



Resultatopgørelse 2022

	Budget 2022	Regnskab 2022	Note	Regnskab 2021	Budget 2023
INDTÆGTER MEDLEMMER					
1001 Indmeldelsesgebyr	30.000	12.000		31.500	18.000
1002 Kontingent	155.000	151.600		156.000	150.000
1003 Kontingent støtte medlem	25.000	38.171		39.175	35.000
1004 Elaftale Båd og Grejskur	10.000	8.963		9.176	9.000
1006 Grejskur, leje	22.500	22.496		21.280	22.500
1010 Sommerleje, bådspladser og telte	240.000	234.276		231.787	235.000
1011 Vinterleje, plads og telte	150.000	153.773		149.775	150.000
1012 Pligtarbejde gebyr	20.000	17.000		15.000	15.000
1015 Leje af klubhus/shelters		6.400			6.500
1017 Plads, sommer	-	4.496			
1018 Øvrigt	10.000	101.050 1)		18.458	15.000
1019 INDTÆGTER MEDLEMMER I ALT	662.500	750.225		672.151	656.000
INDTÆGTER SALG					
1020 Nøglebrik og vimpler	2.500	2.331		2.662	2.500
1025 Havneleje, gæster	1.000	4.376		1.700	2.000
1061 Festsalg mad & vin	20.000	19.466		13.770	15.000
1081 ØL og vand, møntautomat	25.000	32.985		34.168	32.000
1100 INDTÆGTER SALG I ALT	48.500	59.158		52.300	51.500
1109 Andre indtægter					
1275 Kassedifference					
1278 Andre indtægter i alt:	0	0		0	0
1279 INDTÆGTER I ALT	711.000	809.382		724.451	707.500
1299 OMKOSTNINGER					
VAREFORBRUG					
1300 Nøglebrikker og vimpler, køb	-1.000			-1.400	-1.500
1310 Øl og vand automat, indkøb	-15.000	-26.447		-23.123	-25.000
1599 Vareforbrug i alt	-16.000	-26.447		-24.523	-26.500
TAB PÅ MEDLEMMER					
2100 Tab ved eksklusion	-	0		0	
2199 Tab på medlemmer i alt	-	0		0	0
2298 BESTYRELSESUDGIFTER					
Bestyrelses honorar					
2305 Bestyrelse, fri bådplads	-22.000	-20.690		-15.330	-16.000
2306 Kasserer, honorar	-36.000	-36.000		-36.000	-36.000
2399 Honorar i alt	-58.000	-56.690		-51.330	-52.000
Bestyrelsen					
2400 Bestyrelsesmøder	-2.000	-2.661		-1.841	-2.500
2403 Gaver & blomster	-1.000	-267		-176	-500
2499 Bestyrelses omk. i alt	-3.000	-2.928		-2.017	-3.000
2719 Personaleudgifter i alt	-61.000	-59.618		-53.347	-55.000
KMK FEST					
2750 KMK fester/mad og drik	-38.000	-29.493		-15.807	-3.000
2764 Underholdning etc	-	-2.000		0	
2768 Medlemsarrangementer	-2.000	-141		-387	-2.000
2798 Fest i alt	-40.000	-31.634		-16.195	-5.000
VINTERPLADS					
2800 Traktor/maskiner	-5.000	-57.030 2)		-2.117	-10.000
2802 Brændstof, plads	-1.000	-360		-960	-1.000
2804 Vedligeholdelse, plads	-10.000	-31.424 3)		-9.920	-15.000
2810 Affaldscontainer	-12.000	-16.128		-7.356	-16.000
2811 Værktøj	-5.000	-111		-2.318	-3.000
2815 Pligtarbejde, forplejning	-5.000	-3.988		-3.321	-4.000
2818 Diverse	-2.000	-5.775		-149	-4.000
2819 Vinterplads i alt	-40.000	-114.816		-26.142	-53.000



