



Nappedam Bådelaug

Regnskab 2021/2022

Regnskabet for året 2021/2022 for Nappedam Bådelaug er udarbejdet på grundlag af bådelaugets bogføring med regulering for tilgodehavender, gæld samt beholdninger pr. 30. september 2022.

Værdiansættelser:

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

Ejendommens vurdering er pr. 30. september 2022 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 13-10-2022 13:22 Side 1 af 5

Konto	Navn	2020-2021 01-10-2020 30-09-2021 Beløb	2021-2022 01-10-2021 30-09-2022 Beløb	2021-2022 Budget 01-10-2021 30-09-2022 Beløb
INDTÆGTER				
Kontingenter				
10000	Kontingent, juniorer jolleafd.	-18.800,00	-3.900,00	-19.000,00
10010	Kontingent, medlemmer	-295.200,00	-323.250,00	-308.000,00
10020	Kontingent, kajak	-154.330,00	-151.415,00	-156.500,00
10040	Kollektivt ansvar	-11.265,00	-9.745,00	-11.500,00
10090	Kontingenter i alt	-479.595,00	-488.310,00	-495.000,00
Kontingenter havn				
10500	Havneafgift	-353.675,00	-348.441,53	-350.000,00
10510	Gæstesejlere	-94.942,00	-102.037,20	-95.000,00
10520	Slæbested	-29.840,80	-1.360,00	-3.000,00
10530	Autocampere	-38.992,00	-46.100,00	-40.000,00
10610	Andre indtægter	-67.236,00	-78.480,81	-65.000,00
10620	Skur - leje	-3.880,00	-4.200,00	-4.000,00
10990	Kontingent havn i alt	-588.565,80	-580.619,54	-557.000,00
Tilskud				
11000	Tilskud fra kommunen, 1	-40.513,48	-33.074,71	-40.500,00
11990	Tilskud i alt	-40.513,48	-33.074,71	-40.500,00
Salgsindtægter				
13100	Varesalg køkken	-75.505,40	-81.502,24	-75.000,00
13200	Varekøb køkken	43.993,54	49.851,10	43.000,00
13990	Salgsindtægter i alt	-31.511,86	-31.651,14	-32.000,00
Køb/salg bådpladser/Olie				
19000	Salg af bådpladser	-293.600,00	-375.200,00	-300.000,00
19010	Køb af bådpladser	222.400,00	265.140,80	225.000,00
19020	Oliesalg	-103.696,40	-91.833,40	-104.000,00
19100	Oliekøb	90.585,72	82.279,53	90.500,00
19490	Køb/salg bådpladser i alt	-84.310,68	-119.613,07	-88.500,00
19990	INDTÆGTER I ALT	-1.224.496,82	-1.253.268,46	-1.213.000,00
UDGIFTER				
Personaleomkostninger				
20000	Lønninger	165.008,00	155.008,00	165.000,00
20400	Multi Data	3.370,75	2.779,50	3.400,00
20500	Kørselsgodtgørelse	223,60	315,90	1.000,00
20990	Personaleomkostninger i alt	168.602,35	158.103,40	169.400,00
Udgifter vedr. ejendom				

