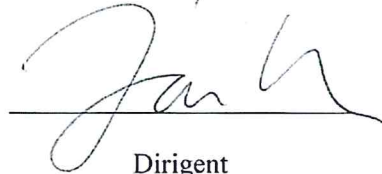


Foreningen Djursland for Fuld Damp
CVR-nr. 27 17 24 31
Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro

Årsrapport
1. januar - 31. december 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på foreningens ordinære generalforsamling,

den 21/4 2022



Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE**Påtegninger**

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4

Ledelsesberetning mv.

Foreningsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2021

Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter	15

LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2021 for Foreningen Djursland for Fuld Damp.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2021.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Allingåbro, den / 2022


Daglig ledelse

Carsten Jensen


Bestyrelse



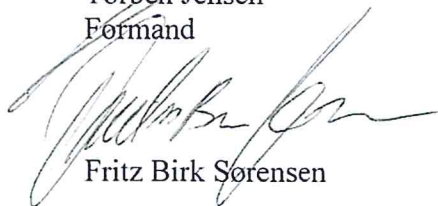
Torben Jensen
Formand



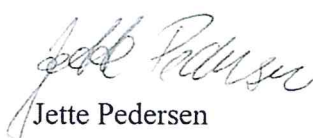
Lonni Køster Engelbrechtsen



Niels Skov Pedersen



Fritz Birk Sørensen




Jette Pedersen



Leo Holm Petersen



Harry Simonsen



Gerhard Brandt Jørgensen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til ledelsen i Foreningen Djursland for Fuld Damp

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion med forbehold

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Djursland for Fuld Damp for perioden 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik, som beskrevet i anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet bortset fra de mulige indvirkninger af det forhold, der er beskrevet i "Grundlag for konklusion med forbehold", giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Grundlag for konklusion med forbehold

Foreningens ejendom er medtaget med 1.410.000 kr. i balancen pr. 31. december 2021. Foreningens ejendom er efter det oplyste opført til anskaffelsessum uden fradrag af akkumulerende afskrivninger. Det har ikke været muligt, at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for den medtagne værdi af foreningens ejendom.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet".

Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion med forbehold.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.


I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til god regnskabsskik.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Grenaa, den 21/4 2022

ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 33946406


Jesper Falk Hansen
Statsaut. revisor
mne33773

FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen	Foreningen Djursland for Fuld Damp Hovedgaden 4 8961 Allingåbro
	CVR-nr: 27 17 24 31
	Stiftet: 28. september 2010
	Kundenr 1095/ JFH / TKC / MI
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Torben Jensen, formand Lonni Køster Engelbrechtsen Niels Skov Pedersen Fritz Birk Sørensen Jette Pedersen Leo Holm Petersen Harry Simonsen Gerhard Brandt Jørgensen
Daglig ledelse	Carsten Jensen
Revisor	ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

LEDELSESBERETNING

Foreningens væsentligste aktiviteter

Foreningens formål er på almennyttig basis - med udgangspunkt i Stationen, Allingåbro og Stenvad Mosebrugscenter - at give besøgende på Djursland en aktiv oplevelse ved:

- Nostalgisk transport, udstillingsvirksomhed og gennemførelse af gruppearrangementer.

Endvidere:

- Styrke turismen i området.
- At medvirke til fortsat udbygning af turistnetværket i området.

Udviklingen i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold

Foreningen har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Årets udvikling og resultat er som forventet.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Foreningen Djursland for Fuld Damp for 2021 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Årsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Direkte omkostninger

Direkte omkostninger omfatter varekøb i forbindelse med årets solgte varer m.v. samt årets forskydning i varebeholdningerne.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, autodrift, administration, lokaler mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til foreningens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris.

Grunde og bygninger måles efterfølgende til kostpris uden fradrag af akkumulerende afskrivninger. Der foretages dermed ikke afskrivning herpå, da det er ledelsens vurdering, at grunde og bygninger ikke værdiforringes i væsentligt omfang.

Veteranbusser måles efterfølgende til kostpris uden fradrag af akkumulerende afskrivninger.

Der afskrives ikke på veteranbusser, da der løbende foretages reparation og vedligeholdelse af veteranbusserne.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerende afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0 %

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er dette tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi.

Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.

