

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2025

Havnsø Havnebad og (Væksthus Havnsø ophørt 06.01.2026)

Resultatopgørelse

	Regnskabsår 2025	Regnskabsår 2024
1100 Indtægter		
1110 Medlemskab	323.540,00	335.565,00
1111 Dagsbilletter	56.950,00	130.020,00
1112 Arrangementer	139.872,29	301.465,83
1122 Udlejning Havblik	21.680,00	42.000,00
1123 Gus	201.744,00	254.675,00
1199 Indtægter i alt	743.786,29	1.063.725,83
1200 Salgsomkostninger		
1210 Drift - Havblik	-93.044,22	-28.983,40
1211 Drift - VH	-10.867,27	-49.167,65
1214 Ungdomsklubben	0,00	-30.600,00
1215 Arrangementer udgifter	-152.184,25	-192.043,91
1216 Væksthus Havnsø - Konsulent	-25.204,40	-51.085,19
1218 Julemarked	0,00	-10.978,04
1221 Projekt - 1. sal	-115.492,88	-116.813,24
1270 Andre direkte omkostninger	-4.166,00	0,00
1299 Salgsomkostninger i alt	-400.959,02	-479.671,43
1300 Bruttoresultat	342.827,27	584.054,40
1400 Lønomsomkostninger		
1430 Personalegoder	-7.275,00	0,00
1435 Uddannelse personale	-18.790,00	0,00
1440 Personalepleje	-7.003,00	0,00
1485 B-honorar	0,00	-58.685,17
1499 Lønomsomkostninger i alt	-33.068,00	-58.685,17
1500 Lokaleomsomkostninger		
1520 Husleje uden moms	-189.213,48	-180.000,00
1530 El, vand og varme	-183.116,30	-124.144,30
1540 Vedligeholdelse og rengøring	-14.360,29	-66.632,29
1550 Forsikringer (lokale)	-923,04	-2.314,64
1570 Væksthus Havnsø	-5.865,15	0,00
1599 Lokaleomsomkostninger i alt	-393.478,26	-373.091,23
1600 Marketing- og rejseomsomkostninger		
1630 Reklamer og markedsføring	-20.054,82	-4.503,97
1650 Repræsentation	-5.678,30	-2.752,00
1660 Restaurant	-1.474,15	0,00
1699 Marketing- og rejseomsomkostninger i alt	-27.207,27	-7.255,97

1800 Administrationsomkostninger		
1710 Brændstof	-453,14	0,00
1805 Gebyr kortbetaling	-2.448,98	0,00
1810 Kontorartikler	-168,71	-1.279,80
1815 Abonnementer	-6.482,84	-5.284,15
1820 Website	-89.994,94	-35.424,35
1825 Regnskabsprogram	-4.814,84	-4.185,00
1830 Telefon og internet	-4.722,04	-9.922,12
1835 Møder	0,00	-276,25
1840 Små anskaffelser	-7.261,00	0,00
1860 Konsulenter og freelancere	-13.343,75	-15.398,44
1880 Inventar	-499,00	-2.986,57
1890 Tab på kunder	0,00	-525,00
1895 Diverse omkostninger	0,00	-9.261,58
1899 Administrationsomkostninger i alt	-130.189,24	-84.543,26
1900 Resultat før afskrivninger og renter	-241.115,50	60.478,77
2000 Afskrivninger		
2010 Legeplads	-15.000,00	-15.000,00
Legeplads -Nordeafonden	-27.792,00	-27.791,00
Vandlegeplads	-4.500,00	-4.500,00
Flydeplatform Skt. Hans bål	-2.000,00	-2.000,00
Skurvogn	-19.588,00	-3.287,00
Driftmidler og inventar	-64.099,54	-7.679,00
2099 Afskrivninger i alt	-132.979,54	-60.257,00
2100 Resultat før renter	-374.095,04	221,77
2200 Finansielle indtægter		
2230 Renteindtægter	110,34	992,58
2299 Finansielle indtægter i alt	110,34	992,58
2300 Finansielle udgifter		
2320 Gebyrer	-8.141,35	-5.839,74
2399 Finansielle udgifter i alt	-8.141,35	-5.839,74
2600 Resultat	-382.126,05	-4.625,39

