



Nordjysk Islandshesteforening Hekla

Hjallerup Engvej 1a, 9320 Hjallerup
CVR: 32 75 17 76

Årsregnskab for perioden

1. januar 2023 - 31. december 2023

Resultat opgørelse 2023

Balance 31.december 2023

Revisors erklæring

Jeg har gennemgået det af Nordjysk Islandshesteforening Heklas fremlagte årsregnskab for 2023 samt modtagne bilag, hvoraf der er foretaget stikprøvekontrol, men ikke revision.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med dansk lovgivnings krav og at regnskabet giver et retvisende billede af aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

Afskrivninger er foretaget med:

4 % over 25 år på anlæg, på gammelt klubhus og på sekretariat

10 % over 10 år på grå container og tilbygning/dommerrum.

20 % over 5 år på traktor, på vandvogn, på plæneklipper, på baneplejemaskine og på 3stk robot

Bemærkninger:

Sæby, den

Børge Egebak, revisor

Ledelsens erklæring

Vi har gennemlæst regnskabet og erklærer, at det efter vores opfattelse er korrekt og retvisende.

Vi indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Hjallerup, den

Helle Thing Andersen, formand

Ingrid Damgaard, kasserer

Dirigent

Nordjysk Islandshesteforening Heklas årsregnskab 2023 med tilhørende resultatopgørelse og tilhørende balance blev godkendt af generalforsamlingen.

Hjallerup, den

Rasmus Krogh, dirigent

Nordjysk Islandshesteforening Hekla

CVR: 32751776

Resultatopgørelse

1/1 2023 - 31/12 2023

Note	<u>Indtægter:</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Arrangementer	467.844 kr.	344.112 kr.	302.752 kr.
	Cafeteria(År 2019 er netttotal)	86.739 kr.	67.005 kr.	22.167 kr.
	Alle 5 Teams/2023	462.414 kr.	444.549 kr.	209.915 kr.
	Klubtøj	0 kr.	0 kr.	2.096 kr.
1	Kontingent	82.871 kr.	98.141 kr.	82.542 kr.
	Br.Kommune/Lokale&Aktivitets tilskud	96.467 kr.	69.850 kr.	59.752 kr.
2	Bevillinger/Br.kommune,Hj.Samv.,Fonde m.r	273.430 kr.	113.500 kr.	181.416 kr.
	Hekla Sponsorer	23.574 kr.	33.594 kr.	32.518 kr.
	Diverse	0 kr.	1.345 kr.	10.228 kr.
Indtægter i alt		1.493.339 kr.	1.172.096 kr.	903.386 kr.
Udgifter:				
	Arrangementer	347.577 kr.	277.235 kr.	196.099 kr.
	Cafeteria	80.275 kr.	56.966 kr.	34.315 kr.
	Alle 5 Teams/2023	333.029 kr.	419.318 kr.	159.330 kr.
	Klubtøj	0 kr.	0 kr.	2.900 kr.
	DI kontingent	13.838 kr.	12.278 kr.	10.425 kr.
	Hekla generalforsamling	3.810 kr.	3.231 kr.	1.080 kr.
	Hekla bestyrelse	11.707 kr.	8.755 kr.	8.440 kr.
3	Kursus og rejseudgifter og gaver.	4.004 kr.	15.337 kr.	1.264 kr.
4	Administration + EDB	12.213 kr.	15.352 kr.	27.021 kr.
	El(inkl.1.kvartal 2023)+vand+renovation	15.790 kr.	17.117 kr.	12.762 kr.
	El: (1.kvartal 2023 betalt 2022)		4.078 kr.	
	Brand og løsøreforsikring	7.282 kr.	6.195 kr.	6.031 kr.
	Maskindrift(Diesel+Forsikring)	9.587 kr.	10.752 kr.	4.840 kr.
	Renter	-361 kr.	3.092 kr.	3.816 kr.
5	Mindre anskaffelser + diverse	51.316 kr.	6.126 kr.	38.167 kr.
6	Klubhus og sekreteriat	113.030 kr.	30.220 kr.	33.845 kr.
7	Baneanlæg	143.995 kr.	69.448 kr.	153.149 kr.
	Hjallerup Samvirke/ årlig leje	100.000 kr.	100.000 kr.	100.000 kr.
Udgifter i alt		1.247.092 kr.	1.055.500 kr.	793.484 kr.
Driftsresultat		246.247 kr.	116.596 kr.	109.902 kr.
Afskrivning:				
	Baneanlæg	70.634 kr.	70.634 kr.	70.634 kr.
	Gammelt klubhus+sekreteriat	38.285 kr.	38.285 kr.	38.285 kr.
	Tilbygning klubhus + Grå container	5.600 kr.	5.600 kr.	5.600 kr.
	Traktor+Vandvogn+Klipper+Banepleje+Robc	70.657 kr.	41.612 kr.	18.810 kr.
Afskrivning i alt		185.177 kr.	156.131 kr.	133.329 kr.
Årets resultat efter afskrivninger		61.070 kr.	-39.535 kr.	-23.427 kr.

