

ÅRSREGNSKAB 2025

LYNGBY LOKALFORENING

CVR-NR.: 38260499

LYNGBY LOKALFORENING 2025 INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side:
Ledespåtegning og frivillig revisors påtegning	1
Anvendt regnskabspraksis	2
Resultatopgørelse	3
Balance	4
Noter til resultatopgørelsen	5 - 7
Noter til balancen	8 - 9

LYNGBY LOKALFORENING 2025 PÅTEGNING

Ledelsespåtegning

Årsregnskabet for 2025 indstilles af bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse. Bestyrelsen finder, at årsregnskabet giver et korrekt og fyldestgørende billede af lokalforeningens aktiver, passiver samt af resultat af foreningens aktiviteter.

Eventuelle bemærkninger til regnskabet fra bestyrelsen:

Virum
Gerda Zacho Hansen den, 16/2-2026
Gerda Zacho Hanse Anne Hjernø
Formand **Kasserer**

Frivillig revisors påtegning

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Lov om fonde og visse foreninger (god regnskabsskik), herunder vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse samt Mødrehjælpens regnskabsinstruks for lokalforeningerne, og giver efter vores opfattelse et korrekt og fyldestgørende billede af lokalforeningens aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

Eventuelle bemærkninger til regnskabet fra revisor:

Vilum 30/1-26
Jette K Kjældgaard den, [Signature]
Jette K Kjældgaard Hedwig Celta
Frivillig revisor **Frivillig revisor**

Årsregnskabet er godkendt på generalforsamlingen den,

[Signature]
Jakob Knudsen
Dirigent

LYNGBY LOKALFORENING 2025

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

Resultatopgørelse

Indtægter består af omsætning fra butikken, medlemskontingent, donationer samt andre indtægter. Indtægter indregnes i takt med at de indtjenes. Dog periodiseres indtægter, som er øremærkede til aktiviteter i de kommende år. Periodiserede indtægtsføres i takt med at de bliver anvendt til de øremærkede formål. Omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Driftsmidler, inventar, kontormaskiner m.m. anskaffet i regnskabsåret er udgiftsført. Renteindtægter og -omkostninger er periodiserede.

Resultatdisponering

50 % af butiksoverskud, der overstiger 40.000 kr., tilfalder Fonden Mødrehjælpen som et obligatorisk bidrag til Fondens nationale indsatser. Opgørelsen af beløbet sker i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet, og medtages under "Resultatdisponering" i resultatopgørelsen samt under "Kortfristet gæld" i balancen.

Beslutter lokalforeningens bestyrelse efter årets udgang at hensætte til fremtidige aktiviteter eller flytning/istandsættelse af butik, medtages hensættelserne ligeledes under "resultatdisponering" i resultatopgørelsen samt under "Hensættelser" i balancen.

Balance

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Tilgodehavender værdiansættes med fradrag af nedskrivning til tabsrisici efter en individuel vurdering. Forpligtelser indregnes i balancen, når lokalforeningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå lokalforeningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Lokalforeningens egenkapital inkl. eventuelle hensættelser til fremtidige aktiviteter eller til istandsættelse/flytning af butik må maksimalt udgøre 400.000 kr. ved udgangen af 2025 og frem. Overstiger egenkapital og hensættelser disse beløbsgrænser i de pågældende år, overføres det overskydende til Fonden Mødrehjælpen til en aktivitetsfond for Mødrehjælpen lokalforeninger.

LYNGBY LOKALFORENING 2025

RESULTATOPGØRELSE

Note	Faktisk 2025	Budget 2025	Faktisk 2024
Indtægter			
	3.200	4.000	3.200
1	567.976	550.000	652.045
2	8.766	6.000	7.897
3	11.071	12.000	2.155
	0	0	0
	591.013	572.000	665.296
Omkostninger			
1	366.070	397.500	327.437
4	117.217	131.000	85.939
	0	0	0
5	4.133	17.000	4.571
	1.075	1.500	1.015
6	0	0	0
	488.495	547.000	418.962
	102.519	25.000	246.334
Resultatfordeling			
	201.907	152.500	324.608
	-99.388	-127.500	-78.274
	102.519	25.000	246.334
Resultatdisponering			
7	80.953	56.250	142.304
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	21.566	-31.250	104.030
	102.519	25.000	246.334

