



Nappedam Bådelaug

Regnskab 2019/2020

Regnskabet for året 2019/2020 for Nappedam Bådelaug er udarbejdet på grundlag af bådelaugets bogføring med regulering for tilgodehavender, gæld samt beholdninger pr. 30. september 2020.

Værdiansættelser:

Driftsmidler, om- og tilbygninger er optaget til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Ejendommens vurdering er pr. 30. september 2020 kr 1.650.000.

Værdi af bådelaugets egne bådpladser er optaget til dagspris kr. 59.200,00

Jytte Gyldenløve
Kasserer

Balance med budget NB

Nappedam Bådelaug 58642118

Dato 16-10-2020 08:23 Side 1 af 5

Konto	Navn	2018-2019 01-10-2018 30-09-2019 Beløb	2019-2020 01-10-2019 30-09-2020 Beløb	2019-2020 Budget 01-10-2019 30-09-2020 Beløb
INDTÆGTER				
Kontingenter				
10000	Kontingent, juniorer jolleafd.	-29.900,00	-7.200,00	-30.000,00
10010	Kontingent, medlemmer	-221.440,00	-287.985,00	-222.000,00
10020	Kontingent, kajak	-127.810,00	-152.500,00	-128.000,00
10040	Kollektivt ansvar	-11.280,00	-10.800,00	-11.000,00
10050	Andre indtægter	0,00	0,00	-1.000,00
10090	Kontingenter i alt	-390.430,00	-458.485,00	-392.000,00
Kontingenter havn				
10500	Havneafgift	-356.574,38	-351.963,20	-356.000,00
10510	Gæstesejlere	-76.096,00	-97.524,80	-75.000,00
10520	Slæbested	-28.176,20	-35.985,20	-30.000,00
10530	Autocampere	-25.864,00	-20.652,00	-25.000,00
10600	Vedligeholdelsesarbejder	-51.000,00	0,00	-51.000,00
10610	Andre indtægter	-62.496,00	-65.113,81	-60.000,00
10620	Skur - leje	-4.200,00	-4.000,00	-4.000,00
10990	Kontingent havn i alt	-604.406,58	-575.239,01	-601.000,00
Tilskud				
11000	Tilskud fra kommunen, 1	-41.271,54	-40.456,03	-38.000,00
11990	Tilskud i alt	-41.271,54	-40.456,03	-38.000,00
Salgsindtægter				
13100	Varesalg køkken	-69.796,84	-73.043,60	-70.000,00
13200	Varekøb køkken	34.914,30	34.316,07	35.000,00
13990	Salgsindtægter i alt	-34.882,54	-38.727,53	-35.000,00
Køb/salg bådpladser/Olie				
19000	Salg af bådpladser	-210.400,00	-275.800,00	-220.000,00
19010	Køb af bådpladser	198.160,00	197.284,80	200.000,00
19020	Oliesalg	-85.463,90	-105.940,60	-85.000,00
19100	Oliekøb	83.254,02	92.185,57	80.000,00
19490	Køb/salg bådpladser i alt	-14.449,88	-92.270,23	-25.000,00
19990	INDTÆGTER I ALT	-1.085.440,54	-1.205.177,80	-1.091.000,00
UDGIFTER				
Personaleomkostninger				
20000	Lønninger	136.860,91	128.005,30	137.000,00
20400	Multi Data	2.288,00	2.228,00	2.000,00
20500	Kørselsgodtgørelse	1.721,52	2.016,96	2.000,00

Balance med budget NB

Nappedam Bådelaug 58642118

Dato 16-10-2020 08:23 Side 2 af 5

Konto	Navn	2018-2019	2019-2020	2019-2020 Budget
		01-10-2018 30-09-2019	01-10-2019 30-09-2020	01-10-2019 30-09-2020
		Beløb	Beløb	Beløb
20990	Personaleomkostninger i alt	140.870,43	132.250,26	141.000,00
	<u>Udgifter vedr. ejendom</u>			
22000	Vedl. materiel	52.440,53	68.540,46	52.000,00
22100	Vedl.havneanlæg	133.560,52	166.641,08	150.000,00
22200	Ei	67.016,71	68.358,04	70.000,00
22300	Renovation	15.624,00	16.292,00	15.000,00
22400	Vandafgift, forbr.afg.	53.758,51	46.558,28	38.000,00
22500	Toilet, baderum	1.640,44	4.200,98	5.000,00
22600	Rengøring toilet, bad	61.143,24	77.151,62	70.000,00
22810	Køkken	878,32	5.562,15	2.000,00
20990	Udgifter vedr. ejendom i alt	386.062,27	453.304,61	402.000,00
	<u>Udvalg mv.</u>			
25000	Generalforsamling	892,00	1.190,00	1.000,00
25100	Bestyrelse	9.071,65	7.663,03	8.000,00
25400	Andre klubaktiviteter	17.714,46	8.385,95	17.000,00
25990	Udvalg mv. i alt	27.678,11	17.238,98	26.000,00
	<u>Drift klubhus</u>			
30000	Drift klubhus	7.046,40	502,40	7.000,00
30100	Ejendomsskat	6.804,83	6.808,13	7.000,00
30200	Forsikringer	59.462,30	57.131,94	60.000,00
30300	Kurser, rejser	4.158,00	3.714,50	5.000,00
30400	Lanternen	20.326,56	15.353,15	18.000,00
30500	Jolleafdeling	48.500,00	25.650,00	50.000,00
30600	Administration	94.861,35	35.918,67	50.000,00
30700	Telefon	1.647,59	950,40	2.000,00
31210	Kontingenter	37.668,36	39.381,22	38.000,00
31220	Diverse	1.315,75	869,95	2.000,00
31990	Drift klubhus i alt	281.791,14	186.280,36	239.000,00
	<u>Aktivitet 1</u>			
40000	Kajakafdeling	54.805,00	56.500,00	55.000,00
44990	Aktivitet 1 i alt	54.805,00	56.500,00	55.000,00
	<u>Afskrivninger</u>			
70000	Afskrivninger	45.569,35	45.574,00	46.000,00
70400	Hensættelser	145.000,00	300.000,00	180.000,00
71990	Afskrivninger i alt	190.569,35	345.574,00	226.000,00
	<u>Finansielle poster</u>			
72100	Renteudgifter	246,51	3.806,66	0,00

