



# Nappedam Bådelaug

## Regnskab 2020/2021

Regnskabet for året 2020/2021 for Nappedam Bådelaug er udarbejdet på grundlag af bådelaugets bogføring med regulering for tilgodehavender, gæld samt beholdninger pr. 30. september 2021.

### Værdiansættelser:

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

Ejendommens vurdering er pr. 30. september 2021 kr 1.650.000.

Værdi af bådelaugets egne bådpladser er optaget til dagspris kr. 41.600,00

Jytte Gyldenløve  
Kasserer

# Balance med budget NB

Nappedam Bådelaug 58642118

Dato 15-10-2021 10:16 Side 1 af 5

Konto	Navn	2019-2020	2020-2021	2020-2021 Budget
		01-10-2019 30-09-2020	01-10-2020 30-09-2021	01-10-2020 30-09-2021
		Beløb	Beløb	Beløb
<b>INDTÆGTER</b>				
<b>Kontingenter</b>				
10000	Kontingent, juniorer jolleafd.	-7.200,00	-18.800,00	-30.000,00
10010	Kontingent, medlemmer	-287.985,00	-295.200,00	-285.000,00
10020	Kontingent, kajak	-152.500,00	-154.330,00	-150.000,00
10040	Kollektivt ansvar	-10.800,00	-11.265,00	-10.500,00
<b>10090</b>	<b>Kontingenter i alt</b>	<b>-458.485,00</b>	<b>-479.595,00</b>	<b>-475.500,00</b>
<b>Kontingenter havn</b>				
10500	Havneafgift	-351.963,20	-353.675,00	-350.000,00
10510	Gæstesejlere	-97.524,80	-94.942,00	-90.000,00
10520	Slæbested	-35.985,20	-29.840,80	-35.000,00
10530	Autocampere	-20.652,00	-38.992,00	-25.000,00
10610	Andre indtægter	-65.113,81	-67.236,00	-60.000,00
10620	Skur - leje	-4.000,00	-3.880,00	-4.000,00
<b>10990</b>	<b>Kontingent havn i alt</b>	<b>-575.239,01</b>	<b>-588.565,80</b>	<b>-564.000,00</b>
<b>Tilskud</b>				
11000	Tilskud fra kommunen, 1	-40.456,03	-40.513,48	-38.000,00
<b>11990</b>	<b>Tilskud i alt</b>	<b>-40.456,03</b>	<b>-40.513,48</b>	<b>-38.000,00</b>
<b>Salgsindtægter</b>				
13100	Varesalg køkken	-73.043,60	-75.505,40	-70.000,00
13200	Varekøb køkken	34.316,07	43.993,54	30.000,00
<b>13990</b>	<b>Salgsindtægter i alt</b>	<b>-38.727,53</b>	<b>-31.511,86</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>Køb/salg bådpladser/Olie</b>				
19000	Salg af bådpladser	-275.800,00	-293.600,00	-250.000,00
19010	Køb af bådpladser	197.284,80	222.400,00	175.000,00
19020	Oliesalg	-105.940,60	-103.696,40	-100.000,00
19100	Oliekøb	92.185,57	90.585,72	90.000,00
<b>19490</b>	<b>Køb/salg bådpladser i alt</b>	<b>-92.270,23</b>	<b>-84.310,68</b>	<b>-85.000,00</b>
<b>9990</b>	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-1.205.177,80</b>	<b>-1.224.496,82</b>	<b>-1.202.500,00</b>
<b>UDGIFTER</b>				
<b>Personaleomkostninger</b>				
0000	Lønninger	128.005,30	165.008,00	165.000,00
0400	Multi Data	2.228,00	3.370,75	2.000,00
0500	Kørselsgodtgørelse	2.016,96	223,60	2.000,00
<b>0990</b>	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>132.250,26</b>	<b>168.602,35</b>	<b>169.000,00</b>
<b>Udgifter vedr. ejendom</b>				

