

Driftsregnskab og Balance - Ålsgårde-Hellebæk Havbad 2024

	Regnskab 2024	Budget 2024	A Budget 2025	B Budget 2025
Indtægter:				
Kontingenter/indmeldelse	396.050	390.000	390.000	390.000
Gæster	10.795	10.000	15.000	10.000
Sponsorater Saunaevents	0	0	0	0
Diverse sponsorater	0	110.000	25.000	25.000
Sauna sponsorater	0	0	0	0
Diverse indtægter	<u>1.413</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				0
Indtægter i alt:	<u>408.258</u>	<u>510.000</u>	<u>430.000</u>	<u>425.000</u>
Udgifter:				
El og vand	57.465	40.000	90.000	60.000
Events	6.233	10.000	10.000	8.000
Gaver og blomster	472	0	0	0
Bestyrelsesmiddag	5.100	3.600	7.500	5.000
Vedligeholdelse og rengøring	59.901	50.000	90.000	60.000
Småanskaffelser (se note)	104.394	170.000	15.000	10.000
Forsikring	2.116	3.000	4.500	3.000
Edb-udgifter/software	23.514	20.000	37.500	25.000
DGI kontingent	3.135	3.000	5.300	3.500
Finansiering				
Bankgebyrer/renter	3.672	5.000	7.500	5.000
MobilePay	3.095	2.000	5.500	4.000
Hensættelser og afskrivninger				
Hensættelse til vedligeholdelse	0	0	0	0
Sauna afskrivning 10%	116.739	116.739	175.109	116.739
Inventar afskrivning 20%	<u>5.643</u>	<u>5.643</u>	<u>8.465</u>	<u>5.643</u>
Udgifter i alt:	<u>391.479</u>	<u>428.982</u>	<u>456.374</u>	<u>305.882</u>
Årets resultat	<u>16.780</u>	<u>81.018</u>	<u>-26.374</u>	<u>119.118</u>

Note

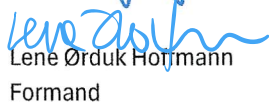
Gummimåtter	37.433
Fliser	35.813
Bænk og fodskyl	15.000
Nøglebrikker	7.000
Stormsikring	1.846
Diverse	<u>7.302</u>
Småanskaffelser	104.394

Balance per 31. december 2024	Regnskab 2024	Budget 2024	A Budget 2025	B Budget 2025
Aktiver:				
Sauna	832.996	832.996	657.887	716.257
Tilgodehavende kontingent	36.900	100.000	50.000	50.000
Inventar	11.286	11.285	2.821	5.643
Spar Nord NEM-Konto	644.510	656.343	705.750	800.050
Spar Nord Sponsorkonto	6.490	12.445	4.000	4.000
Aktiver i alt:	<u>1.532.181</u>	<u>1.613.069</u>	<u>1.420.457</u>	<u>1.575.949</u>
Passiver:				
Spar Nord finansiering	0	0	0	0
Diverse kreditorer	0	25.000	25.000	25.000
Depositum nøgler	60.350	52.000	60.000	60.000
Hensættelser til vedligeholdelse	100.000	100.000	0	0
Gæld og hensættelser	<u>160.350</u>	<u>177.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>
Egenkapital primo	1.355.051	1.355.051	1.371.831	1.371.831
Årets resultat	16.780	81.018	-26.374	119.118
Overført til sauna	0	0	0	0
Egenkapital ultimo	<u>1.371.831</u>	<u>1.436.069</u>	<u>1.345.457</u>	<u>1.490.949</u>
Passiver i alt	<u>1.532.181</u>	<u>1.613.069</u>	<u>1.430.457</u>	<u>1.575.949</u>

Hellebæk, den 26. januar 2025


Niels Jørgensen, Kasserer


Jan Boss Henrichsen, Revisor


Lene Ørduik Hoffmann
Formand

Eva Baré
Best. Medlem

Sven Larsen
Best. Medlem

Kristin Eliassen
Best. Medlem