

# Balance med budget NB

Nappedam Bådelaug 58642118

Dato 09-10-2019 12:41 Side 1 af 5

Konto	Navn	2017-2018	2018-2019	2018-2019 Budget
		01-10-2017 30-09-2018	01-10-2018 30-09-2019	01-10-2018 30-09-2019
		Beløb	Beløb	Beløb
	<b>INDTÆGTER</b>			
	<b>Kontingenter</b>			
10000	Kontingent, juniorer jolleafd.	-31.200,00	-29.900,00	-31.200,00
10010	Kontingent, medlemmer	-221.800,00	-221.440,00	-223.500,00
10020	Kontingent, kajak	-109.695,00	-127.810,00	-110.800,00
10040	Kollektivt ansvar	-11.730,00	-11.280,00	-12.700,00
10050	Andre indtægter	-625,00	0,00	-1.100,00
<b>10090</b>	<b>Kontingenter i alt</b>	<b>-375.050,00</b>	<b>-390.430,00</b>	<b>-379.300,00</b>
	<b>Kontingenter havn</b>			
10500	Havneafgift	-358.098,43	-356.574,38	-360.900,00
10510	Gæstesejlere	-76.570,80	-76.096,00	-60.500,00
10520	Slæbested	-30.562,40	-28.176,20	-20.000,00
10530	Autocampere	-26.324,40	-25.864,00	-22.200,00
10600	Vedligeholdelsesarbejder	-52.800,00	-51.000,00	-46.000,00
10610	Andre indtægter	-38.447,20	-62.496,00	-51.000,00
10620	Skur - leje	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
<b>10990</b>	<b>Kontingent havn i alt</b>	<b>-587.003,23</b>	<b>-604.406,58</b>	<b>-564.800,00</b>
	<b>Tilskud</b>			
11000	Tilskud fra kommunen, 1	-36.720,38	-41.271,54	-38.000,00
<b>11990</b>	<b>Tilskud i alt</b>	<b>-36.720,38</b>	<b>-41.271,54</b>	<b>-38.000,00</b>
	<b>Salgsindtægter</b>			
13100	Varesalg køkken	-95.853,15	-69.796,84	-48.000,00
13200	Varekøb køkken	53.827,80	34.914,30	26.000,00
<b>13990</b>	<b>Salgsindtægter i alt</b>	<b>-42.025,35</b>	<b>-34.882,54</b>	<b>-22.000,00</b>
	<b>Køb/salg bådpladser/Olie</b>			
19000	Salg af bådpladser	-311.360,00	-210.400,00	-150.000,00
19010	Køb af bådpladser	247.267,20	198.160,00	100.000,00
19020	Oliesalg	-92.994,20	-85.463,90	-63.500,00
19100	Oliekøb	88.993,86	83.254,02	60.000,00
<b>19490</b>	<b>Køb/salg bådpladser i alt</b>	<b>-68.093,14</b>	<b>-14.449,88</b>	<b>-53.500,00</b>
<b>19990</b>	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-1.108.892,10</b>	<b>-1.085.440,54</b>	<b>-1.057.600,00</b>
	<b>UDGIFTER</b>			
	<b>Personaleomkostninger</b>			
20000	Lønninger	125.444,00	136.860,91	125.500,00
20200	Samlet betaling	128,90	0,00	200,00
20400	Multi Data	2.868,00	2.288,00	3.200,00
20500	Kørselsgodtgørelse	1.706,28	1.721,52	4.500,00

