

## Balance

Perioden: 01-01-2013 til 31-12-2013

Kontonr	Betegnelse	Debet	Kredit	Debet	Kredit
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Kontingenter</b>					
101	Huse	19.313,60	137.313,60		118.000,00
102	Bådpladser	46.720,00	237.120,00		190.400,00
103	Aktivitetshus	2.000,00	2.000,00		
104	Vinterbadere	640,00	73.140,00		72.500,00
105	Venteliste		2.600,00		2.600,00
106	Driftstilskud		3.609,60		3.609,60
107	Sponsorater		24.000,00		24.000,00
109	Renteindtægter		2.940,26		2.940,26
111	Projekt - "ny badebro"	100.000,00	101.198,63		1.198,63
	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>168.673,60</b>	<b>583.922,09</b>		<b>415.248,49</b>
<b>UDGIFTER</b>					
199	<b>Driftsudgifter</b>				
201	Driftbetaling til Kerteminde Kommune	261.888,00		261.888,00	
202	Vandforbrug/kloakafgift	10.254,95		10.254,95	
203	Elforbrug	81.290,14	45.363,03	35.927,11	
204	Renovation	561,76		561,76	
205	Forsikring	1.993,65	200,00	1.793,65	
206	Abonnementer (medl. af Danske Havne)	2.087,95	200,00	1.887,95	
207	Diverse	230,12		230,12	
208	Alarm				
209	Fælleshus				
210	Øvrige anlæg				
211	Vinterbader	1.164,44		1.164,44	
212	Småanskaffelser	849,44		849,44	
213	Rengøring	852,76		852,76	
	<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>361.173,21</b>	<b>45.763,03</b>	<b>315.410,18</b>	
216	<b>Administration</b>				
221	Porto	230,40		230,40	
222	Gaver	1.053,60		1.053,60	
223	Gebyrer	251,00		251,00	
224	IT	359,00	200,00	159,00	
225	Sponsorater	4.450,00	4.000,00	450,00	
226	Kontingent				
227	Kontorartikler	119,96		119,96	
	<b>Administration i alt</b>	<b>6.463,96</b>	<b>4.200,00</b>	<b>2.263,96</b>	
	<b>Aktiviteter</b>				
231	Indvielse af Jollehavn				
232	Bestyrelsesmøder	150,32		150,32	
233	Generalforsamling	825,56		825,56	
234	Diverse arrangementer	6.878,58	800,00	6.078,58	
	<b>Aktiviteter i alt</b>	<b>7.854,46</b>	<b>800,00</b>	<b>7.054,46</b>	
	<b>Vedligeholdelse og nyanskaffelser</b>				
241	Div. reparationer	1.626,00		1.626,00	
	<b>Vedligeholdelse og nyanskaffelser i alt</b>	<b>1.626,00</b>		<b>1.626,00</b>	

**Balance**

Perioden: 01-01-2013 til 31-12-2013

Kontonr	Betegnelse	Debet	Kredit	Debet	Kredit
	UDGIFTER I ALT	377.117,63	50.763,03	326.354,60	
	RESULTAT	545.791,23	634.685,12		88.893,89

## Kerteminde Jollehavn

## Balance

Perioden: 01-01-2013 til 31-12-2013

Kontonr	Betegnelse	Debet	Kredit	Debet	Kredit
	<b>AKTIVER</b>				
301	Bankkonto	1.297.235,70	967.086,28	330.149,42	
302	Tilgodehavender	12.750,00		12.750,00	
305	Fiona Fond	100.000,00		100.000,00	
325	Indgående moms (købsmoms)	504.982,41	504.982,41		
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>1.914.968,11</b>	<b>1.472.068,69</b>	<b>442.899,42</b>	
	<b>PASSIVER</b>				
401	Skyldige beløb		100.000,00		100.000,00
425	Udgående moms (salgsmoms)	434.462,60	434.462,60		
430	Momsafregning		80.283,76		80.283,76
	<b>EGENKAPITAL</b>				
440	Egenkapital primo		173.721,77		173.721,77
442	Årets resultat før driftregnskabet	84.893,89	169.787,78		84.893,89
	<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>84.893,89</b>	<b>343.509,55</b>		<b>258.615,66</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>519.356,49</b>	<b>958.255,91</b>		<b>438.899,42</b>
550	Årets resultat til status	169.787,78	84.893,89	84.893,89	
	<b>BALANCE</b>	<b>3.149.903,61</b>	<b>3.149.903,61</b>		

Supplerende oplysninger til regnskabet for 2013:

**Driftsregnskabet:**

Indtægter vedr. bådpladser er 48.800 kr. større end budgetteret. Merindtægterne skyldes forudbetaling af 20 nye jollepladser.

**Status:**

Overskud 2011:	150.676,58 kr.
Overskud 2012:	23.045,19 kr.
Overskud 2013:	88.893,89 kr.
<b>Opsamlet overskud</b>	<b>262.615,66 kr.</b>

**Som kan specificeres således:**

Bank	330.149,42 kr.
Tilgodehavende	12.750,00 kr.
Skyldig moms	-80.283,76 kr.
<b>I alt</b>	<b>262.615,66 kr.</b>

**Revisionspåtegning:**

Regnskabet er gennemgået i henhold til vedtægtens § 16. Det betyder at der er foretaget afstemning af bankbeholdningen pr. 31. december 2012 i forhold til status og bankkontoudtog. Hovedbogen er afstemt til regnskabet og udgiftsbilag og indtægter er gennemgået ved stikprøver i forhold til bilag og registreringer i regnskabet.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Kerteminde, den 21. februar 2014.

  
Esther Jensen