

DRIFTSREGNSKAB for Foreningen Maritimt Værksted HAL 16 2022

	2022	2021
INDTÆGTER		
Kontingenter:		
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
Kontingenter I alt	77.658,66	79.451,51
Fonde og legater:		
Helsingør Kommune ØPL	84.100,00	
C & A P Botveds Fond ØPL	-	75.000,00
Københavns Amatør Sejlklub	2.000,00	
Fonde og legater ialt:	86.100,00	75.000,00
INDTÆGTER I ALT:	163.758,66	154.451,51
UDGIFTER:		
Arrangementer:		
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
Arrangementer I alt:	72.312,51	- 2.008,15
Driftsudgifter:		
Sejlmagerlet	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
Bellna	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
	69.157,35	46.768,80
UDGIFTER I ALT:	141.469,86	44.760,65
RESULTAT FØR HENLÆGGELSER:	22.288,80	109.690,86
HENSÆTTELSER:		
Øresund på langs		- 75.000,00
Den maritime aftenskole		- 24.000,00
Krogen		- 10.000,00
HENSÆTTELSER I ALT :	-	- 109.000,00
ÅRETS RESULTAT	overskud 22.288,80	overskud 690,86

STATUS for perioden 01.01 - 31.12.2022

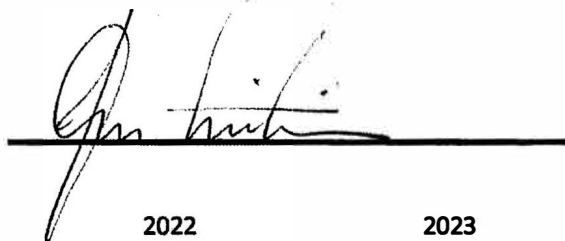
AKTIVER:	2022	2021
Tilgodehavender	31.453,85	-
Kasse	-	-
Driftskonto 0550-0000108153	13.778,43	117.105,71
ØLPkonto 0550-0000125892	105.291,58	65.429,37
Aftenskolekonto 0550-0000132591	27.911,30	28.082,13
Krogeknonto 0550-0000135859	84.084,68	84,95
Aktiver i alt:	262.519,84	210.702,16

Passiver:		
Skylddige udgifter	20.953,69	7.046,15
Skyldige udgifter (se note 1)	30.333,00	14.711,66
Hensættelser		109.000,00
	51.286,69	130.757,81

Egenkapital:	01.01.2022		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	
Egenkapital	31.12.2022	211.233,15	31.12.2021
		79.944,35	
Passiver i alt:		262.519,84	210.702,16

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
	30.250,00	21.792,00	
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
	62.630,00	40.755,00	
	92.880,00	62.547,00	30.333,00

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

25.02.22 lr-