



Holte kano & kajak klub

Årsregnskab for 2023

Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december

Note	INDTÆGTER	2023	2022
	Kontingentindtægter, personer og både	67.550	68.550
	Indmeldelsesgebyr, personer og både	1.000	3.200
2	Arbejdsdagsdepositum.	36.700	36.700
	Offentlige tilskud	9.537	1.800
	Offentlige tilskud tilbagebetaling 2021	-	-4.532
	INDTÆGTER I ALT	<u>114.787</u>	<u>105.718</u>
	 UDGIFTER		
	Vand/Renovation årene 2018-2023 (heri renter og gebyr kr. 4.299).	-14.541	-61
	Forsikring	-18.880	-17.055
	Elektricitet	-14.515	-11.676
	Telefon og internet	-7.135	-5.067
	Kontingenter	-1.580	-1.010
	Faste udgifter	<u>-56.651</u>	<u>-34.869</u>
	 Indvendig vedligeholdelse	-656	-
3	Udvendig vedligeholdelse.	-22.852	-
	Udvendig vedligeholdelse, tilbageført tidl. års hensættelse til bro	-	-
4	Nyanskaffelser	-16.507	-3.600
	Vedligeholdelse og anskaffelser	<u>-40.015</u>	<u>-3.600</u>
	 Kontorartikler, hjemmeside, porto og tryksager	-	-2.985
	Repræsentation.	-750	-1.000
	Gebyrer	-2.600	-1.230
	Diverse	-	-1.033
	Administration	<u>-3.350</u>	<u>-6.248</u>
	 Arbejdsdage (bispisning)	-7.702	-3.868
	Klubdage	- 4.641	-7.769
	Møder og bestyrelsesmiddag	-4.945	-1.359
	Aktiviteter	<u>-17.288</u>	<u>-12.996</u>
	UDGIFTER I ALT	<u>-117.304</u>	<u>-57.713</u>
	 Renter	160	-2.590
1	ÅRETS RESULTAT	<u>-2.357</u>	<u>45.415</u>

Balance pr. 31. december

Note	Aktiver	2023	2022
	Kassebeholdning	670	670
	Nordea konto 6264 229225	286.651	281.543
	Nordea konto 4390 310 477	43.686	46.180
	Andre tilgodehavender.	410	-
	Forudbetalte omkostninger	<u>1.422</u>	<u>-</u>
	Aktiver i alt	<u>332.839</u>	<u>328.393</u>
Note	Passiver		
5	Nøgledepositum	45.750	46.800
	Skyldige omkostninger (Renovation)	<u>8.376</u>	<u>523</u>
	Gæld i alt	<u>54.126</u>	<u>47.323</u>
6	Henlæggelse til bro	<u>22.312</u>	<u>22.312</u>
	Henlæggelser i alt	<u>22.312</u>	<u>22.312</u>
	Egenkapital 1. januar	258.758	213.343
1	Overført af årets resultat	<u>-2.357</u>	<u>45.415</u>
	Egenkapital i alt	<u>256.401</u>	<u>258.758</u>
	Passiver i alt	<u>332.839</u>	<u>328.393</u>

Noter til årsregnskabet

Note 1 - Resultatdisponering	2023	2022
Henlæggelse til udbedring af bro	-	-
Overført til egenkapitalen	<u>-2.357</u>	<u>45.415</u>
	<u><u>-2.357</u></u>	<u><u>45.415</u></u>
 Note 2 - Arbejdsdagsdepositum	 2023	 2022
Indbetalt arbejdsdagsdeposita.	40.000	40.400
Udbetalt arbejdsdagsdeposita	<u>-3.300</u>	<u>-3.700</u>
	<u><u>36.700</u></u>	<u><u>36.700</u></u>
 Note 3 – Udvendig vedligeholdelse	 31/12 2023	 31/12 2022
Vedligeholdelse af bro - materialer	6.063	106.261
Vedligeholdelse af bro – arbejdshjælp 4 personer	10.000	-
Vedligeholdelse af øen	6.234	-
Diverse omkostninger	555	-
Afholdt omkostninger til bro 2022	<u>-</u>	<u>-83.949</u>
	<u><u>22.852</u></u>	<u><u>22.312</u></u>
 Note 4 – Nyanskaffelser	 31/12 2023	 31/12 2022
Skur, reol og el til batterier	12.730	-
Komfur	<u>3.777</u>	<u>-</u>
	<u><u>16.507</u></u>	<u><u>3.600</u></u>
 Note 5 – Nøgledespositum	 31/12 2023	 31/12 2022
Nøgledespositum 1. januar	46.800	45.500
Tilgang i året	1.050	2.000
Afgang i året	<u>-2.100</u>	<u>-700</u>
	<u><u>45.750</u></u>	<u><u>46.800</u></u>
 Note 6 – Henlæggelse til bro	 31/12 2023	 31/12 2022
Henlæggelse primo	22.312	106.261
Overført af årets resultat	-	-
Omkostninger afholdt til bro 2022	<u>-</u>	<u>-83.949</u>
	<u><u>22.312</u></u>	<u><u>22.312</u></u>

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt regnskab for 2023 for Holte kano & Kajak klub.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at regnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver og passiver samt resultat.

Ingen af klubbens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold, og der påhviler ikke klubben eventualforpligtelser.

Bestyrelsen indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Holte, den 13. maj 2024

Kenneth Dam
(formand)

Preben Sørensen

Mariann Herson
(kasserer)

Marianne Krøjgaard

Johnny Truelsen

Leif Gertsen

Lars Kirkegaard

Revisionspåtegning

Til medlemmerne i Holte kano & kajakklub:

Jeg har revideret regnskabet for Holte kano & kajakklub for året 2023.

Klubbens bestyrelse har ansvaret for årsregnskabet samt for den interne kontrol, som anses for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Mit ansvar er på grundlag af min revision at udtrykke en konklusion om det af bestyrelsen aflagte regnskab.

Den udførte revision

Jeg har udført revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af bestyrelsen valgte regnskabspraksis og til væsentlige skøn foretaget af bestyrelsen samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver og passiver, økonomiske stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023.

Holte, den 13.maj 2024

Janny Møller