



Nappedam Bådelaug

Regnskab 2022/2023

Regnskabet for året 2022/2023

for Nappedam Bådelaug er udarbejdet på grundlag af bådelaugets bogføring med regulering for tilgodehavender, gæld samt beholdninger pr. 30. september 2023

Værdiansættelser:

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

Ejendommens vurdering er pr. 30. september 2023 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 14-10-2023 09:11 Side 1 af 5

Konto	Navn	2021-2022	2022-2023	2022-2023 Budget
		01-10-2021 30-09-2022	01-10-2022 30-09-2023	01-10-2022 30-09-2023
		Beløb	Beløb	Beløb
INDTÆGTER				
Kontingenter				
10000	Kontingent, juniorer jolleafd.	-3.900,00	-11.050,00	-13.000,00
10010	Kontingent, medlemmer	-323.250,00	-318.200,00	-325.000,00
10020	Kontingent, kajak	-151.415,00	-130.940,00	-151.000,00
10040	Kollektivt ansvar	-9.745,00	-9.984,00	-9.800,00
10090	Kontingenter i alt	-488.310,00	-470.174,00	-498.800,00
Kontingenter havn				
10500	Havneafgift	-348.441,53	-394.713,06	-350.000,00
10510	Gæstesejlere	-102.037,20	-75.315,00	-102.000,00
10520	Slæbested	-1.360,00	0,00	0,00
10530	Autocampere	-46.100,00	-50.409,37	-46.000,00
10610	Andre indtægter	-78.480,81	-79.713,00	-78.000,00
10620	Skur - leje	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
10990	Kontingent havn i alt	-580.619,54	-604.350,43	-580.200,00
Tilskud				
11000	Tilskud fra kommunen, 1	-33.074,71	-31.634,32	-30.000,00
11990	Tilskud i alt	-33.074,71	-31.634,32	-30.000,00
Salgsindtægter				
13100	Varesalg køkken	-81.502,24	-68.070,55	-81.000,00
13200	Varekøb køkken	49.851,10	36.491,66	49.000,00
13990	Salgsindtægter i alt	-31.651,14	-31.578,89	-32.000,00
Køb/salg bådpladser/Olie				
19000	Salg af bådpladser	-375.200,00	-224.800,00	-300.000,00
19010	Køb af bådpladser	265.140,80	152.480,00	225.000,00
19020	Oliesalg	-91.833,40	-84.548,36	-100.000,00
19100	Oliekøb	82.279,53	78.189,66	90.000,00
19490	Køb/salg bådpladser i alt	-119.613,07	-78.678,70	-85.000,00
19990	INDTÆGTER I ALT	-1.253.268,46	-1.216.416,34	-1.226.000,00
UDGIFTER				
Personaleomkostninger				
20000	Lønninger	155.008,00	156.808,00	155.000,00
20400	Multi Data	2.779,50	3.146,50	3.000,00
20500	Kørselsgodtgørelse	315,90	412,80	1.000,00
20990	Personaleomkostninger i alt	158.103,40	160.367,30	159.000,00
Udgifter vedr. ejendom				

