

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.24 - 31.12.24

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
RESULTATOPGØRELSE			
Omsætning			
1010	Kasualier Sjælland	-14.200,00	-14.200,00
1011	Kasualier Jylland	-15.000,00	-15.000,00
1012	Kasualier Fyn	-200,00	-200,00
1018	Modtaget gaver, Sjælland	-412.373,00	-412.373,00
1019	Modtaget gaver, Fyn	-155.950,00	-155.950,00
1020	Modtaget gaver, Jylland	-176.771,00	-176.771,00
1025	Kollekt Sjælland	-5.486,00	-5.486,00
1027	Kollekt Fyn	-1.744,50	-1.744,50
1028	Foredrag/undervisning	-18.799,00	-18.799,00
1030	Modtaget arv	-100.000,00	-100.000,00
1032	Bogsalg	-7.195,65	-7.195,65
	Omsætning i alt	-907.719,15	-907.719,15
Direkte omkostninger			
1310	Kultiske formål	4.018,95	4.018,95
1316	Regulering værdi bøger	8.635,02	8.635,02
1320	Nordisk Centralkasse	34.790,00	34.790,00
1321	Foundation / fællesopgaver	54.949,50	54.949,50
1325	Synoder, konferencer, best. møder	3.009,22	3.009,22
	Direkte omkostninger i alt	105.402,69	105.402,69
	Dækningsbidrag	-802.316,46	-802.316,46
Lønninger			
2210	Lønninger	195.142,33	195.142,33
2211	Feriepenge & SH	21.186,11	21.186,11
2216	Div. løn indtægter	-6.000,00	-6.000,00
2222	AER (Samlet betaling)	2.904,89	2.904,89
2223	ATP	4.752,00	4.752,00
2229	Værdi af fri telefon	-7.466,68	-7.466,68
2230	KM-penge	46.276,66	46.276,66
2231	Danløn omk.	798,75	798,75
2241	Personaleudgifter	156,25	156,25
2280	Feriepengeforpligtelse, reg.	9.795,97	9.795,97
	Lønninger i alt	267.546,28	267.546,28
Salgs- og rejseomkostninger			

2754	Gaver og blomster	979,95	979,95
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	979,95	979,95
	Andre driftsomkostninger		
3210	Husholdning	16.639,10	16.639,10
3220	Rejseudgifter	26.749,04	26.749,04
	Andre omkostninger i alt	43.388,14	43.388,14
	Administrationsomkostninger		
3600	Kontorartikler og tryksager	1.552,63	1.552,63
3601	Avishold	5.995,00	5.995,00
3604	Edb-udgifter / software	15.610,68	15.610,68
3617	Mindre anskaffelser	1.608,00	1.608,00
3620	Telefon og internet	20.839,20	20.839,20
3627	Udsendelse af Meddelelserne	48.972,48	48.972,48
3628	Porto og gebyrer	1.246,63	1.246,63
3630	Bankomkostninger	6.146,00	6.146,00
3640	Revisor/Bogholder	76.835,98	76.835,98
3650	Forsikringer	22.013,53	22.013,53
3660	Tidsskrifter m.m.	120,94	120,94
3664	Web-hotel og domænenavne	2.258,75	2.258,75
3770	Kassedifferencer mv.	-241,73	-241,73
3780	Diverse udgifter	22.476,20	22.476,20
	Administrationsomkostninger i alt	225.434,29	225.434,29
	Resultat før afskrivninger	-264.967,80	-264.967,80
	Resultat før sekundære poster	-264.967,80	-264.967,80
	Sekundære indtægter		
4110	Lejeindtægter - Bergensgade	-104.000,00	-104.000,00
4111	Lejeindtægter - Gæstestuelejlning	-22.617,46	-22.617,46
4120	Varme-indtægter a/c	-12.961,35	-12.961,35
4150	Fondsmidler modtaget	-210.500,00	-210.500,00
4175	Kaffe-indtægter	-10.473,00	-10.473,00
4180	Indtægter til Hjælpekassen	-12.276,44	-12.276,44
4185	Indtægter Nordisk Seminarium	-442.657,62	-442.657,62
	Sekundære indtægter i alt	-815.485,87	-815.485,87
	Sekundære omkostninger		
4210	Skatter, forsikring og renovation	45.152,30	45.152,30
4220	El og vand	38.179,55	38.179,55
4230	Fjernvarme	114.130,61	114.130,61
4240	Vedligeholdelse/reparationer	70.724,90	70.724,90
4270	Odense, lokaleleje / udlejerforen.	19.200,00	19.200,00
4280	Udgifter fra Hjælpekassen	6.615,71	6.615,71
4290	Div. udgifter ifm. ejendomme	238.968,61	238.968,61
4295	Udgifter Nordisk Seminarium	442.396,80	442.396,80

