

# KULHUSE SAUNA

## Årsregnskab 2023

### Kulhuse Saunalaug

Kulhusvej 212  
3630 Jægerspris  
Cvr. nr. 42 39 97 36

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

\_\_\_\_\_ den \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Dirigent

## Foreningsoplysninger

### Foreningen

Kulhuse Saunalaug  
Kulhusvej 212  
3630 Jægerspris

Cvr. nr. 42 39 97 36

Regnskabsår 1. januar - 31. december 2023



### Bestyrelse

Forperson	Eva Merete Hansen
Næstforperson	Anne-Julie Riewerts Stougård
Kasserer	Bettina Honoré
Bestyrelsesmedl.	Casper Lumsås
Bestyrelsesmedl.	Peter Ravn

### Revisor

Camilla Rye

### Pengeinstitut

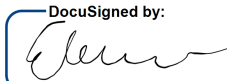
Arbejdernes Landsbank

## Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt regnskabet for 2023 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. december 2023.

Regnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

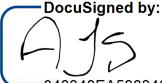
Jægerspris den \_\_\_\_\_ 2024

DocuSigned by:  


0D0E41D2489A4A6...

Eva Merete Hansen

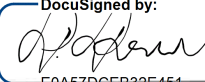
Forperson

DocuSigned by:  


048348EA598348C...

Anne-Julie Riewerts Stougård

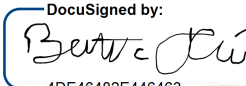
Næstforperson

DocuSigned by:  


E0A67DCEB32E451...

Peter Ravn

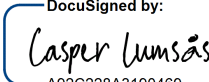
Bestyrelsesmedl.

DocuSigned by:  


4DE46482E446463...

Bettina Honoré

Kasserer

DocuSigned by:  


A92C228A3190469...

Casper Lumsås

Bestyrelsesmedl.

## Regnskabspåtegning

Til Kulhuse Saunalaug

### Til medlemmerne i Kulhuse Saunalaug

Som generalforsamlingsvalgt revisor for Kulhuse Saunalaug, har jeg gennemgået nærværende regnskab for året 2023.

### Den udførte gennemgang

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

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. december 2023 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023.

Jægerspris, den 17/4 2024



Camilla Rye  
Revisor

<b>Resultatopgørelse</b>	<b>Realiseret 2023</b>	<b>Realiseret 2022</b>	<b>Afvigelse til sidste år</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget- afvigelse</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
Medlemskontingent	114.625	100.028	13.497	150.000	-36.475
Medlemsgebyr	32.400	120.000	-87.600	60.000	-27.600
Event tilmeldinger	1.400		1.400		1.400
Venneadgang				4.000	-4.000
Salg af ekstra armbånd				500	-500
Fondsmidler	15.000	349.000	-334.000		15.000
Brug af hensættelse til etablering 2022/2023	415.523		415.523	549.000	-133.477
<b>Indtægter total</b>	<b>578.948</b>	<b>569.028</b>	<b>8.820</b>	<b>763.500</b>	<b>-185.652</b>
<b>UDGIFTER</b>					
<b>Driftsudgifter</b>					
Flydende platform til 4 tons ca. 8x4	62.509		62.509	70.000	-7.491
Byggematerialer	197.683		197.683	206.964	-9.281
Vinduer og døre	30.980		30.980	27.125	3.855
Ovn, sten og kontrolpanel	33.732		33.732	31.654	2.078
Indretning bænke mv	16.930		16.930	16.930	
Etablering af EI med måler				30.000	-30.000
Nøglesystem med rdfi				15.181	-15.181
Transport og kran til søsætning				7.500	-7.500
IT: Kapling, router mv styring af ovn og dør				2.000	-2.000
Hegn og gangbro	39.862		39.862	30.000	9.862
Rådgivning danish marine design	13.500		13.500	15.000	-1.500
Uforudsete anlægsudgifter				40.000	-40.000
Optagning / Søsætning				5.000	-5.000
Havneafgift				5.015	-5.015
Eludgifter				36.000	-36.000
Forsikring				9.000	-9.000
Vedligehold, reparation og småanskaffelser				3.000	-3.000
Større reparationer				15.000	-15.000
Rengøring				15.000	-15.000
Uforudsete udgifter	20.327		20.327	151.931	-131.604
<b>Driftsudgifter total</b>	<b>415.523</b>	<b>0</b>	<b>415.523</b>	<b>737.300</b>	<b>-321.777</b>
<b>Administration</b>					
Medlemssystem	3.737	3.112	625		3.737
Indkøb armbånd				2.500	-2.500
IT og Netværk	447		447	4.800	-4.353
Kontorartikler				1.200	-1.200
Revisor og regnskabsassistance	7.213	2.448	4.765	7.000	213
Mindre anskaffelser	5.491		5.491		5.491
<b>Administration total</b>	<b>16.888</b>	<b>5.560</b>	<b>11.328</b>	<b>15.500</b>	<b>1.388</b>
<b>Arrangementer</b>					
Sociale arrangementer/saunagus	16.217		16.217	2.000	14.217
Generalforsamling	333	203	131	500	-167
Bestyrelsesmøder	182		182	1.000	-818
<b>Arrangementer total</b>	<b>16.733</b>	<b>203</b>	<b>16.530</b>	<b>3.500</b>	<b>13.233</b>
<b>Finansielle poster</b>					
Renteudgifter / renteindtægter	-100	413	-513		-100
Diverse gebyrer	2.794	4.590	-1.796	7.200	-4.406
<b>Finansielle poster total</b>	<b>2.694</b>	<b>5.003</b>	<b>-2.309</b>	<b>7.200</b>	<b>-4.506</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>					
Hensættelse til etablering		549.000	-549.000		
<b>Ekstraordinære poster total</b>	<b>0</b>	<b>549.000</b>	<b>-549.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>451.838</b>	<b>559.766</b>	<b>-107.928</b>	<b>763.500</b>	<b>-311.662</b>
<b>DRIFTEN TOTAL</b>	<b>127.110</b>	<b>9.262</b>	<b>116.748</b>	<b>0</b>	<b>126.010</b>

<b>Balance</b>	<b>31/12 2023</b>	<b>31/12 2022</b>
<b>Aktiver</b>		
<b>Tilgodehavender</b>		
Tilgodehavende fondsmidler	169.000	354.350
<b>Tilgodehavender total</b>	<b>169.000</b>	<b>354.350</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		
AL Bank 53650247259 Foreningskonto	107.849	206.112
<b>Likvide beholdninger total</b>	<b>107.849</b>	<b>206.112</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>276.849</b>	<b>560.462</b>
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Egenkapital primo	9.262	0
Årets resultat	127.110	9.262
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>136.372</b>	<b>9.262</b>
<b>Kortfristet gæld &amp; hensættelser</b>		
Øvrige kreditorer & forudbetalinger	7.000	2.200
Hensættelse til etablering & drift	133.477	549.000
<b>Kortfristet gæld &amp; hensættelser total</b>	<b>140.477</b>	<b>551.200</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>276.849</b>	<b>560.462</b>