

Driftsregnskab og balance – Ålsgårde-Hellebæk Havbad 2023

	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
Indtægter:			
Kontingenter/indmeldelse	420.750	347.500	390.000
Gæster	10.495	10.000	10.000
Diverse sponsorater	0	0	110.000
Diverse indtægter	<u>2.401</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Indtægter i alt:	<u>433.646</u>	<u>357.500</u>	<u>510.000</u>
Udgifter:			
Sauna-El	18.316	80.000	40.000
Saunaevents	2.231	10.000	10.000
Gaver og blomster	533	0	0
Bestyrelsesmiddag	0	0	3.600
Sauna vedligeholdelse	44.325	50.000	50.000
Gummimåtter – kurve	6.019	0	170.000
Administrationsomkostninger	1.936	5.000	3.000
Edb-udgifter/software	17.522	15.000	20.000
DGI kontingent	2.710	2.500	3.000
Finansiering			
Bankgebyrer/renter	3.868	10.000	5.000
MobilePay	1.357	2.000	2.000
Hensættelser og Afskrivninger			
Hensættelse til vedligeholdelse	50.000	50.000	0
Sauna afskrivning 10%	116.739	116.739	116.739
Inventar afskrivning 20%	<u>5.643</u>	<u>5.643</u>	<u>5.643</u>
Udgifter i alt:	<u>271.199</u>	<u>346.882</u>	<u>428.982</u>
Årets resultat	<u>162.448</u>	<u>10.618</u>	<u>81.018</u>

Balance per 31. december 2023	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
Aktiver:			
Sauna	949.735	933.909	832.996
Tilgodehavende kontingent	136.750	75.000	100.000
Inventar	16.928	64.397	11.285
Spar Nord NEM-Konto	416.301	305.238	656.343
Spar Nord Sponsorkonto	<u>12.445</u>	<u>4.676</u>	12.445
Aktiver i alt:	<u>1.532.159</u>	<u>1.383.220</u>	<u>1.613.069</u>
Passiver:			
Diverse kreditorer	25.158	30.000	25.000
Depositum nøgler	51.950	50.000	52.000
Hensættelser til vedligeholdelse	100.000	100.000	100.000
Gæld og hensættelser	<u>151.950</u>	<u>180.000</u>	<u>177.000</u>
Egenkapital primo	1.192.603	1.192.602	1.355.051
Årets resultat	162.448	10.618	81.018
Egenkapital ultimo	<u>1.355.051</u>	<u>1.203.220</u>	<u>1.436.069</u>
Passiver i alt	<u>1.532.159</u>	<u>1.383.220</u>	<u>1.613.069</u>

Hellebæk, den 6. februar 2024

Niels Jørgensen, Kasserer

Sven A. Larsen, Revisor

Lene Ørduk Hoffmann
Formand

Eva Baré
Best. Medlem

Kristin Eliassen
Best. Medlem

Mine kommentarer til regnskab og budget

Under Indtægter, Diverse sponsorater har jeg indsat 110.000, som er det forventede tilskud fra Friluftsrådet til gummimåtter i Budget 2024.

Under Udgifter har jeg oprettet et nyt punkt Bestyrelsesmiddag og sat den til 3.600 i Budget 2024. Er det tilpas?

Under Udgifter, Gummimåtter har jeg indsat 170.000, hvilket er tilbuddet på gummimåtter på 160.000 samt ekstra 10.000 til diverse i Budget 2024

