

|

Årsregnskab 2024

Kulturhuset Domus Felix

CVR-nr: 31203724

Inklusive Den grønne Baghave

-

Årsregnskab for Domus Felix - 2024			
ARN den 26. marts 2025			
	Udgifter	Indtægter	Resultat
Indtægter - arrangementer		21.912	
Indtægter - cafésalg		35.466	
Indtægter - lokalelån		77.405	
Omkostninger - indkøb til arrangementer og cafésalg	-51.028		
1 - Domus Felix - arrangementer og cafésalg Total			83.755
Indtægter - medlemskab		45.650	
2 - Domus Felix - medlemskontingenter Total			45.650
Indtægter - kommunalt tilskud indvendig vedligeholdelse		33.351	
Omkostninger - bestyrelsesmøder og generalforsamling	-3.110		
Omkostninger - forsikringer	-8.524		
Omkostninger - IT og kommunikation	-3.011		
Omkostninger - kontorhold og hjemmeside	-306		
Omkostninger - kulturhusene og medlemskontingent	-2.102		
Omkostninger - renter og gebyrer	-1.306		
Omkostninger - service af sikkerhedsudstyr	-3.474		
Omkostninger - vedligeholdelse og drift	-9.323		
3 - Domus Felix - faste driftsomkostninger Total			2.195
Indtægter - kommunalt tilskud rengøring		35.300	
Omkostninger - rengøring - løn	-38.160		
Omkostninger - rengøringsmidler	-8.964		
Omkostninger - vinduespudsning	-6.990		
4 - Domus Felix - rengøring Total			-18.814
Omkostninger - hjemmeside og bookingsystem	-17.328		
5 - Domus Felix - nyanskaffelse markedsføring og reklame Total			-17.328
Omkostninger - brandmateriel	-8.263		
Omkostninger - gulvaskemaskine	-24.994		
Omkostninger - projektører i salen	-6.101		
Omkostninger - skilte til døre	-1.659		
Omkostninger - udhængsskab	-10.520		
6 - Domus Felix - nyanskaffelse af inventar mv Total			-51.535
Omkostninger - akustikplader inkl ophæng og maling - Salen	-124.075		
Omkostninger - branddør	-16.281		
7 - Domus Felix - anlæg og renovering Total			-140.355
Hovedtotal	-345.517	249.084	-96.433

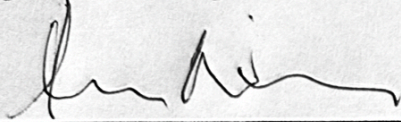
Balance for Domus Felix pr 31-12-2024	
ARN den 26. marts 2025	Året 2024
Aktiver	
Kassebeholdning	1.600
Nordea Foreningskonto - Domus Felix	179.523
Nordea Foreningskonto - Den grønne Baghave	0
Nordea Foreningskonto - samlet	179.523
Tilgodehavender - kreditorer	1.667
Tilgodehavender - debitorer lokale lån	18.535
Tilgodehavender - debitorer kontingent	300
Tilgodehavender - Den grønne Baghave	80.000
Aktiver - i alt	281.625
Passiver	
Egenkapital primo	363.104
Årets resultat	-96.433
Egenkapital ultimo	266.671
Skyldig omkostning - rengøring	3.520
Skyldig omkostning - COOP-konto	7.140
Skyldig omkostning - øvrige kreditorer	593
Forud betalt kontingent 2025	100
Forud betalt lokale lån - 2025	500
Bogføringsdifference	3.100
Passiver - i alt	281.625

Årsregnskab for Den Grønne Baghave 2024			
ARN den 26. marts 2025			
	Udgifter	Indtægter	Resultat
Indtægter - Bro mellem have og eng		270.000	
Indtægter - Kommunikation og formidling		22.500	
Indtægter - Ny belægning på gårdspladsen		45.000	
Indtægter - Trappeplatform		180.000	
Indtægter - Værerum og beplantning		135.000	
Indtægter til uforudsete udgifter		67.500	
Indtægter - renter		933	
Indtægter - Den Grønne Baghave			720.933
Omkostninger - Kommunikation og formidling	-3.674		
Omkostninger - Værerum og beplantning i haven	-274		
Omkostninger - diverse	-883		
Omkostninger - Den Grønne Baghave			-4.831
Hovedtotal	-4.831	720.933	716.103

Balance for Den grønne Baghave pr 31-12-2024	
ARN den 26. marts 2025	
Aktiver	
Kassebeholdning	0
Nordea Foreningskonto - Den grønne Baghave	796.099
Tilgodehavender - Nordea Fonden	80.000
Tilgodehavender - Lejre Kommune anlægspuljen	100.000
Aktiver - i alt	976.099
Passiver	
Egenkapital primo	0
Årets resultat	716.103
Tilgodehavender - Nordea Fonden	80.000
Tilgodehavender - Lejre Kommune anlægspuljen	100.000
Egenkapital ultimo	896.103
Gæld - lån fra Domus Felix	80.000
Skyldige omkostninger	0
Forudbetalinger	0
Bogføringsdifference	-4
Passiver - i alt	976.099

Lejre, den 26. marts 2025

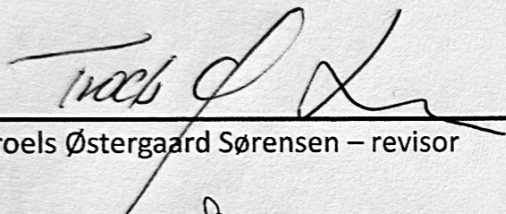
Regnskabet er aflagt i henhold til bestyrelsens anvisninger.



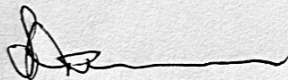
Arne Nielsen - kasserer

Lejre den 26. marts 2025

Regnskabet er gennemgået samt bilag eftersat og fundet i orden.



Troels Østergaard Sørensen – revisor



Jan Adeltoft - revisor