# Balance med budget NB

Nappedam Bådelaug 58642118

Dato 09-10-2019 12:41 Side 2 af 5

Konto	Navn	2017-2018	2018-2019	2018-2019 Budget
		01-10-2017 30-09-2018	01-10-2018 30-09-2019	01-10-2018 30-09-2019
		Beløb	Beløb	Beløb
<b>20990</b>	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>130.147,18</b>	<b>140.870,43</b>	<b>133.400,00</b>
	<b>Udgifter vedr. ejendom</b>			
22000	Vedl. materiel	19.710,10	52.440,53	80.000,00
22100	Vedl.havneanlæg	161.097,56	133.560,52	110.000,00
22200	El	72.833,16	67.016,71	80.000,00
22300	Renovation	13.857,04	15.624,00	13.500,00
22400	Vandafgift, forbr.afg.	35.627,29	53.758,51	31.000,00
22500	Toilet, baderum	7.911,22	1.640,44	5.500,00
22600	Rengøring toilet, bad	41.490,80	61.143,24	45.000,00
22810	Køkken	5.157,65	878,32	5.000,00
<b>22990</b>	<b>Udgifter vedr. ejendom i alt</b>	<b>357.684,82</b>	<b>386.062,27</b>	<b>370.000,00</b>
	<b>Udvalg mv.</b>			
25000	Generalforsamling	836,00	892,00	1.000,00
25100	Bestyrelse	6.159,79	9.071,65	7.000,00
25400	Andre klubaktiviteter	17.067,39	17.714,46	15.500,00
25500	Bespisning kajak	3.087,99	0,00	0,00
25600	Jubilæumsfest	58.029,23	0,00	0,00
<b>25990</b>	<b>Udvalg mv. i alt</b>	<b>85.180,40</b>	<b>27.678,11</b>	<b>23.500,00</b>
	<b>Drift klubhus</b>			
30000	Drift klubhus	1.875,11	7.046,40	20.000,00
30100	Ejendomsskat	6.564,10	6.804,83	6.500,00
30200	Forsikringer	45.053,88	59.462,30	58.000,00
30300	Kurser, rejser	4.235,21	4.158,00	5.000,00
30400	Lanternen	18.270,54	20.326,56	15.000,00
30500	Jolleafdeling	50.400,00	48.500,00	50.000,00
30600	Administration	50.145,21	94.861,35	70.000,00
30700	Telefon	2.390,60	1.647,59	14.000,00
31210	Kontingenter	38.785,89	37.668,36	36.500,00
31220	Diverse	1.828,34	1.315,75	2.200,00
<b>31990</b>	<b>Drift klubhus i alt</b>	<b>219.548,88</b>	<b>281.791,14</b>	<b>277.200,00</b>
	<b>Aktivitet 1</b>			
40000	Kajakafdeling	46.895,00	54.805,00	48.025,00
<b>44990</b>	<b>Aktivitet 1 i alt</b>	<b>46.895,00</b>	<b>54.805,00</b>	<b>48.025,00</b>
	<b>Afskrivninger</b>			
70000	Afskrivninger	49.007,19	45.569,35	59.000,00
70400	Hensættelser	200.000,00	145.000,00	141.000,00
<b>71990</b>	<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>249.007,19</b>	<b>190.569,35</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>Finansielle poster</b>			

## Balance med budget NB

Nappedam Bådelaug 58642118

Dato 09-10-2019 12:41 Side 3 af 5

Konto	Navn	2017-2018	2018-2019	2018-2019 Budget
		01-10-2017 30-09-2018	01-10-2018 30-09-2019	01-10-2018 30-09-2019
		Beløb	Beløb	Beløb
72100	Renteudgifter	1.709,17	246,51	5.000,00
<b>72990</b>	<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>1.709,17</b>	<b>246,51</b>	<b>5.000,00</b>
<b>78990</b>	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.090.172,64</b>	<b>1.082.022,81</b>	<b>1.057.125,00</b>
<b>79990</b>	<b>DRIFTEN I ALT</b>	<b>-18.719,46</b>	<b>-3.417,73</b>	<b>-475,00</b>