Balance med budget NB

Nappedam Bådelaug 58642118

Dato 14-10-2023 09:11 Side 2 af 5

Konto	Navn	2021-2022	2022-2023	2022-2023 Budget
		01-10-2021 30-09-2022	01-10-2022 30-09-2023	01-10-2022 30-09-2023
		Beløb	Beløb	Beløb
22000	Vedl. materiel	75.248,59	34.411,50	40.000,00
22100	Vedl.havneanlæg	326.842,45	135.965,75	225.000,00
22200	El	126.405,91	44.715,02	200.000,00
22300	Renovation	24.476,34	26.155,81	25.000,00
22400	Vandafgift, forbr.afg.	50.939,42	28.491,40	50.000,00
22500	Toilet, baderum	0,00	846,40	1.000,00
22600	Rengøring toilet, bad	76.728,63	74.582,08	77.000,00
22810	Køkken	48.466,10	940,00	2.500,00
22990	Udgifter vedr. ejendom i alt	729.107,44	346.107,96	620.500,00
<u>Udvalg mv.</u>				
25000	Generalforsamling	765,00	1.160,00	1.000,00
25100	Bestyrelse	7.327,46	9.590,45	10.000,00
25400	Andre klubaktiviteter	12.433,26	16.230,95	12.000,00
25990	Udvalg mv. i alt	20.525,72	26.981,40	23.000,00
<u>Drift klubhus</u>				
30000	Drift klubhus	1.447,77	2.692,11	2.000,00
30100	Ejendomsskat	6.814,73	6.816,38	7.000,00
30200	Forsikringer	57.669,14	60.648,45	60.000,00
30300	Kurser, rejser	2.380,00	2.380,00	3.000,00
30400	Lanternen	15.853,60	15.603,40	16.000,00
30500	Jolleafdeling	19.350,00	13.750,00	13.000,00
30600	Administration	110.561,44	37.549,44	80.000,00
30700	Telefon	1.046,40	1.286,40	1.000,00
31210	Kontingenter	39.293,37	44.211,91	39.000,00
31220	Diverse	1.819,75	1.510,00	4.000,00
31990	Drift klubhus i alt	256.236,20	186.448,09	225.000,00
<u>Aktivitet 1</u>				
40000	Kajakafdeling	51.415,00	42.940,00	51.000,00
44990	Aktivitet 1 i alt	51.415,00	42.940,00	51.000,00
<u>Afskrivninger</u>				
70000	Afskrivninger	45.574,00	58.152,76	41.500,00
70400	Hensættelser	0,00	395.000,00	100.000,00
71990	Afskrivninger i alt	45.574,00	453.152,76	141.500,00
<u>Finansielle poster</u>				
72100	Renteudgifter	11.555,11	0,00	0,00
72990	Finansielle poster i alt	11.555,11	0,00	0,00

Balance med budget NB

Nappedam Bådelaug 58642118

Dato 14-10-2023 09:11 Side 3 af 5

Konto	Navn	2021-2022	2022-2023	2022-2023 Budget
		01-10-2021 30-09-2022	01-10-2022 30-09-2023	01-10-2022 30-09-2023
		Beløb	Beløb	Beløb
78990	UDGIFTER I ALT	1.272.516,87	1.215.997,51	1.220.000,00
79990	DRIFTEN I ALT	19.248,41	-418,83	-6.000,00

Balance med budget NB

Nappedam Bådelaug 58642118

Dato 14-10-2023 09:11 Side 4 af 5

Konto	Navn	2021-2022	2022-2023	2022-2023 Budget
		01-10-2021 30-09-2022	01-10-2022 30-09-2023	01-10-2022 30-09-2023
		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	6.768,00	21.686,25	0,00
82000	Værdi Rendegraver	12.000,00	0,00	0,00
82200	Værdi Oliebeholdning	8.445,00	26.554,00	0,00
82300	Ombyggn.klubhus/havnebyg 08/09	250.432,68	235.609,68	0,00
82400	Forbedr.klubhus tag 07/08	4.076,79	0,00	0,00
82500	Nyt jolle/kajakhus 16/17	275.470,00	264.875,00	0,00
82600	Nyt Mastehus	0,00	147.240,00	0,00
82990	Materielle anlægsaktiver i alt	2.248.792,47	2.387.564,93	0,00
Tilgodehavender				
83200	Andre tilgodehavender	0,00	525,00	0,00
83490	Tilgodehavender i alt	0,00	525,00	0,00
Finansielle anlægsaktiver				
Finansielle anlægsaktiver i alt				
Varebeholdninger				
85100	Varelager øl/vand/vin	4.674,88	4.870,91	0,00
85200	Værdi sandp.og skrabejern	681,50	3.565,90	0,00
85990	Varebeholdninger i alt	5.356,38	8.436,81	0,00
Likvide beholdninger				
86100	Kassebeholdning	200,00	150,00	0,00
86200	Djurslands Bank	1.061.865,43	1.318.198,85	0,00
86210	Djurslands Bank	64.272,24	47.923,67	0,00
86250	Djurslands Bank,kto.1114905	667,32	667,32	0,00
86990	Likvide beholdninger i alt	1.127.004,99	1.366.939,84	0,00
Værdipapirer				
89990	AKTIVER I ALT	3.381.153,84	3.763.466,58	0,00
PASSIVER				
90000	Kapitalkonto primo	-2.208.774,03	-2.189.525,62	0,00
90100	Årets resultat	19.248,41	-418,83	-6.000,00
90990	Egenkapital i alt	-3.381.153,84	-3.763.466,58	-6.000,00
Hensættelser				
91000	Hensættelse til miljø m.v.	-32.101,24	-32.101,24	0,00

