



## RESULTATOPGØRELSE 2023

|      |                                  | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2023 | Note | Regnskab<br>2022 | Budget<br>2024 |
|------|----------------------------------|----------------|------------------|------|------------------|----------------|
|      | <b>INDTÆGTER MEDLEMMER</b>       |                |                  |      |                  |                |
| 1001 | Indmeldelsesgebyr                | 18.000         | 31.500           |      | 12.000           | 18.000         |
| 1002 | Kontingent                       | 150.000        | 145.120          |      | 151.600          | 150.000        |
| 1003 | Kontingent støttemedlem          | 35.000         | 43.758           |      | 38.171           | 40.000         |
| 1004 | Elaf tale Båd og Grejskur        | 9.000          | 8.584            |      | 8.963            | 9.000          |
| 1006 | Grejskur, leje                   | 22.500         | 22.496           |      | 22.496           | 22.500         |
| 1010 | Sommerleje, bådspladser og telte | 235.000        | 244.492          |      | 234.276          | 240.000        |
| 1011 | Vinterleje, plads og telte       | 150.000        | 145.528          |      | 153.773          | 150.000        |
| 1012 | Pligtarbejde gebyr               | 15.000         | 32.500           |      | 17.000           | 20.000         |
| 1015 | Leje af klubhus/shelters         | 6.500          | 16.292           |      | 6.400            | 12.000         |
| 1017 | Plads, sommer                    |                | 4.136            |      | 4.496            |                |
| 1018 | Øvrigt                           | 15.000         | 11.169           |      | 101.050          | 10.000         |
| 1019 | <b>INDTÆGTER MEDLEMMER I ALT</b> | <b>656.000</b> | <b>705.574</b>   |      | <b>750.225</b>   | <b>671.500</b> |
|      | <b>INDTÆGTER SALG</b>            |                |                  |      |                  |                |
| 1021 | Nøglebrik og vimpler             | 2.500          | 2.229            |      | 2.331            | 2.500          |
| 1025 | Havneleje, gæster                | 2.000          | 397              |      | 4.376            | 1.000          |
| 1061 | Festsalg mad & vin               | 15.000         | 9.209            |      | 19.466           | 15.000         |
| 1081 | ØL og vand, møntautomat          | 32.000         | 37.216           |      | 32.985           | 35.000         |
| 1100 | <b>INDTÆGTER SALG I ALT</b>      | <b>51.500</b>  | <b>49.051</b>    |      | <b>59.158</b>    | <b>53.500</b>  |
| 1109 | Andre indtægter                  |                |                  |      |                  |                |
| 1275 | Kassedifference                  |                |                  |      |                  |                |
| 1278 | Andre indtægter i alt:           | 0              | -                |      | 0                | 0              |
| 1279 | <b>INDTÆGTER I ALT</b>           | <b>707.500</b> | <b>754.625</b>   |      | <b>809.382</b>   | <b>725.000</b> |
|      | <b>OMKOSTNINGER</b>              |                |                  |      |                  |                |
| 1300 | <b>VAREFORBRUG</b>               |                |                  |      |                  |                |
| 1301 | Nøglebrikker og vimpler, køb     | -1.500         | -1.791           |      |                  | -1.500         |
| 1310 | ØL og vand automat, indkøb       | -25.000        | -23.287          |      | -26.447          | -26.000        |
| 1599 | <b>Vareforbrug i alt</b>         | <b>-26.500</b> | <b>-25.078</b>   |      | <b>-26.447</b>   | <b>-27.500</b> |
| 2100 | <b>TAB PÅ MEDLEMMER</b>          |                |                  |      |                  |                |
| 2101 | Tab ved eksklusion               |                |                  |      | 0                |                |
| 2199 | <b>Tab på medlemmer i alt</b>    | <b>0</b>       | <b>-</b>         |      | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|      | <b>BESTYRELSESUDGIFTER</b>       |                |                  |      |                  |                |
| 2299 | <b>Bestyrelseshonorar</b>        |                |                  |      |                  |                |
| 2305 | Bestyrelse, fri bådplads         | -16.000        | -20.160          |      | -20.690          | -25.000        |
| 2306 | Kasserer, honorar                | -36.000        | -36.000          |      | -36.000          | -15.000        |
| 2399 | <b>Honorar i alt</b>             | <b>-52.000</b> | <b>-56.160</b>   |      | <b>-56.690</b>   | <b>-40.000</b> |
| 2400 | <b>Bestyrelsen</b>               |                |                  |      |                  |                |
| 2401 | Bestyrelsesmøder                 | -2.500         | -3.030           |      | -2.661           | -3.000         |
| 2403 | Gaver & blomster                 | -500           | -3.540           |      | -267             | -1.000         |
| 2499 | <b>Bestyrelses omk. i alt</b>    | <b>-3.000</b>  | <b>-6.570</b>    |      | <b>-2.928</b>    | <b>-4.000</b>  |
| 2719 | <b>Personaleudgifter i alt</b>   | <b>-55.000</b> | <b>-62.730</b>   |      | <b>-59.618</b>   | <b>-44.000</b> |
| 2750 | <b>KMK FEST</b>                  |                |                  |      |                  |                |
| 2761 | KMK fester/mad og drik           | -3.000         | -54.088          | 1)   | -29.493          | -20.000        |
| 2764 | Underholdning etc                |                | -9.236           |      | -2.000           |                |
| 2768 | Medlemsarrangementer             | -2.000         | -240             |      | -141             | -2.000         |
| 2798 | <b>Fest i alt</b>                | <b>-5.000</b>  | <b>-63.564</b>   |      | <b>-31.634</b>   | <b>-22.000</b> |





