

# HORNBÆK HAVNEFORENING

## Årsregnskab 2023

# HORNBÆK HAVNEFORENING

## REVISORS PÅTEGNING

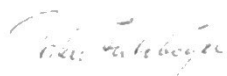
Vi har som generalforsamlingsvalgte interne revisorer gennemgået Hornbæk Havneforenings regnskab for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2023.

En gennemgang der er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til foreningens kasserer samt stikprøver af bilagsmaterialet og sammenholdt det med bogføring og regnskab.

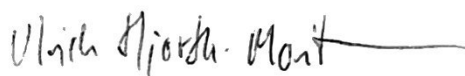
Bankindestående er afstemt til kontoudtog.

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Hornbæk, den 1. april 2024



Torben Fritzbøger



Ulrich Hjorth- Mouritzen

# HORNBÆK HAVNEFORENING

## RESULTATOPGØRELSE 2023 (og budget 2024)

	2023		2022	Budget 2024
		<u>Note</u>		
<b>Indtægter:</b>				
Kontingenter	112.700		91.451	112.500
Resultat fra barsalg	144.242	1	114.872	150.000
Havnefest	250.000		244.174	150.000
Udlejning klubhus	28.050		13.800	27.000
Omkostningsrefusion (endelig opgørelse)	8.045		0	0
<b>Indtægter i alt:</b>	<b>543.037</b>		<b>464.297</b>	<b>439.500</b>
<b>Udgifter:</b>				
Smakker	0	2	-3.310	0
Forsikring	15.961		14.880	17.000
Klubhus	126.700	3	115.401	137.500
Vedligeholdelse og nyanskaffelser	203.778	4	92.657	120.000
Repræsentation	6.250		3.403	6.000
Hjemmeside incl. Hosting	1.875		5.177	3.000
Møder og medlemsomk. ved arrangementer	20.571		17.879	20.000
Kontorhold	13.939		15.689	15.000
Andel af købsmoms på omkostninger	-17.858		-12.261	0
Gebyr fødevarestyrelsestyrelsen	563		563	0
Skurbyen	50.000		25.000	25.000
Bankgebyrer	2.852		3.138	3.000
Arrangementer	4.000	5	0	10.000
Renteudgifter	0		240	0
Renteindtægter	-190		0	0
	<b>428.441</b>		<b>278.456</b>	<b>356.500</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>114.596</b>		<b>185.841</b>	<b>83.000</b>

# HORNBÆK HAVNEFORENING

Balance pr. 31. december 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	<u>Note</u>	
<b><u>Aktiver</u></b>		
<i>Tilgodehavender</i>		
Moms	7.774	163
Indskud Havnefesten 2023	0	44.174
Depositum COOP	3.000	0
<b><i>Tilgodehavender i alt</i></b>	<b>10.774</b>	<b>44.337</b>
 <i>Likvide beholdninger</i>		
Bankindestående Nordea	444.073	278.233
Kasse beholdning	9.713	12.146
<b><i>Likvide beholdninger i alt</i></b>	<b>453.786</b>	<b>290.379</b>
 <b>AKTIVER I ALT</b>	 <b><u>464.560</u></b>	 <b><u>334.716</u></b>
 <b><u>Passiver</u></b>		
<i>Egenkapital</i>		
Egenkapital primo	320.746	134.905
Årets resultat	114.596	185.841
<b><i>Egenkapital ultimo</i></b>	<b>435.342</b>	<b>320.746</b>
 <i>Gæld</i>		
Skyldig moms	0	0
Forudbetalt kontingent	600	0
Helsingør Kommune	0	3.097
Skyldige omkostninger	26.349	9.054
Mellemregning Røglauget	2.269	1.819
<b><i>Gæld i alt</i></b>	<b>29.218</b>	<b>13.970</b>
 <b>PASSIVER I ALT</b>	 <b><u>464.560</u></b>	 <b><u>334.716</u></b>

Hornbæk den 6/1 2024

  
Line Bech Helbo

  
Peter Bonne Rasmussen

  
Corinna Fleury

  
Per Kragh

  
Ulla Skytte

  
Jens Frederiksen

  
Prits Janum

## HORNBÆK HAVNEFORENING

	2023	2022
<b>1 Resultat fra barsalg</b>		
Salg i bar	372.588	260.958
Entre Sildens dag	23.700	24.400
Varekøb/forbrug	-252.046	-170.486
	<u>144.242</u>	<u>114.872</u>
<b>2 Smakker</b>		
Forsikring	0	620
Havneafgift (oprindeligt indskud retur)	0	-5.500
Vedligeholdelse og søsætning	0	1.170
Kontingent FtSf + silden	0	400
	<u>0</u>	<u>-3.310</u>
<b>3 Klubhus</b>		
Husleje	57.218	54.112
El	19.198	19.912
Fjernvarme	12.726	5.012
Rengøring	22.992	17.353
Vand	0	3.760
Øvrig drift	14.566	15.252
	<u>126.700</u>	<u>115.401</u>
<b>4 Vedligeholdelse og nyanskaffelser</b>		
Renovering af køkken	67.300	0
Markise på nord-terasse	40.456	0
Varmelamper på terasse samt diverse el-arbejder	25.740	0
Nye tagrender	19.750	0
Opsætning af bænke på højen	14.375	0
Nye toiletter	12.482	0
Emhætte	4.590	0
Nye lys til Jul i skurbyen	4.364	0
Brædder til ydervæg klubhus	2.339	0
Ny terasse	0	28.991
Ny markise på "gammel" terasse	0	25.681
Ny ovn samt ekstra køl & frys	0	17.160
Vandhaner på toiletter	0	8.593
Reserve dele til telte	0	2.702
Ny støvsuger	0	2.403
Diverse løbende vedligehold mv.	12.382	7.127
	<u>203.778</u>	<u>92.657</u>
<b>5 Arrangementer</b>		
Fiskekonkurrence, præmier	1.000	0
Sct. Hans bidrag	1.600	0
Linedance	1.400	0
	<u>4.000</u>	<u>0</u>