

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

**Årsrapport**  
**1. januar - 31. december 2022**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på foreningens ordinære generalforsamling,

den 10/5 2023

  
\_\_\_\_\_  
Dirigent

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning .....	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning .....	4
<b>Ledelsesberetning mv.</b>	
Foreningsoplysninger .....	7
Ledelsesberetning .....	8
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2022</b>	
Anvendt regnskabspraksis .....	9
Resultatopgørelse .....	13
Balance .....	14
Noter .....	16

## Djursland for fuld damp

---

**Fra:** Ann Møgelvang <annmogelvang@yahoo.dk>  
**Sendt:** 26. juli 2023 13:42  
**Til:** dffd@firma.tele.dk  
**Emne:** Godkendelse

[Hej Ann](#)

Jeg godkender her med Dffd regnskab 2022.  
Hilsen Gerhard Brandt Jørgensen  
Hovedvejen 61 Ramten

## LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 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 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2022.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Allingåbro, den / 2023

### Daglig ledelse

Ann Møgelvang

### Bestyrelse



Torben Jensen  
Formand



Jonni Køster Engelbrechtsen



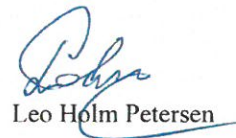
Niels Skov Pedersen



Fritz Birk Sørensen



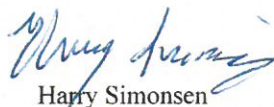
Jette Pedersen



Leo Holm Petersen



Torben Nielsen



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 2022, 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 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med god regnskabsskik.

**Grundlag for konklusion med forbehold**

Foreningens ejendom er medtaget med 1.410.000 kr. i balancen pr. 31. december 2022. 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 regnskabskik.

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

Grenaa, den / 2023

### **ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab**

CVR-nr.: 33946406

Jesper Falk Hansen  
Statsaut. revisor  
mne33773

Tinna Knold Christensen  
Statsaut. revisor  
mne48525

**FORENINGSOPLYSNINGER**

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



## LEDELSESBERETNING

### Foreningens væsentligste aktiviteter

Foreningens formål er på almennyttig basis - med udgangspunkt i Stationen, Allingåbro - 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. Norddjurs Kommune har opsagt driftsaftalen med foreningen omkring Stenvad Mosebrugscenter pr. 1. september 2022, hvorefter denne nu drives videre i en særskilt forening.

Årets resultat er i 2022 negativt påvirket af udbetaling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse på 149 t.kr., som er afregnet pr. 31. december 2022.

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 anses ikke for tilfredsstillende.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### GENERELT

Årsregnskabet for Foreningen Djursland for Fuld Damp for 2022 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

#### **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.

**ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS****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.

**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.

**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.

**ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**

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.

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 salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsmkostninger.

**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**

Andeles 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.

---

**ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**

**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 2022**

	2022 kr.	2021 kr.
Nettoomsætning.....	3.153.165	3.346.256
Direkte omkostninger .....	-300.163	-528.527
<b>1 DÆKNINGSBIDRAG.....</b>	<b>2.853.002</b>	<b>2.817.729</b>
2 Personaleomkostninger.....	-2.283.463	-2.108.611
3 Salgsomkostninger.....	-43.900	-67.310
4 Autodriftsomkostninger.....	-32.660	-76.200
5 Administrationsomkostninger .....	-174.484	-190.122
6 Lokaleomkostninger .....	-306.128	-293.246
<b>KAPACITETSOMKOSTNINGER .....</b>	<b>-2.840.635</b>	<b>-2.735.489</b>
<b>DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER.....</b>	<b>12.367</b>	<b>82.240</b>
7 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	-93.481	-89.268
<b>DRIFTSRESULTAT.....</b>	<b>-81.114</b>	<b>-7.028</b>
8 Andre finansielle indtægter .....	1.276	1.390
9 Andre finansielle omkostninger.....	-9.523	-8.844
<b>RESULTAT.....</b>	<b>-89.361</b>	<b>-14.482</b>
<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Overført resultat.....	-89.361	-14.482
<b>DISPONERET I ALT .....</b>	<b>-89.361</b>	<b>-14.482</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2022  
AKTIVER