|             |                                          | Budget<br>2023  | Regnskab<br>2023 | Note | Regnskab<br>2022 | Budget<br>2024  |
|-------------|------------------------------------------|-----------------|------------------|------|------------------|-----------------|
| <b>2799</b> | <b>VINTERPLADS</b>                       |                 |                  |      |                  |                 |
| 2800        | Traktor/maskiner                         | -10.000         | -15.793          |      | -57.030          | -10.000         |
| 2802        | Brændstof, plads                         | -1.000          | -2.706           |      | -360             | -3.000          |
| 2804        | Vedligeholdelse, plads                   | -15.000         | -25.291          | 2)   | -31.424          | -20.000         |
| 2810        | Affaldscontainer                         | -16.000         | -11.078          |      | -16.128          | -14.000         |
| 2811        | Værktøj                                  | -3.000          | -8.327           |      | -111             | -5.000          |
| 2815        | Pligtarbejde, forplejning                | -4.000          | -1.503           |      | -3.988           | -2.500          |
| 2818        | Diverse                                  | -4.000          | -8.123           |      | -5.775           | -6.000          |
| <b>2819</b> | <b>Vinterplads i alt</b>                 | <b>-53.000</b>  | <b>-72.821</b>   |      | <b>-114.816</b>  | <b>-60.500</b>  |
| <b>2898</b> | <b>BROER og HAVN</b>                     |                 |                  |      |                  |                 |
| <b>2899</b> | <b>HAVN</b>                              |                 |                  |      |                  |                 |
| 2900        | Havn, leje (By&Havn)                     | -105.000        | -114.112         |      | -104.293         | -115.000        |
| 2901        | Havn, vedligeholdelse                    | -25.000         | -43.289          | 3)   | -57.985          | -25.000         |
| 2902        | Broer, leje (By&Havn)                    | -90.000         | -98.008          |      | -89.547          | -98.000         |
| 2903        | Vand - Frederikholms kanal               | -1.000          | -791             |      | -638             | -1.000          |
| 2904        | Broer 1-3, vedligeholdelse               | -25.000         | -16.758          |      | -41.165          | -25.000         |
| 2906        | El - Frederikholms kanal                 | -4.000          | -6.118           |      | -3.814           | -6.000          |
| <b>2908</b> | <b>Havn i alt:</b>                       | <b>-250.000</b> | <b>-279.076</b>  |      | <b>-297.442</b>  | <b>-270.000</b> |
| <b>3203</b> | <b>KLUBHUS/AREAL</b>                     |                 |                  |      |                  |                 |
| 3204        | Vedligeholdelse, klubhus                 | -6.000          | -6.313           |      | -4.037           | -6.000          |
| 3206        | Køkken                                   | -2.000          | -3.052           |      | -556             | -2.000          |
| 3217        | Småanskaffelser                          | -5.000          | -13.297          |      | -34.908          | -10.000         |
| 3250        | Vedligeholdelse, små bygninger           | -3.000          | -13.181          |      | 0                | -5.000          |
| 3330        | Husleje areal, Kbh Kommune               | -27.000         | -26.000          |      | -25.492          | -27.000         |
| 3340        | Ejendomsskat                             | -6.000          | -650             |      | -633             | -1.000          |
| 3408        | Rengøring / Rengøringsartikler           | -30.000         | -25.809          |      | -30.061          | -30.000         |
| 3409        | Kloak Service                            | -10.000         | -                |      | 0                | -5.000          |
| 3424        | Vand - Kraftværksvej                     | -6.000          | -6.056           |      | -4.655           | -6.000          |
| 3425        | El - Kraftværksvej                       | -70.000         | -71.541          |      | -86.821          | -75.000         |
| 3427        | Toilet                                   | -3.000          | -5.423           |      | 0                | -3.000          |
| 3428        | Badevogn                                 | -3.000          | -                |      | -3.268           | -3.000          |
| 3429        | Anlæg/Græsplæne                          | -2.000          | -595             |      | 0                | -2.000          |
| <b>3437</b> | <b>Ejendommens konto i alt</b>           | <b>-173.000</b> | <b>-171.916</b>  |      | <b>-190.432</b>  | <b>-175.000</b> |
| <b>3438</b> | <b>OMKOSTNINGER I ALT</b>                | <b>-562.500</b> | <b>-675.184</b>  |      | <b>-720.389</b>  | <b>-599.000</b> |
| <b>3439</b> | <b>DÆKNINGSBIDRAG 1</b>                  | <b>145.000</b>  | <b>79.441</b>    |      | <b>88.994</b>    | <b>126.000</b>  |
| <b>3599</b> | <b>Administrationsomkostninger</b>       |                 |                  |      |                  |                 |
| 3600        | Kontorartikler/tryksager                 | 0               | -193             |      | -339             | 0               |
| 3620        | IT udstyr                                | -3.000          | -3.908           |      | -2.725           | -1.500          |
| 3623        | Internet og Bredbåndstjenester, Yousee   | -8.000          | -5.872           |      | -9.586           | -6.000          |
| 3661        | Forsikringer                             | -39.000         | -37.061          |      | -38.186          | -39.000         |
| 3663        | Kontingenter                             | -2.500          | -2.359           |      | -1.999           | -2.500          |
| 3671        | Regnskab/økonomi syst                    | -3.000          | -3.348           |      | -2.940           | -3.500          |
| 3672        | PBS/nets gebyr                           | -5.000          | -5.692           |      | -4.403           | -6.000          |
| 3675        | Bankgebyrer                              | -1.500          | -854             |      | -1.196           | -1.000          |
| 3699        | Andre udgifter                           | -2.000          | -1.857           |      | -2.608           | -2.000          |
| <b>3700</b> | <b>Administrationsomkostninger i alt</b> | <b>-64.000</b>  | <b>-61.144</b>   |      | <b>-63.982</b>   | <b>-61.500</b>  |
| <b>3898</b> | <b>DÆKNINGSBIDRAG 2</b>                  | <b>81.000</b>   | <b>18.296</b>    |      | <b>25.012</b>    | <b>64.500</b>   |





