

RESULTATOPGØRELSE 2024

	Budget 2024	Regnskab 2024	Note	Regnskab 2023	Budget 2025
INDTÆGTER MEDLEMMER					
1001 Indmeldelsesgebyr	18.000,00	24.000,00		31.500,00	18.000,00
1002 Kontingent	150.000,00	146.351,82		145.120,00	150.000,00
1003 Kontingent støtte medlem	40.000,00	52.577,15		43.757,58	40.000,00
1004 Elaftale Båd og Grejskur	9.000,00	8.288,00		8.584,00	9.000,00
1006 Grejskur, leje	22.500,00	20.672,00		22.496,00	21.000,00
1010 Sommerleje, bådspladser og telte	240.000,00	224.436,80		244.492,20	240.000,00
1011 Vinterleje, plads og telte	150.000,00	147.962,40		145.528,00	150.000,00
1012 Fællesarbejde udeblivelse	20.000,00	1.500,00	1)	32.500,00	20.000,00
1015 Leje af klubhus/shelters	12.000,00	10.198,02		16.291,75	12.000,00
1017 Plads, sommer		1.600,00		4.136,00	2.000,00
1018 Øvrigt	10.000,00	11.435,66		11.168,75	10.000,00
1019 INDTÆGTER MEDLEMMER I ALT	671.500,00	649.021,85		705.574,28	672.000,00
1020 INDTÆGTER SALG					
1021 Nøglebrik og vimpler	2.500,00	1.184,14		2.229,05	1.000,00
1025 Havneleje, gæster	1.000,00	0,00		397,00	1.000,00
1061 Festsalg mad & vin	15.000,00	14.559,80		9.209,17	15.000,00
1081 ØL og vand, salg	35.000,00	38.050,51	2)	37.215,50	38.000,00
1100 INDTÆGTER SALG I ALT	53.500,00	53.794,45		49.050,72	55.000,00
1279 INDTÆGTER I ALT	725.000,00	702.816,30		754.625,00	727.000,00
1299 OMKOSTNINGER					
1300 VAREFORBRUG					
1301 Nøglebrikker og vimpler, køb	-1.500,00	0,00		-1.791,00	0,00
1310 Øl og vand automat, indkøb	-26.000,00	-31.602,07		-23.286,55	-30.000,00
1599 Vareforbrug i alt	-27.500,00	-31.602,07		-25.077,55	-30.000,00
2100 TAB PÅ MEDLEMMER					
2101 Tab ved eksklusion	0,00	-1.755,00		0,00	0,00
2199 Tab på medlemmer i alt	0,00	-1.755,00		0,00	0,00
2298 BESTYRELSESUDGIFTER					
2299 Bestyrelses honorar					
2305 Bestyrelse, fri bådplads	-25.000,00	-24.320,00		-20.160,00	-25.000,00
2306 Kasserer, honorar	-15.000,00	-46.500,00		-36.000,00	-70.000,00
2399 Honorar i alt	-40.000,00	-70.820,00	3)	-56.160,00	-95.000,00
2400 Bestyrelsen					
2401 Bestyrelsesmøder	-3.000,00	-1.665,10		-3.030,07	-3.000,00
2403 Gaver, blomster og repræsentation	-1.000,00	-210,90		-3.540,00	-1.000,00
2499 Bestyrelses omk. i alt	-4.000,00	-1.876,00		-6.570,07	-4.000,00
2719 Personaleudgifter i alt	-44.000,00	-74.451,00		-62.730,07	-99.000,00

2750 KMK FEST				
2761 Mad og drikkevarer - fest	-20.000,00	-14.429,15	-54.087,53	-20.000,00
2764 Underholdning / diverse	0,00	0,00	-9.236,00	0,00
2768 Medlemsarrangementer	-2.000,00	-20.046,47	-240,00	-10.000,00
2798 Fest i alt	-22.000,00	-34.475,62	-63.563,53	-30.000,00
2799 VINTERPLADS				
2800 Traktor/maskiner	-10.000,00	-10.306,82	-15.793,40	-10.000,00
2802 Brændstof maskiner	-3.000,00	-1.993,62	-2.705,92	-3.000,00
2804 Vedligeholdelse, plads	-20.000,00	-2.678,22	-25.290,63	-10.000,00
2810 Affalds container, Marius Pedersen	-14.000,00	-12.077,40	-11.078,22	-15.000,00
2811 Værktøj	-5.000,00	0,00	-8.326,98	-5.000,00
2815 Pligtarbejde, forplejning	-2.500,00	-5.974,53	-1.502,72	-2.500,00
2818 Diverse	-6.000,00	-3.267,85	-8.123,07	-6.000,00
2819 Vinterplads i alt	-60500,00	-36.298,44	-72.820,94	-51.500,00
2898 BROER og HAVN				
2899 HAVN				
2900 Leje By & Havn - Kraftværksvej	-115.000,00	-110.633,00	-114.112,08	-115.000,00
2901 Vedligeholdelse, Kraftværksvej	-25.000,00	-21.616,16	-43.288,94	-25.000,00
2902 Leje By & Havn - Frholms Kanal	-98.000,00	-95.022,72	-98.007,98	-100.000,00
2903 Vand HOFOR - Frholms Kanal	-1.000,00	-546,70	-791,19	-1.000,00
2904 Vedligeholdelse, Frholms kanal	-25.000,00	-99.516,51	4) -16.757,95	-25.000,00
2906 El Ørsted, Frholms kanal	-6.000,00	-3.314,84	-6.117,99	-5.000,00
2908 Havn i alt:	-270000,00	-330.649,93	-279.076,13	-271.000,00
3203 KLUBHUS/AREAL				
3204 Vedligeholdelse, klubhus	-6.000,00	-12.842,16	-6.313,18	-6.000,00
3206 Køkken	-2.000,00	0,00	-3.051,96	-2.000,00
3217 Småanskaffelser	-10.000,00	-2.251,92	-13.296,64	-10.000,00
3250 Vedligeholdelse, små bygninger	-5.000,00	-26.697,09	5) -13.180,58	-20.000,00
3330 Husleje areal, Kbh Kommune	-27.000,00	-25.999,92	-25.999,92	-27.000,00
3340 Ejendomsskat	-1.000,00	-651,29	-649,54	-1.000,00
3408 Rengøringhjælp / Rengøringsartikler	-30.000,00	-26.876,60	-25.808,72	-30.000,00
3409 Kloakservice	-5.000,00	-53.258,47	6) 0,00	-5.000,00
3424 Vand HOFOR - Kraftværksvej	-6.000,00	-7.549,28	-6.055,70	-8.000,00
3425 El Ørsted - Kraftværksvej	-75.000,00	-54.752,55	-71.541,30	-60.000,00
3427 Toilet og badevogn	-6.000,00	0,00	-5.423,35	-2.000,00
3429 Anlæg/Græsplæne	-2.000,00	0,00	-595,33	-2.000,00
3437 Ejendommens konto i alt	-175.000,00	-210.879,28	-171.916,22	-173.000,00
3438 OMKOSTNINGER I ALT	-599.000,00	-718.356,34	-675.184,44	-654.500,00
3439 DÆKNINGSBIDRAG 1	126.000,00	-15.540,04	79.440,56	72.500,00

