Regnskab for perioden 01-01-2023 til 31-12-2023

Konto		Perioden 2023
	INDTÆGTER	
	Kontingenter	
1012	Kontingenter Aktive	-323.109
1013	Kontingenter Junior	-12.420
1014	Kontingenter Passive	-12.750
1015	IPP2 kursister	-47.600
	Kontingenter i alt	**-395.879**
	Salgsindtægter	
1210	Salg, Tut	-34.748
1220	Salg, Sportstøj	-2.425
1230	Salg, Diverse (nøgler)	-2.400
1240	Salg materiel (kajakker o.l.)	-3.500
	Salg i alt	**-43.073**
	Tilskud	
1410	Tilskud, lokale og ungdom	-42.821
	Tilskud i alt	**-42.821**
	Øvrige indtægter	
1910	Diverse indtægter	-5.500
	Øvrige indtægter i alt	**-5.500**
	INDTÆGTER I ALT	**-487.273**
	UDGIFTER	
	Personaleomkostninger	
2030	Årsmøde / DKF	2.205
2050	Kurser/Uddannelse	23.944
	Personale omkostninger i alt	**26.149**
	Hus / Drift	
2215	Rengøring	48.000
2220	Rengøringsartikler	6.517
2230	Vedligeholdelse, hus	85.162
2235	Gas	24.272
2240	Elektricitet	30.395
2245	Vand	18.724
2250	Affaldsgebyr	0
	Hus / Drift i alt	**213.070**
	Mødeaktiviteter	
2410	Generalforsamling/sociale arrangementer	8.492
2420	Bestyrelsesmøder	0
	Mødeaktivitet i alt	**8.492**
	Administration	
3010	Kontorartikler/tryksager/porto	3.045
3050	Hjemmeside/internet/telefon	7.264
3055	Abonnement (Rokort, Memberlink, Nets o.l.)	11.002
3060	Kontingenter (DKF, Københavns Kajakkreds, Tårnbybladet o.l.)	29.303
3065	Bogholder	11.250

3080	Forsikring	49.625
3090	Gaver / Blomster	2.460
3190	Diverse, mindre anskaffelser	7.411
	Administration i alt	**121.360**
	Turneringer, stævner og tilskud	
3310	Turnerings- og stævnegebyr	68.575
3315	Neptuns udlæg vedr. atlet egenbetaling kajak/polo	-55.835
3330	Præmier	431
3350	EPP licenser	840
3360	Talent Center Hovedstaden	8.500
3365	Tilskud, kajakroere/polospillere	23.000
3375	Udgifter til afholde stævner/turneringer	0
	Turneringer og stævner I alt	**45.511**
	Materialer	
3610	Indkøb kajak/polobåd/udstyr	43.766
3615	Reparation kajak/polo/polobane	7.345
3630	Reparation/vægtafgift trailere	16.060
3635	Følgebåd div. udgifter	5.883
3640	Vægtlokale, køb og vedligehold	4.471
	Materiale i alt	**77.526**
	Køb til videresalg	
3810	Indkøb til Tut/fester	19.648
	Køb til videresalg i alt	**19.648**
	Renteudgifter	
4010	Rente- og gebyr Bank/Mobilepay	2.670
	Renteudgifter I alt	**2.670**
	UDGIFTER I ALT	**514.426**
	DRIFTSRESULTAT	**27.153**
	AKTIVER	
	Omsætningaktiver	
5510	Medlems tilgodehavende/samlekonto	5.635
5520	Tilgodehavende, diverse	56.439
	Omsætningsaktiver	**62.074**
	Likvide beholdninger	
5710	Bankkonto, Nordea	0
5715	Danske Bank	-104.065
5730	Kasse	5.800
5750	Mobilepay konto	204.103
5760	Hensat til vedligehold og enegiforbedringer	300.000
	Likvide beholdninger i alt	**405.839**
	Materielle aktiver	
5810	Inventar hensættelse	0
5870	Lokalevedligehold, hensættelse	125.663
5880	Afskrivning lokalevedligehold	-85.902
	Materiel beholdning i alt	**39.760**
	AKTIVER I ALT	**507.673**

	PASSIVER	
	EGENKAPITAL	
6130	Overført resultat tidligere år	-421.013
	Periodens resultat	**27.153**
	EGENKAPITAL I ALT	**-393.861**
	GÆLD	
6750	Lån Tårnby kommune	-100.000
6800	Skyldige omkostninger	-13.813
	GÆLD I ALT	**-113.813**
	PASSIVER I ALT	**-507.673**

19/2-2024

Lars Cassiøs (REVISOR)

(REVISOR)

(KASSERER)

(formand)