



Fællesskab Tølløse

CVR-nr.: 35975845

Tølløsevej 12
4340 Tølløse

Årsrapport 2022

1. januar 2022 - 31. december 2022

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på
generalforsamling d. 30.03.2023

Steen Bjerregård Christiansen

Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Årsregnskab

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Byfornyelsesmidler

Projektrengskaber

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Fællesskab Tølløse
Tølløsevej 12
4340 Tølløse

CVR-nr.: 35975845
Regnskabsår: 01.01.2022 - 31.12.2022

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden d. 1. januar 2022 - d. 31. december 2022 for Fællesskab Tølløse.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver, passiver og den finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tølløse, den 25.03.2023

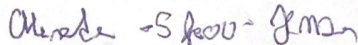


Jens Algot
Formand


Bestyrelse



Jesper Knudsen
Næstformand



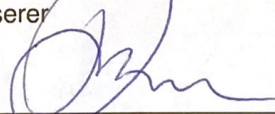
Merete Skov-Hansen
Bestyrelsesmedlem



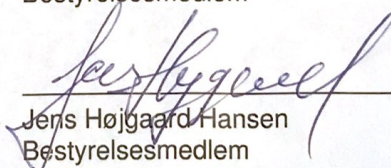
Jesper Henriksen
Bestyrelsesmedlem



Kirsten Andersen
Kasserer



Lone Algot
Bestyrelsesmedlem



Jens Højgaard Hansen
Bestyrelsesmedlem

Den uafhængige revisors påtegning**Til Foreningen Fællesskab Tølløse**

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Fællesskab Tølløse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022. Revisionen er foretaget ved stikprøvevis kontrol af bilag og finanskontokort, kontrol af likvider samt gennemgang af konti.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for, at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede af foreningens regnskabsresultat og økonomiske stilling, med hensyntagen til regnskabskrav efter bogføringsbekendtgørelsen.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vort ansvar er, at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision, samt sikre at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Forbehold

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse at årsregnskabet, indeholdende resultatopgørelse og status pr. 31. december 2022, giver et retvisende billede af foreningens drift og økonomiske stilling.

Tølløse, den 25. marts 2023


Kaj Ove Jørgensen


Frank Christensen

Resultatopgørelse 1. januar 2022 - 31. december 2022

Kontonr.	Navn	2021	2022
1000	Drift		
1005	Foreningsindtægter		
1010	Kontingenter	108.715,00 kr	129.030,00 kr
1020	Gaver og bidrag	6.600,00 kr	0,00 kr
1030	Sponsorater	0,00 kr	0,00 kr
1090	Andre indtægter	0,00 kr	2.550,11 kr
1095	Foreningsindtægter i alt	115.315,00 kr	131.580,11 kr
1100	Foreningsudgifter		
1110	Forsikringer	-1.865,73 kr	-2.204,50 kr
1120	Telefon	-2.016,00 kr	-2.016,00 kr
1125	Renter	-4.128,58 kr	-2.410,96 kr
1130	Bankgebyr	-1.525,00 kr	-2.405,00 kr
1131	Mobilepay gebyr	-2.829,35 kr	-3.079,20 kr
1132	PayPal gebyr	-2.502,04 kr	-3.574,94 kr
1140	Internet og adm. system	-6.471,26 kr	-5.603,13 kr
1160	Foreningsmøder	0,00 kr	0,00 kr
1190	Andre udgifter	-3.000,00 kr	-3.145,41 kr
1310	PR - udgifter	-2.595,79 kr	0,00 kr
1315	Inventar	0,00 kr	0,00 kr
1320	Forbrugsstoffer	0,00 kr	0,00 kr
1325	Kontorhold	-277,80 kr	-260,00 kr
1385	Opmærksomheder	-612,00 kr	-8.886,01 kr
1395	Foreningsudgifter i alt	-27.823,55 kr	-33.585,15 kr
1398	Foreningens basisindtægter	87.491,45 kr	97.994,96 kr
2000	Aktiviteter		
2080	Erhvervsklub		
2082	Indkøb og salg	0,00 kr	0,00 kr
2084	Sponsorater	0,00 kr	0,00 kr
2086	Rekvisitter	0,00 kr	0,00 kr
2088	PR	0,00 kr	0,00 kr
2090	Andet	0,00 kr	0,00 kr
2093	Aktiviteten i alt	0,00 kr	0,00 kr
2100	Kultur		
2105	Indkøb og salg	555,00 kr	-6.631,97 kr
2107	Sponsorater	0,00 kr	0,00 kr
2109	Rekvisitter	-648,00 kr	0,00 kr
2111	PR	0,00 kr	-962,50 kr
2113	Underholdning	2.719,01 kr	-1.297,07 kr
2115	Andet	-1.513,20 kr	0,00 kr
2123	Aktiviteten i alt	1.112,81 kr	-8.891,54 kr
2200	Strik		
2205	Indkøb og salg	0,00 kr	-70,00 kr
2207	Arrangementer	0,00 kr	6.617,72 kr
2208	Rekvisitter	0,00 kr	0,00 kr
2211	PR	0,00 kr	0,00 kr
2249	Strik ialt	0,00 kr	6.547,72 kr
2750	Andre aktiviteter		
2760	Indkøb og salg	2.593,86 kr	-7.475,00 kr