	Sekundære omkostninger i alt	975.368,48	975.368,48
	Resultat før renter	-105.085,19	-105.085,19
	Renteudgifter		
4465	Renteudgift, Told & Skat	210,18	210,18
	Renteudgifter i alt	210,18	210,18
	ÅRETS RESULTAT	-104.875,01	-104.875,01

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Grunde & bygninger			
5111	Bygninger, anskaffelse primo	0,00	8.800.000,00
	Grunde og bygninger i alt	0,00	8.800.000,00
Øvrige værdipapirer og kapitalandele			
5231	Værdipapirer, kursværdi primo	0,00	8.745,50
	Øvrige værdipapirer og kapitalandele i alt	0,00	8.745,50
	Anlægsaktiver i alt	0,00	8.808.745,50
Omsætningsaktiver			
5520	Beholdning af bøger	-8.635,02	5.150,50
5650	Andre tilgodehavender	2.515,24	7.015,24
5810	Kassebeholdninger LB	2.285,00	3.916,50
5820	1102 377 Gavekonto Sjælland	56.157,81	78.244,68
5821	1750 217 Gavekonto Jylland	30.889,15	43.726,38
5822	1724 204 Driftskonto Sjælland	69.114,31	166.938,24
5823	1093 857 Driftskonto Jylland	9.746,38	140.331,56
5824	1164 823 Dankortkonto	-248,36	4.820,48
5825	1717 380 Fælles midler	-40.070,00	368.698,78
5827	8401-5438397 Nordisk Regionsråd (Hjælpekassen)	-152.196,19	0,00
5828	8401-5473865 Nordisk Kristensamfundsseminarium	20,00	20,00
	Omsætningsaktiver i alt	-30.421,68	818.862,36
	AKTIVER I ALT	-30.421,68	9.627.607,86

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
PASSIVER			
6110	Egenkapital primo	0,00	-8.310.748,41
	Periodens resultat	-104.875,01	-104.875,01
	EGENKAPITAL I ALT FØR HENLÆGGELSER	-104.875,01	-8.415.623,42
Fonde / henlæggelser			
6210	Socialfond	0,00	-11.086,06
6220	Præsteuddannelsesfond	-960,00	-347.815,90
6230	Henlagt til handicapsikr. af kirke	0,00	-150.132,17
6240	Fyns husfond	0,00	-774.768,33
	Fonde / henlæggelser i alt	-960,00	-1.283.802,46
	EGENKAPITAL I ALT INKL. HENLÆGGELSER	-105.835,01	-9.699.425,88
LANGFRISTET GÆLD			
6580	Huslejedepositum	-3.000,00	-54.000,00
	LANGFRISTET GÆLD I ALT	-3.000,00	-54.000,00
6800	Kreditorer	-4.645,25	-4.645,25
6830	Skyldige omkostninger	169.148,54	165.811,60
Anden gæld			
6920	Skyldig A-skat	-46.138,00	-46.138,00
6921	Betalt A-skat	36.602,00	33.631,00
6926	Skyldig ATP	-2.117,97	-2.970,00
6930	Skyldig AM-bidrag	-15.615,00	-15.615,00
6931	Betalt AM-bidrag	11.827,00	10.853,00
6946	Hensat feriepengeforpligtelse	-9.795,97	-15.059,43
6960	Skyldig Skattekonto	-8,66	-49,90
	Anden gæld i alt	-25.246,60	-35.348,33
	GÆLD I ALT	136.256,69	71.818,02
	PASSIVER I ALT	30.421,68	-9.627.607,86