Balance 31.12.2023

Aktiver:	2023	2022	2021
<u>Anlægsaktiver:</u>			
Baneanlæg pr. 01.01.	1.765.858 kr.	1.765.858 kr.	1.765.858 kr.
Årets tilgang	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Afskrivning primo	-423.804 kr.	-353.170 kr.	-282.536 kr.
Årets afskrivning	-70.634 kr.	-70.634 kr.	-70.634 kr.
Baneanlæg pr. 31.12.	1.271.420 kr.	1.342.054 kr.	1.412.688 kr.
Gammelt klubhus + sekretariat pr. 01.01.	957.132 kr.	957.132 kr.	957.132 kr.
Årets tilgang	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Afskrivning primo	-148.029 kr.	-109.744 kr.	-71.459 kr.
Året afskrivning	-38.285 kr.	-38.285 kr.	-38.285 kr.
Gammelt klubhus+sekretariat pr. 31.01.	770.817 kr.	809.103 kr.	847.388 kr.
Tilbygning klubhus + Grå container pr. 01.01	56.000 kr.	56.000 kr.	56.000 kr.
Årets tilgang	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Afskrivning primo	-28.000 kr.	-22.400 kr.	-16.800 kr.
Årets afskrivning	-5.600 kr.	-5.600 kr.	-5.600 kr.
Tilbygning klubhus + Grå container pr. 31.01	22.400 kr.	28.000 kr.	33.600 kr.
Traktor+Vandvogn+Klipper+Banepøj+Robot	208.063 kr.	94.051 kr.	94.051 kr.
Årets tilgang	145.224 kr.	114.012 kr.	0 kr.
Afskrivning primo	-108.064 kr.	-66.451 kr.	-47.641 kr.
Årets afskrivning	-70.657 kr.	-41.613 kr.	-18.810 kr.
Traktor+Vandvogn+Klipper+Banepøj+Robot	174.566 kr.	99.999 kr.	27.600 kr.
Anlægsaktiver i alt 31.12.	2.239.203 kr.	2.279.156 kr.	2.321.276 kr.
<u>Omsætningsaktiver:</u>			
SparNord: Hekla konto	160.571 kr.	209.808 kr.	200.727 kr.
SparNord: JuniorTeam konto	281.089 kr.	151.718 kr.	123.031 kr.
SparNord: MobilePay konto	956 kr.	990 kr.	2.245 kr.
SparNord: Arrangement konto	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Kassebeholdning(Før år2020:Cafeteriakonto	2.001 kr.	2.000 kr.	2.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt	444.617 kr.	364.516 kr.	328.003 kr.
Aktiver i alt	2.683.820 kr.	2.643.672 kr.	2.649.279 kr.
<u>Passiver:</u>	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
<u>Egenkapital:</u>			
Egenkapital pr 1. januar	308.370 kr.	347.905 kr.	371.332 kr.
Tilskud klubhus	550.000 kr.	550.000 kr.	550.000 kr.
Tilskud bane	1.326.374 kr.	1.326.374 kr.	1.326.374 kr.
Årets resultat	61.070 kr.	-39.535 kr.	-23.427 kr.
Regulr.primo:EI1.Q 2023+Vinduerbetalt 2022	30.078 kr.	0 kr.	0 kr.
Regulr.primo:Kontingent 2023 indbetalt 2022	32.928 kr.	0 kr.	0 kr.
Egenkapital pr 31. december	2.308.820 kr.	2.184.744 kr.	2.224.279 kr.
<u>Gæld:</u>			
<u>Langfristet gæld:</u>			
Hjallerup Samvirke	375.000 kr.	400.000 kr.	425.000 kr.
<u>Kortfristet gæld:</u>			
Forudbetalte kontingenter 2023		32.928 kr.	0 kr.
Kreditorer/Dan Jensen: Nye vinduer		26.000 kr.	0 kr.
Gæld i alt	375.000 kr.	458.928 kr.	425.000 kr.
Passiver i alt	2.683.820 kr.	2.643.672 kr.	2.649.279 kr.