LYNGBY LOKALFORENING 2025
BALANCE

Note	Faktisk 2025	Faktisk 2024
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Huslejedepositum	45.134	44.467
Anlægsaktiver i alt	45.134	44.467
Omsætningsaktiver		
Kassebeholdning	300	300
Bankkonti	629.477	882.826
Tilgodehavender	0	0
Forudbetalte poster	0	0
Omsætningsaktiver i alt	629.777	883.126
Aktiver i alt	674.911	927.593
Passiver		
Egenkapital inklusiv hensættelser		
Kapitalkonto		
Kapitalkonto, saldo 1/1	550.000	656.803
Overført resultat	21.566	104.030
8 Overskydende egenkapital til Fonden	-171.565	-210.833
Kapitalkonto, saldo 31/12	400.000	550.000
Hensættelser		
Hensættelse til fremtidige aktiviteter	0	0
Hensættelse til flytning/renovering af butik	0	0
Hensættelser i alt	0	0
Egenkapital inklusiv hensættelser i alt	400.000	550.000
Gæld		
Leverandørgæld	0	9.845
7 Overskudsdeling med Fonden	80.953	142.304
8 Overskydende egenkapital til Aktivitetspuljen	171.565	210.833
9 Langfristet opstartslån hos Fonden	0	0
10 Skyldigt afdrag på opstartslån hos Fonden	0	0
Skyldige omkostninger	0	0
11 Overførsel af ubrugte aktivitetsmidler	22.393	14.611
Skyldigt depositum modtaget v/aktivitet	0	0
Kortfristet gæld i alt	274.911	377.594
Passiver i alt	674.911	927.593

LYNGBY LOKALFORENING 2025
NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN

Note	Faktisk 2025	Budget 2025	Faktisk 2024
1 Børnebutik			
Indtægter			
Salg i butik	565.021	550.000	652.045
Andre indtægter	0	0	0
Salg online	0	0	0
Kassedifferencer	2.956	0	0
Indtægter i alt	567.976	550.000	652.045
Omkostninger			
Vask af tøj	679	1.000	262
Emballage	668	3.000	537
Nyanskaffelser	37.631	28.000	14.072
Husleje	237.688	230.000	221.755
El	4.570	10.000	4.912
Vand	421	6.000	1.594
Varme	12.484	58.000	55.438
Kontorhold, IT, porto, telefon m.v.	2.620	5.000	4.583
Kørsel	1.198	500	189
Rengøring, renovation, reparation m.m.	9.422	5.000	8.315
Møder og kurser	1.297	1.500	967
Frivilligpleje	13.884	15.000	11.813
Diverse	3.105	5.000	1.713
Betalt butik rengøring	10.700	15.000	0
Flytning og istandsættelse	7.500	3.000	0
Abonnementer og medlemskab	13.779	11.500	1.287
Gebyr betalingskort/MobilePay	8.426	0	0
Udgifter salg online	0	0	0
Omkostninger i alt	366.070	397.500	327.437
Resultat butik	201.907	152.500	324.608
Overskudsdeling med Fonden (jf. note 7)	80.953	56.250	142.304
Resultat butik efter overskudsdeling	120.954	96.250	182.304

LYNGBY LOKALFORENING 2025

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN

Note	Faktisk 2025	Budget 2025	Faktisk 2024
2 Private tilskud			
Privatpersoner	91	0	0
Fonde og legater	0	0	0
Virksomheder	0	0	9.000
Organisationer	5.700	0	0
ISOBRO Lokalforeningspulje	5.622	6.000	5.611
Donation fra Mødrehjælpen	5.135	0	2.000
Aktivitetsmidler, der overføres til næste år	-22.393	0	-14.611
Anvendte aktivitetsmidler fra tidligere år	14.611	0	5.897
Private tilskud i alt	8.766	6.000	7.897
3 Offentlige tilskud			
Lokale tilskud fra kommunen	0	0	0
§18 midler	11.071	12.000	2.155
Øvrige offentlige tilskud	0	0	0
Offentlige tilskud i alt	11.071	12.000	2.155
4 Aktiviteter			
Aktivitet 1 Den Rullende Kagemand	8.454	10.000	11.536
Aktivitet 2 § 18	0	12.000	0
Aktivitet 3 Brunch	4.399	12.000	2.155
Aktivitet 4 Baby Cafe	0	6.000	0
Aktivitet 5 Frilandsmuseet	18.676	10.000	8.782
Aktivitet 6 Bakketur vores betaling	23.643		0
Aktivitet 7 Juletræsfest	230	20.000	0
Aktivitet 8	0		0
Aktivitet 9 Isobro	5.612	6.000	6.808
Aktivitet 10 Ferieaktiviteter	0	40.000	0
Aktivitet 11 Gavekort- den rullende kagemand	26.750	15.000	17.600
Aktivitet 12	0	0	0
Aktivitet 13 Eksperitarium	0	0	0
Aktivitet 14 Torm Bakketur	9.000	0	0
Aktivitet 15 Baby Startpakker	0	0	571
Aktivitet 16 Folk og røvere	0	0	4.183
Aktivitet 17 Experimentarium	0	0	9.035
Aktivitet 18 Dinos Legeland	0	0	3.469
Aktivitet 19 Zoo København	20.453	0	14.570
Aktivitet 20 100 Års jubilæum	0	0	7.231
(Noten fortsætter på næste side)			