	Budget 2022	Regnskab 2022	Note	Regnskab 2021	Budget 2023
2898 BROER og HAVN					
2899 HAVN					
2900 Havn, leje (By&Havn)	-102.000	-104.293		-101.250	-105.000
2901 Havn, vedligeholdelse	-26.000	-57.985 4)		-11.271	-25.000
2902 Broer, leje (By&Havn)	-87.000	-89.547		-86.936	-90.000
2903 Vand - Frederikholms kanal	-1.000	-638		-791	-1.000
2904 Broer 1-3, vedligeholdelse	-20.000	-41.165 5)		-11.542	-25.000
2906 El - Frederikholms kanal	-5.000	-3.814		-3.940	-4.000
2908 Havn i alt:	-241.000	-297.442		-215.730	-250.000
3203 KLUBHUS/AREAL					
3204 Vedligeholdelse, klubhus	-5.000	-4.037		-5.831	-6.000
3206 Køkken	-5.000	-556		-288	-2.000
3217 Småanskaffelser m/moms	-5.000	-34.908 6)		-280	-5.000
3250 Hus, Junior	-3.000	0		-557	-3.000
3330 Husleje areal, Kbh Kommune	-27.000	-25.492		-27.016	-27.000
3340 Ejendomsskat	-600	-633		-638	-6.000
3408 Rengøring / Rengøringsartikler	-27.000	-30.061		-25.245	-30.000
3409 Kloak Service	-10.000	0		-7.018	-10.000
3424 Vand - Kraftværksvej	-10.000	-4.655		-9.631	-6.000
3425 El - Kraftværksvej	-70.000	-86.821		-57.685	-70.000
3427 Toilet	-3.000	0		-36.675	-3.000
3428 Badevogn	-1.000	-3.268		0	-3.000
3429 Anlæg/Græsplæne	-2.000	0		-500	-2.000
3437 Ejendommens konto i alt	-168.600	-190.432		-171.365	-173.000
3438 OMKOSTNINGER I ALT	-566.600	-720.389		-507.301	-562.500
3439 DÆKNINGSBIDRAG 1	144.400	88.994		217.151	145.000
3599 Administrationsomkostninger					
3600 Kontorartikler/tryksager	-	-339		-64	0
3620 IT udstyr	-3.000	-2.725		-3.866	-3.000
3623 Internet og Bredbåndstjenester, Yousee	-9.000	-9.586		-8.619	-8.000
3661 Forsikringer	-39.000	-38.186		-38.707	-39.000
3663 Kontingenter	-3.000	-1.999		-2.359	-2.500
3671 Regnskab/økonomi syst	-2.000	-2.940		-2.340	-3.000
3672 PBS/nets gebyr	-5.500	-4.403		-5.424	-5.000
3675 Bankgebyrer	-2.000	-1.196		-1.133	-1.500
3699 Andre udgifter	-2.000	-2.608		-8	-2.000
3700 Administrationsomkostninger i alt	-65.500	-63.982		-62.519	-64.000
3898 DÆKNINGSBIDRAG 2	78.900	25.012		154.632	81.000
3899 HENSÆTTELSE					
3900 Hensættelser til vedligehold	-70.000	0		-140.000	-70.000
3920 Tilbageførte hensættelser					
3948 Hensættelser i alt	-70.000	0		-140.000	-70.000
4319 FINANSIERINGSINDTÆGTER					
4320 Renter indtægt, pengeinstitutter	0			31	
4370 Renter debitorer /rykkergebyrer	2.000	600		300	
4398 Finansieringsindtægter i alt	2.000	600		331	0
4449 FINANSIERINGSOMKOSTNINGER					
4472 Renter udgift, pengeinstitutter		0		0	
4537 Finansieringsomkostninger i alt		0		0	0
4538 RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER	10.900	25.612		14.963	11.000



