Kajakklubben Neptun

Regnskab for perioden 01-01-2024 til 31-12-2024

Konto		År til dato
	INDTÆGTER	
	Kontingenter	
1012	Kontingenter Aktive	- 321.495,00
1013	Kontingenter Junior	- 21.600,00
1014	Kontingenter Passive	- 8.500,00
1015	IPP2 kursister	- 38.060,00
	Kontingenter i alt	**- 389.655,00**
	Sponsorer	
1110	Sponsorer	- 30.000,00
	Sponsorer i alt	**- 30.000,00**
	Salgsindtægter	
1210	Salg, Tut	- 26.752,30
1220	Salg, Sportstøj	- 325,00
1230	Salg, Diverse (nøgler)	- 3.800,00
1240	Salg materiel (kajakker o.l.)	- 1.000,00
1250	Indtægter for afholdte stævner/turneringer/lokaler	- 30.000,00
	Salg i alt	**- 61.877,30**
	Tilskud	
1410	Tilskud, lokale og ungdom	- 52.878,00
	Tilskud i alt	**- 52.878,00**
	Deltagergebyr	
1510	Stævnegebyr	-
	Deltagergebyr i alt	-
	Øvrige indtægter	
1910	Diverse indtægter	- 2.000,00
	Øvrige indtægter i alt	**- 2.000,00**
	INDTÆGTER I ALT	**- 522.160,30**
Konto	**UDGIFTER**	
	Personaleomkostninger	
2030	Årsmøde / DKF	5.015,00
2050	Kurser/Uddannelse	2.998,00
	Personale omkostninger i alt	**8.013,00**

	Hus / Drift	
2215	Rengøring	48.000,00
2220	Rengøringsartikler	11.052,04
2230	Vedligeholdelse, hus	149.474,45
2235	Gas	25.696,00
2240	Elektricitet	24.099,07
2245	Vand	22.112,07
2250	Affaldsgebyr	3.280,53
	Hus / Drift i alt	**283.714,16**
	Mødeaktiviteter	
2410	Generalforsamling/sociale arrangementer	5.490,93
2420	Bestyrelsesmøder	2.404,90
	Mødeaktivitet i alt	**7.895,83**
	Administration	
3010	Kontorartikler/tryksager/porto	1.040,00
3050	Hjemmeside/internet/telefon	7.011,00
3055	Abonnement (Rokort, Memberlink, Nets o.l.)	10.969,55
3060	Kontingenter (DKF, Københavns Kajakkreds, Tårnby	32.320,43
3065	Bogholder	12.000,00
3080	Forsikring	55.121,25
3090	Gaver / Blomster	600,00
3190	Diverse, mindre anskaffelser	1.891,75
	Administration i alt	**120.953,98**
	Turneringer, stævner og tilskud	
3310	Turnerings- og stævnegebyr	118.129,43
3315	Neptuns udlæg vedr. atlet egenbetaling kajak/polo	- 95.943,81
3330	Præmier	4.960,00
3350	EPP licenser	-
3360	Talent Center Hovedstaden	8.500,00
3365	Tilskud, kajakroere/polospillere	10.500,00
3375	Udgifter til afholde stævner/turneringer	12.882,59
	Turneringer og stævner i alt	**44.778,21**
	Materialer	
3610	Indkøb kajak/polobåd/udstyr	37.161,43
3615	Reparation kajak/polo/polobane	11.189,53
3630	Reparation/vægtafgift trailere	739,00
3635	Følgebåd div. udgifter	18.000,00
3640	Vægtlokale, køb og vedligehold	3.064,00
3650	Købt klubtøj	-
	Materiale i alt	**70.153,96**
	Køb til videresalg	
3810	Indkøb til Tut/fester	20.670,52
	Køb til videresalg i alt	**20.670,52**
	Renteudgifter	
4010	Rente- og gebyr Bank/Mobilepay	5.054,06
	Renteudgifter i alt	**5.054,06**
	UDGIFTER I ALT	**561.233,72**
	DRIFTSRESULTAT	**39.073,42**

AKTIVER		
	Omsætningaktiver	
5510	Medlems tilgodehavende/samlekonto	13.995,00
5520	Tilgodehavende, diverse	86.529,57
	Omsætningsaktiver	**100.524,57**
	Likvide beholdninger	
5710	Bankkonto, Nordea	0,00
5715	Danske Bank	182.732,47
5730	Kasse	2.674,00
5750	Mobilepay konto	131.856,08
	Likvide beholdninger i alt	**317.262,55**
	Materielle aktiver	
5810	Inventar hensættelse	0,00
5880	Afskrivning lokalevedligehold	- 0,00
	Materiel beholdning i alt	**- 0,00**
	AKTIVER I ALT	**417.787,12**
PASSIVER		
	EGENKAPITAL	
6130	Overført resultat tidligere år	- 393.860,54
	Periodens resultat	39.073,42
	EGENKAPITAL I ALT	**- 354.787,12**
	GÆLD	
6750	Lån Tårnby kommune	- 60.000,00
6800	Skyldige omkostninger	- 3.000,00
	GÆLD I ALT	**- 63.000,00**
	PASSIVER I ALT	**- 417.787,12**

Regnskabet godkendt den 26. februar 2025:

Lars Cassias
Revisor

Axel Brask
Revisor

Berit Sanderhoff
Kasserer

Lisbeth Giessing
Formand