# Balance med budget NB

Nappedam Bådelaug 58642118

Dato 15-10-2021 10:16 Side 2 af 5

Konto	Navn	2019-2020	2020-2021	2020-2021 Budget
		01-10-2019 30-09-2020	01-10-2020 30-09-2021	01-10-2020 30-09-2021
		Beløb	Beløb	Beløb
22000	Vedl. materiel	68.540,46	24.582,83	65.000,00
22100	Vedl.havneanlæg	166.641,08	216.590,41	210.000,00
22200	El	68.358,04	86.703,88	70.000,00
22300	Renovation	16.292,00	15.624,00	16.000,00
22400	Vandafgift, forbr.afg.	46.558,28	50.339,67	50.000,00
22500	Toilet, baderum	4.200,98	5.678,41	4.000,00
22600	Rengøring toilet, bad	77.151,62	61.471,44	75.000,00
22810	Køkken	5.562,15	2.509,25	2.000,00
<b>22990</b>	<b>Udgifter vedr. ejendom i alt</b>	<b>453.304,61</b>	<b>463.499,89</b>	<b>492.000,00</b>
	<b><u>Udvalg mv.</u></b>			
25000	Generalforsamling	1.190,00	6.835,00	8.000,00
25100	Bestyrelse	7.663,03	1.555,00	9.000,00
25400	Andre klubaktiviteter	8.385,95	8.912,24	10.000,00
<b>25990</b>	<b>Udvalg mv. i alt</b>	<b>17.238,98</b>	<b>17.302,24</b>	<b>27.000,00</b>
	<b><u>Drift klubhus</u></b>			
30000	Drift klubhus	502,40	-400,00	7.000,00
30100	Ejendomsskat	6.808,13	6.814,73	7.000,00
30200	Forsikringer	57.131,94	58.893,98	60.000,00
30300	Kurser, rejser	3.714,50	0,00	4.000,00
30400	Lanternen	15.353,15	12.851,20	15.000,00
30500	Jolleafdeling	25.650,00	37.700,00	47.000,00
30600	Administration	35.918,67	49.159,69	60.000,00
30700	Telefon	950,40	950,40	1.000,00
31210	Kontingenter	39.381,22	39.303,20	39.000,00
31220	Diverse	869,95	6.190,00	2.000,00
<b>31990</b>	<b>Drift klubhus i alt</b>	<b>186.280,36</b>	<b>211.463,20</b>	<b>242.000,00</b>
	<b><u>Aktivitet 1</u></b>			
40000	Kajakafdeling	56.500,00	46.330,00	56.000,00
<b>4990</b>	<b>Aktivitet 1 i alt</b>	<b>56.500,00</b>	<b>46.330,00</b>	<b>56.000,00</b>
	<b><u>Afskrivninger</u></b>			
70000	Afskrivninger	45.574,00	45.574,00	45.600,00
70400	Hensættelser	300.000,00	260.000,00	165.000,00
<b>71990</b>	<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>345.574,00</b>	<b>305.574,00</b>	<b>210.600,00</b>
	<b><u>Finansielle poster</u></b>			
2100	Renteudgifter	3.806,66	7.496,13	4.000,00
<b>2990</b>	<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>3.806,66</b>	<b>7.496,13</b>	<b>4.000,00</b>

# Balance med budget NB

Nappedam Bådelaug 58642118

Dato 15-10-2021 10:16 Side 3 af 5

Konto	Navn	2019-2020	2020-2021	2020-2021 Budget
		01-10-2019	01-10-2020	01-10-2020
		30-09-2020	30-09-2021	30-09-2021
		Beløb	Beløb	Beløb
78990	UDGIFTER I ALT	1.194.954,87	1.220.267,81	1.200.600,00
79990	DRIFTEN I ALT	-10.222,93	-4.229,01	-1.900,00