|             |                                                  | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2023 | Note | Regnskab<br>2022 | Budget<br>2024 |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------|------|------------------|----------------|
| <b>3899</b> | <b>HENSÆTTELSE</b>                               |                |                  |      |                  |                |
| 3900        | Hensættelser til vedligehold                     | -70.000        | -70.000          |      | 0                | -50.000        |
| 3920        | Tilbageførte hensættelser                        |                | 60.000           |      |                  |                |
| <b>3948</b> | <b>Hensættelser i alt</b>                        | <b>-70.000</b> | <b>-10.000</b>   |      | <b>0</b>         | <b>-50.000</b> |
| <b>4319</b> | <b>FINANSIERINGSINDTÆGTER</b>                    |                |                  |      |                  |                |
| 4320        | Renter indtægt, pengeinstitutter                 |                | -                |      |                  |                |
| 4370        | Renter debitorer /rykkergebyrer                  |                | 300              |      | 600              |                |
| <b>4398</b> | <b>Finansieringsindtægter i alt</b>              | <b>0</b>       | <b>300</b>       |      | <b>600</b>       | <b>0</b>       |
| <b>4449</b> | <b>FINANSIERINGSOMKOSTNINGER</b>                 |                |                  |      |                  |                |
| 4472        | Renter udgift, pengeinstitutter                  |                | -101             |      | 0                |                |
| <b>4537</b> | <b>Finansieringsomkostninger i alt</b>           | <b>0</b>       |                  |      | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>4538</b> | <b>RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER</b>        | <b>11.000</b>  | <b>8.596</b>     |      | <b>25.612</b>    | <b>14.500</b>  |
| <b>4939</b> | <b>Ekstraordinære poster</b>                     |                |                  |      |                  |                |
|             | Extraordinære indtægter - krav mod tidl kasserer |                |                  |      |                  |                |
|             | Extraordinære udgifter - hensættelse til tab     |                |                  |      |                  |                |
| <b>4949</b> | <b>Ekstraordinære poster i alt</b>               | <b>0</b>       | <b>-</b>         |      | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>5000</b> | <b>ÅRETS RESULTAT TIL DATO</b>                   | <b>11.000</b>  | <b>8.596</b>     |      | <b>25.612</b>    | <b>14.500</b>  |