Balance med budget NB

Nappedam Bådelaug 58642118

Dato 13-10-2022 13:22 Side 2 af 5

Konto	Navn	2020-2021	2021-2022	2021-2022 Budget
		01-10-2020 30-09-2021	01-10-2021 30-09-2022	01-10-2021 30-09-2022
		Beløb	Beløb	Beløb
22000	Vedl. materiel	24.582,83	75.248,59	65.000,00
22100	Vedl.havneanlæg	216.590,41	326.842,45	300.000,00
22200	El	86.703,88	126.405,91	100.000,00
22300	Renovation	15.624,00	24.476,34	16.000,00
22400	Vandafgift, forbr.afg.	50.339,67	50.939,42	50.000,00
22500	Toilet, baderum	5.678,41	0,00	4.000,00
22600	Rengøring toilet, bad	61.471,44	76.728,63	61.500,00
22810	Køkken	2.509,25	48.466,10	2.500,00
22990	Udgifter vedr. ejendom i alt	463.499,89	729.107,44	599.000,00
 Udvalg mv.				
25000	Generalforsamling	6.835,00	765,00	2.000,00
25100	Bestyrelse	1.555,00	7.327,46	9.000,00
25400	Andre klubaktiviteter	8.912,24	12.433,26	10.000,00
25990	Udvalg mv. i alt	17.302,24	20.525,72	21.000,00
 Drift klubhus				
30000	Drift klubhus	-400,00	1.447,77	2.000,00
30100	Ejendomsskat	6.814,73	6.814,73	7.000,00
30200	Forsikringer	58.893,98	57.669,14	60.000,00
30300	Kurser, rejser	0,00	2.380,00	4.000,00
30400	Lanternen	12.851,20	15.853,60	15.000,00
30500	Jolleafdeling	37.700,00	19.350,00	34.000,00
30600	Administration	49.159,69	110.561,44	80.000,00
30700	Telefon	950,40	1.046,40	1.000,00
31210	Kontingenter	39.303,20	39.293,37	39.000,00
31220	Diverse	6.190,00	1.819,75	6.000,00
31990	Drift klubhus i alt	211.463,20	256.236,20	248.000,00
 Aktivitet 1				
40000	Kajakafdeling	46.330,00	51.415,00	56.500,00
44990	Aktivitet 1 i alt	46.330,00	51.415,00	56.500,00
 Afskrivninger				
70000	Afskrivninger	45.574,00	45.574,00	46.000,00
70400	Hensættelser	260.000,00	0,00	65.000,00
71990	Afskrivninger i alt	305.574,00	45.574,00	111.000,00
 Finansielle poster				
72100	Renteudgifter	7.496,13	11.555,11	7.000,00
72990	Finansielle poster i alt	7.496,13	11.555,11	7.000,00

Balance med budget NB

Nappedam Bådelaug 58642118

Dato 13-10-2022 13:22 Side 3 af 5

Konto	Navn	2020-2021	2021-2022	2021-2022 Budget
		01-10-2020	01-10-2021	01-10-2021
		30-09-2021	30-09-2022	30-09-2022
		Beløb	Beløb	Beløb
78990	UDGIFTER I ALT	1.220.267,81	1.272.516,87	1.211.900,00
79990	DRIFTEN I ALT	-4.229,01	19.248,41	-1.100,00

Balance med budget NB

Nappedam Bådelaug 58642118

Dato 13-10-2022 13:22 Side 4 af 5

Konto	Navn	2020-2021	2021-2022	2021-2022 Budget
		01-10-2020 30-09-2021	01-10-2021 30-09-2022	01-10-2021 30-09-2022
		Beløb	Beløb	Beløb
AKTIVER				
Materielle anlægsaktiver				
81000	Bygninger havn	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
81300	Værdi ledige bådpladser	41.600,00	41.600,00	0,00
81400	Værdi varelager standere	10.443,60	6.768,00	0,00
82000	Værdi Rendegraver	24.000,00	12.000,00	0,00
82200	Værdi Oliebeholdning	10.012,00	8.445,00	0,00
82300	Ombyg.klubhus/havnebyg 08/09	265.255,68	250.432,68	0,00
82400	Forbedr.klubhus tag 07/08	12.232,79	4.076,79	0,00
82500	Nyt jolle/kajakhus 16/17	286.065,00	275.470,00	0,00
82990	Materielle anlægsaktiver i alt	2.299.609,07	2.248.792,47	0,00
Finansielle anlægsaktiver				
Finansielle anlægsaktiver i alt				
Varebeholdninger				
85100	Varelager øl/vand/vin	3.195,45	4.674,88	0,00
85200	Værdi sandp.og skrabejern	1.272,50	681,50	0,00
85990	Varebeholdninger i alt	4.467,95	5.356,38	0,00
Likvide beholdninger				
86100	Kassebeholdning	1.150,00	200,00	0,00
86200	Djurslands Bank	1.027.691,91	1.061.865,43	0,00
86210	Djurslands Bank	67.688,88	64.272,24	0,00
86250	Djurslands Bank,kto.1114905	674,06	667,32	0,00
86990	Likvide beholdninger i alt	1.097.204,85	1.127.004,99	0,00
Værdipapirer				
89990	AKTIVER I ALT	3.401.281,87	3.381.153,84	0,00
PASSIVER				
90000	Kapitalkonto primo	-2.204.545,02	-2.208.774,03	0,00
90100	Årets resultat	-4.229,01	19.248,41	-1.100,00
90990	Egenkapital i alt	-3.401.281,87	-3.381.153,84	-1.100,00
Hensættelser				
91000	Hensættelse til miljø m.v.	-32.101,24	-32.101,24	0,00
91200	Hensættelse til uddybning	-945.000,00	-945.000,00	0,00
91300	Hensættelse til materiel	-150.000,00	-150.000,00	0,00
91990	Hensættelser i alt	-1.127.101,24	-1.127.101,24	0,00
Offentlige myndigheder				