Balance med budget NB

Nappedam Bådelaug 58642118

Dato 16-10-2020 08:23 Side 3 af 5

Konto	Navn	2018-2019	2019-2020	2019-2020 Budget
		01-10-2018 30-09-2019	01-10-2019 30-09-2020	01-10-2019 30-09-2020
		Beløb	Beløb	Beløb
72990	Finansielle poster i alt	246,51	3.806,66	0,00
78990	UDGIFTER I ALT	1.082.022,81	1.194.954,87	1.089.000,00
79990	DRIFTEN I ALT	-3.417,73	-10.222,93	-2.000,00

Balance med budget NB

Nappedam Bådelaug 58642118

Dato 16-10-2020 08:23 Side 4 af 5

Konto	Navn	2018-2019	2019-2020	2019-2020 Budget
		01-10-2018 30-09-2019	01-10-2019 30-09-2020	01-10-2019 30-09-2020
		Beløb	Beløb	Beløb
AKTIVER				
Materielle anlægsaktiver				
81000	Bygninger havn	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
81300	Værdi ledige bådpladser	73.000,00	59.200,00	0,00
81400	Værdi varelager standere	10.454,75	6.912,20	0,00
82000	Værdi Rendegraver	48.000,00	36.000,00	0,00
82200	Værdi Oliebeholdning	8.694,40	17.225,00	0,00
82300	Ombyggn.klubhus/havnebyg 08/09	294.901,68	280.078,68	0,00
82400	Forbedr.klubhus tag 07/08	28.544,79	20.388,79	0,00
82500	Nyt jolle/kajakhus 16/17	307.255,00	296.660,00	0,00
82990	Materielle anlægsaktiver i alt	2.420.850,62	2.366.464,67	0,00
Tilgodehavender				
83200	Andre tilgodehavender	19.450,00	4.200,00	0,00
83490	Tilgodehavender i alt	19.450,00	4.200,00	0,00
Finansielle anlægsaktiver				
Finansielle anlægsaktiver i alt				
Varebeholdninger				
85100	Varelager øl/vand/vin	2.162,55	4.707,91	0,00
85200	Værdi sandp.og skrabejern	1.918,50	2.416,00	0,00
85990	Varebeholdninger i alt	4.081,05	7.123,91	0,00
Likvide beholdninger				
86100	Kassebeholdning	1.150,00	1.450,00	0,00
86200	Djurslands Bank	327.239,95	828.148,57	0,00
86210	Djurslands Bank	40.969,78	9.728,30	0,00
86250	Djurslands Bank,kto.1114905	679,66	678,64	0,00
86990	Likvide beholdninger i alt	370.039,39	840.005,51	0,00
Værdipapirer				
89990	AKTIVER I ALT	2.814.421,06	3.217.794,09	0,00
PASSIVER				
90000	Kapitalkonto primo	-2.194.080,80	-2.197.498,53	0,00
90100	Årets resultat	-3.417,73	-10.222,93	-2.000,00
90990	Egenkapital i alt	-2.806.421,06	-3.217.794,09	-2.000,00
Hensættelser				
91000	Hensættelse til miljø m.v.	-32.101,24	-32.101,24	0,00
91200	Hensættelse til uddybning	-485.000,00	-685.000,00	0,00

Balance med budget NB

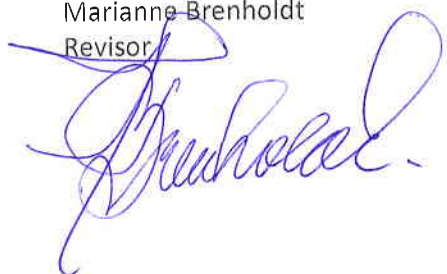
Nappedam Bådelaug 58642118

Dato 16-10-2020 14:06 Side 5 af 5

Konto	Navn	2018-2019	2019-2020	2019-2020 Budget
		01-10-2018 30-09-2019	01-10-2019 30-09-2020	01-10-2019 30-09-2020
		Beløb	Beløb	Beløb
91300	Hensættelse til materiel	-50.000,00	-150.000,00	0,00
91990	Hensættelser i alt	-567.101,24	-867.101,24	0,00
Offentlige myndigheder				
95000	Indgående moms	64.474,71	171.021,88	0,00
95100	Udgående moms	-47.459,53	-230.700,00	0,00
95300	Skyldig skat	-15.449,00	-28.330,00	0,00
95990	Offentlige myndigheder i alt	1.566,18	-88.008,12	0,00
Anden gæld				
97300	Skyldige omkostninger, 1	-43.387,47	-54.963,27	0,00
90	Anden gæld i alt	-43.387,47	-54.963,27	0,00
Periodeafgrænsningsposter				
98000	Periodeafgrænsningsposter	-8.000,00	0,00	0,00
98990	Periodeafgrænsningsposter i alt	-8.000,00	0,00	0,00
99990	PASSIVER I ALT	-2.814.421,06	-3.217.794,09	-2.000,00
999999	I ALT LIG NUL	0,00	0,00	-2.000,00

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: 4/11-2020
Marianne Brenholdt
Revisor



Dato: 4-11-2020
Eva Baht
Revisor

