## Regnskab 2023, samt budget 2023/2025

| Konto | | Perioden 2023 | Budget 2023 | Difference 2023 | Budget 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **INDTÆGTER** | | | | |
| | **Kontingenter** | | | | |
| 1012 | Kontingenter Aktive | -323.109 | -340.000 | 16.891 | -348.500 |
| 1013 | Kontingenter Junior | -12.420 | -14.000 | 1.580 | -22.000 |
| 1014 | Kontingenter Passive | -12.750 | -10.000 | -2.750 | -9.000 |
| 1015 | IPP2 kursister | -47.600 | -25.000 | -22.600 | -40.000 |
| | **Kontingenter i alt** | **-395.879** | **-389.000** | **-6.879** | **-419.500** |
| | **Salgsindtægter** | | | | |
| 1210 | Salg, Tut | -34.748 | -20.000 | -14.748 | -25.000 |
| 1220 | Salg, Sportstøj | -2.425 | -2.000 | -425 | 0 |
| 1230 | Salg, Diverse (nøgler) | -2.400 | -2.000 | -400 | -2.500 |
| 1240 | Salg materiel (kajakker o.l.) | -3.500 | -3.000 | -500 | -2.000 |
| | **Salg i alt** | **-43.073** | **-27.000** | **-16.073** | **-29.500** |
| | **Tilskud** | | | | |
| 1410 | Tilskud, lokale og ungdom | -42.821 | -35.000 | -7.821 | -25.000 |
| | **Tilskud i alt** | **-42.821** | **-35.000** | **-7.821** | **-25.000** |
| | **Øvrige indtægter** | | | | |
| 1910 | Diverse indtægter | -5.500 | 0 | -5.500 | -2.000 |
| | **Øvrige indtægter i alt** | **-5.500** | **0** | **-5.500** | **-2.000** |
| | **INDTÆGTER I ALT** | **-487.273** | **-451.000** | **-36.273** | **-476.000** |
| | **UDGIFTER** | | | | |
| | **Personaleomkostninger** | | | | |
| 2030 | Årsmøde / DKF | 2.205 | 4.000 | -1.795 | 2.500 |
| 2050 | Kurser/Uddannelse | 23.944 | 10.000 | 13.944 | 15.000 |
| | **Personale omkostninger i alt** | **26.149** | **14.000** | **12.149** | **17.500** |
| | **Hus / Drift** | | | | |
| 2215 | Rengøring | 48.000 | 48.000 | 0 | 48.000 |
| 2220 | Rengøringsartikler | 6.517 | 8.000 | -1.483 | 10.000 |
| 2230 | Vedligeholdelse, hus | 85.162 | 25.000 | 60.162 | 40.000 |
| 2235 | Gas | 24.272 | 35.000 | -10.728 | 28.000 |
| 2240 | Elektricitet | 30.395 | 25.000 | 5.395 | 26.000 |
| 2245 | Vand | 18.724 | 30.000 | -11.276 | 15.000 |
| 2250 | Affaldsgebyr | 0 | 4.500 | -4.500 | 4.000 |
| | **Hus / Drift i alt** | **213.070** | **175.500** | **37.570** | **171.000** |
| | **Mødeaktiviteter** | | | | |
| 2410 | Generalforsamling/sociale arrangementer | 8.492 | 10.000 | -1.508 | 10.000 |
| 2420 | Bestyrelsesmøder | 0 | 5.000 | -5.000 | 5.000 |
| | **Mødeaktivitet i alt** | **8.492** | **15.000** | **-6.508** | **15.000** |
| | **Administration** | | | | |
| 3010 | Kontorartikler/tryksager/porto | 3.045 | 1.500 | 1.545 | 500 |
| 3050 | Hjemmeside/internet/telefon | 7.264 | 8.000 | -736 | 5.000 |
| 3055 | Abonnement (Rokort, Memberlink, Nets o.l.) | 11.002 | 12.000 | -998 | 10.000 |
| 3060 | Kontingenter (DKF, Københavns Kajakkreds, Tårnbybladet o.l.) | 29.303 | 32.000 | -2.697 | 30.000 |
| 3065 | Bogholder | 11.250 | 15.000 | -3.750 | 12.000 |
| 3080 | Forsikring | 49.625 | 50.000 | -375 | 60.000 |
| 3090 | Gaver / Blomster | 2.460 | 2.000 | 460 | 500 |
| 3190 | Diverse, mindre anskaffelser | 7.411 | 1.000 | 6.411 | 1.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Administration i alt** | **121.360** | **121.500** | **-140** | **119.000** |

## Regnskab 2023, samt budget 2023/2025

| Konto | | Perioden 2023 | Budget 2023 | Difference 2023 | Budget 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Turneringer, stævner og tilskud** | | | | |
| 3310 | Turnerings- og stævnegebyr | 68.575 | 7.000 | 61.575 | 8.000 |
| 3315 | Neptuns udlæg vedr. atlet egenbetaling | -55.835 | 0 | -55.835 | 0 |
| 3330 | Præmier | 431 | 2.000 | -1.569 | 2.500 |
| 3350 | EPP licenser | 840 | 1.000 | -160 | 1.500 |
| 3360 | Talent Center Hovedstaden | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 |
| 3365 | Tilskud, kajakroere/polospillere | 23.000 | 25.000 | -2.000 | 30.000 |
| 3375 | Udgifter til afholde stævner/turneringer | 0 | 5.000 | -5.000 | 10.000 |
| | **Turneringer og stævner i alt** | **45.511** | **48.500** | **-2.989** | **60.500** |
| | | | | | |
| | **Materialer** | | | | |
| 3610 | Indkøb kajak/polobåd/udstyr | 43.766 | 30.000 | 13.766 | 50.000 |
| 3615 | Reparation kajak/polo/polobane | 7.345 | 10.000 | -2.655 | 10.000 |
| 3630 | Reparation/vægtafgift trailere | 16.060 | 2.000 | 14.060 | 5.000 |
| 3635 | Følgebåd div. udgifter | 5.883 | 10.000 | -4.117 | 12.000 |
| 3640 | Vægtlokale, køb og vedligehold | 4.471 | 8.000 | -3.529 | 3.000 |
| 3650 | Købt klubtøj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Materiale i alt** | **77.526** | **60.000** | **17.526** | **80.000** |
| | | | | | |
| | **Køb til videresalg** | | | | |
| 3810 | Indkøb til Tut/fester | 19.648 | 15.000 | 4.648 | 18.000 |
| | **Køb til videresalg i alt** | **19.648** | **15.000** | **4.648** | **18.000** |
| | | | | | |
| | **Renteudgifter** | | | | |
| 4010 | Rente- og gebyr Bank/Mobilepay | 2.670 | 1.500 | 1.170 | 3.000 |
| | **Renteudgifter i alt** | **2.670** | **1.500** | **1.170** | **3.000** |
| | | | | | |
| | **UDGIFTER I ALT** | **514.426** | **451.000** | **63.426** | **484.000** |