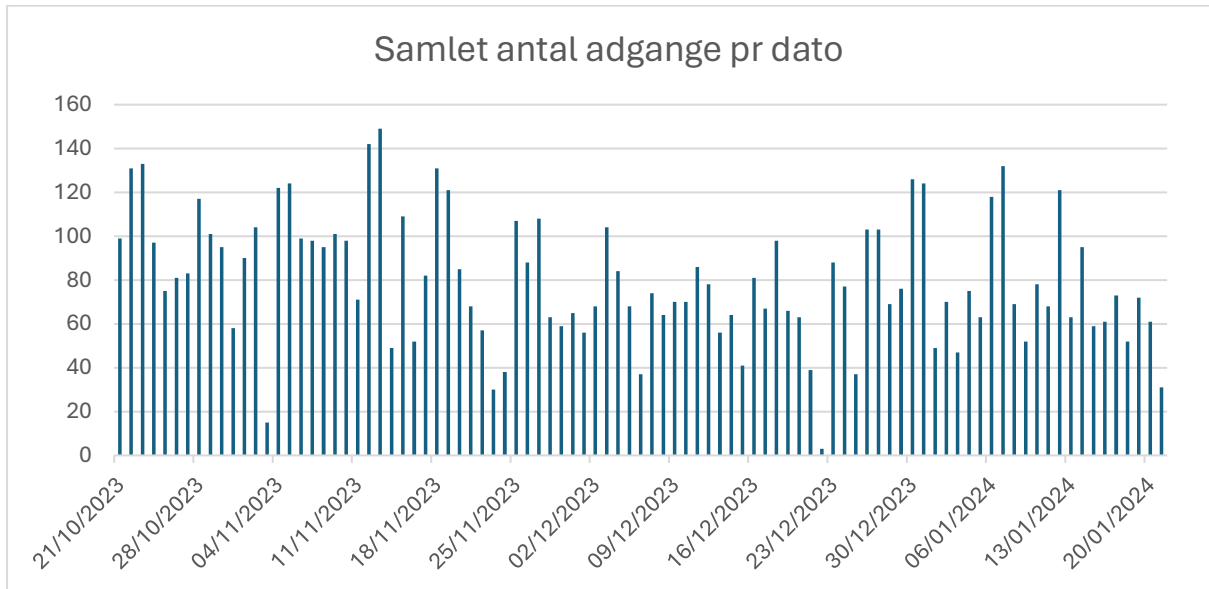
Jeg er i tvivl om vi skal blive ved med at hensætte 50.000 om året til vedligehold. Pt. Har vi 100.000, og i Budget 2024 har jeg også sat den til 100.000, men de andre år har vi hensat 50.000 pr år, så måske skal vi fortsætte med det?

Under Aktiver, Inventar overså vi alle sidste år en skrivefejl i Budget 2023, hvor posten var sat til 64.397. Det har ingen betydning, men stikker måske lidt ud.

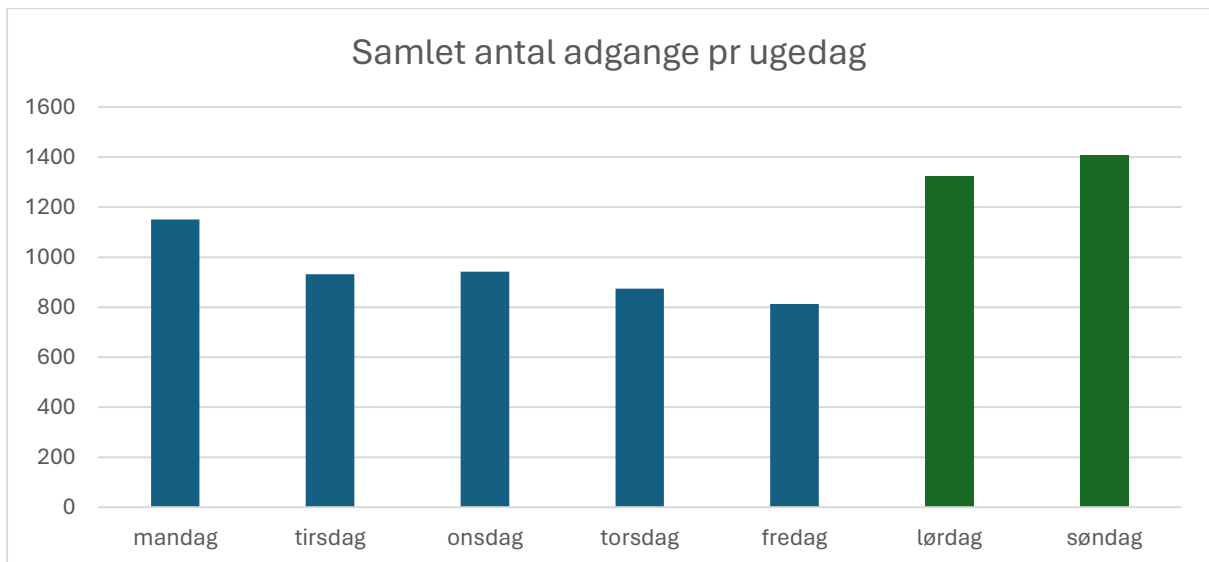
Statistikker fra adgangssystemet

Systemet indeholder kun de seneste tre måneders aktivitet, så data er begrænset til det. Næste år skal vi måske huske at eksportere data hver tredje måned, så vi får data fra alle måneder?

