vi ikke har foretaget stikprøvevis kontrol af bilag for denne periode.


Tommerup, den 6. marts 2025

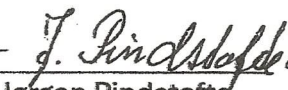
Revisorer:

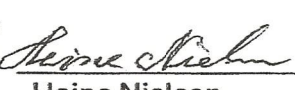

Bent Due Andersen

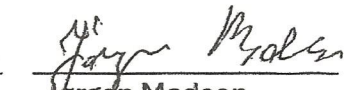

Palle Andersen

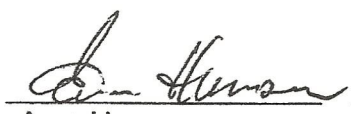
Bestyrelsen:

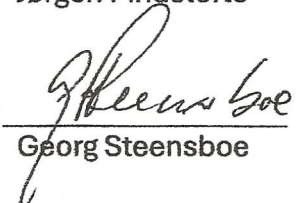

Knud Larsen

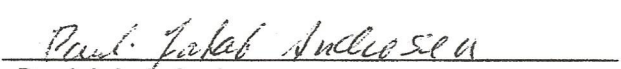

Jørgen Pindstoft


Heine Nielsen


Jørgen Madsen


Arne Hansen


Georg Steensboe


Poul-Jakob Andersen

Foreningen Lilleskov Teglværk

Resultatopgørelse

	Note	2024	2023
Kontingentindtægter	1	37.800	34.650
Resultat café	2	54.257	-52.449
Resultat smedie	3	1.733	-86
Resultat Møbelladen	5	180.646	226.647
Resultat museum	6	4.622	165
Resultat Skinnecykler	7	192.293	212.265
Øvrige indtægter/udgifter	8	14.885	1.760
Indtægter i alt		486.236	422.951
Administrationsomkostninger	9	-188.999	-102.935
Autodrift	4	-35.636	-48.291
Lokaleomkostninger	10	-322.457	-222.990
Resultat før renter		-60.856	48.736
Renter m.m.	11	863	277
Årets resultat		-59.993	49.013

Foreningen Lilleskov Teglværk

Balance pr. 31.12.24

	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
Aktiver:		
Anlægsaktiver:		
Ejendom	1.486.000	1.486.000
Anlægsaktiver i alt	<u>1.486.000</u>	<u>1.486.000</u>
Omsætningsaktiver:		
Kassebeholdning	7.647	4.309
Sparekassen Danmark	847.179	744.034
Forudbetalte omkostninger	6.351	6.362
Debitorer	4.409	85.797
Omsætningsaktiver i alt	<u>865.586</u>	<u>840.502</u>
Aktiver i alt	<u>2.351.586</u>	<u>2.326.502</u>
 Passiver:		
Egenkapital:		
Saldo primo	2.243.165	2.194.152
Årets resultat	-59.993	49.013
Egenkapital ultimo	<u>2.183.172</u>	<u>2.243.165</u>
Kortfristet gæld:		
Skyldige omkostninger	25.064	8.752
Forudbetalt kontingent	10.900	5.700
Hensatte legater	73.178	-
Moms og afgifter	59.272	68.885
Kortfristet gæld i alt	<u>168.414</u>	<u>83.337</u>
Passiver i alt	<u>2.351.586</u>	<u>2.326.502</u>

Noter til regnskabet 2024

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
1		
Kontingentindtægter:		
Kontingent, personlige	29.300	27.150
Kontingent, firmaer	8.500	7.500
Kontingenter i alt	<u>37.800</u>	<u>34.650</u>
2		
Overskud Café		
Varesalg	44.747	55.692
Irsk aften	-	10.735
Udlejning	65.596	51.040
Omsætning i alt	<u>110.343</u>	<u>117.467</u>
Varekøb	36.516	46.062
Café kontrol	611	-
Vedligeholdelse	3.435	25.425
Musikudgifter	3.000	2.000
Rengøringsartikler	8.717	7.790
Gebyrer MobilePay	199	563
Næringsbrev	-	87.589
Mindre nyanskaffelser	1.583	445
Blomster m.m.	2.024	41
Udgifter i alt	<u>56.086</u>	<u>169.915</u>
Resultat café	<u>54.257</u>	<u>-52.449</u>
3		
Overskud smedie:		
Salg	1.733	-
Materialer	-	-86
Resultat Smedie	<u>1.733</u>	<u>-86</u>
4		
Autodrift		
Brændstof	7.007	6.677
Forsikring/vægtafgift	21.152	27.651
Reparationer	7.477	13.963
Autodrift i alt	<u>35.636</u>	<u>48.290</u>

