



KULHUSE SAUNA

Årsregnskab 2024

(for perioden 01.01.24-31.05.24)

Kulhuse Saunalaug

Kulhusvej 212

3630 Jægerspris

Cvr. nr. 42 39 97 36

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Kulhuse den 1. september 2024

Signed by:

Mikkel Sander

C8A281344F90468...

Dirigent

Foreningsoplysninger

Foreningen

Kulhuse Saunalaug
Kulhusvej 212
3630 Jægerspris

Cvr. nr. 42 39 97 36



Regnskabsår 1. januar - 31. maj 2024

Bestyrelse

Formperson	Eva Merete Hansen
Næstformperson	Bettina Honoré
Kasserer	Jane Lauritsen Skov
Bestyrelsesmedl.	Erik Stefan Søndergaard
Bestyrelsesmedl.	Peter Ravn
Suppleant	Mads Nielsen
Suppleant	Martin Rosengren

Revisor

Mikkel Sander

Pengeinstitut

Arbejdernes Landsbank

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt regnskabet for 2024 for Kulhuse Sauna.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at regnskabet efter vores opfattelse giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. maj 2024.

Regnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kulhuse den 13. august 2024

DocuSigned by:



0D0E41D2489A4A5...

Eva Merete Hansen

Forperson

Signed by:



4DE46482E446463...

Bettina Honoré

Næstforperson

Signed by:



E0A57DCEB32E451...

Peter Ravn

Bestyrelsesmedl.

Signed by:



2A0C346C57FC447...

Jane Lauritsen Skov

Kasserer

Signed by:



45E7AD005489439...

Erik Stefan Søndergaard

Bestyrelsesmedl.

Regnskabspåtegning

Til Kulhuse Saunalaug

Til medlemmerne i Kulhuse Saunalaug

Som generalforsamlingsvalgt revisor for Kulhuse Saunalaug, har jeg gennemgået ovenstående regnskab for perioden 1. januar – 31. maj 2024.

Den udførte gennemgang

Jeg har stikprøvevist gennemgået bilag i regnskabet, herunder foretaget afstemning af indeståender i pengeinstitutter ud fra foreliggende årsopgørelser og kontoudtog.

Jeg har endvidere kontrolleret, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik.

Gennemgangen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er min opfattelse at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik, og at det giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. maj 2024 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. maj 2024.

Kulhuse den 13. august 2024

Signed by:

Mikkel Sander

C8A281344F90468...

Mikkel Sander

Revisor

Resultatopgørelse**Realiseret 2024****(01.01-31.05.24) Realiseret 2023****Budget 2024-25****Indtægter**

Kontingenter	38.000	113.525	236.500
Indmeldelsesgebyr	42.600	32.400	108.000
Eventindtægter	1.350	1.400	5.000
Venneedgang	0	0	4.000
Indregnede fondsmidler	0	15.000	
Indtægter i alt	81.950	162.325	353.500

Udgifter**Etablering:**

Byggeri frem til søsætning			130.000
Flydende platform til 4 tons ca. 8x4		62.509	
Byggematerialer	22.012	197.683	
Belysning	11.018		
Vinduer og døre		30.980	
Ovn, sten og kontrolpanel		33.732	
Indretning bænke mv		16.930	
Hegn med gangbro		39.860	
Rådgivning Danish Marine design	18.650	13.500	
Låsesystem og armbånd			26.000
Etablering af EL med måler	52.960		
Egen elmåler			20.000
Nøglesystem	4.744		
Heraf hensat tidligere år	-111.000	-415.523	-133.477

Drift:

Optagning/søsætning	6.188		15.000
Havneafgift	8.000		8.000
El	10.028		120.000
Forsikring	13.315		26.628
Småanskaffelser	683	5.491	4.500
Vedligehold og forbedring			30.000
Hensættelse til større reparationer			25.000
Rengøring	1.463		10.000
Uforudsete udgifter	14.452	20.327	20.000

Administration

Medlemssystem	22.499	3.737	9.000
Revisor og regnskabsassistance	836	7.213	10.500
IT og netværk		447	4.320
Nye ekstra armbånd			2.500
Kontorartikler	398		1.000
Bank og betalingsgebyrer	1.311	2.794	7.500

Arrangementer

Sociale arrangementer og events	3.293	16.217	12.000
Generalforsamling	218	333	1.000
Bestyrelses- og arbejdsgruppemøder		182	7.000
Renter		-97	-100

Udgifter i alt	81.067	36.315	356.371
-----------------------	---------------	---------------	----------------

Resultat	883	126.010	-2.871
-----------------	------------	----------------	---------------

Balance

Aktiver

Tilgodehavende

Tilgodehavende fondsmidler	119.000	169.000
----------------------------	---------	---------

Likvider

Bank	47.632	106.749
------	--------	---------

Aktiver i alt	166.632	275.749
----------------------	----------------	----------------

Passiver

Egenkapital

Egenkapital primo	135.272	9.262
-------------------	---------	-------

Årets resultat	883	126.010
----------------	-----	---------

Egenkapital ultimo	136.155	135.272
---------------------------	----------------	----------------

Kortfristet gæld og hensættelser

Øvrige kreditorer og forudbetalinger	8.000	7.000
--------------------------------------	-------	-------

Hensættelse til etablering og drift	22.477	133.477
-------------------------------------	--------	---------

Kortfristet gæld og hensættelser i alt	30.477	140.477
---	---------------	----------------

Passiver i alt	166.632	275.749
-----------------------	----------------	----------------

