



Holte kano & kajak klub

Årsregnskab for 2018

Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december

Note	INDTÆGTER	2018	2017
	Kontingentindtægter, personer og både	64.200	71.700
	Indmeldelsesgebyr, personer og både	2.100	2.400
2	Arbejdsdagsdepositum	30.400	11.400
	Offentlige tilskud	14.041	9.568
	Renteindtægter m.m.	175	175
	Andre indtægter	<u>0</u>	<u>0</u>
	INDTÆGTER I ALT	<u>110.916</u>	<u>95.243</u>
	UDGIFTER		
	Vand/Renovation m.m.	276	2.477
	Forsikring	15.811	16.129
	Elektricitet	6.206	9.600
	Telefon og internet	4.848	4.848
	Kontingenter	<u>1.670</u>	<u>1.765</u>
	Faste udgifter	<u>28.811</u>	<u>34.819</u>
	Indvendig vedligeholdelse	610	1.127
	Udvendig vedligeholdelse i øvrigt	9.447	15.360
	Nyanskaffelser	<u>949</u>	<u>451</u>
	Vedligeholdelse og anskaffelser	<u>11.006</u>	<u>16.938</u>
	Kontorartikler, porto og tryksager	1.868	6.855
	Repræsentation	0	720
	Diverse	372	440
	Gebyrer og renteudgifter	<u>911</u>	<u>430</u>
	Administration	<u>3.151</u>	<u>8.445</u>
	Arbejdsdage (bespisning)	4.944	8.140
	Klubdage (julefrokost, standerstrygning m.m.)	5.925	2.366
	Møder	<u>3.654</u>	<u>4.186</u>
	Aktiviteter	<u>14.523</u>	<u>14.692</u>
	UDGIFTER I ALT	<u>57.491</u>	<u>74.894</u>
1	ÅRETS RESULTAT	<u>53.425</u>	<u>20.349</u>

Balance pr. 31. december

Note	Aktiver	2018	2017
	Kassebeholdning	2.043	2.043
	Nordea konto 6264 229225	113.441	83.181
	Nordea konto 6893 385 736 (pluskonto, ny).	50.175	50.175
	Nordea konto 4390 310 477 (grundkonto, ny)	<u>30.000</u>	<u>9.985</u>
	Aktiver i alt	<u>195.659</u>	<u>145.384</u>
Note	Passiver		
3	Nøgledepositum	42.000	59.800
	Anden gæld	<u>0</u>	<u>0</u>
	Gæld i alt	<u>42.000</u>	<u>59.800</u>
4	Henlæggelse til bro	<u>44.650</u>	<u>0</u>
	Henlæggelser i alt	<u>44.650</u>	<u>0</u>
	Egenkapital 1. januar	85.584	65.235
1	Overført af årets resultat	<u>23.425</u>	<u>20.349</u>
	Egenkapital i alt	<u>109.009</u>	<u>85.584</u>
	Passiver i alt	<u>195.659</u>	<u>145.384</u>

Noter til årsregnskabet

Note 1 - Resultatdisponering

	2018	2017
Henlæggelse til udbedring af bro	30.000	0
Overført til egenkapitalen	<u>23.425</u>	<u>0</u>
	<u>53.425</u>	<u>0</u>

Note 2 - Arbejdsdagsdepositum

	2018	2017
Indbetalt arbejdsdagsdeposita	40.400	22.000
Udbetalt arbejdsdagsdeposita	<u>-10.000</u>	<u>-10.600</u>
	<u>30.400</u>	<u>11.400</u>

Note 3 – Nøgledepositum

	31/12 2018	31/12 2017
Nøgledepositum 1. januar	59.800	60.650
Tilgang i året	1.150	1.550
Afgang i året	<u>-4.300</u>	<u>-2.400</u>
	56.650	59.800
Justering efter antal medlemmer – ovf. til henlæggelse bro	<u>-14.650</u>	<u>0</u>
	<u>42.000</u>	<u>59.800</u>

Nøgledepositum er pr. 31. december 2018 estimeret til antal medlemmer gange satsen for nøgledeposita.

Note 4 – Henlæggelse til bro

	31/12 2018	31/12 2017
Overført af årets resultat	30.000	0
Overført som følge af justering af nøgledepositum	<u>14.650</u>	<u>0</u>
	<u>44.650</u>	<u>0</u>

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt regnskab for 2018 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 2019

Kenneth Dam
(formand)

Preben Sørensen

Anne Lassen
(kasserer)

Marianne Krøjgaard

Johnny Truelsen

Preben Kofoed-Hansen

Johnny Nobel

Revisionspåtegning

Til medlemmerne i Holte kano & kajakklub:

Jeg har revideret regnskabet for Holte kano & kajakklub for året 2018.

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 2018 samt af resultatet af ~~31.12.2018/31.12.2017~~ klubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018.

Holte, den 13. maj 2019

Janny Møller