Foreningen Lilleskov Teglværk

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
5		
Møbelladen:		
Varesalg	183.941	229.441
Varekøb	-	-771
Telefon	-835	
Gebyrer MobilePay	-1.856	-2.023
Diverse udgifter	-604	
Møbelladen i alt	<u>180.646</u>	<u>226.647</u>
6		
Museum:		
Salg billetter	5.690	12.054
Salg billetter, togbane	1.190	730
Smedemuseum	-	-86
Udgifter museum	-2.258	-6.083
Udgifter togbane	-	-6.536
Museum i alt	<u>4.622</u>	<u>79</u>
7		
Skinnecykler:		
Cykler, Tommerup	135.200	158.960
25% Tommerup	-32.200	-39.740
Cykler, Glamsbjerg	71.520	80.281
25% Glamsbjerg	-17.960	-20.070
Cykler, Assens	34.880	85.920
25% Assens	-8.720	-21.480
Diverse salg	10.000	6.880
Reklamesalg	35.270	30.000
Cykler, køb	-2.227	-8.106
Erstatning, cykler	-	8.000
Kørselsgodtgørelse	-591	-3.207
Cykler PR	-3.320	-3.648
Vedligeholdelse, banen	-21.556	-13.677
Syn og vedligehold af cykler	-9.500	-3.843
Forsikring	-	-44.004
Administration, cykler	-848	-
Porto, Cykler	2.345	-
Skinnecykler i alt	<u>192.293</u>	<u>212.265</u>

Foreningen Lilleskov Teglværk

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
8		
Øvrige Indtægter/udgifter:		
Campingindtægter	-	4.609
Porto	-8.500	-8.280
Salg, teglværket	30.460	25.375
Køb, teglværket	-22.065	-19.945
Julemarked, resultat	4.482	-
Søndagscafe, resultat	1.807	-
MC-træf, resultat	8.701	-
Øvrige indtægter/udgifter i alt	<u>14.885</u>	<u>1.759</u>
9		
Administrationsomkostninger:		
Kontingenter	1.178	1.999
Porto og gebyrer	4.151	1.066
Tirsdagsholdet	28.000	22.970
Nokas	3.024	3.383
Kontorartikler	12.574	10.079
EDB udgifter	1.983	5.769
Forsikring	71.595	25.063
Mødeudgifter	756	2.587
Telefon og internet	6.740	7.477
Annoncer & pjecer	15.451	13.385
Blomster-gaver	4.737	705
Boksløje	830	400
Diverse	5.328	8.054
Aktiv fest	9.320	-
Web/hjemmeside	1.608	-
Regnskabsassistance	21.724	-
Administrationsomkostninger i alt	<u>188.999</u>	<u>102.935</u>

Foreningen Lilleskov Teglværk

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
10		
Lokaleomkostninger:		
Afledningsafgift	-8.714	9.355
Ejendomsskat	-1.803	147
Renovation	-17.284	13.835
Leje af maskiner	-4.000	-
Vedligeholdelse	-23.279	8.968
Bygningsforsikring	-73.487	52.936
Parkeringsplads	-69.913	-
Vedligeholdelse inventar	-36.606	28.040
El	-95.759	89.567
Vand	-2.442	2.453
El- og vandafgift	35.676	-
Salg af el	2.472	4.480
Diverse	5.609	8.096
Værktøj	-4.097	-
Nyanskaffelser	-28.830	5.113
Lokaleomkostninger i alt	<u>322.457</u>	<u>222.990</u>
11		
Renter m.m.:		
Renter bank	863	-277
Renter m.m. i alt	<u>863</u>	<u>-277</u>