2765	Sponsorater	0,00 kr	0,00 kr
2770	Rekvisitter	0,00 kr	0,00 kr
2775	PR	0,00 kr	0,00 kr
2777	Underholdning	-3,00 kr	0,00 kr
2780	Andet	0,00 kr	0,00 kr
2790	Andre aktiviteter i alt	2.590,86 kr	-7.475,00 kr
2800	Caféen		
2810	Varesalg	96.920,50 kr	216.202,95 kr
2820	Andre indtægter	0,00 kr	0,00 kr
2830	Varekøb	-51.220,76 kr	-123.307,34 kr
2840	Hjælpe midler	-399,00 kr	0,00 kr
2850	Inventar	0,00 kr	-900,00 kr
2890	Diverse	-737,90 kr	-1.303,80 kr
2895	Caféen i alt	44.562,84 kr	90.691,81 kr
2897	Aktiviteter i alt	48.266,51 kr	80.872,99 kr
2898	Drifts- og aktivitetsresultat	135.757,96 kr	178.867,95 kr
2900	Mad og Kultur i Tølløse		
2901	Fondsmidler	0,00 kr	0,00 kr
2995	Mad og Kultur i Tølløse i alt	0,00 kr	0,00 kr
3000	No1 - et kultur mødested		
3010	Lejeindtægter	44.698,00 kr	83.460,40 kr
3015	Lejeindtægter duge	750,00 kr	-377,00 kr
3020	Sponsorindtægter	0,00 kr	0,00 kr
3025	Andre indtægter	0,00 kr	200,00 kr
3028	No1 - driftindtægter i alt	45.448,00 kr	83.283,40 kr
3030	Ejendomsskat	0,00 kr	0,00 kr
3035	Forsikringer	-15.231,86 kr	-15.486,48 kr
3040	Varme	-18.113,57 kr	-53.758,47 kr
3042	Vand	-367,94 kr	-1.340,00 kr
3045	EI	-7.989,26 kr	-20.726,33 kr
3050	Forbrugsafgifter	-5.558,39 kr	-8.227,81 kr
3060	Renholdelse	0,00 kr	-1.103,20 kr
3065	Vicevært	-277,58 kr	0,00 kr
3070	Administration	-1.400,00 kr	0,00 kr
3074	Nyanskaffelser	-11.811,78 kr	-13.420,00 kr
3075	Almindelige vedligeholdelser	-7.584,26 kr	-7.619,24 kr
3080	Diverse	-648,15 kr	0,00 kr
3082	No1 - ordinære driftsudgifter i alt	-68.982,79 kr	-121.681,53 kr
3083	No1 i alt	-23.534,79 kr	-38.398,13 kr
3084	Ordinær driftsresultat	112.223,17 kr	140.469,82 kr
3085	Ekstraordinære poster		
3086	Donationer til fri anvendelse	0,00 kr	0,00 kr
3087	Andre ekstraordinære indtægter	0,00 kr	50.000,00 kr
3088	Tillykke No1	0,00 kr	0,00 kr
3089	Indtægt projekter	0,00 kr	0,00 kr
3090	Istandsættelser	0,00 kr	0,00 kr
3091	Nyanskaffelser	0,00 kr	0,00 kr
3092	Afledte udgifter til ombygning	0,00 kr	0,00 kr
3093	Udgifter projekter	-2,00 kr	-20.700,00 kr
3094	Terrasse	0,00 kr	-26.655,85 kr
3095	Ekstraord. poster i alt	-2,00 kr	2.644,15 kr

3098	Foreningsresultat samlet	112.221,17 kr	143.113,97 kr
4010	Fælleden		
4011	Etablering - fælleden	0,00 kr	0,00 kr
4012	Vedligehold - fælleden	0,00 kr	0,00 kr
4013	Ny sø - Fælleden	0,00 kr	0,00 kr
4019	Fælleden i alt	0,00 kr	0,00 kr
4020	Lys, Lyd og ophold	-18.169,81 kr	-18.204,75 kr
4030	Køkken	0,00 kr	-130.739,02 kr
4040	Kælder	-4.288,76 kr	-2.506,31 kr