LYNGBY LOKALFORENING 2025
NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN

Note	Faktisk 2025	Budget 2025	Faktisk 2024
4 Aktiviteter (forsat)			
Aktivitet 21	0	0	0
Aktivitet 22	0	0	0
Aktivitet 23	0	0	0
Aktivitet 24	0	0	0
Aktivitet 25	0	0	0
Aktiviteter i alt	117.217	131.000	85.939
5 Drift af lokalforening			
Lokaleomkostninger	0	0	0
Annoncer og tryksager m.m.	0	0	0
Ikke fradragsberettiget butiksurengøring	2.345	0	0
Inventar, IT, kontorartikler, porto m.m.	1.588	10.000	2.461
Møde- og rejseudgifter	0	5.000	1.910
Repræsentation	0	1.000	0
Rengøring, renovation, reparation m.m.	0	0	0
Faglitteratur	0	0	0
Kontingenter	200	1.000	200
Kurser	0	0	0
Diverse	0	0	0
Frivilligpleje	0	0	0
Drift af lokalforening i alt	4.133	17.000	4.571
6 Donation til Fonden			
Donation til aktivitetspulje	0	0	0
Donation til Fondens nationale indsatser	0	0	0
Donation til Fonden i alt	0	0	0

LYNGBY LOKALFORENING 2025
NOTER TIL BALANCEN

Note	Faktisk 2025	Faktisk 2024
7 Overskudsdeling med Fonden		
Resultat af butiksdrift før overskudsdeling	201.907	324.608
Fast bundfradrag	40.000	40.000
Butiksoverskud der overstiger 40.000 kr.	<u>161.907</u>	<u>284.608</u>
Procentandel til Fonden	50%	50%
Overskudsdeling med Fonden i alt	<u>80.953</u>	<u>142.304</u>
8 Overskydende egenkapital til Fonden		
Kapitalkonto, saldo 31/12	571.565	760.833
Hensættelse til fremtidige aktiviteter	0	0
Hensættelse til flytning/renovering af butik	0	0
Egenkapital inkl. hensættelser	<u>571.565</u>	<u>760.833</u>
Max grænse for egenkapital	400.000	550.000
Overskydende egenkapital i alt	<u>171.565</u>	<u>210.833</u>
9 Langfristet opstartslån hos Fonden		
Langfristet opstartslån pr. 1/1	0	0
Frivilligt ekstra afdrag i løbet af året	0	0
Skyldigt obligatorisk afdrag (jf. note 9)	0	0
Langfristet opstartslån hos Fonden i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Skyldigt afdrag Fondens opstartslån		
Obligatorisk afdrag på (10 % af butiksoverskud)	0	0
Frivilligt indbetalt af obligatorisk afdrag	0	0
Regulering af afdrag der overstiger restgæld	0	0
Skyldigt afdrag Fondens opstartslån i alt	<u>0</u>	<u>0</u>

LYNGBY LOKALFORENING 2025
NOTER TIL BALANCEN

Note	Faktisk 2025	Faktisk 2024
11 Overførsel af ubrugte aktivitetsmidler		
Isobro LFP, frivilligpleje	5.622	5.611
Torm	0	9.000
§18	11.071	0
Rotary	5.700	0
Øremærkede midler 5	0	0
Øremærkede midler 6	0	0
Øremærkede midler 7	0	0
Øremærkede midler 8	0	0
Øremærkede midler 9	0	0
Øremærkede midler 10	0	0
Øremærkede midler 11	0	0
Øremærkede midler 12	0	0
Øremærkede midler 13	0	0
Øremærkede midler 14	0	0
Øremærkede midler 15	0	0
Øremærkede midler 16	0	0
Øremærkede midler 17	0	0
Øremærkede midler 18	0	0
Øremærkede midler 19	0	0
Øremærkede midler 20	0	0
Overførsel af ubrugte midler i alt	22.393	14.611