	2022 kr.	2021 kr.
Grunde og bygninger .....	1.410.000	1.410.000
Veteranbusser .....	200.000	200.000
10 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....	158.072	251.553
<b>Materielle anlægsaktiver</b> .....	<b>1.768.072</b>	<b>1.861.553</b>
Anparter Aktiv Allingåbro.....	10.000	10.000
<b>Finansielle anlægsaktiver</b> .....	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b> .....	<b>1.778.072</b>	<b>1.871.553</b>
11 Fremstillede færdigvarer og handelsvarer .....	17.835	53.639
<b>Varebeholdninger</b> .....	<b>17.835</b>	<b>53.639</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....	19.439	60.793
12 Andre tilgodehavender .....	270.450	256.768
<b>Tilgodehavender</b> .....	<b>289.889</b>	<b>317.561</b>
13 <b>Likvide beholdninger</b> .....	<b>646.275</b>	<b>931.870</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b> .....	<b>953.999</b>	<b>1.303.070</b>
<b>AKTIVER</b> .....	<b>2.732.071</b>	<b>3.174.623</b>

**BALANCE PR. 31. DECEMBER 2022**  
**PASSIVER**

	2022 kr.	2021 kr.
Overført resultat.....	951.329	1.040.689
<b>14 EGENKAPITAL.....</b>	<b>951.329</b>	<b>1.040.689</b>
15 Kreditinstitutter.....	679.015	755.504
16 Anden gæld.....	149.165	145.947
Periodeafgrænsningsposter.....	33.000	95.800
<b>    Langfristede gældsforpligtelser.....</b>	<b>861.180</b>	<b>997.251</b>
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser.....	73.000	69.000
17 Modtagne forudbetalinger fra kunder.....	630.425	707.500
18 Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	70.959	88.531
19 Anden gæld.....	82.378	203.352
Periodeafgrænsningsposter.....	62.800	68.300
<b>    Kortfristede gældsforpligtelser.....</b>	<b>919.562</b>	<b>1.136.683</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE.....</b>	<b>1.780.742</b>	<b>2.133.934</b>
<b>PASSIVER.....</b>	<b>2.732.071</b>	<b>3.174.623</b>
20 Eventualposter mv.		
21 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		



## NOTER

	2022 kr.	2021 kr.
<b>1 DÆKNINGSBIDRAG</b>		
Driftstilskud		
Ordinært tilskud fra kommunen .....	1.838.667	1.721.000
Tilskud Elro-dag .....	18.000	30.000
Periodiseret tilskud vedrørende bil, kanotrailor og skinnecykler .....	62.800	62.800
Tilskud afdrag fra kommunen .....	71.212	69.493
Tilskud fra kommunen, Covid19.....	100.000	60.000
Ekstraordinært tilskud fra kommunen, Covid19 .....	240.000	0
<b>Driftstilskud i alt.....</b>	<b>2.330.679</b>	<b>1.943.293</b>
Cafe, Stenvad Mosebrug		
Nettoomsætning		
Cafeen .....	16.232	61.472
Mad .....	99.806	361.950
Drikkevarer .....	26.796	118.750
Is, slik og kaffe .....	27.524	61.639
Souvenirs .....	11.561	30.042
Faktureret rengøring og rundvisning m.v.....	9.320	14.388
Kassedifference .....	-457	123
	<b>190.782</b>	<b>648.364</b>
Direkte omkostninger		
Mad og cafe .....	-71.532	-258.195
Drikkevarer .....	-9.923	-49.361
Is, slik og kaffe .....	-14.560	-23.526
Souvenirs .....	-480	-5.581
Regulering af varelager .....	-42.134	4.976
Diverse, inkl. indkøb af service/bestik .....	-2.824	-13.262
	<b>-141.453</b>	<b>-344.949</b>
<b>Cafe, Stenvad Mosebrug i alt.....</b>	<b>49.329</b>	<b>303.415</b>