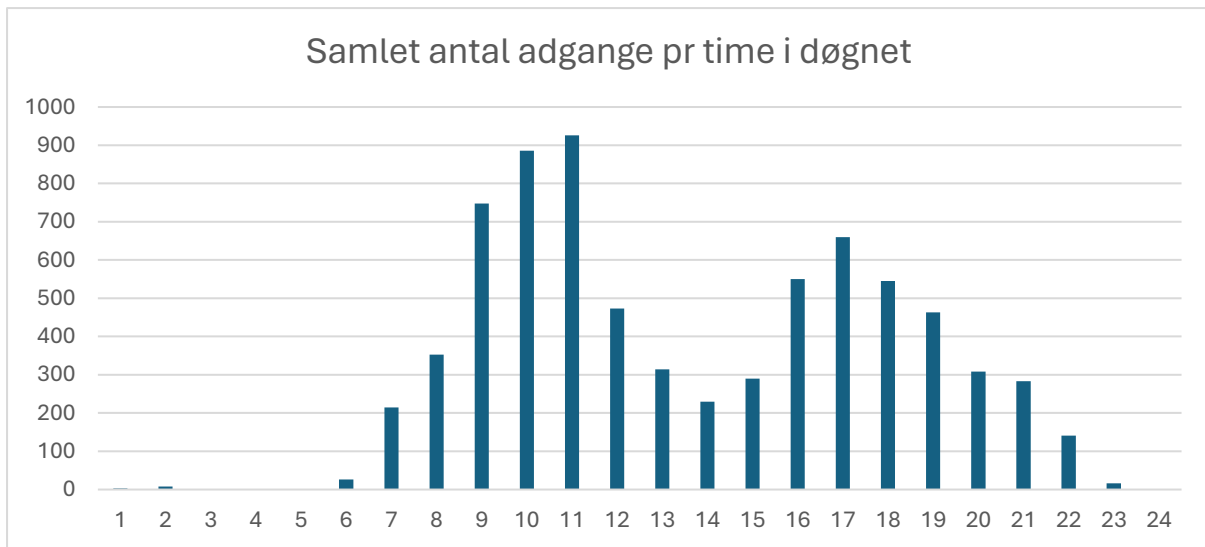
Antal adgange pr dato de seneste tre måneder



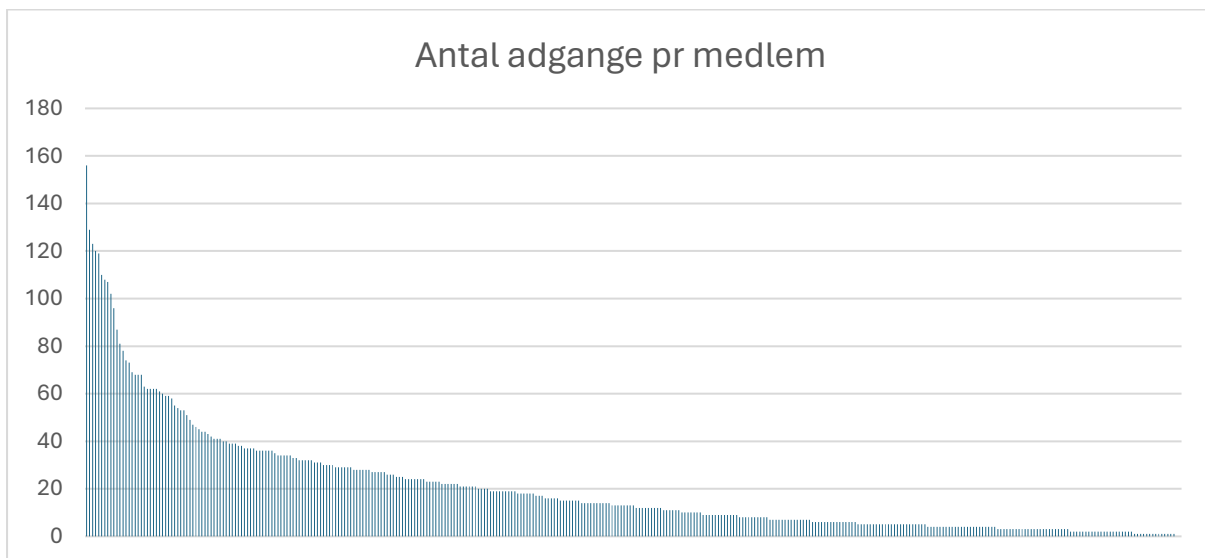
Antal adgange pr ugedag de seneste tre måneder



Antal adgange pr time i døgnet de seneste tre måneder



Antal adgange pr medlem de seneste tre måneder



Antal medlemmer med angivet antal besøg de seneste tre måneder

Fx er der 9 medlemmer, der er registreret for over 100 besøg.