3599 Administrationsomkostninger				
3600 Kontorartikler	0,00	-68,00	-193,00	-1.000,00
3620 IT - udstyr og forbrug	-1.500,00	-1.284,80	-3.908,02	-4.000,00
3623 Internet - Yousee	-6.000,00	-5.836,08	-5.872,17	-6.000,00
3661 Forsikringer	-39.000,00	-41.033,05	-37.061,28	-40.000,00
3663 Kontingenter	-2.500,00	-1.640,00	-2.359,00	-2.500,00
3671 Regnskabsprogram	-3.500,00	-19.909,00	7) -3.348,00	-5.000,00
3672 PBS/Nets gebyr	-6.000,00	-7.753,45	-5.692,12	-8.000,00
3675 Bankgebyrer	-1.000,00	-1.415,00	-853,68	-1.500,00
3699 Andre udgifter	-2.000,00	-521,60	-1.857,19	-2.000,00
3700 Administrationsomkostninger i alt	-61.500,00	-79.460,98	-61.144,46	-70.000,00
3898 DÆKNINGSBIDRAG 2	64.500,00	-95.001,02	18.296,10	2.500,00
3899 AFSKRIVNINGER				
3900 Hensættelser til vedligehold	-50.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
3920 Tilbageførte hensættelser		130.000,00	60.000,00	
3948 Afskrivninger i alt	-50.000,00	130.000,00	-10.000,00	0,00
4319 FINANSIERINGSINDTÆGTER				
4370 Renter debitorer	0,00	0,00	300,00	0,00
4398 Finansieringsindtægter i alt	0,00	0,00	300,00	0,00
4449 FINANSIERINGSOMKOSTNINGER				
4472 Renter udgift, pengeinstitutter	0,00	0,00	-101,03	0,00
4537 Finansieringsomkostninger i alt	0,00	0,00	-101,03	0,00
4538 RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTE	14.500,00	34.998,98	8.495,07	2.500,00
5000 ÅRETS RESULTAT TIL DATO	14.500,00	34.998,98	8.495,07	2.500,00

Noter til resultatopgørelse

- 1) Opkriævninger for manglende deltagelse i 2024 udsendt primo 2025
- 2) Svind fra øl/vand salg ca. 400-500 stk. a kr. 10.-
- 3) Kasserer overgang samt ansættelse af bogholder f.o.m. 1. april 2025
- 4) Indkøb af pæle til bro 3 samt nedramning af prøvepæl
- 5) Delvis udgifter til Juniorhus
- 6) Kloak/brønd reparation - udgift deles med nabo og betaling modtages 2025
- 7) Investering i nyt nyt administrativt klubsystem - GoMember lanceres 2025

BALANCE 2024

A K T I V E R

5559 Tilgodehavender

5600 Debitorer	-300,00
5690 Periodisering (momsafregning 2024)	30.045,88
5695 Mellemregning Betalingsservice	0,00

5699 Tilgodehavender i alt 29.745,88

5799 Likvide beholdninger

5800 Kassen	0,00
5810 DB PBS 1551 5472717	73.148,73
5812 DB drift - 1551 11349730	129.995,73
5813 DB Dankort - 1551 11349765	60.087,20
5814 DB Opspar - 9570 3385040288	315.000,00

5839 Likvide beholdninger i alt 578.231,66

5999 AKTIVER I ALT 607.977,54

P A S S I V E R

6099 EGENKAPITAL

6102 Årets resultat	34.998,98
6103 Tidl.års resultat	388.473,31
6115 Hensættelser vedligeholdelse	185.000,00

6159 Egenkapital i alt 608.472,29

6748 KORTFRISTET GÆLD

6899 Momsopgørelse	
6905 Momsafregning	494,75
6919 Moms i alt	494,75

6929 KORTFRISTET GÆLD I ALT 494,75

6997 PASSIVER I ALT -607.977,54

København 14. marts 2025

Kenneth Pallier, Kasserer

Søren Madsen, Formand

Revisorerklæring

Jeg bekræfter hermed at have revideret ovennævnte Resultatopgørelse og Balance, på baggrund af fremlagte bilag og udskrifter fra regnskabssystemet. Denne gennemgang har ikke givet anledning til påtale.

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

Jill-Streit, Revisor