

Driftsregnskab og Balance - Ålgårde Hellebæk Havbad 2022

	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
Indtægter:			
Kontingenter/Indmeldelse	394.000	305.000	347.500
Gæster	4.935	0	10.000
Sponsorater Saunaevents	0	0	0
Diverse Sponsorater	0	0	0
Sauna Sponsorater	353.858	0	0
Diverse indtægter	<u>413</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Indtægter i alt:	<u>753.206</u>	<u>305.000</u>	<u>357.500</u>
Udgifter:			
Sauna-El	45.516	50.000	80.000
Saunaevents	10.299	25.000	10.000
Gaver og Blomster	855		
Sauna Vedligeholdelse	15.665		50.000
Gummimåtter - Kurve	0	10.000	0
Administrationsomkostninger	3.399	1.000	5.000
Edb-udgifter/software	12.627	5.000	15.000
Refusion DIF/DGI Foreningsp.	2.385	0	2.500
Finansiering			
Bankgebyrer/Renter	10.513	10.000	10.000
MobilPay	1.706	1.000	2.000
Hensættelser og Afskrivninger			
Hensættelse til vedligeholdelse	50.000	0	50.000
Sauna afskrivning 10%	116.739	0	116.739
Inventar afskrivning 20%	<u>5.643</u>	<u>0</u>	<u>5.643</u>
Udgifter i alt:	<u>275.347</u>	<u>102.000</u>	<u>346.882</u>
Årets Resultat	<u>477.859</u>	<u>203.000</u>	<u>10.618</u>

Balance per 31. december 2022	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
Aktiver:			
Sauna	1.050.648	950.000	933.909
Tilgodehavende kontingent	70.040	75.000	75.000
Inventar	22.571	0	64.397
Spar Nord NEM-Konto	170.392	10.000	305.238
Spar Nord Sponsonkonto	<u>14.676</u>	<u>0</u>	<u>4.676</u>
Aktiver i alt:	<u>1.328.327</u>	<u>1.035.000</u>	<u>1.383.220</u>
Passiver:			
Spar Nord finansiering	0	117.256	0
Diverse kreditorer	36.525	0	30.000
Depositum Nøgler	49.200		50.000
Hensættelser til Vedligeholdelse	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>
Gæld og hensættelser	<u>135.725</u>	<u>117.256</u>	<u>180.000</u>
Egenkapital Primo	714.743	0	1.192.602
Årets Resultat	477.859	203.000	10.618
Overført til Sauna	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital Ultimo	<u>1.192.602</u>	<u>203.000</u>	<u>1.203.220</u>
Passiver i alt	<u>1.328.327</u>	<u>320.256</u>	<u>1.383.220</u>

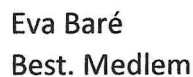
Ålsgårde, den 19/1 2023


Jan Boss Henrichsen, Kasserer


Sven A. Larsen, Revisor 19/1-23


Maria Petersen
Formand


Lene Ørdukk Hoffmann
Sekretær


Eva Baré
Best. Medlem


Kristin Eliassen
Best. Medlem


Eva Ørdukk