# Balance med budget NB

Nappedam Bådelaug 58642118

Dato 15-10-2021 10:16 Side 4 af 5

Konto	Navn	2019-2020	2020-2021	2020-2021 Budget
		01-10-2019 30-09-2020 Beløb	01-10-2020 30-09-2021 Beløb	01-10-2020 30-09-2021 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	59.200,00	41.600,00	0,00
81400	Værdi varelager standere	6.912,20	10.443,60	0,00
82000	Værdi Rendegraver	36.000,00	24.000,00	0,00
82200	Værdi Oliebeholdning	17.225,00	10.012,00	0,00
82300	Ombyggn.klubhus/havnebyg 08/09	280.078,68	265.255,68	0,00
82400	Forbedr.klubhus tag 07/08	20.388,79	12.232,79	0,00
82500	Nyt jolle/kajakhus 16/17	296.660,00	286.065,00	0,00
<b>82990</b>	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.366.464,67</b>	<b>2.299.609,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Tilgodehavender</b>				
83200	Andre tilgodehavender	4.200,00	0,00	0,00
<b>83490</b>	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>				
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>				
<b>Varebeholdninger</b>				
85100	Varelager øl/vand/vin	4.707,91	3.195,45	0,00
85200	Værdi sandp.og skrabejern	2.416,00	1.272,50	0,00
<b>85990</b>	<b>Varebeholdninger i alt</b>	<b>7.123,91</b>	<b>4.467,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Likvide beholdninger</b>				
86100	Kassebeholdning	1.450,00	1.150,00	0,00
86200	Djurslands Bank	828.148,57	1.031.662,47	0,00
86210	Djurslands Bank	9.728,30	67.688,88	0,00
86250	Djurslands Bank,kto.1114905	678,64	674,06	0,00
<b>86990</b>	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>840.005,51</b>	<b>1.101.175,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Værdipapirer</b>				
<b>89990</b>	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>3.217.794,09</b>	<b>3.405.252,43</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVER</b>				
10000	Kapitalkonto primo	-2.197.498,53	-2.207.721,46	0,00
<b>10100</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>-10.222,93</b>	<b>-4.229,01</b>	<b>-1.900,00</b>
<b>10990</b>	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-3.217.794,09</b>	<b>-3.405.252,43</b>	<b>-1.900,00</b>
<b>Hensættelser</b>				
1000	Hensættelse til miljø m.v.	-32.101,24	-32.101,24	0,00
1200	Hensættelse til uddybning	-685.000,00	-945.000,00	0,00

# Balance med budget NB

Nappedam Bådelaug 58642118

Dato 15-10-2021 10:16 Side 5 af 5

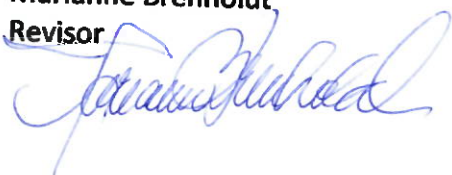
Konto	Navn	2019-2020	2020-2021	2020-2021 Budget
		01-10-2019 30-09-2020 Beløb	01-10-2020 30-09-2021 Beløb	01-10-2020 30-09-2021 Beløb
91300	Hensættelse til materiel			
91990	Hensættelser i alt	-150.000,00	-150.000,00	0,00
		<b>-867.101,24</b>	<b>-1.127.101,24</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Offentlige myndigheder</u></b>			
95000	Indgående moms	171.021,88	62.130,01	
95100	Udgående moms	-230.700,00	-63.274,13	0,00
95300	Skyldig skat	-28.330,00	-20.848,00	0,00
95990	Offentlige myndigheder i alt	<b>-88.008,12</b>	<b>-21.992,12</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Anden gæld</u></b>			
97300	Skyldige omkostninger, 1	-54.963,27	-44.208,60	
97990	Anden gæld i alt	<b>-54.963,27</b>	<b>-44.208,60</b>	<b>0,00</b>
99990	PASSIVER I ALT	<b>-3.217.794,09</b>	<b>-3.405.252,43</b>	<b>-1.900,00</b>
999999	I ALT LIG NUL	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900,00</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: 2/11-2021

Marianne Brenholdt

Revisor



Dato: 2-11-2021

Eva Baht

Revisor

