

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

Årsrapport
1. januar - 31. december 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på foreningens ordinære generalforsamling,

den 1/9 2021



Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE**Påtegninger**

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning.....	4

Ledelsesberetning mv.

Foreningsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020

Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter	15

LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2020 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 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2020.


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Allingåbro, den 1/9 2021

Daglig ledelse

Carsten Jensen

Bestyrelse



Torben Jensen
Formand



Gerhard Brandt Jørgensen

Diana Skøtt Larsen



Eritz Birk Sørensen



Jette Pedersen

Leo Holm Petersen



Torben Nielsen



Harry Simonsen



Ole Gram Nielsen

LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2020 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 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2020.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Allingåbro, den 1/9 2021

Daglig ledelse

Carsten Jensen

Bestyrelse

Torben Jensen
Formand

Gerhard Brandt Jørgensen


Diana Skøtt Larsen

Fritz Birk Sørensen

Jette Pedersen

Leo Holm Petersen

Torben Nielsen

Harry Simonsen

Ole Gram Nielsen

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 2020, 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 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Grundlag for konklusion med forbehold

Foreningens ejendom er medtaget med 1.410.000 kr. i balancen pr. 31. december 2020. 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.

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.

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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.

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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 1/9 2021

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 Gerhard Brandt Jørgensen Diana Skøtt Larsen Fritz Birk Sørensen Jette Pedersen Leo Holm Petersen Torben Nielsen Harry Simonsen Ole Gram Nielsen
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

Lån til Arbejdsmarkedet Feriefond på samlet 1.055 t.kr. er med virkning fra den 1. juni 2020 nedskrevet med 100 %. Beløbet er som følge heraf indtægtsført i regnskabsåret.

Foreningen har i regnskabsåret 2020 som følge af COVID19-virussen, og delvist nedlukning af Danmark, oplevet en væsentlig omsætningsnedgang, primært hvad angår indtægter fra arrangementer m.v. på Stenvad Mosebrug. Norddjurs Kommune har som konsekvens af nedlukningen af Danmark, og som understøttelse af foreningen givet et ekstraordinært tilskud på 100 t.kr. til foreningen i 2020. Hvor længe nedlukningen af landet står på, og hvilke yderligere økonomiske konsekvenser nedlukningen af landet vil have på foreningen, vides endnu ikke på nuværende tidspunkt.

Foreningen har derudover fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været andre 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 2020 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet 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 nominel 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 2020

	2020	2019
	kr.	kr.
Nettoomsætning	3.120.874	3.427.658
Direkte omkostninger	-348.587	-617.142
1 DÆKNINGSBIDRAG	2.772.287	2.810.516
2 Personaleomkostninger.....	-1.952.138	-1.882.010
3 Salgsomkostninger.....	-67.052	-118.242
4 Autodriftsomkostninger.....	-40.852	-64.843
5 Administrationsomkostninger	-200.977	-216.050
6 Lokaleomkostninger	-484.180	-444.484
KAPACITETSOMKOSTNINGER	-2.745.199	-2.725.629
DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	27.088	84.887
7 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-103.638	-80.553
DRIFTSRESULTAT	-76.550	4.334
8 Andre finansielle indtægter	1.055.000	0
9 Andre finansielle omkostninger.....	-33.196	-29.474
RESULTAT FØR SKAT	945.254	-25.140
RESULTAT	945.254	-25.140
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	945.254	-25.140
DISPONERET I ALT	945.254	-25.140

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020
AKTIVER

	2020	2019
	kr.	kr.
Grunde og bygninger	1.410.000	1.410.000
Veteranbusser	200.000	200.000
10 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	277.621	381.259
	<hr/>	<hr/>
Materielle anlægsaktiver	1.887.621	1.991.259
	<hr/>	<hr/>
Anparter Aktiv Allingåbro	10.000	10.000
	<hr/>	<hr/>
Finansielle anlægsaktiver	10.000	10.000
	<hr/>	<hr/>
ANLÆGSAKTIVER	1.897.621	2.001.259
	<hr/>	<hr/>
11 Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	49.819	54.298
	<hr/>	<hr/>
Varebeholdninger	49.819	54.298
	<hr/>	<hr/>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	33.780	46.886
12 Andre tilgodehavender	1.086.469	73.484
	<hr/>	<hr/>
Tilgodehavender	1.120.249	120.370
	<hr/>	<hr/>
13 Likvide beholdninger	99.813	562.204
	<hr/>	<hr/>
OMSÆTNINGSAKTIVER	1.269.881	736.872
	<hr/>	<hr/>
AKTIVER	3.167.502	2.738.131
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020
PASSIVER

