

ÅRSREGNSKAB

01.01.2023 – 31.12.2023

Islamisk Kultur Center

Valdemarsgade 3, st

1665 København V

CVR-NR: 31 33 71 19

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling d. 2. juni 2024

Dirigent

Indhold

Påtegninger

Side

Bestyrelsespåtegning

3

Fondsoplysninger

4

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

5

Resultatopgørelse

6

Balance

7

Noter

8-9

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen aflægger hermed årsrapport for 2023 for Islamisk Kultur Center.

Den samlede bestyrelse erklærer:

- At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven
- At årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat
- At ingen aktiver er pantsatte ud over det i regnskabet anførte
- At der ikke foreligger veksel-, garanti- eller andre eventuelle forpligtelser, der ikke fremgår af regnskabet
- At der ikke verserer retssager eller lignende, hvoraf erstatningskrav kan forventes at opstå
- At der ikke efter d. 31.12.2023 er indtruffet begivenheder, som i væsentligt omfang påvirker fondens økonomiske stilling
- At vi ikke er bekendt med yderligere forhold af betydning, som ikke allerede er udtrykt i dette.

København d. 4. maj 2024

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt efter regnskabslovens regnskabsklasse A.

Værdien af aktiver og passiver er opgjort til anskaffelsessummen og er derfor ikke målt til amortiseret kostpris. Opgørelse til dagsværdi er anvendt hvor det er muligt.

Resultatopgørelsen

1. Indtægter

Indtægter består af modtagne bidrag og huslejeindtægter fra associerede foreninger

2. Andre eksterne omkostninger

Omkostninger vedrører husleje, rejseaktiviteter, transportomkostninger og lign.

3. Administrationsomkostninger

Omkostninger vedrørende administration af foreningen. F.eks. kontorartikler, telefon og internet, kontingenter m.m.

4. Vedr. ejendomsskatter

Fonden er i 2023 blevet fritaget for ejendomsskatter og betalte skatter i 2022 er tilbageført i resultatopgørelsen.

Balancen

5. Likvide beholdninger.

Likvide beholdninger optages til nominelle værdier

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2023

| | 2023 | 2022 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Nettoomsætning | 2.124.238 | 3.095.694 |
| Vareforbrug | 260.926 | 1.140.619 |
| Bruttoresultat | 1.863.311 | 1.955.075 |
| Andre eksterne omkostninger | -907.870 | -1.360.547 |
| Ordinært resultat før renter | 955.442 | 594.528 |
| Finansielle indtægter | 0 | 0 |
| Finansielle omkostninger | -103.106 | -152.238 |
| Årets resultat før skatter | 852.336 | 442.291 |
| Skat | 207.622 | -167.047 |
| Årets resultat efter skatter | 1.059.958 | 275.243 |

Balance 31. december 2023

Aktiver

Anlægsaktiver

| | | |
|-------------------|------------|------------|
| Valdemarsgade 3 | 42.000.000 | 42.000.000 |
| Dianavej 14 A & B | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Grønvej 6 01 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| ApS - Selskab | 26.500.000 | |
| Deposita | 55.590 | |

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Anlægsaktiver i alt | 76.055.590 | 49.500.000 |
| Likvide beholdninger | 619.159 | 38.331 |
| Omsætningsaktiver | 619.159 | 38.331 |
| Aktiver | 76.674.749 | 49.538.331 |
| Passiver | | |
| Egenkapital | | |
| Kapitalkonto primo | 18.575.330 | 18.575.330 |
| Periodens resultat | 1.059.958 | 275.243 |
| Overført res. Tidl.år | 543.087 | 267.841 |
| Opskrivning af ejendomme | 37.000.000 | 37.000.000 |
| Nedskrivninger af ejendomme | -10.500.000 | -10.500.000 |
| Egenkapital ultimo | 46.678.375 | 45.618.414 |
| Anden gæld | 26.519.064 | 223.375 |
| Bank gæld | 3.477.310 | 3.696.540 |
| Gældsforpligtelser i alt | 29.996.374 | 3.919.917 |
| Passiver | 76.674.749 | 49.538.331 |