## NOTER

	2022 kr.	2021 kr.
Museum, Stenvad Mosebrug		
Nettoomsætning		
Entreindtægter .....	147.628	181.533
Rundvisning.....	2.000	27.195
Togture.....	17.060	29.230
	<u>166.688</u>	<u>237.958</u>
Direkte omkostninger		
Udgifter til dyrehold .....	-668	-300
Vedligeholdelse tog .....	-2.868	-8.633
	<u>-3.536</u>	<u>-8.933</u>
<b>Museum, Stenvad Mosebrug i alt.....</b>	<u><b>163.152</b></u>	<u><b>229.025</b></u>
Djursland For Fuld Damp		
Nettoomsætning		
Skinnecykler .....	261.532	275.680
Kanoer .....	116.472	160.503
Busser .....	16.390	19.848
Udlejning af sovevogn.....	13.944	11.636
Forplejning udflugter .....	5.308	4.247
Butik og formidling .....	51.346	44.727
Kassedifference .....	24	0
	<u>465.016</u>	<u>516.641</u>
Direkte omkostninger		
Skinnecykler .....	-36.224	-32.503
Kanoer .....	-2.072	-6.997
Busser .....	-37.417	-33.670
Vedligeholdelse af sovevogn.....	-96	-1.448
Forplejning udflugter .....	-2.244	-1.305
Butik og formidling .....	-33.451	-37.565
Regulering af varelager .....	6.330	-1.157
Driftsbidrag, Romalt .....	-50.000	-60.000
	<u>-155.174</u>	<u>-174.645</u>
<b>Djursland For Fuld Damp i alt.....</b>	<u><b>309.842</b></u>	<u><b>341.996</b></u>
	<u><b>2.853.002</b></u>	<u><b>2.817.729</b></u>

## NOTER

	2022 kr.	2021 kr.
<b>2 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger.....	2.389.553	1.952.199
Skyldige feriepenge primo.....	-108.040	-41.720
Skyldige feriepenge ultimo.....	31.580	108.040
Forsikringer .....	11.288	14.997
ATP-bidrag m.v. ....	31.589	30.052
Personaleudgifter, herunder mødeudgifter .....	25.660	9.071
Skattefri godtgørelse.....	12.609	8.456
Arbejdstøj .....	12.474	10.587
Gebyr, løn .....	17.640	16.945
Lønrefusion.....	-140.890	-16
	<u>2.283.463</u>	<u>2.108.611</u>
<b>3 Salgsomkostninger</b>		
Gaver og blomster .....	547	3.378
Annoncer og reklamer .....	43.353	65.432
Viderefakturering, annoncer .....	0	-21.500
Sponsorat, MIN Landsbyklynge.....	0	20.000
	<u>43.900</u>	<u>67.310</u>
<b>4 Autodriftsomkostninger</b>		
Øvrig drift af bil.....	32.660	76.200
	<u>32.660</u>	<u>76.200</u>

## NOTER

	2022 kr.	2021 kr.
<b>5 Administrationsomkostninger</b>		
Kontorartikler .....	8.048	13.482
EDB-udgifter .....	13.152	7.216
Mindre nyanskaffelser .....	0	3.902
Telefon og internet.....	34.255	36.698
Porto og gebyrer .....	7.916	8.729
Regnskabsmæssig assistance .....	27.385	32.321
Bogføringsassistance .....	22.565	21.656
Forsikringer og Falck.....	32.660	35.461
Aviser m.v. ....	4.018	7.476
Kontingenter .....	17.613	18.106
Diverse .....	800	0
Delvis momsfradrag, regulering .....	6.072	5.075
	<u>174.484</u>	<u>190.122</u>
<b>6 Lokaleomkostninger</b>		
Huslejeindtægt, lokaler Stenvad Mosebrug.....	-41.360	-53.240
Huslejeindtægt, beboelse .....	-66.000	-66.000
Tilskud offentlige toiletter .....	-9.600	-9.600
Forsikring.....	24.140	26.703
Alarm .....	8.196	9.440
Ejendomsskat.....	159	106
Vedligeholdelse lokaler, udenomsarealer m.v.....	117.432	80.783
Mindre nyanskaffelser, herunder inventar til cafe.....	13.993	19.857
Udgifter museumsudvidelse .....	3.983	4.439
Renholdelse .....	28.743	42.251
El, vand og varme.....	213.703	229.911
Gas (cafe Stenvad Mosebrug).....	1.619	8.596
Delvis momsfradrag, regulering .....	11.120	0
	<u>306.128</u>	<u>293.246</u>
<b>7 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver</b>		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	93.481	89.268
	<u>93.481</u>	<u>89.268</u>

