

Cafe Kilden – årsregnskab 2025



Resultatopgørelse for perioden 1/1 til 31/12:

	2025 Kr.	2024 Kr.
Indtægter:		
Gaver	103.521,08	91.244
Indtægter i cafeen	73.603,66	64.655
Husleje og forbrugsafgifter fra lejere	56.880,00	55.560
Tilskud fra Kommunen	0,00	10.000
Legater og Fondsmidler	112.500,00	0
Momskompensation via LM	5.615,27	27.795
Egenbetaling for aktiviteter	1.000,00	900
Indtægter i alt	353.120,01	250.154

Udgifter:

Cafeen:

Kaffe, brød m.v.	53.748,47	53.610
Aktiviteter	3.990,00	4.305
Aviser og blade	8.510,17	2.361
Repræsentation og gaver	3.799,20	3.321
Anskaffelser og vedligehold af inventar	11.703,29	14.782
Udgifter Cafeen i alt	81.751,13	78.379

Administrationen:

Telefon og internet	714,00	999
Kontorartikler, porto, tryksager	137,40	3.295
Kørselsudgifter, kursus og møder	3.835,00	1.455
Bankomkostninger	4662,75	2.087
Udgifter Administrationen i alt	9.349,15	7.836

Ejendommen:

Alm. vedligehold af bygninger	131.640,90	8.285
Ejendomsforsikring, ejendomsskat og renovation	24.515,48	25.097
El, vand og varme	53.033,40	51.811
Rengøringsartikler	3.852,10	3.421
Udgifter Ejendommen i alt	213.041,88	88.614

Udgifter i alt	304.142,16	174.829
-----------------------	-------------------	----------------

Årets resultat	48.977,85	75.325
-----------------------	------------------	---------------

Balance pr. 31/12:

Aktiver:

Kasse og bankbeholdning	270.455,18	219.985
Ejendommens anskaffelsespris	2.142.525,00	2.142.525
Aktiver i alt	2.412.980,18	2.362.510

Passiver:

Indskud fra lejere	10.650,00	10.650
Skyldige poster	1.492,38	0
Egenkapital pr. 1/1	2.351.859,95	2.276.535
Årets resultat	48.977,85	75.325
Egenkapital pr. 31/12	2.400.837,80	2.351.860
Passiver i alt	2.412.980,18	2.362.510

Ejendomsvurdering: 2.700.000,00 (2020)

Søren Eriksen/daglig leder

Nærværende regnskab har vi gennemgået og fundet i overensstemmelse med de foreliggende bilag. Bank- og kontantbeholdningen er afstemt.

John Aaskov

John Aaskov

Herning, den 20. januar 2026

Ole Pedersen

Ole Pedersen