



Fællesskab Tølløse

Regnskab 2023

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023
Udskrevet: d. 07.03.2024
Af: Kirsten A. Andersen
CVR nr.: 35975845

Ledelsespåtegning


Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten d. 1. januar 2023 – d. 31. december 2023 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 resultatet.

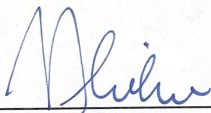
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tølløse, den 20/3-2024

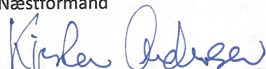


Jesper Knudsen
Formand

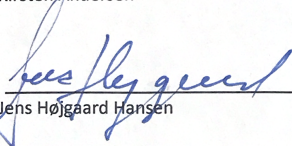
Bestyrelse



Jesper Henriksen
Næstformand



Kirsten Andersen



Jens Højgaard Hansen



Bo Basbøll



Merete Skov-Hansen



Hanne Nielsen

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

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Fællesskab Tølløse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023. 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 2023, giver et retvisende billede af foreningens drift og økonomiske stilling.

Tølløse, den 11. marts 2024

Kaj Ove Jørgensen

Frank Christensen

Regnskabsoversigt 2023

Resultatopgørelse

Kontonr.	Navn	2022	2023
1000	Drift		
1005	Foreningsindtægter		
1010	Kontingenter	129.030,00 kr	134.955,00 kr
1020	Gaver og bidrag	0,00 kr	11,00 kr
1090	Andre indtægter	2.550,11 kr	0,00 kr
1095	Foreningsindtægter i alt	131.580,11 kr	134.966,00 kr
1100	Foreningsudgifter		
1110	Forsikringer	-2.204,50 kr	-4.523,11 kr
1120	Telefon	-2.016,00 kr	-2.016,00 kr
1125	Renter	-2.410,96 kr	10,31 kr
1130	Bankgebyr	-2.405,00 kr	-345,00 kr
1131	Mobilepay gebyr	-3.079,20 kr	-3.827,65 kr
1132	PayPal gebyr	-3.574,94 kr	-3.479,45 kr
1140	Internet og adm. system	-5.603,13 kr	-8.987,18 kr
1160	Foreningsmøder	0,00 kr	-3.342,00 kr
1190	Andre udgifter	-3.145,41 kr	-1.990,03 kr
1325	Kontorhold	-260,00 kr	0,00 kr
1385	Opmærksomheder	-8.886,01 kr	-197,08 kr
1395	Foreningsudgifter i alt	-33.585,15 kr	-28.697,19 kr
1398	Foreningens basisindtægter	97.994,96 kr	106.268,81 kr
2000	Aktiviteter		
2080	Erhvervsklub		
2082	Indkøb og salg	0,00 kr	-2.889,63 kr
2093	Aktiviteten i alt	0,00 kr	-2.889,63 kr
2100	Kultur		
2105	Indkøb og salg	-6.631,97 kr	40.121,94 kr
2107	Sponsorater	0,00 kr	5.000,00 kr
2109	Rekvisitter	0,00 kr	-700,00 kr
2111	PR	-962,50 kr	-362,50 kr
2113	Underholdning	-1.297,07 kr	-26.320,92 kr
2123	Aktiviteten i alt	-8.891,54 kr	17.738,52 kr
2200	Strik		
2205	Indkøb og salg	-70,00 kr	-7.315,00 kr
2207	Arrangementer	6.617,72 kr	4.479,22 kr
2249	Strik ialt	6.547,72 kr	-2.835,78 kr
2750	Andre aktiviteter		
2760	Indkøb og salg	-7.475,00 kr	-547,94 kr
2777	Underholdning	0,00 kr	-6.221,38 kr
2790	Andre aktiviteter i alt	-7.475,00 kr	-6.769,32 kr
2800	Caféen		
2810	Varesalg	216.202,95 kr	251.939,06 kr
2830	Varekøb	-123.307,34 kr	-156.456,21 kr
2850	Inventar	-900,00 kr	-2.531,10 kr
2890	Diverse	-1.303,80 kr	0,00 kr
2895	Caféen i alt	90.691,81 kr	92.951,75 kr
2897	Aktiviteter i alt	80.872,99 kr	98.195,54 kr