Balance med budget NB

Nappedam Bådelaug 58642118

Dato 14-10-2023 09:11 Side 5 af 5

Konto	Navn	2021-2022	2022-2023	2022-2023 Budget
		01-10-2021 30-09-2022	01-10-2022 30-09-2023	01-10-2022 30-09-2023
		Beløb	Beløb	Beløb
91200	Hensættelse til nye broer	-945.000,00	-1.340.000,00	0,00
91300	Hensættelse til materiel	-150.000,00	-150.000,00	0,00
91990	Hensættelser i alt	-1.127.101,24	-1.522.101,24	0,00
Offentlige myndigheder				
95000	Indgående moms	235.978,56	73.371,58	0,00
95100	Udgående moms	-227.128,94	-43.508,57	0,00
95300	Skyldig skat	-25.432,00	-25.529,00	0,00
95400	Elafgift	15.326,55	5.079,08	0,00
95500	Vandafgift	0,00	0,10	0,00
95990	Offentlige myndigheder i alt	-1.255,83	9.413,19	0,00
Anden gæld				
97300	Skyldige omkostninger, 1	-63.271,15	-60.834,08	0,00
97990	Anden gæld i alt	-63.271,15	-60.834,08	0,00
99990	PASSIVER I ALT	-3.381.153,84	-3.763.466,58	-6.000,00
999999	I ALT LIG NUL	0,00	0,00	-6.000,00

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: 1/11-23
Marianne Brenholdt
Revisor



Dato:
Eva Baht
Revisor



Noter til regnskabet 2022/23		
Note nr.		
10000	Kontingent,juniorer jolleafd.	
	8,5 juniorer x 1.300	11.050
		11.050
10010	Kontingent,medlemmer	
	307 aktive x 1.000	307.000
	6 begrænset medlemskab x 450	2.700
	17 venteliste x 500	8.500
		318.200
10020	Kontingent,kajak	
	88 x 1.000	88.000
	76 kajak x 565	42.940
		130.940
10040	Kollektiv ansvar	
	39 x 256	9.984
		9.984
10510	Gæstesejlere	
	40 gæstesejlere x 150 (120)	4.840
	457 gæstesejlere x 175 (140)	63.955
	Tom båd	2.520
	Langtidsliggere 2 x 4 uger	4.000
		71.315
10530	Autocampere	
	31 autocampere x 150 (120)	3.720
	333 autocampere x 175 (140)	46.689
		50.409
10610	Andre indtægter	
	Nøglebrikker	6.240
	Vask + tørre	1.760
	Bad	112
	Salg skrabejern + slibepapir	121
	Vinterliggere	1.920
	Syddjurs Ungdomsskole	24.000
	Tak for lån af badebro	800
	Vinterbaderne	16.000
	Rønde Højskole	9.000
	STU Syddjurs	1.000
	Lån af mastekran	160
	Marinecenter Østjylland	15.000
	Lystfisker	400
	Tømning tank	100
	Sejlklubben Ebeltoft	1.500
	Salg af containere	1.600
		79.713
10620	Skur-Leje	
	21 skur-leje x 200 (250)	4.200

