

KULHUSE SAUNA

Årsregnskab 2022

Kulhuse Saunalaug

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

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

_____ den /
Dirigent

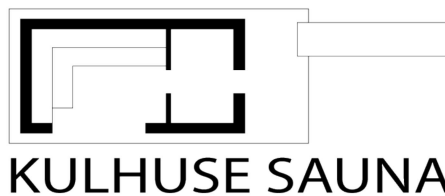
Foreningsoplysninger

Foreningen

Kulhuse Saunalaug
Kulhusvej 212
3630 Jægerspris

Cvr. nr. 42 39 97 36

Regnskabsår 1. januar - 31. december 2022



Bestyrelse

Forperson	Eva Merete Hansen
Kasserer	Bettina Honoré
Næstforperson	Anne-Julie Riewerts Stougård
Bestyrelsesmedl.	Kenneth Høj
Bestyrelsesmedl.	Peter Ravn
Suppleant	Michael Benzon
Suppleant	Signe Sander

Revisor

Camilla Rye

Pengeinstitut

Arbejdernes Landsbank

Regnskabspåtegning

Til Kulhuse Saunalaug

Til medlemmerne i Kulhuse Saunalaug

Som genelforsamlingsvalgt revisor for Kulhuse Saunalaug, har jeg gennemgået ovenstående regnskab for året 2022.

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 2022 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.

Jægerspris den 7. april 2023



Camilla Rye
Revisor

Regnskab Kulhuse Saunalaug - 01.01.2022 - 31.12.2022

Konto	Navn	Total	Budget	Difference
	INDTÆGTER			
1000	Medlemskontingent	100.028,00	100.000,00	28,00
1004	Medlemsgebyr	120.000,00	120.000,00	
1060	Event tilmeldinger		2.000,00	-2.000,00
1700	Fondsmidler	349.000,00	258.690,00	90.310,00
	Indtægter total	569.028,00	480.690,00	88.338,00
	Driftsudgifter			
	UDGIFTER			
2050	Etableringsomkostninger		356.070,00	-356.070,00
2100	Søsætning		1.000,00	-1.000,00
2150	Havneafgift		6.015,00	-6.015,00
2200	Eludgifter		36.000,00	-36.000,00
2250	Forsikring		9.800,00	-9.800,00
2300	Vedligehold, reparation og småanskaffelser		3.000,00	-3.000,00
2350	Rengøring		15.000,00	-15.000,00
2400	Uforudsete udgifter		32.000,00	-32.000,00
	Driftsudgifter total		458.885,00	-458.885,00
	Administration			
2500	Medlemssystem	3.111,88	4.140,00	-1.028,12
2550	IT		2.400,00	-2.400,00
3000	Kontorartikler		1.200,00	-1.200,00
3070	Revisor og regnskabsassistance	2.448,01		2.448,01
	Administration total	5.559,89	7.740,00	-2.180,11
	Arrangementer			
3200	Sociale arrangementer/saunagus		2.000,00	-2.000,00
3250	Generalforsamling	202,70	500,00	-297,30
	Arrangementer total	202,70	2.500,00	-2.297,30
	AFSKRIVNINGER			
	Afskrivninger total			
	FINANSIELLE POSTER			
7210	Renteudgifter	413,16		413,16
7240	Diverse gebyrer	4.589,88	6.000,00	-1.410,12
	Finansielle poster total	5.003,04	6.000,00	-996,96
	Ekstraordinære poster			
7501	Hensættelse til etablering	549.000,00		549.000,00
	Ekstraordinære poster total	549.000,00		549.000,00
	UDGIFTER I ALT	559.765,63	475.125,00	84.640,63
	DRIFTEN TOTAL	9.262,37	5.565,00	3.697,37

Konto	Navn	Total	Budget	Difference
	AKTIVER			
	TILGODEHAVENDER			
8320	Andre tilgodehavender (fondsmidler mv.)	354.350,00		354.350,00
	Tilgodehavender total	354.350,00		354.350,00
	LIKVIDE BEHOLDNINGER			
8620	AL Bank 53650247259 Foreningskonto	206.112,37		206.112,37
	Likvide beholdninger total	206.112,37		206.112,37
	AKTIVER TOTAL	560.462,37		560.462,37
	PASSIVER			
	Egenkapital			
9010	Årets resultat	9.262,37		9.262,37
	Egenkapital total	9.262,37		9.262,37
	KORTFRISTET GÆLD & HENSÆTTELSER			
9450	Øvrige kreditorer & forudbetalinger	2.200,00		2.200,00
9490	Hensættelse til etablering & drift	549.000,00		549.000,00
	Kortfristet gæld & hensættelser total	551.200,00		551.200,00
	PASSIVER TOTAL	560.462,37		560.462,37