## NOTER

	2022 kr.	2021 kr.
<b>8 Andre finansielle indtægter</b>		
Renter, Kommunekredit .....	1.276	1.390
	<u>1.276</u>	<u>1.390</u>
<b>9 Andre finansielle omkostninger</b>		
Renteudgifter bank .....	5.929	5.488
Renteudgifter kreditorer .....	100	19
Forrentning indefrosset feriepengeforpligtelse.....	3.494	3.337
	<u>9.523</u>	<u>8.844</u>
<b>10 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris, primo .....	679.618	616.418
Tilgang i årets løb .....	0	63.200
Afgang i årets løb .....	-76.014	0
	<u>603.604</u>	<u>679.618</u>
Kostpris 31. december 2022 .....	603.604	679.618
Af-/nedskrivninger, primo .....	-428.065	-338.797
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver .....	76.014	0
Årets af-/nedskrivninger .....	-93.481	-89.268
	<u>-445.532</u>	<u>-428.065</u>
Af-/nedskrivninger 31. december 2022 .....	-445.532	-428.065
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2022.....</b>	<u><b>158.072</b></u>	<u><b>251.553</b></u>
<b>11 Fremstillede færdigvarer og handelsvarer</b>		
Varelager Stenvad Mosebrug .....	0	42.134
Varelager Djursland for Fuld Damp.....	17.835	11.505
	<u>17.835</u>	<u>53.639</u>

## NOTER

	2022 kr.	2021 kr.
<b>12 Andre tilgodehavender</b>		
Mellemregning Foreningen Skinneccykler .....	240.224	256.768
Refusionsopgørelse, Stenvad Mosebrug.....	9.534	0
Tilskud kommune (ydelse lån) .....	18.004	0
Øvrige tilgodehavender .....	2.688	0
	<u>270.450</u>	<u>256.768</u>
<b>13 Likvide beholdninger</b>		
Kasse.....	1.072	2.161
Kassebeholdning Stenvad Mosebrug.....	0	4.144
Kassebeholdning, udlægskasse Djursland for Fuld Damp	443	443
Djurslands Bank, konto nr. 110.284-8.....	644.144	924.502
Djurslands Bank, konto nr. 114.032-7.....	89	89
Djurslands Bank, konto nr. 106.672-0.....	527	531
	<u>646.275</u>	<u>931.870</u>
<b>14 Egenkapital</b>		
Egenkapital primo.....	1.040.690	1.055.171
Årets resultat.....	-89.361	-14.482
<b>Egenkapital ultimo .....</b>	<u>951.329</u>	<u>1.040.689</u>
Egenkapitalen specificeres således:		
Overført resultat, primo .....	1.040.690	1.055.171
Årets resultat.....	-89.361	-14.482
Overført resultat ultimo .....	<u>951.329</u>	<u>1.040.689</u>
<b>Egenkapital ultimo .....</b>	<u>951.329</u>	<u>1.040.689</u>
<b>15 Kreditinstitutter</b>		
Lån Kommunekredit.....	752.015	824.504
Overført til kortfristede gældsforpligtelser.....	-73.000	-69.000
	<u>679.015</u>	<u>755.504</u>

## NOTER

	2022 kr.	2021 kr.
<b>16 Anden gæld</b>		
Feriepengeforpligtelse, overgangsordning .....	149.165	145.947
	<u>149.165</u>	<u>145.947</u>
<b>17 Modtagne forudbetalinger fra kunder</b>		
Tilskud fra kommunen.....	630.425	707.500
	<u>630.425</u>	<u>707.500</u>
<b>18 Leverandører af varer og tjenesteydelser</b>		
Leverandørgæld .....	23.959	41.531
Revisorhonorar .....	47.000	47.000
	<u>70.959</u>	<u>88.531</u>
<b>19 Anden gæld</b>		
Moms og afgifter .....	50.798	95.058
Afsat skyldig feriepengeforpligtelse.....	31.580	108.040
Skyldig kommunen (A-skat m.v.) .....	0	254
	<u>82.378</u>	<u>203.352</u>
<b>20 Eventualposter mv.</b>		
Der påhviler ikke virksomheden kautions- eller eventualforpligtelser.		
<b>21 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
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 2022 0 kr. Den regnskabsmæssige værdi af den pantsatte ejendom udgør 1.410.000 kr. pr. 31. december 2022.		