Balance 31. december 2025

Havnsø Havnebad og (Væksthus Havnsø ophørt 06.01.2026)

	Regnskabsår 2025	Regnskabsår 2024
5000 Aktiver		
5100 Anlægsaktiver		
5300 Materielle anlægsaktiver		
5310 Legeplads	150.000,00	150.000,00
Afskrivninger tidligere år	-15.000,00	0,00
Årets afskrivninger	-15.000,00	-15.000,00
Legeplads i alt	<u>120.000,00</u>	<u>135.000,00</u>
5311 Legeplads -Nordeafonden	277.916,00	277.916,00
Afskrivninger tidligere år	-27.791,00	0,00
Årets afskrivninger	-27.792,00	-27.791,00
Legeplads -Nordeafonden i alt	<u>222.333,00</u>	<u>250.125,00</u>
5312 Vandlegeplads	45.000,00	45.000,00
Afskrivninger tidligere år	-4.500,00	0,00
Årets afskrivninger	-4.500,00	-4.500,00
Vandlegeplads i alt	<u>36.000,00</u>	<u>40.500,00</u>
5313 Flydeplatform Skt. Hans bål	20.000,00	20.000,00
Afskrivninger tidligere år	-2.000,00	0,00
Årets afskrivninger	-2.000,00	-2.000,00
Flydeplatform Skt. Hans bål i alt	<u>16.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
5314 Skurvogn	32.875,00	32.875,00
Afskrivninger tidligere år	-3.287,00	0,00
Årets afskrivninger	-19.588,00	-3.287,00
Skurvogn i alt	<u>10.000,00</u>	<u>29.588,00</u>
5320 Driftmidler og inventar	76.778,54	76.778,54
Afskrivninger tidligere år	-7.679,00	0,00
Årets afskrivninger	-64.099,54	-7.679,00
Skurvogn i alt	<u>5.000,00</u>	<u>69.099,54</u>
5399 Materielle anlægsaktiver i alt	409.333,00	542.312,54
5400 Finansielle anlægsaktiver		
5410 Kapitalandele af tilknyttede virksomheder	40.000,00	40.000,00
5440 Deposita	45.000,00	45.000,00
5499 Finansielle anlægsaktiver i alt	85.000,00	85.000,00
5500 Samlede anlægsaktiver i alt	494.333,00	627.312,54

5600 Omsætningsaktiver		
5700 Bank- og kontantbeholdninger		
5710 Bank	184.655,62	284.164,60
5730 Tilgodehavender Clearhaus	13.388,00	17.720,49
5799 Bank- og kontantbeholdninger i alt	198.043,62	301.885,09
5800 Omsætningsaktiver		
5810 Til gode hos kunder	25.313,10	32.380,84
5840 Mellemregning Havnsø Bryghus	47.352,67	33.352,67
5850 Tilgode projekter 2024	50.275,00	128.330,00
5899 Omsætningsaktiver i alt	122.940,77	194.063,51
5900 Samlede omsætningsaktiver i alt	320.984,39	495.948,60
6000 Aktiver i alt	815.317,39	1.123.261,14

Balance 31. december 2025

	Regnskabsår 2025	Regnskabsår 2024
7000 Passiver		
7100 Egenkapital		
7110 Dette års resultat	-382.126,05	-4.625,39
7120 Overført resultat	1.090.072,90	1.094.698,29
7199 Egenkapital i alt	707.946,85	1.090.072,90
7300 Kortfristede forpligtelser		
7305 Forudbetalt projekter 2024	0,00	0,00
7320 Skyldnere til leverandører	107.370,54	33.188,24
7399 Kortfristede forpligtelser i alt	107.370,54	33.188,24
7500 Passiver i alt	815.317,39	1.123.261,14