Noter

1	Medlemstal og reguleret kontingent:	År 2023	År 2022	År 2021
	Kontingent	115.799 kr.	98.141 kr.	82.542 kr.
	Enkeltmedlemsskaber: Antal medlemmer =		215 stk	163 stk
	Familiedlemskaber: Antal medlemmer =		202 stk	206 stk
	Medlemstal i alt pr. 31.12	488 stk	417 stk	369 stk
2	Fonde og bevillinger:			
	Friluftsrådet/Bevilling Råbjerg Mile 50år i 2022			6.430 kr.
	DIF&DIG Foreningspulje/Bevilling Opvasker			30.000 kr.
	Jem&Fix/Nyt gulv			11.000 kr.
	Sparekassen Danmark/Bevilling Robotter			50.000 kr.
	Nord Energi /Bevilling Robotter			50.000 kr.
	Hjallerup Samvirke/Bevilling Robotter			50.000 kr.
	Br.Kommune Rekvisitpulje/Bevilling Robotter			25.000 kr.
	Br.Kommune Anlægsfond/Bevilling Dommerhuse			36.000 kr.
	Nordea Fonden/Bevilling Tidstagningsudstyr			15.000 kr.
	I alt			273.430 kr.
3	Kursus, rejseudgifter og gaver.			
	GKN Clinic			1.112 kr.
	DI generalforsamling kørsel			2.107 kr.
	Gaver			785 kr.
	I alt			4.004 kr.
4	Administration:			
	Kontorartikler			1.819 kr.
	Abonnementer: Bogføring+MobilePay+Kontingent			4.426 kr.
	EDB:Hjemmeside			1.555 kr.
	Telefon til administration af MobilePay			1.048 kr.
	Internetforbindelse: Klubhus/stævner			2.310 kr.
	SparNord/Kontogebyr+gebyr for overførelser			1.055 kr.
	I alt			12.213 kr.
5	Mindre anskaffelser + diverse udgift:			
	Tradelinn: Mikrofoner/højtalere til undervisning			5.100 kr.
	Ny "mus"			449 kr.
	Br.Kommune/Landsbyedellerne: Bordbænkesæt malet			2.362 kr.
	TopSport: Tidstagningsudstyr			42.813 kr.
	Twistur betalt: 1/2 tidstagningsudstyr-1/2bevilling fra Nordea Fond			-13.906 kr.
	Arbejdsdage: Forplejn./2.179kr+Nyt værktøj/2.565kr+Martraler/4.980kr			9.724 kr.
	Reklameskilte 4stk til opsætning på vold+dommerhuse			4.775 kr.
	I alt			51.316 kr.
6	Klubhus og sekretariat:			
	Klubhus: Nyt gulv/17.910kr+Nye Vinduer/26.000kr			43.910 kr.
	Klubhus: Opvakemaskine+Køleskab+Ovn			44.040 kr.
	Klubhus: Slush-Ice maskine			17.594 kr.
	Klubhus: Indbygning af kaffemaskine + nye hylde			2.486 kr.
	Sekretariat: Solfilm på vinduer			5.000 kr.
	I alt			113.030 kr.
7	Baneanlæg:			
	Benzin græsklipper			2.572 kr.
	Autogården: Service buskrydder+klipper			4.961 kr.
	Hj.Autogård: Robotter/Opbevaring 3år+nye knive			15.999 kr.
	J.A.Snedker+Br.Elteknik: Forberedelse til robotter			22.078 kr.
	H.S.Drænning/Forberedelse Dommerhuse+Vaskeplads			14.110 kr.
	H.S.Drænning:Ny pumpe/Banepøjmask.			7.687 kr.
	Br.Elteknik: Forberedelse til camping + opsætning.højtalere			11.146 kr.
	Novasign: Skilte til passpor			1.375 kr.
	Skovdyrkerforening/Sprøjtning af læhegn			1.567 kr.
	FGU: 5stk Dommerhuse			62.500 kr.
	I alt			143.995 kr.