



Fællesskab Tølløse

Regnskab perioden 01.01.2024 til 31.12.2024

Periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

Udskrevet: d. 21.03.2025

Af: Jesper Knudsen

CVR nr.: 35975845

Regnskabsoversigt 2024

Resultatopgørelse

Kontonr.	Navn	2023	2024
1000	Drift		
1005	Foreningsindtægter		
1010	Kontingenter	134.955,00 kr	124.985,00 kr
1020	Gaver og bidrag	11,00 kr	0,00 kr
1030	Sponsorater	0,00 kr	8.638,75 kr
1095	Foreningsindtægter i alt	134.966,00 kr	133.623,75 kr
1100	Foreningsudgifter		
1110	Forsikringer	-4.523,11 kr	-14.251,20 kr
1120	Telefon	-2.016,00 kr	-1.296,00 kr
1125	Renter	10,31 kr	860,52 kr
1130	Bankgebyr	-345,00 kr	-4.479,23 kr
1131	Mobilepay gebyr	-3.827,65 kr	-2.848,03 kr
1132	PayPal gebyr	-3.479,45 kr	-3.550,04 kr
1140	Internet og adm. system	-8.987,18 kr	-12.111,75 kr
1160	Foreningsmøder	-3.342,00 kr	0,00 kr
1190	Andre udgifter	-1.990,03 kr	-220,52 kr
1315	Inventar	0,00 kr	-2.675,00 kr
1325	Kontorhold	0,00 kr	-33.600,00 kr
1385	Opmærksomheder	-197,08 kr	-600,00 kr
1395	Foreningsudgifter i alt	-28.697,19 kr	-74.771,25 kr
1398	Foreningens basisindtægter	106.268,81 kr	58.852,50 kr
2000	Aktiviteter		
2080	Erhvervsklub		
2082	Indkøb og salg	-2.889,63 kr	0,00 kr
2093	Aktiviteten i alt	-2.889,63 kr	0,00 kr
2100	Kultur		
2105	Indkøb og salg	40.121,94 kr	96.025,00 kr
2107	Sponsorater	5.000,00 kr	0,00 kr
2109	Rekvisitter	-700,00 kr	0,00 kr
2111	PR	-362,50 kr	-1.667,50 kr
2113	Underholdning	-26.320,92 kr	-108.646,08 kr
2115	Andet	0,00 kr	-3.882,69 kr
2123	Aktiviteten i alt	17.738,52 kr	-18.171,27 kr
2200	Strik		
2205	Indkøb og salg	-7.315,00 kr	15.750,00 kr
2207	Arrangementer	4.479,22 kr	-12.391,72 kr
2249	Strik ialt	-2.835,78 kr	3.358,28 kr
2750	Andre aktiviteter		
2760	Indkøb og salg	-547,94 kr	1.350,00 kr
2770	Rekvisitter	0,00 kr	-6.498,05 kr
2777	Underholdning	-6.221,38 kr	-8.758,25 kr
2780	Andet	0,00 kr	-35.680,00 kr
2790	Andre aktiviteter i alt	-6.769,32 kr	-49.586,30 kr
2800	Caféen		
2810	Varesalg	251.939,06 kr	292.348,60 kr
2830	Varekøb	-156.456,21 kr	-167.654,33 kr