**Noter til resultatopgørelse:**

**1 KMK jubilæumsfest**

Samlede omkostning kr 53.000, mod hensat kr 60.000

**2 2804 - Vedligeholdelse plads**

Reparation af højtryksspuler kr 10.000





Budget  
2023

Regnskab  
2023

Note

Regnskab  
2022

Budget  
2024

## Balance 2023

Regnskab  
2023

### AKTIVER

|      |                                |         |
|------|--------------------------------|---------|
| 5559 | Tilgodehavender                |         |
| 5600 | Debitorer                      | 4.455   |
| 5625 | Tilgode hos Aktive Medlemmer   |         |
|      | Krav mod tidligere Kasserer    |         |
| 5690 | Periodisering                  | 28.500  |
| 5695 | Mellemregning Betalingsservice | -1.975  |
| 5696 | Mellemregning diverse          |         |
| 5699 | Tilgodehavender i alt          | 30.980  |
| 5799 | Likvide beholdninger           |         |
| 5800 | Kassen                         | 419     |
| 5810 | DB PBS 1551 5472717            | 263.901 |
| 5812 | DB drift - 1551 11349730       | 70.532  |
| 5813 | DB Dankort - 1551 11349765     | 32.497  |
| 5814 | DB Opspar - 9570 3385040288    | 305.000 |
| 5839 | Likvide beholdninger i alt     | 672.349 |
| 5999 | AKTIVER I ALT                  | 703.329 |

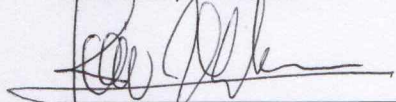
### PASSIVER

|      |                                         |         |
|------|-----------------------------------------|---------|
| 6099 | EGENKAPITAL                             |         |
| 6100 | Egenkapital primo                       |         |
| 6102 | Årets resultat                          | 8.495   |
| 6103 | Tidl. års resultat                      | 379.978 |
| 6115 | Hensættelser vedligeholdelse            | 315.000 |
|      | Hensættelse vedr krav mod tidl Kasserer |         |
| 6159 | Egenkapital i alt                       | 703.473 |

### KORTFRISTET GÆLD

|      |                        |         |
|------|------------------------|---------|
| 6799 | Kreditorer             |         |
| 6800 | Kreditorer             | 0       |
| 6898 | Kreditorer i alt       | 0       |
| 6899 | Momsopgørelse          |         |
| 6905 | Momsafregning          | -144    |
| 6919 | Moms i alt             | -144    |
| 6929 | KORTFRISTET GÆLD I ALT | -144    |
| 6997 | PASSIVER I ALT         | 703.329 |

København, 26. februar 2024

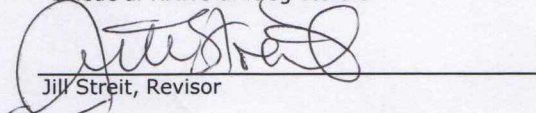
  
Kim Madsen, Kasserer

  
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 posteringerne og stikprøvekontrol af bilag.

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

  
Jill Streit, Revisor