Balance med budget NB

Nappedam Bådelaug 58642118

Dato 13-10-2022 13:22 Side 5 af 5

Konto	Navn	2020-2021	2021-2022	2021-2022 Budget
		01-10-2020 30-09-2021	01-10-2021 30-09-2022	01-10-2021 30-09-2022
		Beløb	Beløb	Beløb
95000	Indgående moms	62.924,13	235.978,56	0,00
95100	Udgående moms	-63.274,13	-227.128,94	0,00
95300	Skyldig skat	-20.848,00	-25.432,00	0,00
95400	Elafgift	0,00	15.326,55	0,00
95990	Offentlige myndigheder i alt	-21.198,00	-1.255,83	0,00
	Anden gæld			
97300	Skyldige omkostninger, 1	-44.208,60	-63.271,15	0,00
97990	Anden gæld i alt	-44.208,60	-63.271,15	0,00
99990	PASSIVER I ALT	-3.401.281,87	-3.381.153,84	-1.100,00
999999	I ALT LIG NUL	0,00	0,00	-1.100,00

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: 2/11-2022

Marianne Brenholdt

Revisor



Dato: 2-11-22

Eva Baht

Revisor



Noter til regnskabet 2021/22		
Note nr.		
10000	Kontingent,juniorer jolleafd.	
	3 juniorer x 1.300	3.900
		3.900
10010	Kontingent,medlemmer	
	313 aktive x 1.000	313.000
	5 begrænset medlemskab x 450	2.250
	16 venteliste x 500	8.000
		323.250
10020	Kontingent,kajak	
	100 x 1.000	100.000
	91 kajak x 565	51.415
		151.415
10040	Kollektiv ansvar	
	1 x 245	245
	38 x 250	9.500
		9.745
10510	Gæstesejlere	
	613 gæstesejlere x 150 (120)	73.593
	Tom båd	7.224
	Langtidsliggere	21.220
		102.037
	Slæbested	
10520	21 slæbested x 80 (64)	1.360
		1.360
	Autocampere	
10530	384 autocampere x 150 (120)	46.100
	Andre indtægter	
10610	Nøglebrikker	14.480
	Vask + tørre	2.538
	Bad	199
	Salg skrabejern + slibepapir	480
	Vinterliggere	3.200
	Syddjurs Ungdomsskole	24.000
	Tak for lån af badebro	440
	Vinterbaderne	20.000
	Rønde Højskole	9.000
	STU Syddjurs	1.000
	Lån af mastekran	520
	Kalø Surf	1.600
	Lystfisker & Event	600
	Tømning tank	44
	Roere	380
		78.481
	Skur-Leje	