Noter til årsrapporten

| | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| | DKK | |
| 1 Nettoomsætning | | |
| Husleje indtægt | 502.625 | 869.600 |
| Indsamling | 1.326.987 | 1.968.419 |
| Kompensation | 0 | 29.307 |
| Modtaget bidrag | 294.626 | 228.368 |
| Nettoomsætning i alt | 2.124.238 | 3.095.694 |
| 2 Vareforbrug | | |
| Varekøb | 260.926 | 317.169 |
| Eid adha | 0 | 823.450 |
| Vareforbrug i alt | 260.926 | 1.140.619 |
| 3 Andre eksterne omkostninger | | |
| AER, Barsel mv. | 6.342 | 0 |
| ATP | 1.989 | 26.583 |
| Lønninger | 489.123 | 700.950 |
| Personaleomkostninger i alt | 497.454 | 727.533 |
| Annoncer og reklame | 3.362 | 0 |
| Medlemsaktiviteter | 72.938 | 73.292 |
| Restaurationsbesøg | 0 | 1.019 |
| Rejseudgifter | 11.383 | 0 |

| | | |
|--|----------------|------------------|
| Salgsfremmende omkostninger i alt | 87.682 | 74.311 |
| El, vand og gas | 197.730 | 287.185 |
| Vedligeholdelse og rengøring | 20.083 | 75.940 |
| Småanskaffelser, lokaler | 16.549 | 0 |
| Lokaleomkostninger i alt | 234.363 | 363.125 |
| Forsikring | | |
| Vægtafgift | 0 | 15.999 |
| Rep. og vedligeholdelse | 2.730 | 899 |
| Brændstof | 53.428 | 60.944 |
| Parkering | 1.520 | 5.240 |
| Transportomkostninger i alt | 57.678 | 83.081 |
| Kontorartikler & Tilbehør | 0 | 2.320 |
| Edb-udgifter / software | 1.412 | 10.143 |
| Mindre anskaffelser | 31.895 | 25.931 |
| Porto og gebyrer | 5.281 | 6.389 |
| Rep & vedligeholdelse | 2.909 | |
| Telefon og mobil incl. ab | 3.201 | 1.746 |
| Revisor / bogholder | 14.100 | 1.250 |
| Advokat | 6.472 | |
| Leje af driftsmidler | 0 | 5.636 |
| Forsikringer | 49.906 | 59.082 |
| Ekstraordinære indtægter/udgifter | -84.484 | 0 |
| Administrationsomkostninger i alt | 30.692 | 112.498 |
| Andre eksterne omkostninger i alt | 907.870 | 1.360.547 |
| 4 Finansielle poster | | |
| Renter og gebyrer | 103.106 | 152.238 |
| Finansielle poster i alt | 103.106 | 152.238 |

5 SKAT

| | | |
|-------------------|-----------------|----------------|
| Skat | -207.623 | 167.047 |
| Skat i alt | -207.623 | 167.047 |

Anlægsaktiver

| | | |
|-------------------|------------|------------|
| Valdemarsgade 3 | 42.000.000 | 42.000.000 |
| ApS - selskab | 26.500.000 | 0 |
| Dianavej 14 A & B | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Grønvej 6 01 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| Deposita | 55.590 | 0 |

Anlægsaktiver i alt

76.055.590 49.500.000

| | | |
|-------------|---------|--------|
| Bank kto 1 | 0 | 1.429 |
| Bank kto 2 | 0 | 36.576 |
| Driftskonto | 0 | 326 |
| AL-Bank | 619.159 | 0 |

Likvide beholdninger i alt

619.159 38.331

Omsætningsaktiver

619.159 38.331

Egenkapital

| | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Kapitalkonto primo | 18.575.330 | 18.575.330 |
| Periodens resultat | 1.059.958 | 275.243 |
| Overført res. tidl. År | 543.087 | 267.841 |
| Opskrivning af ejendomme | 37.000.000 | 37.000.000 |
| Nedskrivninger af ejendomme | -10.500.000 | -10.500.000 |

Egenkapital ultimo

46.678.375 45.618.414

| | | |
|----------------------------|------------|---------|
| Tyskland K.Center | 26.500.000 | 0 |
| Kreditorer | 0 | 106.411 |
| Anden gæld vedr. lønninger | 19.064 | 116.964 |

Anden gæld

26.519.064 223.375

| | | |
|---------------------------------|-------------------|------------------|
| Bank gæld | 3.477.310 | 3.696.540 |
| Gældsforpligtelser i alt | 29.996.374 | 3.919.916 |