	2020	2019
	kr.	kr.
Overført resultat.....	1.055.172	109.918
14 EGENKAPITAL.....	1.055.172	109.918
15 Kreditinstitutter.....	826.997	1.952.551
16 Anden gæld.....	0	53.300
Periodeafgrænsningsposter.....	158.600	221.400
Langfristede gældsforpligtelser.....	985.597	2.227.251
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser.....	68.000	66.000
Kreditinstitutter.....	290.250	0
17 Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	429.915	61.615
18 Anden gæld.....	270.268	169.547
Periodeafgrænsningsposter.....	68.300	103.800
Kortfristede gældsforpligtelser.....	1.126.733	400.962
GÆLDSFORPLIGTELSE.....	2.112.330	2.628.213
PASSIVER.....	3.167.502	2.738.131
19 Eventualposter mv.		
20 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2020 kr.	2019 kr.
1 DÆKNINGSBIDRAG		
Driftstilskud		
Ordinært tilskud fra kommunen	1.704.000	1.724.000
Periodiseret tilskud vedrørende bil, kanotrailer og skinncykler.....	73.800	55.800
Tilskud afdrag fra kommunen	94.818	94.818
Tilskud vedrørende Huldremose udstilling	30.000	0
Tilskud til handicapvenlig adgang.....	25.000	0
Tilskud fra kommunen, Covid19.....	100.000	0
Driftstilskud i alt.....	2.027.618	1.874.618
Cafe, Stenvad Mosebrug		
Nettoomsætning		
Cafeen.....	41.880	119.151
Mad.....	154.450	410.194
Drikkevarer.....	69.562	136.490
Is, slik og kaffe	22.318	47.008
Souvenirs	27.291	45.023
Faktureret rengøring og rundvisning m.v.	10.245	24.927
Kassedifference	-1.646	-213
	324.100	782.580
Direkte omkostninger		
Mad og cafe	-129.862	-337.587
Drikkevarer	-42.619	-85.178
Is, slik og kaffe	-22.513	-27.638
Souvenirs	-18.233	-13.568
Regulering af varelager	-1.296	-7.826
Diverse, inkl. indkøb af service/bestik	-2.277	-15.747
	-216.800	-487.544
Cafe, Stenvad Mosebrug i alt.....	107.300	295.036

NOTER

	2020 kr.	2019 kr.
Museum, Stenvad Mosebrug		
Nettoomsætning		
Entreindtægter	195.509	295.536
Entreindtægter, musikarrangementer.....	0	4.000
Rundvisning.....	11.747	24.314
Togture.....	58.996	63.979
	266.252	387.829
Direkte omkostninger		
Musik	0	-611
Udgifter til dyrehold	-1.011	-2.503
Vedligeholdelse tog	-8.631	-2.742
	-9.642	-5.856
Museum, Stenvad Mosebrug i alt.....	256.610	381.973
Djursland For Fuld Damp		
Nettoomsætning		
Skinnecykler	300.064	174.512
Kanoer	136.040	96.312
Busser	5.800	24.330
Udlejning af sovevogn.....	13.204	42.806
Forplejning udflugter	320	0
Butik og formidling	47.667	44.674
Kassedifference	-191	-3
	502.904	382.631
Direkte omkostninger		
Skinnecykler	-43.715	-37.552
Kanoer	-6.847	-11.232
Busser	-36.148	-43.436
Vedligeholdelse af sovevogn.....	-684	-495
Forplejning udflugter	-5.416	-3.578
Butik og formidling	-29.335	-27.449
	-122.145	-123.742
Djursland For Fuld Damp i alt.....	380.759	258.889
	2.772.287	2.810.516

NOTER

	2020 kr.	2019 kr.
2 Personalemkostninger		
Lønninger.....	1.864.576	1.808.403
Leje af personale.....	3.900	0
Skyldige feriepenge primo.....	-200.100	-207.800
Skyldige feriepenge ultimo.....	215.285	200.100
Forsikringer	13.981	13.056
ATP-bidrag m.v.	21.919	23.107
Personaleudgifter	8.998	15.757
Skattefri godtgørelse.....	4.829	2.238
Arbejdstøj	7.742	17.023
Gebyr, løn	16.532	16.128
Lønrefusion.....	-5.524	-6.002
	<u>1.952.138</u>	<u>1.882.010</u>
3 Salgsomkostninger		
Restaurationsbesøg	586	1.017
Gaver og blomster	7.584	4.843
Annoncer og reklamer	58.882	70.422
Viderefakturering, annoncer	0	-18.040
Sponsorater, CAD museum	0	60.000
	<u>67.052</u>	<u>118.242</u>
4 Autodriftsomkostninger		
Øvrig drift af bil.....	39.553	61.888
Leje af bil (museum).....	1.299	2.955
	<u>40.852</u>	<u>64.843</u>

