

Cafe Kilden – årsregnskab 2024



Resultatopgørelse for perioden 1/1 til 31/12:

	2024 Kr.	2023 Kr.
Indtægter:		
Gaver	91.243,61	211.683
Indtægter i cafeen	64.655,15	51.722
Husleje og forbrugsafgifter fra lejere	55.560,00	51.600
Tilskud fra Kommunen	10.000,00	0,00
Momskompensation via LM	27.795,00	6.655
Egenbetaling for aktiviteter	900,00	1.200
Indtægter i alt	250.153,76	322.860
Udgifter:		
<u>Cafeen:</u>		
Kaffe, brød m.v.	53.610,02	37.960
Aktiviteter	4.304,90	6.867
Aviser og blade	2.361,50	7.200
Repræsentation og gaver	3.321,00	2.845
Anskaffelser og vedligehold af inventar	14.781,72	9.858
Udgifter Cafeen i alt	78.379,14	64.730
<u>Administrationen:</u>		
Telefon og internet	998,99	1.060
Kontorartikler, porto, tryksager	3.295,40	760
Kørselsudgifter, kursus og møder	1.455,00	712
Bankomkostninger	2.086,75	2.474
Udgifter Administrationen i alt	7.836,14	5.006
<u>Ejendommen:</u>		
Alm. vedligehold af bygninger	8.285,20	158.389
Ejendomsforsikring, ejendomsskat og renovation	25.097,06	21.171
El, vand og varme	51.810,58	46.419
Rengøringsartikler	3.420,81	6.191
Udgifter Ejendommen i alt	88.613,65	232.170
Udgifter i alt	174.828,93	301.906
Årets resultat	75.324,83	20.954
Balance pr. 31/12:		
Aktiver:		
Kasse og bankbeholdning	219.984,95	144.660
Ejendommens anskaffelsespris	2.142.525,00	2.142.525
Aktiver i alt	2.362.509,95	2.287.185
Passiver:		
Indskud fra lejere	10.650,00	10.650
Egenkapital pr. 1/1	2.276.535,12	2.255.581
Årets resultat	75.324,83	20.954
Egenkapital pr. 31/12	2.351.859,95	2.276.535
Passiver i alt	2.362.509,95	2.287.185

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

Herning, den 6. februar 2025

Ole Pedersen