2850	Inventar	-2.531,10 kr	-4.199,00 kr
2895	Caféen i alt	92.951,75 kr	120.495,27 kr
2897	Aktiviteter i alt	98.195,54 kr	56.095,98 kr
2898	Drifts- og aktivitetsresultat	204.464,35 kr	114.948,48 kr
2900	Mad og Kultur i Tølløse		
2995	Mad og Kultur i Tølløse i alt	0,00 kr	0,00 kr
3000	No1 - et kultur mødested		
3010	Lejeindtægter	112.095,00 kr	94.220,00 kr
3025	Andre indtægter	0,00 kr	2.500,00 kr
3028	No1 - driftindtægter i alt	112.095,00 kr	96.720,00 kr
3030	Ejendomsskat	-61,88 kr	0,00 kr
3035	Forsikringer	-20.602,50 kr	-11.915,13 kr
3040	Varme	-29.495,13 kr	-31.794,71 kr
3042	Vand	-2.039,73 kr	-3.250,20 kr
3045	El	-22.796,83 kr	-13.440,73 kr
3050	Forbrugsafgifter	-10.242,78 kr	-21.553,95 kr
3060	Renholdelse	-3.199,38 kr	-297,40 kr
3074	Nyanskaffelser	-31.587,50 kr	-16.893,25 kr
3075	Almindelige vedligeholdelser	-25.136,57 kr	-37.409,50 kr
3080	Diverse	0,00 kr	0,00 kr
3082	No1 - ordinære driftsudgifter i alt	-145.162,30 kr	-136.554,87 kr
3083	No1 I alt	-33.067,30 kr	-39.834,87 kr
3084	Ordinær driftsresultat	171.397,05 kr	75.113,61 kr
3085	Ekstraordinære poster		
3086	Donationer til fri anvendelse	0,00 kr	0,00 kr
3090	Istandsættelser	-1.174,00 kr	0,00 kr
3094	Terrasse	-807,20 kr	0,00 kr
3095	Ekstraord. poster i alt	-1.981,20 kr	0,00 kr
3098	Foreningsresultat samlet	169.415,85 kr	75.113,61 kr
4010	Fælleden		
4019	Fælleden i alt	0,00 kr	0,00 kr
4020	Lys, Lyd og ophold	-3.970,80 kr	0,00 kr
5000	Henlæggelser	-150.000,00 kr	0,00 kr
50885	Ikke modtaget på bankkonti	-495,00 kr	0,00 kr

Årets resultat: 75.113,61kr

Balanceopgørelse

Kontonr.	Navn	2023	2024
50050	Omsætningsaktiver		
50100	Kasse	0,00 kr	1.500,00 kr
50110	Kasse - Café	5.775,00 kr	1.370,00 kr
50150	Foreningskonto	41.854,70 kr	84.451,81 kr
50200	Erhvervsfællesskab Tølløse	107.162,15 kr	154.990,60 kr
50220	MobilePay MyShop	210.196,56 kr	103.256,66 kr
50230	MobilePay Udlejning	12.036,96 kr	17.838,92 kr
50250	Cafekonto	1.098,57 kr	11.409,14 kr
50260	Tølløse Fælled	82.029,81 kr	54.942,40 kr
50265	Klassisk Efterår Tølløse	20.414,96 kr	31.897,46 kr
50270	Tølløse Festival	208.375,48 kr	220.288,08 kr
50350	PayPal konto	139.931,70 kr	234.041,66 kr
50450	Debitorer	11.112,92 kr	11.112,92 kr
50460	Forudbetalt	-500,00 kr	1.308,20 kr
50470	Omsætningsaktiver i alt	839.488,81 kr	928.407,85 kr
50490	Anlægsaktiver		
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	1.962.784,81 kr	2.051.703,85 kr

Kontonr.	Navn	2023	2024
50690	Gæld og forpligtigelser		
50700	Kreditorer	-40,51 kr	0,00 kr
50750	Forudbetalt leje af No1	78.150,00 kr	72.500,00 kr
50800	Depositum ved leje af No1	16.500,00 kr	20.000,00 kr
50840	Diverse kreditorer/debitorer	12.102,99 kr	70.346,76 kr
50855	Mellemregning Erhvervsfællesskab	107.162,15 kr	154.990,60 kr
50860	Mellemregning Tølløse Festival	208.375,48 kr	220.288,08 kr
50861	Mellemregning Mad og Kultur	25.000,00 kr	25.000,00 kr
50870	Mellemregning Klassisk Efterår Tølløse	20.414,96 kr	31.897,46 kr
50874	Mellemregning Fælleden	82.029,80 kr	54.942,40 kr
50875	Mellemregning Fælleden	0,00 kr	0,00 kr
50990	Gæld i alt	549.694,87 kr	649.965,30 kr
60000	Henlæggelser		
60100	Henlæggelse til ejendommen	150.000,00 kr	63.535,00 kr
65000	Henlæggelser i alt	150.000,00 kr	63.535,00 kr
70000	Afstemning		
70100	Egenkapital primo	1.248.139,89 kr	1.263.089,94 kr
70200	Årets resultat	14.950,05 kr	75.113,61 kr
70250	Egenkapital ultimo	1.263.089,94 kr	1.338.203,55 kr

Årets balance: 0,00 kr