NOTER

	2020	2019
	kr.	kr.
5 Administrationsomkostninger		
Kontorartikler	13.739	19.363
EDB-udgifter	12.950	14.887
Mindre nyanskaffelser	0	675
Telefon og internet.....	32.483	34.363
Porto og gebyrer	11.081	4.645
Regnskabsmæssig assistance	32.300	32.537
Bogføringsassistance	20.000	41.249
Forsikringer og Falck.....	33.616	29.842
Aviser m.v.	6.936	6.568
Kontingenter	21.296	21.030
Diverse.....	0	1.675
Delvis momsfradrag, regulering.....	16.576	9.216
	<u>200.977</u>	<u>216.050</u>
 6 Lokaleomkostninger		
Huslejeindtægt, lokaler Stenvad Mosebrug.....	-52.800	-53.640
Huslejeindtægt, beboelse	-36.250	-36.000
Tilskud offentlige toiletter	-9.600	-9.600
Forsikring.....	21.775	20.665
Alarm	8.892	9.145
Ejendomsskat.....	46	0
Vedligeholdelse lokaler, udenomsarealer m.v.....	187.546	128.800
Mindre nyanskaffelser, herunder inventar til cafe.....	58.780	63.756
Udgifter museumsudvidelse	466	4.733
Renholdelse	42.417	41.888
El, vand og varme	251.497	267.036
Gas (cafe Stenvad Mosebrug).....	11.411	7.701
	<u>484.180</u>	<u>444.484</u>
 7 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	103.638	80.553
	<u>103.638</u>	<u>80.553</u>

NOTER

	2020	2019
	kr.	kr.
8 Andre finansielle indtægter		
Gevinst ved gældsafgivelse, Arbejdsmarkedets Feriefond.....	1.055.000	0
	<u>1.055.000</u>	<u>0</u>
9 Andre finansielle omkostninger		
Renteudgifter bank	6.896	1.322
Renteudgifter kreditorer	36	2
Renteudgifter Kommunekredit.....	26.264	28.150
	<u>33.196</u>	<u>29.474</u>
10 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris, primo	616.418	249.713
Tilgang i årets løb.....	0	366.705
	<u>616.418</u>	<u>616.418</u>
Kostpris 31. december 2020	616.418	616.418
Af-/nedskrivninger, primo	-235.159	-154.606
Årets af-/nedskrivninger	-103.638	-80.553
	<u>-338.797</u>	<u>-235.159</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020.....	<u>277.621</u>	<u>381.259</u>
11 Fremstillede færdigvarer og handelsvarer		
Varelager Stenvad Mosebrug	37.157	38.453
Varelager Djursland for Fuld Damp.....	12.662	15.845
	<u>49.819</u>	<u>54.298</u>

NOTER

	2020 kr.	2019 kr.
12 Andre tilgodehavender		
Mellemregning Foreningen Skinnecykler	973.912	2.900
Tilskud kommune (ydelse lån)	71.113	47.409
Øvrige tilgodehavender	0	23.175
Skattekontoen	2	0
Negativ moms.....	41.442	0
	<u>1.086.469</u>	<u>73.484</u>
13 Likvide beholdninger		
Kasse.....	633	776
Kassebeholdning Stenvad Mosebrug.....	3.689	3.970
Kassebeholdning, udlægskasse Djursland for Fuld Damp	926	2.959
Djurslands Bank, konto nr. 110.284-8.....	94.476	554.127
Djurslands Bank, konto nr. 114.032-7.....	89	250
Djurslands Bank, konto nr. 106.672-0.....	0	122
	<u>99.813</u>	<u>562.204</u>
14 Egenkapital		
Egenkapital primo.....	109.918	135.058
Årets resultat.....	945.254	-25.140
Egenkapital ultimo	<u>1.055.172</u>	<u>109.918</u>
Egenkapitalen specificeres således:		
Overført resultat, primo	109.918	135.058
Årets resultat.....	945.254	-25.140
Overført resultat ultimo	<u>1.055.172</u>	<u>109.918</u>
Egenkapital ultimo	<u>1.055.172</u>	<u>109.918</u>

NOTER

	2020 kr.	2019 kr.
15 Kreditinstitutter		
Lån Arbejdsmarkedets Feriefond	0	780.000
Lån Arbejdsmarkedets Feriefond	0	275.000
Lån Kommunekredit.....	894.997	963.551
Overført til kortfristede gældsforpligtelser.....	-68.000	-66.000
	<u>826.997</u>	<u>1.952.551</u>
16 Anden gæld		
Feriepengeforpligtelse, overgangsordning	0	53.300
	<u>0</u>	<u>53.300</u>
17 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Leverandørgæld	355.115	39.115
Revisorhonorar	74.800	22.500
	<u>429.915</u>	<u>61.615</u>
18 Anden gæld		
Moms og afgifter	0	22.747
Feriepengeforpligtelse, overgangsordning	173.565	0
Afsat skyldig feriepengeforpligtelse.....	41.720	146.800
Skyldig kommunen (A-skat m.v.)	54.983	0
	<u>270.268</u>	<u>169.547</u>
19 Eventualposter mv.		
Der påhviler ikke virksomheden kautions- eller eventualforpligtelser.		
20 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Til sikkerhed for Foreningen Skinnecykler fra Strømmens Stations gæld til Djurslands Bank er deponeret ejerpantebreve på samlet nom. 1.055.000 kr. Den nævnte bankgæld udgjorde pr. 31. december 2020 194.323 kr. Den regnskabsmæssige værdi af den pantsatte ejendom udgør 1.410.000 kr. pr. 31. december 2020.		