	Toilettilskud	30.434
	Aktivitetstilskud	<u>1.200</u>
		<u>31.634</u>
20000	Lønninger	
	Pladsmænd	73.200
	Køkkenansvarlig + vicevært incl.rengøring af klubhus + vinduesp.	58.608
	Kasserer	<u>25.000</u>
		<u>156.808</u>
20500	Kørselsgodtgørelse	
	Pladsmand	<u>412</u>
22000	Vedligeholdelse materiel	
	Diesel traktorer	9.044
	Diesel rendegraver	2.203
	Vægtafgift ny trailer	170
	Rep.traktor	8.145
	Rep.bådvogn	<u>14.849</u>
		<u>34.412</u>
22100	Vedligeholdelse havneanlæg	
	Arbejdshold	31.200
	Mortalin	11.790
	Skilte	1.070
	Carl Ras	18.237
	Aalborg Smeden,bomme	2.204
	Stark	22.339
	Eftersyn Hjertestarter	925
	Eftersyn Nassau porte kajak	2.002
	Elektronik Service	19.889
	Diverse	9.208
	John Dreyer	4.117
	Marinecenter	3.455
	Pæle banket i	5.000
	XL Byg	4.056
	Kristoffer Bech ,erstatning bom	-3.449
	Reg.sandpapir	126
	Grønfeld Cemntb.	1.611
	Reg.standere	2.186
		<u>135.966</u>
22200	EI	
	EI	86.840
	Salg el	-11.525
	Salg elmålere	-1.520
	EI vinterbaderne	<u>-29.080</u>
		<u>44.715</u>
22300	Renovation	
	Rygaard Renovation	4.555
	HCS	<u>21.601</u>
		<u>26.156</u>
22400	Vandafg.,forb.afgift	
	Dj.Spildevand	23.941
	Viden Djurs	<u>4.550</u>

		<u>28.491</u>
22600	Rengøring	
	Real Service	74.532
	Meny, rengøringsartikler, affaldssække	50
		<u>74.582</u>
22810	Køkken	
	Sæbe og afspænding	940
		<u>940</u>
25000	Generalforsamling	
	Brød	810
	Kaffe & te	350
		<u>1.160</u>
25100	Bestyrelse	
	Julefrokost	7.995
	Kaffe + drikkevarer	1.596
		<u>9.590</u>
25400	Andre klubaktiviteter	
	Arbejdshold	6.949
	Standerhejsning	4.058
	Nattevagt	870
	Div.møder (arbejdsgrupper)	3.013
	Børnedag	1.341
		<u>16.231</u>
30000	Drift klubhus	
	Udlejning klubhus	-2.000
	Rep.varme	4.692
		<u>2.692</u>
	Forsikringer	
30200	Codan Lystbådeforsikring	9.984
	First forsikring	47.755
	Viking forsikring traktor	2.910
		<u>60.648</u>
30300	Kurser og rejser	
	Flid efterårsseminar	<u>2.380</u>
30400	Lanternen	
	Trykning	10.405
	Porto	5.198
		<u>15.603</u>
30500	Jolleafdelingen	
	Aktivitetsstøtte	1.200
	Udlejning julle	1.500
	Jollekontingent	11.050
		<u>13.750</u>
30600	Administration	
	Abon.Computerhuset + IT hjælp	7.227
	Mastercard	4.822

	Fibia	9.540
	Energistyrelsen	756
	Gebyr Mobilepay	1.716
	Gebyr Dj.Bank	2.728
	Printerpatroner +kontorart.+ kuverter	6.194
	Abon.vejrstation	964
	Tallykey og Nets	<u>3.602</u>
		<u>37.549</u>
31210	Kontingenter	
	Dansk Sejlunion	36.185
	DGI Østjylland	2.884
	Danske Tursejlere	360
	Flid	<u>4.783</u>
		<u>44.212</u>
31220	Diverse	
	Kørepenge	720
	Brød besøg Hadsund	90
	Vingaver	<u>700</u>
		<u>1.510</u>
40000	Kajakafdeling	
	Kajakkontingent 76 x 565,00	<u>42.940</u>
		<u>42.940</u>
95300	Skyldig A-skat	
	September,til betaling 10.10.22.	15.823
	Juli til betaling 31.10.23.	4.853
	August til betaling 12.02.24.	<u>4.853</u>
		<u>20.676</u>
95400	Elafgift	
	NRGI,elafgift juni	29
	NRGI,elafgift juli	23
	NRGI,elafgift august	2.678
	NRGI,elafgift september	<u>2.349</u>
		<u>5.079</u>
97300	Skyldige omkostninger	
	Afgr.renovation september	3.000
	XL Byg	22.943
	Stark	1.623
	Real Service	3.438
	Gæld vand	10.000
	Kolind Bogtrykkeri	5.908
	NRGI	7.109
	Toyota	5.194
	Meny	<u>1.620</u>
		<u>60.834</u>