Finansielle anlægsaktiver

Andele måles til kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2021

	2021	2020
	kr.	kr.
Nettoomsætning.....	3.346.256	3.120.874
Direkte omkostninger	-528.526	-348.587
1 DÆKNINGSBIDRAG.....	2.817.730	2.772.287
2 Personaleomkostninger.....	-2.108.611	-1.952.138
3 Salgsomkostninger.....	-67.310	-67.052
4 Autodriftsomkostninger.....	-76.200	-40.852
5 Administrationsomkostninger	-190.123	-200.977
6 Lokaleomkostninger	-293.246	-484.180
KAPACITETSOMKOSTNINGER	-2.735.490	-2.745.199
DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER.....	82.240	27.088
7 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-89.268	-103.638
DRIFTSRESULTAT	-7.028	-76.550
8 Andre finansielle indtægter	1.390	1.055.000
9 Andre finansielle omkostninger.....	-8.844	-33.196
RESULTAT FØR SKAT	-14.482	945.254
RESULTAT.....	-14.482	945.254
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	-14.482	945.254
DISPONERET I ALT	-14.482	945.254

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021
AKTIVER

	2021 kr.	2020 kr.
Grunde og bygninger	1.410.000	1.410.000
Veteranbusser	200.000	200.000
10 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	251.553	277.621
Materielle anlægsaktiver	1.861.553	1.887.621
Anparter Aktiv Allingåbro.....	10.000	10.000
Finansielle anlægsaktiver	10.000	10.000
ANLÆGSAKTIVER	1.871.553	1.897.621
11 Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	53.639	49.819
Varebeholdninger	53.639	49.819
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	60.793	33.780
12 Andre tilgodehavender	256.768	1.086.469
Tilgodehavender	317.561	1.120.249
13 Likvide beholdninger	931.870	99.813
OMSÆTNINGSAKTIVER	1.303.070	1.269.881
AKTIVER	3.174.623	3.167.502

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021
PASSIVER

	2021 kr.	2020 kr.
Overført resultat.....	1.040.689	1.055.172
14 EGENKAPITAL.....	1.040.689	1.055.172
15 Kreditinstitutter.....	755.504	826.997
16 Anden gæld.....	145.947	173.565
Periodeafgrænsningsposter.....	95.800	158.600
Langfristede gældsforpligtelser.....	997.251	1.159.162
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	69.000	68.000
Kreditinstitutter.....	0	290.250
17 Modtagne forudbetalinger fra kunder.....	707.500	0
18 Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	88.531	429.915
19 Anden gæld.....	203.352	96.703
Periodeafgrænsningsposter.....	68.300	68.300
Kortfristede gældsforpligtelser	1.136.683	953.168
GÆLDSFORPLIGTELSER.....	2.133.934	2.112.330
PASSIVER	3.174.623	3.167.502
20 Eventualposter mv.		
21 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2021 kr.	2020 kr.
1 DÆKNINGSBIDRAG		
Driftstilskud		
Ordinært tilskud fra kommunen	1.721.000	1.704.000
Periodiseret tilskud vedrørende bil, kanotrailer og skinnecykler	62.800	73.800
Tilskud afdrag fra kommunen	69.493	94.818
Tilskud fra kommunen, Covid19.....	60.000	100.000
Tilskud til handicapvenlig adgang.....	0	25.000
Tilskud vedrørende Huldremose udstilling	0	30.000
	<hr/>	<hr/>
Driftstilskud i alt.....	1.913.293	2.027.618
	<hr/>	<hr/>
Cafe, Stenvad Mosebrug		
Nettoomsætning		
Cafeen.....	61.472	41.880
Mad	361.950	154.450
Drikkevarer	118.750	69.562
Is, slik og kaffe	61.639	22.318
Souvenirs	30.042	27.291
Faktureret rengøring og rundvisning m.v.	14.388	10.245
Kassedifference	123	-1.646
	<hr/>	<hr/>
	648.364	324.100
	<hr/>	<hr/>
Direkte omkostninger		
Mad og cafe	-258.195	-129.862
Drikkevarer	-49.361	-42.619
Is, slik og kaffe	-23.526	-22.513
Souvenirs	-5.581	-18.233
Regulering af varelager	4.976	-1.296
Diverse, inkl. indkøb af service/bestik	-13.262	-2.277
	<hr/>	<hr/>
	-344.949	-216.800
	<hr/>	<hr/>
Cafe, Stenvad Mosebrug i alt.....	303.415	107.300
	<hr/>	<hr/>