# Balance med budget NB

Nappedam Bådelaug 58642118

Dato 09-10-2019 12:41 Side 4 af 5

Konto	Navn	2017-2018	2018-2019	2018-2019 Budget
		01-10-2017 30-09-2018	01-10-2018 30-09-2019	01-10-2018 30-09-2019
		Beløb	Beløb	Beløb
<b>AKTIVER</b>				
<b>Materielle anlægsaktiver</b>				
81000	Bygninger havn	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
81300	Værdi ledige bådpladser	89.000,00	73.000,00	0,00
81400	Værdi varelager standere	13.752,20	10.454,75	0,00
82000	Værdi Rendegraver	60.000,00	48.000,00	0,00
82200	Værdi Oliebeholdning	8.014,95	8.694,40	0,00
82300	Ombyggn.klubhus/havnebyg 08/09	309.724,68	294.901,68	0,00
82400	Forbedr.klubhus tag 07/08	36.700,79	28.544,79	0,00
82500	Nyt jolle/kajakhus 16/17	590.793,20	307.255,00	0,00
<b>82990</b>	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.757.985,82</b>	<b>2.420.850,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Tilgodehavender</b>				
83200	Andre tilgodehavender	3.600,00	19.450,00	0,00
<b>83490</b>	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>3.600,00</b>	<b>19.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>				
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>				
<b>Varebeholdninger</b>				
85100	Varelager øl/vand/vin	3.338,61	2.162,55	0,00
85200	Værdi sandp.og skrabejern	1.325,26	1.918,50	0,00
<b>85990</b>	<b>Varebeholdninger i alt</b>	<b>4.663,87</b>	<b>4.081,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Likvide beholdninger</b>				
86100	Kassebeholdning	1.150,00	1.150,00	0,00
86200	Djurslands Bank	37.985,53	327.239,95	0,00
86210	Djurslands Bank	36.455,57	40.969,78	0,00
86220	Danske Bank,MobilePay	4.316,50	0,00	0,00
86250	Djurslands Bank,kto.1114905	679,66	679,66	0,00
<b>86990</b>	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>80.587,26</b>	<b>370.039,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Værdipapirer</b>				
<b>89990</b>	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>2.846.836,95</b>	<b>2.814.421,06</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVER</b>				
90000	Kapitalkonto primo	-2.175.361,34	-2.194.080,80	0,00
<b>90100</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>-18.719,46</b>	<b>-3.417,73</b>	<b>-475,00</b>
<b>90990</b>	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-2.846.836,95</b>	<b>-2.806.421,06</b>	<b>-475,00</b>
<b>Hensættelser</b>				
91000	Hensættelse til miljø m.v.	-32.101,24	-32.101,24	0,00

# Balance med budget NB

Nappedam Bådelaug 58642118

Dato 09-10-2019 12:19 Side 5 af 5

Konto	Navn	2017-2018	2018-2019	2018-2019 Budget
		01-10-2017	01-10-2018	01-10-2018
		30-09-2018	30-09-2019	30-09-2019
		Beløb	Beløb	Beløb
91200	Hensættelse til uddybning	-340.000,00	-485.000,00	0,00
91300	Hensættelse til materiel	-100.000,00	-50.000,00	0,00
91400	Hensættelse til kajak	-100.000,00	0,00	0,00
<b>91990</b>	<b>Hensættelser i alt</b>	<b>-572.101,24</b>	<b>-567.101,24</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Offentlige myndigheder</u></b>				
95000	Indgående moms	64.258,81	64.474,71	0,00
95100	Udgående moms	-66.776,12	-47.459,53	0,00
95300	Skyldig skat	-12.891,00	-15.449,00	0,00
<b>95990</b>	<b>Offentlige myndigheder i alt</b>	<b>-15.408,31</b>	<b>1.566,18</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Anden gæld</u></b>				
97300	Skyldige omkostninger, 1	-65.246,60	-43.387,47	0,00
<b>97990</b>	<b>Anden gæld i alt</b>	<b>-65.246,60</b>	<b>-43.387,47</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Periodeafgrænsningsposter</u></b>				
98000	Periodeafgrænsningsposter	0,00	-8.000,00	0,00
<b>98990</b>	<b>Periodeafgrænsningsposter i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99990</b>	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-2.846.836,95</b>	<b>-2.814.421,06</b>	<b>-475,00</b>

Ovenstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstemmelse med bådelaugets bogføring og de til regnskabet hørende bilag.  
Indestående på diverse konti er afstemte og fundet i orden

Dato: 29/10-2019

Marianne Brenholdt

Revisor



Dato:

Eva Baht

Revisor