Årets resultat: -8.336,11 kr

Balance 31. december 2022

Kontonr.	Navn	2021	2022
50050	Omsætningsaktiver		
50100	Kasse	330,00 kr	130,00 kr
50110	Kasse - Café	3.890,00 kr	3.387,00 kr
50150	Foreningskonto	156.120,89 kr	35.133,21 kr
50200	Erhvervsfællesskab Tølløse	2.733,78 kr	81.461,14 kr
50220	MobilePay MyShop	148.960,99 kr	115.123,30 kr
50230	MobilePay Udløjning	11.966,75 kr	25.957,34 kr
50250	Cafekonto	3.165,43 kr	2.688,76 kr
50260	Tølløse Fælled	2.728,43 kr	117.019,47 kr
50265	Klassisk Efterår Tølløse	17.817,07 kr	3.262,61 kr
50270	Tølløse Festival	198.916,08 kr	191.340,51 kr
50280	Forventede fondsmidler - lukket	0,00 kr	0,00 kr
50290	Forventede fondsmidler	0,00 kr	0,00 kr
50300	MobilePay konto - lukket	0,00 kr	0,00 kr
50350	PayPal konto	96.886,12 kr	100.911,18 kr
50400	Varelager i cafe	0,00 kr	0,00 kr
50450	Debitorer	3.543,90 kr	21.123,98 kr
50460	Forudbetalt	-1.400,00 kr	0,00 kr
50470	Omsætningsaktiver i alt	645.659,44 kr	697.538,50 kr
50490	Anlægsaktiver		
50500	Ejendommen til mægler vurdering	1.100.000,00 kr	1.100.000,00 kr
50550	Ejendomsforbedringer	0,00 kr	0,00 kr
50600	Inventar i ejendommen	23.296,00 kr	23.296,00 kr
50640	Anlægsaktiver i alt	1.123.296,00 kr	1.123.296,00 kr
50650	Aktiver i alt	1.768.955,44 kr	1.820.834,50 kr

Kontonr.	Navn	2021	2022
50690	Gæld og forpligtigelser		
50700	Kreditorer	3.998,46 kr	61.460,89 kr
50750	Forudbetalt leje af No1	55.873,00 kr	72.150,00 kr
50800	Depositum ved leje af No1	3.762,40 kr	21.000,00 kr
50840	Diverse kreditorer/debitorer	-18.270,51 kr	0,00 kr
50850	Modtagne - ikke anvendte donationer	0,00 kr	0,00 kr
50855	Mellemregning Erhvervsfællesskab	-10,08 kr	81.461,14 kr
50860	Mellemregning Tølløse Festival	198.916,08 kr	191.340,51 kr
50861	Mellemregning Mad og Kultur	0,00 kr	25.000,00 kr
50865	Tilbagebetalingsforpl. byfornyelsesmidler	0,00 kr	0,00 kr
50870	Mellemregning Klassisk Efterår Tølløse	17.817,07 kr	3.262,61 kr
50873	Mellemregning lyd, lys og ophold	71.611,00 kr	0,00 kr
50874	Mellemregning Fælleden	0,00 kr	0,00 kr
50875	Mellemregning Fælleden	178.782,02 kr	117.019,46 kr
50880	Bygge kredit	0,00 kr	0,00 kr
50900	Folkeaktier	0,00 kr	0,00 kr
50950	Ervervslån i Sparekassen Sjælland	0,00 kr	0,00 kr
50980	Andre forpligtigelse	0,00 kr	0,00 kr
50990	Gæld i alt	512.479,44 kr	572.694,61 kr
70000	Afstemning		

70100	Egenkapital primo	1.166.713,40 kr	1.256.476,00 kr
70150	Egenkapitalbevælgelser i året	0,00 kr	0,00 kr
70160	Frigivet hensættelse	0,00 kr	0,00 kr
70200	Årets resultat	89.762,60 kr	-8.336,11 kr
70250	Egenkapital ultimo	1.256.476,00 kr	1.248.139,89 kr

Balance pr. 31. december 2022: 0,00 kr

Noter

Byfornyelsesmidler

- I forbindelse med modtagelse af Byfornyelsesmidler til ombygningen af foreningens ejendom, matr.nr. 10 Kvarmløse by, Tølløse er der tinglyst servitut om evt. tilbagebetaling af tilskudsmidlerne på kr. 300.000. Tilskudsbeløbet skal hel eller delvis tilbagebetales, hvis ejendommen ændrer status / sælges og der kan beregnes en fortjeneste ud fra retningslinjerne i præmisserne for tilskuddet. Forpligtelsen nedskrives over en 20-årig periode med kr. 15.000 om året, første gang 1. november 2019. Forpligtelsen udløber 1. november 2038.

Projektregnskaber

- I regnskabet indgår mellemregningskonti til projekter under Fællesskab Tølløse. Det er Erhvervsfællesskab Tølløse, Tølløse Festival, Klassisk Efterår Tølløse og Tølløse Fælled. For disse projekter er der udarbejdet et underliggende projektregnskab, som samtidig hermed er revideret.