10620	21 skur-leje x 200 (250)	<u>4.200</u>
		4.200
	Tilskud fra kommunen	
11000	Toilettilskud	28.149
	Lokaletilskud	4.476
	Aktivitetstilskud	<u>450</u>
		33.075
	Lønninger	
20000	Pladsmænd	72.000
	Køkkenansvarlig + vicevært incl.rengøring af klubhus + vinduesp.	58.008
	Kasserer	<u>25.000</u>
		155.008
	Kørselsgodtgørelse	
20500	Pladsmand	316
	Vedligeholdelse materiel	
22000	Diesel traktorer	5.947
	Diesel rendegraver	1.539
	Vægtafgift ny trailer	160
	Rep.traktor	41.439
	Rep.bådvogn	<u>26.164</u>
		75.249
	Vedligeholdelse havneanlæg	
22100	Borde og bænkesæt	8.000
	Avista Oil	2.860
	Arbejdshold	32.211
	Mortalin	11.030
	Skilte	4.415
	Carl Ras	23.238
	Eftersyn bobleanlæg	13.432
	Jons EI, bimålere	9.140
	Aalborg Smeden, bomme	59.333
	Stark	116.303
	Eftersyn Hjertestarter	925
	Eftersyn Nassau porte kajak	1.572
	Bagagevogne	6.356
	Elektronik Service	18.055
	Diverse	9.907
	John Dreyer	6.390
	Reg.standere	<u>3.676</u>
		326.842
	EI	
22200	EI	182.338
	Salg el	-16.575
	Salg elmålere	-640
	EI vinterbaderne	<u>-38.717</u>
		126.406
	Renovation	
22300	Rygaard Renovation	24.476

	Vandafg.,forb.afgift		
22400	Dj.Spildevand		32.917
	Viden Djurs		<u>18.022</u>
			<u>50.939</u>
	Rengøring		
22600	Real Service		74.301
	Meny, rengøringsartikler, affaldssække		<u>2.427</u>
			<u>76.729</u>
	Køkken		
22810	Ny opvaskemaskine		46.997
	Sæbe og afspænding		<u>1.469</u>
			<u>48.466</u>
25000	Generalforsamling		
	Brød		<u>765</u>
25100	Bestyrelse		
	Apetit julefrokost		3.240
	Kaffe + drikkevarer		<u>4.087</u>
			<u>7.327</u>
	Andre klubaktiviteter		
25400	Arbejdshold		4.720
	Standerhejsning		3.363
	Nattevagt		1.194
	Visionsmøde		1.876
	Børnedag		<u>1.280</u>
			<u>12.433</u>
	Drift klubhus		
30000	Udlejning klubhus		-1.200
	Rep.varme		<u>2.648</u>
			<u>1.448</u>
	Forsikringer		
30200	Codan Lystbådeforsikring		9.750
	First forsikring		45.080
	Viking forsikring traktor		<u>2.839</u>
			<u>57.669</u>
30300	Kurser og rejser		
	Flid efterårsseminar		<u>2.380</u>
	Lanternen		
30400	Trykning		10.862
	Porto		<u>4.991</u>
			<u>15.854</u>
	Jolleafdelingen		
30500	Aktivitetsstøtte		450
	Jolletilskud		15.000
	Jolle 3 x 1.300		<u>3.900</u>
			<u>19.350</u>

	Administration		
30600	Abon.Computerhuset + IT hjælp		10.592
	Mastercard		4.722
	Fibia		9.540
	Energistyrelsen		756
	Gebyr Mobilepay		2.356
	Gebyr Dj.Bank		2.094
	Printerpatroner +kontorart. + kuverter		6.987
	Abon.vejrstation		1.016
	Drejer Låse		66.527
	Nøglebrikker		4.755
	Ny lamineringsmaskine		1.217
			<u>110.561</u>
	Kontingenter		
31210	Danske Tursejlere		360
	Dansk Sejlunion		31.401
	DGI Østjylland		2.793
	Flid		4.740
			<u>39.293</u>
31220	Diverse		
	Kørepenge		856
	Børnedag		125
	Vingaver		839
			<u>1.820</u>
	Kajakafdeling		
40000	Kajaktkontingent 91 x 565,00		51.415
			<u>51.415</u>
95300	Skyldig A-skat		
	September,til betaling 10.10.22.		25.432
			<u>25.432</u>
95400	Elafgift		
	NRGI,elafgift juni		3.663
	NRGI,elafgift juli		4.271
	NRGI,elafgift august		3.694
	NRGI,elafgift september		3.697
			<u>15.327</u>
	Skyldige omkostninger		
97300	NRGI,el		26.648
	Rygaard		10.281
	Stark		314
	Stark		45
	Real Service		4.125
	Gæld vand		15.000
	Kolind Bogtrykkeri		6.858
			<u>63.271</u>