

HORNBÆK HAVNEFORENING

CVR 50710459

Årsregnskab 2025

HORNBÆK HAVNEFORENING

REVISORS PÅTEGNING

Vi har som generalforsamlingsvalgte interne revisorer gennemgået Hornbæk Havneforenings regnskab for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2025.

En gennemgang der er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til foreningen: kasserer samt stikprøver af bilagsmaterialet og sammenholdt det med bogføring og regnskab.

Bankindestående er afstemt til kontoudtog.

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Hornbæk, den 8. marts 2026



Torben Fritzboeger



Ulrich Hjorth- Mouritzen

HORNBAEK HAVNEFORENING

RESULTATOPGØRELSE 2025 (og budget 2026)


| | 2025 | | 2024 | Budget 2026 |
|--|----------------|-------------|----------------|----------------|
| | | <u>Note</u> | | |
| Indtægter: | | | | |
| Kontingenter | 130.800 | | 128.400 | 129.000 |
| Resultat fra barsalg | 151.060 | 1 | 141.856 | 150.000 |
| Havnefest | 257.000 | | 253.313 | 200.000 |
| Udlejning klubhus | 18.750 | | 22.500 | 20.000 |
| Indtægter i alt: | 557.610 | | 546.069 | 499.000 |
| Udgifter: | | | | |
| Forsikring | 17.252 | | 16.464 | 18.000 |
| Klubhus | 137.887 | 2 | 139.577 | 140.000 |
| Vedligeholdelse og nyanskaffelser | 101.707 | 3 | 144.098 | 80.000 |
| Repræsentation | 9.038 | | 2.116 | 6.000 |
| Hjemmeside Hosting | 2.416 | | 2.115 | 3.000 |
| Møder og medlemsomk. ved arrangementer | 27.383 | | 36.060 | 30.000 |
| Kontorhold | 18.834 | | 11.275 | 15.000 |
| Andel af købsmoms på omkostninger | -13.081 | | -16.248 | 0 |
| Donationer | 92.000 | 4 | 60.000 | 70.000 |
| Bankgebyrer | 3.960 | | 3.974 | 4.000 |
| Arrangementer | 7.600 | 5 | 28.305 | 80.000 |
| Renteindtægter | -317 | | -1.004 | 0 |
| Renteudgifter | 82 | | 0 | 0 |
| | 404.761 | | 426.732 | 446.000 |
| Årets resultat | 152.849 | | 119.337 | 53.000 |

HORNBÆK HAVNEFORENING

Balance pr. 31. december 2025

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | <u>Note</u> | |
| Aktiver | | |
| <i>Tilgodehavender</i> | | |
| Indskud Havnefest 2026 | 10.000 | 0 |
| Depositum COOP | 0 | 3.000 |
| Tilgodehavender i alt | 10.000 | 3.000 |
| | | |
| <i>Likvide beholdninger</i> | | |
| Bankindestående Nordea | 695.573 | 576.029 |
| Kasse beholdning | 14.982 | 14.049 |
| Likvide beholdninger i alt | 710.555 | 590.078 |
| | | |
| AKTIVER I ALT | <u>720.555</u> | <u>593.078</u> |
| | | |
| Passiver | | |
| | | |
| <i>Egenkapital</i> | | |
| Egenkapital primo | 554.679 | 435.342 |
| Årets resultat | 152.849 | 119.337 |
| Egenkapital ultimo | 707.528 | 554.679 |
| | | |
| <i>Hensættelser</i> | | |
| Donation hensat til vedligeholdelse | 0 | 10.000 |
| Hensættelser i alt | 0 | 10.000 |
| | | |
| <i>Gæld</i> | | |
| Skyldig moms | 1.626 | 331 |
| Skyldige omkostninger | 7.814 | 24.581 |
| Mellemregning Røglauget | 3.587 | 3.487 |
| Gæld i alt | 13.027 | 28.399 |
| | | |
| PASSIVER I ALT | <u>720.555</u> | <u>593.078</u> |

Hornbæk den / 2026

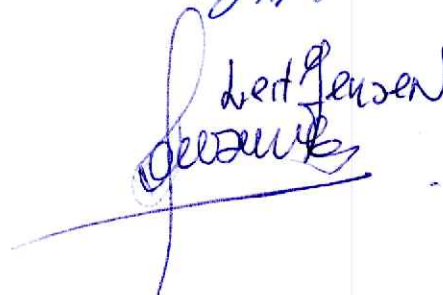

Line Bech


Peter Bonne Rasmussen


Corinna Fleury


Michael Sørensen


Henrik Rademacher


Bert Jensen

HORNBAEK HAVNEFORENING

| | 2025 | 2024 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 Resultat fra barsalg | | |
| Salg i bar | 421.110 | 431.325 |
| Entre Sildens dag | 26.100 | 26.800 |
| Varekøb/forbrug | - 296.150 | -316.269 |
| | <u>151.060</u> | <u>141.856</u> |
| 2 Klubhus | | |
| Husleje | 60.432 | 58.304 |
| El | 15.683 | 14.931 |
| Fjernvarme | 9.066 | 8.681 |
| Rengøring | 27.640 | 24.242 |
| Vand | 3.009 | 7.876 |
| Øvrig drift | 22.057 | 25.543 |
| | <u>137.887</u> | <u>139.577</u> |
| 3 Vedligeholdelse og nyanskaffelser | | |
| Maling af Klubhus - inde og ude | 44.881 | 0 |
| Donation fra medlem (2024) | -10.000 | 0 |
| Nye vinduer i gavl | 30.625 | 0 |
| Nye glas og knive | 7.719 | 0 |
| Ovn | 6.500 | 0 |
| Foldeborde og klapstole | 2.852 | 0 |
| Støvsuger | 2.079 | 0 |
| 2 nye Velux ovenlysvinduer | 0 | 66.963 |
| Nye hynder (bord ved bar) | 0 | 15.014 |
| 2 partytelte og 3 festtelte | 0 | 10.609 |
| Køgeplade | 0 | 8.744 |
| Installation strålevarmere | 0 | 8.287 |
| Lærred og projektor | 0 | 8.083 |
| Rep. markise | 0 | 5.924 |
| Diverse løbende vedligehold mv. | 17.051 | 20.474 |
| | <u>101.707</u> | <u>144.098</u> |
| 4 Donationer | | |
| Skurbyen | 50.000 | 50.000 |
| Bådelaugget SAGA | 30.000 | 0 |
| Strandrens | 10.000 | 0 |
| Clean-up day | 2.000 | 0 |
| Røglauget | 0 | 10.000 |
| | <u>92.000</u> | <u>60.000</u> |
| 5 Arrangementer | | |
| Foredrag | 4.000 | 4.160 |
| Musik Sildens dag (+ Grill & Paella - 24) | 2.000 | 8.500 |
| Sct. Hans bidrag | 1.600 | 1.600 |
| Leje borde og stole Grill og sildens dag | 0 | 5.040 |
| Mindehøjtidlighed 250 års dagen for redningsdåder | 0 | 5.000 |
| Tunsafari | 0 | 2.900 |
| Fiskekonkurrence, præmier | 0 | 1.105 |
| | <u>7.600</u> | <u>28.305</u> |