

**Frederiksværk Fjordbad 365**  
Årsregnskab 2023, budget 2023 samt regnskab 2022

<u>Noter</u>	<u>Indtægter:</u>	2023 Regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
1)	Kontingenter	76.950,00	101.250,00	57.650,00
2)	Indmeldelsesgebyr	11.200,00	20.000,00	6.400,00
	Gæstebilletter og medlemskøb	0,00	0,00	0,00
	Kontingent og indmeldelsesgebyr i alt	88.150,00	121.250,00	64.050,00
	<b>Renteindtægter Bank</b>	15,7	0	0
	<b>Ekstraordinære indtægter fondsmidler</b>			
	Halsnæs kommune til ponton-projekt	220.000,00	0,00	0,00
	Nordea Lokalpulje til ponton-projekt	145.000,00	0,00	0,00
	<b>Fondsmidler i alt</b>	365.000,00	400.000,00	145.000,00
	<b><u>Indtægter i alt</u></b>	<b>453.165,70</b>	521.250,00	209.050,00
	<b><u>Udgifter</u></b>			
	<b>Driftsudgifter:</b>			
	Havnen pladsleje fra 16.11.22 - 31.12.23	10.610,87	9.000,00	0,00
3)	El (Sejlkлуб + afgifter/ abonnement måler)	2.377,69	40.000,00	435,78
4)	Forsikring Topdanmark og Søassurancen	8.335,26	10.077,00	2.577,11
	Uddannelse og kurser + deltagelse i VID	0,00	1.000,00	0,00
	Rengøring og vedligehold	614,10	1.200,00	0,00
	Medlemsarrangementer og generalforsamling	121,85	2.000,00	1.141,45
5)	Regnskabsystem	2.617,51	0,00	668,08
	Kontorhold	0,00	200,00	59,95
	Integreret hjemmeside årsabonnement	5.750,00	5.750,00	996,00
	Adgangskontrol hosting og licens	3.000,00	2.000,00	0,00
	Alarm røgmelder ½ år abonnement	712,50	0,00	0,00
	Kontingent DGI 2022 (betales med et års forsinkelse)	1.105,00	1.750,00	1.090,00
6)	Gebyrer Sparekassen og Bambora	6.253,64	3.100,00	1.667,60
	Renteudgifter Sparekassen	0,00	0,00	370,36
7)	Diverse udgifter	499,25	5.000,00	114,00
	<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>41.997,67</b>	81.077,00	9.120,33
	<b>Nyanskaffelser</b>			
8)	Pontonplatform	309.187,50	310.000,00	103.062,50
9)	Udeområde træ mm.	6.471,42	35.000,00	0,00
10)	El-tilslutning endelig til pontonplatform	46.285,85	51.000,00	0,00
	Flytning af saunabygning	0,00	21.000,00	0,00
	Klargøring af ponton (stålramme)	25.000,00	30.000,00	13.510,91
	El tilslutning midlertidig ved Sejlkлуб	0,00	0,00	5.495,25
	El-installation inkl. lys og lamper	0,00	0,00	15.628,63
	Maling mm. af saunabygning	0,00	0,00	1.598,35
	Gulvbelægning	0,00	0,00	5.250,00
	Sikkerhedsudstyr inkl. alarm røgmelder	6.556,95	2.500,00	0,00
	Integreret Medlemssystem (hjemmeside, låsesystem)	0,00	0,00	37.280,00
	Diverse	0,00	8.000,00	0,00
	Diverse materialer- skilte,kæder, bundmaling	4.767,70	10.000,00	0,00
	<b>I alt nyanskaffelser</b>	<b>398.269,42</b>	467.500,00	181.825,64
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>440.267,09</b>	548.577,00	190.945,97
	<b>Årets resultat inden hensatte forpligtigelser</b>	<b>12.898,61</b>	-27.327,00	18.104,03

	Hensatte forpligtigelser 2022	41.937,50	41.937,50	30.000,00
11)	Hensatte forpligtigelser 2023	-18.602,50	0,00	-41.937,50
	Årets resultat efter hensatte forpligtigelser	36.233,61	14.610,50	6.166,53

### Status pr. 31.12 2023

#### AKTIVER

Saunabygningen (købt dec. 2021)	122.125,64
Elinstallationer, gulv, låsesystem, kabel	88.194,48
Ponton inkl. pæle og ramme	437.250,00
Materielle anlægsaktiver i alt	647.570,12
Likvid beholdning Sparekassen Sjælland pr. 31.12.	82.200,67

**Aktiver i alt** **729.770,79**

#### PASSIVER

Egenkapital	334.151,86
Periodens resultat	393.391,43
Formue	727.543,29

#### Kortfristet gæld (under 1 år)


Kreditor, ubetalt regning	2.227,50
---------------------------	----------

**Passiver** **729.770,79**

#### Noter

- 1) 171 medlemmer á 450 kr
- 2) 28 indmeldelsesgebyr á 400 kr
- 3) El Sejlklub 1.492,68 kr + afgift egen måler 865,54 kr (1/11/2022 - 31/10/2023)
- 4) TopDanmark til 1/7 2023 og Søassurancen efter flytning til ponton 26/06 2023 - 31/5 2024
- 5) Regnskabsystem E-conomic + Dinero Pro
- 6) Banken 1.895 kr + Bambora mdr. gebyr 243,75 + 1,45 % af indbetalinger
- 7) Diverse: Blomster og gaver
- 8) Ponton
- 9) Udeområde Træ mm
- 10) Kabel og montage 46.285,85
- 11) Hensatte fondsmidler pontonprojekt 17.402,50 + El forbrug december 2023 anslået 1.200 kr

Ovenstående regnskab er revideret den 25. februar 2024

  
 \_\_\_\_\_  
 Lene Poulsen, Formand

  
 \_\_\_\_\_  
 Lene Hedegård, Kasserer

  
 \_\_\_\_\_  
 Lotte Nielsen, Revisor