		Budget 2022	Regnskab 2022	Note	Regnskab 2021	Budget 2023
4939	Ekstraordinære poster					
	Extraordinære indtægter - krav mod tidl kassere	100.000			-425.832	
	Extraordinære udgifter - hensættelse til tab	-100.000			425.832	
4949	Ekstraordinære poster i alt	0	0		0	0
5000	ÅRETS RESULTAT TIL DATO	10.900	25.612		14.963	11.000

Noter til resultatopgørelse:

1 1018 - Øvrigt	
Forlig med tidl kassere	96.666
2 2800 - Traktor/maskiner	
Havari og hovedreparation af ophalervogn	-54.000
Traktor service	-6.700
3 2804 - Vedligeholdelse plads	
El-stander bro 4	-20.000
Rep ophalerspil	-6.000
4 2901 - Havn, vedligeholdelse	
El-standere bro 5	-24.000
Planker til udskiftning	-20.000
5 2904 - Bro 1-3 vedligeholdelse	
Toilet reparation	-13.000
P-ringe	-10.000
6 3217 Småanskaffelser	
Videoovervågning	-7.000
Køleskab til drikkevarer	-4.300
Shelters	-15.000



Budget 2022 Regnskab 2022 Note Regnskab 2021 Budget 2023

Balance 2022

		Regnskab 2022	Regnskab 2021
AKTIVER			
5559	Tilgodehavender		
5600	Debitorer	1.500	0
5625	Tilgode hos Aktive Medlemmer		0
	Krav mod tidligere Kasserer		100.000
5690	Periodisering	20.000	0
5695	Mellemregning Betalingsservice	380	-5.455
5696	Mellemregning diverse		13.600
5699	Tilgodehavender i alt	21.880	108.145
5799	Likvide beholdninger		
5800	Kassen	429	271
5810	DB PBS 1551 5472717	150.984	379.449
5812	DB drift - 1551 11349730	162.284	72.471
5813	DB Dankort - 1551 11349765	28.546	18.896
5814	DB Opspar - 9570 3385040288	305.000	175.013
5839	Likvide beholdninger i alt	647.243	646.100
5999	AKTIVER I ALT	669.123	754.245
PASSIVER			
6099	EGENKAPITAL		
6100	Egenkapital primo		
6102	Årets resultat	25.612	14.963
6103	Tidl. års resultat	354.310	339.347
6115	Hensættelser vedligeholdelse	305.000	305.000
	Hensættelse vedr krav mod tidl Kasserer		100.000
6159	Egenkapital i alt	684.922	759.310
KORTFRISTET GÆLD			
6749	Pengeinstitutter		
6769	Pengeinstitutter i alt	0	0
6799	Kreditører		
6800	Kreditører	0	0
6870	Skyldige omkostninger	3.400	
6898	Kreditører i alt	3.400	0
6899	Momsopgørelse		
6905	Momsafregning	-19.199	-5.065
6919	Moms i alt	-19.199	-5.065
6929	KORTFRISTET GÆLD I ALT	-15.799	-5.065
6997	PASSIVER I ALT	669.123	754.245

København, ~~xxx~~ 2023

2. MARTS

Kim Madsen, Kasserer

Søren Madsen, Formand

Revisorerklæring

Jeg bekræfter hermed at have revideret ovennævnte Resultatopgørelse og Balance, på baggrund af fremlagte bilag og udskrifter fra regnskabssystemet.
I år er der foretaget en detaljeret gennemgang af medlemsindbetalinger sammenholdt med medlemslister og bådpladsfortegnelser, for at sikre at der er sammenhæng imellem disse.
Denne gennemgang har ikke givet anledning til påtale.
Yderligere er der foretaget gennemgang af posterne og stikprøvekontrol af bilag.

På denne baggrund bekræfter jeg at Resultatopgørelsen og Balance giver et retvisende billede af KMK's drift og værdier.

[Signature]
Jill Streit, Revisor