2898	Drifts- og aktivitetsresultat	178.867,95 kr	204.464,35 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	83.460,40 kr	112.095,00 kr
3015	Lejeindtægter duge	-377,00 kr	0,00 kr
3025	Andre indtægter	200,00 kr	0,00 kr
3028	No1 - driftindtægter i alt	83.283,40 kr	112.095,00 kr
3030	Ejendomsskat	0,00 kr	-61,88 kr
3035	Forsikringer	-15.486,48 kr	-20.602,50 kr
3040	Varme	-53.758,47 kr	-29.495,13 kr
3042	Vand	-1.340,00 kr	-2.039,73 kr
3045	El	-20.726,33 kr	-22.796,83 kr
3050	Forbrugsafgifter	-8.227,81 kr	-10.242,78 kr
3060	Renholdelse	-1.103,20 kr	-3.199,38 kr
3070	Administration	0,00 kr	0,00 kr
3074	Nyanskaffelser	-13.420,00 kr	-31.587,50 kr
3075	Almindelige vedligeholdelser	-7.619,24 kr	-25.136,57 kr
3080	Diverse	0,00 kr	0,00 kr
3082	No1 - ordinære driftsudgifter i alt	-121.681,53 kr	-145.162,30 kr
3083	No1 I alt	-38.398,13 kr	-33.067,30 kr
3084	Ordinær driftsresultat	140.469,82 kr	171.397,05 kr
3085	Ekstraordinære poster		
3087	Andre ekstraordinære indtægter	50.000,00 kr	0,00 kr
3090	Istandsættelser	0,00 kr	-1.174,00 kr
3091	Nyanskaffelser	0,00 kr	0,00 kr
3093	Udgifter projekter	-20.700,00 kr	0,00 kr
3094	Terrasse	-26.655,85 kr	-807,20 kr
3095	Ekstraord. poster i alt	2.644,15 kr	-1.981,20 kr
3098	Foreningsresultat samlet	143.113,97 kr	169.415,85 kr
4010	Fælleden		
4011	Etablering - fælleden	0,00 kr	0,00 kr
4012	Vedligehold - fælleden	0,00 kr	0,00 kr
4019	Fælleden i alt	0,00 kr	0,00 kr
4020	Lys, Lyd og ophold	-18.204,75 kr	-3.970,80 kr
4030	Køkken	-130.739,02 kr	0,00 kr
4040	Kælder	-2.506,31 kr	0,00 kr
5000	Henlæggelser	0,00 kr	-150.000,00 kr
50885	Ikke modtaget på bankkonti	0,00 kr	-495,00 kr

Årets resultat: 14.950,05kr

Balansoppgørelse

2022		2023	
Navn		Navn	
50050	Omsætningsaktiver		
50100	Kasse	0,00 kr	0,00 kr
50110	Kasse - Cafe	3.387,00 kr	5.775,00 kr
50150	Foreningskonto	35.133,21 kr	41.854,70 kr
50200	Erhvervsfællesskab Tølløse	81.461,14 kr	107.162,15 kr
50220	MobilePay MyShop	115.123,30 kr	210.196,56 kr
50230	MobilePay Udlejning	25.957,34 kr	12.036,96 kr
50250	Catekonto	2.688,76 kr	1.098,57 kr
50260	Tølløse Fælled	117.019,47 kr	82.029,81 kr
50265	Klassisk Efterår Tølløse	3.262,61 kr	20.414,96 kr
50270	Tølløse Festival	191.340,51 kr	208.375,48 kr
50350	PayPal konto	100.911,18 kr	139.931,70 kr
50450	Debitorer	21.123,98 kr	11.112,92 kr
50460	Forudbetalt	0,00 kr	-500,00 kr
50470	Omsætningsaktiver i alt	697.538,50 kr	839.488,81 kr
50500	Ejendommen til mægler vurdering	1.100.000,00 kr	1.100.000,00 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	1.820.834,50 kr	1.962.784,81 kr
Kontonr.			
50690	Gæld og forpligtelser		
50700	Kreditorer	61.460,89 kr	-40,51 kr
50750	Forudbetalt leje af No1	72.150,00 kr	78.150,00 kr
50800	Depositum ved leje af No1	21.000,00 kr	16.500,00 kr
50840	Diverse kreditorer/debitorer	0,00 kr	12.102,99 kr
50855	Mellemregning Erhvervsfællesskab	81.461,14 kr	107.162,15 kr
50860	Mellemregning Tølløse Festival	191.340,51 kr	208.375,48 kr
50861	Mellemregning Mad og Kultur	25.000,00 kr	25.000,00 kr
50870	Mellemregning Klassisk Efterår Tølløse	3.262,61 kr	20.414,96 kr
50873	Mellemregning Lyd, lys og ophold	0,00 kr	0,00 kr
50874	Mellemregning Fælleden	0,00 kr	82.029,80 kr
50875	Mellemregning Fælleden	117.019,46 kr	0,00 kr
50990	Gæld i alt	572.694,61 kr	549.694,87 kr
60000	Henlæggelser		
60100	Henlæggelse til ejendommen	0,00 kr	150.000,00 kr
70000	Afstemning		
70100	Egenkapital primo	1.256.476,00 kr	1.248.139,89 kr
70200	Årets resultat	-8.336,11 kr	14.950,05 kr
70250	Egenkapital ultimo	1.248.139,89 kr	1.263.089,94 kr

Årets balance: 0,00 kr

Noter

Unavngivet note 1

Byformyelsesmidler

- I forbindelse med modtagelse af Byformyelsesmidler til ombygningen af foreningens ejendom, matr.nr. 10 Kvarnløse by, Tølløse, er der tinglyst servitut om evt. tilbagebetaling af tilskudsmidlerne på kr. 300.000. Tilskudsarbejdet skal helt eller delvist tilbagebetales, hvis ejendommen ændrer status / sælges og der kan beregnes en forjænteste 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 og Tølløse Fælled. For disse projekter er der udarbejdet et underliggende projektregnskab, som samtidig hermed er revideret.