

Arkens Kontaktcenter

**Strandbygade 40
6700 Esbjerg**

CVR-nr. 32041256

Resultatopgørelse for perioden

1.januar - 31. december 2025

Balance pr. 31. december 2025

Årsregnskab 2025 for Arkens Kontaktcenter		2025 01.01.25 til 31.12.25		2024 01.01.24 til 31.12.24	
Kontonum	Kontonavn	Debet	Kredit	Debet	Kredit
1000	RESULTATOPGØRELSE				
1100	Indtægter				
1120	Gaver (uden indberetning til SKAT)		74.347		121.407
1125	Gaver m/CPR-nr (indberet til SKAT)		405.981		309.740
1130	Huslejeindtægter		119.550		174.300
1136	Esbjerg Kommune §18 midler		0		22.000
1140	Momskompensation		8.349		18.736
1141	Diverse indtægter		12.102		
1145	Annonceindtægter		4.600		3.600
1150	Indtægter før renter		624.929		649.783
1160	Renteindtægter/udgifter	2.219	15	2.405	
1199	Indtægter i alt		622.725		647.379
1200					
1201	UDGIFTER				
1205	Kaffe, brød m.v.	621		8.303	
1210	Fredagstræf, udflugt m.m.	9.979		5.068	
1215	Annoncer, reklamer			2.600	
1230	Kontingenter	200		200	
1235	Repræsentation	200		732	
1240	Blade og aviser	849		7.231	
1245	Kontorartikler	1.810		1.854	
1255	Gebyrer	5.351		2.254	
1258	EDB bogføring, it pro	5.915		5.603	
1260	Arkens blad, trykning	7.891		18.015	
1265	Arkens blad, forsendelse	13.256		12.590	
1275	Telefoni / internet	7.810		12.061	
1276	Hjemmeside	1.459		1.238	
1280	Rejseudgifter	3.381		7.577	
1285	Rygekabine			8.500	
1290	Personaleomkostninger	9.395		6.628	
1291	Materialer til kreativ værksted			75	
1292	Erhvervsforsikring	4.948			
1293	Anskaffelser og vedligeholdelse	1.683			
1295	Kassedifferencer / diverse udg.				183
1299	Daglig drift i alt	74.747		100.344	
1300	Lønninger				
1310	Løn	214.081		435.276	
1399	Løn i alt	214.081		435.276	
1400					
1401	Ejendommens drift				
1405	Rengøringsartikler	2.915		5.625	
1410	EL-forbrug for kontaktcenter & lejlighed	11.844		10.965	
1415	Vand & spildev-forbrug kontaktc. & Lejlighed	14.141		3.511	
1420	Varmeforbrug	41.296		34.889	
1425	Renovation	3.815		1.727	
1430	Ejendomsskat	4.259		4.387	
1435	Forsikringer	21.385		19.324	
1440	Vedligeholdelse	38.775		100.478	
1445	Småanskaffelser	13.400		16.029	
1499	Ejendommens drift i alt	151.830		196.934	
1500	Bil				
1510	Benzin	143		952	
1520	Forsikringer/Grøn ejerafgift	8.329		5.607	
1549	Bil i alt	8.472		6.559	
1550					
1551	Ekstraordinære indtægter/udgifter				
1560	Henlæggelser til vedligeholdelse	0			289.175
1570	Ekstraordinære indtægter/udgifter ialt				289.175
1571					
1598	Udgifter i alt	449.130		449.938	
1599					
1600	Driftsresultat		173.595		197.441

1700				
3000	<u>BALANCE</u>			
3001				
3002	<u>Aktiver</u>			
3100	Kasse	5.090	5.876	
3140	Danske Bank, 9570 13524904	177.770	134.878	
3150	Faster Andelskasse, 5958 1006299	118.560	50.541	
3180	Andelshaverkonto, 5958 6016020	1.503	1.488	
3199	<u>Kasse/Bankbeholdning i alt</u>	302.923	192.783	
3200	<u>Tilgodehavender</u>			
3221	Andre tilgodehavener	423	3.815	
3235	Bogcafé	14.350		347
3240	Arkens Radio	106.845	130.845	
3299	<u>Tilgodehavender i alt</u>	121.618	134.313	
3300				
3301	<u>Ejendommen matr. 154a</u>			
3310	Købesum i 1988	1.394.273	1.394.273	
3325	<u>Ejendommens anskaffelse</u>			
3330	Afskrivning Ejendom		259.937	259.937
3345	<u>Afskrivning i alt</u>		259.937	259.937
3350	<u>Ejendommens værdi</u>	1.134.336	1.134.336	
3399	<u>Aktiver i alt</u>	1.558.877	1.461.433	
3400	<u>Passiver</u>			
3410	Egenkapital primo	920.405		722.964
3420	Årets driftsresultat	173.595		197.441
3430	<u>Egenkapital ultimo</u>	1.094.000		920.405
3440				
3450	<u>Gæld/henlæggelser</u>			
3460	Skyldig løn	18.908		46.394
3470	Skyldige beløb	445.969		492.994
3475	Depositum nøgler	0		1.640
3499	<u>Gæld i alt</u>	464.876		541.027
3500				
3600	<u>Passiver i alt</u>	1.558.877		1.461.433

Revisor-anmærkninger

Foranstående regnskab har jeg stikprøvevis revideret og gennemgået på grundlag af den foreliggende kassebogføring med tilhørende bilag samt meddelte oplysninger. Kasse og bank er afstemt.

Huslejeindtægter fordeler sig således:

Lejlighed 1. sal, ca. 6 mdr.	kr. 35.550,-
Vesterhavskirken	kr. 12.000,-
Garageleje	kr. 6.000,-
Den Kristne Bogcafe Arken	kr. 24.000,-
Arkens Radio	kr. 42.000,-

Kr. 119.550,-

Esbjerg, den 12. februar 2026

Christian Toft Nicolajsen
Christian Toft Nicolajsen, revisor