

## DRIFTSREGNSKAB for Foreningen Maritimt Værksted HAL 16 2022

	2022	2021
<b>INDTÆGTER</b>		
<b>Kontingenter:</b>		
Almindelige medlemmer	21.792,00	40.329,17
Almindelige medlemmer ovf fra 2021	10.033,33	
Ungdomsmedlemmer	100,00	-
Venner	300,00	400,00
Brugerbetaling	40.755,00	37.625,34
Brugerbetaling ovf fra 2021	4.678,33	
Kurser	-	-
Diverse indtægter	-	1.097,00
<b>Kontingenter i alt</b>	<b>77.658,66</b>	<b>79.451,51</b>
<b>Fonde og legater:</b>		
Helsingør Kommune ØPL	84.100,00	
C & A P Botveds Fond ØPL	-	75.000,00
Københavns Amatør Sejlklub	2.000,00	
<b>Fonde og legater ialt:</b>	<b>86.100,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>INDTÆGTER I ALT:</b>	<b>163.758,66</b>	<b>154.451,51</b>
<b>UDGIFTER:</b>		
<b>Arrangementer:</b>		
Øresund på langs (se note 2)	38.991,49	- 14.121,09
Kulturnat	449,75	2.345,94
Visions-seminar	6.651,80	-
Unesco udstilling	15.000,00	
Julefrokost	6.297,59	7.480,25
Søsætning Krogen	4.921,88	2.286,75
<b>Arrangementer i alt:</b>	<b>72.312,51</b>	<b>- 2.008,15</b>
<b>Driftsudgifter:</b>		
Sejlmageriet	350,00	114,00
Lokale- og maskinudgifter	9.716,28	8.359,21
Renovering 1.sal	22.227,77	
Renovering kaffestue	4.826,26	
Administration, kontorartikler mv	3.598,16	2.186,05
Repræsentation, møder, generalforsamling	6.486,17	1.297,25
Henrik Tofteng	3.854,61	4.837,65
Salg øl og vand, indkøb kaffe mv	- 1.423,75	- 1.081,00
Krogen	12.179,34	24.519,35
Belina	2.336,69	1.577,00
Gebyrer, renter bank, mobile pay	3.978,78	3.789,44
Diverse driftsudgifter	1.027,04	1.169,85
	<b>69.157,35</b>	<b>46.768,80</b>
<b>UDGIFTER I ALT:</b>	<b>141.469,86</b>	<b>44.760,65</b>
<b>RESULTAT FØR HENLÆGGELSER:</b>	<b>22.288,80</b>	<b>109.690,86</b>
<b>HENSÆTTELSER:</b>		
Øresund på langs		- 75.000,00
Den maritime aftenskole		- 24.000,00
Krogen		- 10.000,00
<b>HENSÆTTELSER I ALT :</b>	<b>-</b>	<b>- 109.000,00</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>overskud 22.288,80</b>	<b>690,86 overskud</b>

## STATUS for perioden 01.01 - 31.12.2022

AKTIVER:	2022	2021
Tilgodehavender	31.453,85	-
Kasse	-	-
Driftskonto 0550-0000108153	13.778,43	117.105,71
ØLPkonto 0550-0000125892	105.291,58	65.429,37
Aftenskolekonto 0550-0000132591	27.911,30	28.082,13
Krognkonto 0550-0000135859	84.084,68	84,95
<b>Aktiver i alt:</b>	<b>262.519,84</b>	<b>210.702,16</b>

Passiver:	2022	2021
Skylddige udgifter	20.953,69	7.046,15
Skyldige udgifter (se note 1)	30.333,00	14.711,66
Hensættelser	-	109.000,00
	<b>51.286,69</b>	<b>130.757,81</b>

Egenkapital:	01.01.2022	2022	2021	01.01.2021
Årets resultat		79.944,35	25.253,49	
Henlæggelser		22.288,80	109.690,86	
		109.000,00	54.000,00	2020 tbf
		-	109.000,00	
<b>Egenkapital</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>211.233,15</b>	<b>79.944,35</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>Passiver i alt:</b>		<b>262.519,84</b>	<b>210.702,16</b>	

Ovenstående regnskab er revideret af foreningens revisor:

Dato: 10-03-2022 Underskrift:



Note 1 skyldige udgifter:	indgået bank 2022	2022	2023
Alm.medl. 15.10.21-15.04.22	750,00	750,00	
Alm.medl. 15.04.22-15.10.22	15.000,00	15.000,00	
Alm.medl. 15.10.22-15.04.23	14.500,00	6.042,00	8.458,00
	<b>30.250,00</b>	<b>21.792,00</b>	
Brugerbet. 15.04.21-15.10.21	1.500,00	1.500,00	
Brugerbet. 15.10.21-15.04.22	13.350,00	13.350,00	
Brugerbet. 15.04.22-15.10.22	10.280,00	10.280,00	
Brugerbet. 15.10.22-15.04.23	37.500,00	15.625,00	21.875,00
	<b>62.630,00</b>	<b>40.755,00</b>	
	<b>92.880,00</b>	<b>62.547,00</b>	<b>30.333,00</b>

Note 2 Øresund på Langs:	
indtægter	72.060,50
udgifter	111.051,99
underskud	- 38.991,49

25.02.22 lr-