NOTER

	2021 kr.	2020 kr.
Museum, Stenvad Mosebrug		
Nettoomsætning		
Entreindtægter	181.533	195.509
Rundvisning	27.195	11.747
Togture.....	29.230	58.996
	<u>237.958</u>	<u>266.252</u>
Direkte omkostninger		
Udgifter til dyrehold	-300	-1.011
Vedligeholdelse tog	-8.633	-8.631
	<u>-8.933</u>	<u>-9.642</u>
Museum, Stenvad Mosebrug i alt.....	<u>229.025</u>	<u>256.610</u>
Djursland For Fuld Damp		
Nettoomsætning		
Skinnecykler	289.805	300.064
Kanoer	166.753	136.040
Busser	19.848	5.800
Udlejning af sovevogn.....	11.636	13.204
Forplejning udflugter.....	4.247	320
Butik og formidling	54.352	47.667
Kassedifference	0	-191
	<u>546.641</u>	<u>502.904</u>
Direkte omkostninger		
Skinnecykler	-32.503	-43.715
Kanoer	-6.997	-6.847
Busser	-33.670	-36.148
Vedligeholdelse af sovevogn.....	-1.448	-684
Forplejning udflugter	-1.305	-5.416
Butik og formidling	-38.721	-29.335
Driftsbidrag, Romalt.....	-60.000	0
	<u>-174.644</u>	<u>-122.145</u>
Djursland For Fuld Damp i alt.....	<u>371.997</u>	<u>380.759</u>
	<u>2.817.730</u>	<u>2.772.287</u>

NOTER

	2021 kr.	2020 kr.
2 Personaleomkostninger		
Lønninger.....	1.940.263	1.864.576
Leje af personale.....	0	3.900
Skyldige feriepenge primo.....	-215.285	-200.100
Skyldige feriepenge ultimo.....	293.541	215.285
Forsikringer	14.997	13.981
ATP-bidrag m.v.	30.052	21.919
Personaleudgifter, herunder mødeudgifter	9.071	8.998
Skattefri godtgørelse.....	8.456	4.829
Arbejdstøj	10.587	7.742
Gebyr, løn	16.945	16.532
Lønrefusion.....	-16	-5.524
	<u>2.108.611</u>	<u>1.952.138</u>
3 Salgsomkostninger		
Restaurationsbesøg	0	586
Gaver og blomster	3.378	7.584
Annoncer og reklamer	65.432	58.882
Viderefakturering, annoncer	-21.500	0
Sponsorat, MIN Landsbyklynge.....	20.000	0
	<u>67.310</u>	<u>67.052</u>
4 Autodriftsomkostninger		
Øvrig drift af bil.....	76.200	39.553
Leje af bil (museum).....	0	1.299
	<u>76.200</u>	<u>40.852</u>

NOTER

	2021 kr.	2020 kr.
5 Administrationsomkostninger		
Kontorartikler	13.482	13.739
EDB-udgifter	7.216	12.950
Mindre nyanskaffelser	3.902	0
Telefon og internet.....	36.698	32.483
Porto og gebyrer	8.730	11.081
Regnskabsmæssig assistance.....	32.321	32.300
Bogføringsassistance	21.656	20.000
Forsikringer og Falck.....	35.461	33.616
Aviser m.v.	7.476	6.936
Kontingenter	18.106	21.296
Delvis momsfradrag, regulering.....	5.075	16.576
	<u>190.123</u>	<u>200.977</u>
6 Lokaleomkostninger		
Huslejeindtægt, lokaler Stenvad Mosebrug.....	-53.240	-52.800
Huslejeindtægt, beboelse	-66.000	-36.250
Tilskud offentlige toiletter	-9.600	-9.600
Forsikring.....	26.703	21.775
Alarm	9.440	8.892
Ejendomsskat.....	106	46
Vedligeholdelse lokaler, udenomsarealer m.v.....	80.783	187.546
Mindre nyanskaffelser, herunder inventar til cafe.....	19.857	58.780
Udgifter museumsudvidelse	4.439	466
Renholdelse	42.251	42.417
El, vand og varme.....	229.911	251.497
Gas (cafe Stenvad Mosebrug).....	8.596	11.411
	<u>293.246</u>	<u>484.180</u>
7 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	89.268	103.638
	<u>89.268</u>	<u>103.638</u>

NOTER

	2021 kr.	2020 kr.
8 Andre finansielle indtægter		
Renter, Kommunekredit	1.390	0
Gevinst ved gældseftergivelse, Arbejdsmarkedets Feriefond.....	0	1.055.000
	<u>1.390</u>	<u>1.055.000</u>
9 Andre finansielle omkostninger		
Renteudgifter bank	5.488	6.896
Renteudgifter kreditorer	19	36
Renteudgifter Kommunekredit	0	26.264
Forrentning indefrosset feriepengeforpligtelse.....	3.337	0
	<u>8.844</u>	<u>33.196</u>
10 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris, primo	616.418	616.418
Tilgang i årets løb	63.200	0
	<u>679.618</u>	<u>616.418</u>
Kostpris 31. december 2021	679.618	616.418
Af-/nedskrivninger, primo	-338.797	-235.159
Årets af-/nedskrivninger	-89.268	-103.638
	<u>-428.065</u>	<u>-338.797</u>
Af-/nedskrivninger 31. december 2021	-428.065	-338.797
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021.....	<u>251.553</u>	<u>277.621</u>
11 Fremstillede færdigvarer og handelsvarer		
Varelager Stenvad Mosebrug	42.134	37.157
Varelager Djursland for Fuld Damp.....	11.505	12.662
	<u>53.639</u>	<u>49.819</u>

NOTER

	2021 kr.	2020 kr.
12 Andre tilgodehavender		
Mellemregning Foreningen Skinnecykler	256.768	973.912
Tilskud kommune (ydelse lån)	0	71.113
Skattekontoen	0	2
Negativ moms.....	0	41.442
	<u>256.768</u>	<u>1.086.469</u>
13 Likvide beholdninger		
Kasse.....	2.161	633
Kassebeholdning Stenvad Mosebrug.....	4.144	3.689
Kassebeholdning, udlægskasse Djursland for Fuld Damp	443	926
Djurslands Bank, konto nr. 110.284-8.....	924.502	94.476
Djurslands Bank, konto nr. 114.032-7.....	89	89
Djurslands Bank, konto nr. 106.672-0.....	531	0
	<u>931.870</u>	<u>99.813</u>
14 Egenkapital		
Egenkapital primo.....	1.055.171	109.918
Årets resultat.....	-14.482	945.254
Egenkapital ultimo	<u>1.040.689</u>	<u>1.055.172</u>
Egenkapitalen specificeres således:		
Overført resultat, primo	1.055.171	109.918
Årets resultat.....	-14.482	945.254
Overført resultat ultimo	<u>1.040.689</u>	<u>1.055.172</u>
Egenkapital ultimo	<u>1.040.689</u>	<u>1.055.172</u>
15 Kreditinstitutter		
Lån Kommunekredit.....	824.504	894.997
Overført til kortfristede gældsforpligtelser.....	-69.000	-68.000
	<u>755.504</u>	<u>826.997</u>

NOTER

	2021 kr.	2020 kr.
16 Anden gæld		
Feriepengeforpligtelse, overgangsordning	145.947	173.565
	<u>145.947</u>	<u>173.565</u>
17 Modtagne forudbetalinger fra kunder		
Tilskud fra kommunen.....	707.500	0
	<u>707.500</u>	<u>0</u>
18 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Leverandørgæld	41.531	355.115
Revisorhonorar	47.000	74.800
	<u>88.531</u>	<u>429.915</u>
19 Anden gæld		
Moms og afgifter	95.058	0
Afsat skyldig feriepengeforpligtelse.....	108.040	41.720
Skyldig kommunen (A-skat m.v.)	254	54.983
	<u>203.352</u>	<u>96.703</u>
20 Eventualposter mv.		
Der påhviler ikke virksomheden kautions- eller eventualforpligtelser.		
21 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Til sikkerhed for foreningens bankgæld til Djurslands Bank er deponeret ejerpantebreve på samlet nom. 1.055.000 kr. Den nævnte bankgæld udgjorde pr. 31. december 2021 0 kr. Den regnskabsmæssige værdi af den pantsatte ejendom udgør 1.410.000 kr. pr. 31. december 2021.		