



Dansk Jernbane-Klub Marielundvej 35, 2730 Herlev Årsrapport 2020/21



Driftsregnskab

1.10.2020-30.9.2021

			2020/21	2019/20
Indtægter				
Kontingenter, medlemmer			1.298.040,69	1.262.019
Kontingenter, baneforeninger			13.000,00	13.000
Firma kontingent			20.000,00	20.000
Periodiserede kontingenter	4. kv. 2020:	- 4. kv. 2021:		
	315.242,30	-324.510,17	-9.267,87	2.980
Rykkergebyrer			0,00	1.575
Bidrag, gaver, arv			159.445,38	
DJK donationer			-139.800,00	14.686
Annoncer, styksalg			336,69	1.000
Bladtilskud fra Biblioteksstyrelsen			75.268,06	63.702
Samlede indtægter Hovedafdelingen			1.417.022,95	1.378.962
Overskud/underskud/afdelinger	Indtægter	Udgifter		
Fyn (Indstillet)				
Afd. Lolland/Falster	210,00	-600,00	-390,00	85
Afd. Midtjylland	0,00	0,00	0,00	-28
Afd. Hovedstaden	-2,50	-464,00	-466,50	1.140
Afd. Nordjylland	0,00	0,00	0,00	-35
Djursland Jernbanemuseum (DJBM)	168.128,00	-206.371,16	-38.243,16	1.270
Jernbanebøger		(Se note 3)	-241,18	-36.960
Materiel- og Museumsmagasiner		(Se note 2)	-32.168,62	-40.025
DJK Rejser	0,00	-60,00	-60,00	-20.211
DJK Udflugt	0,00	0,00	0,00	0
I alt:	168.335,50	-207.495,16	1.345.453,49	1.284.198
Omkostninger i hovedafdelingen		(Se note 1)	-1.613.387,85	-1.513.121
Resultat før finansiering			-267.934,36	-228.923
Finansielle poster				
Renteindtægter og kursreguleringer			0,00	0
Renteudgifter og bankgebyrer			-2.317,71	-2.990
Årets resultat			-270.252,07	-231.913

Noter til driftsregnskabet

Note 1 - Omkostninger i hovedafdelingen

	2020/21	2019/20
Trykning mv. af Jernbanen	403.881,25	422.567
Forsendelse af Jernbanen	387.922,52	312.931
Klubhus DJK Herlev, Husleje og drift	271.550,00	269.425
Tilskud til Matr. og Museumsmag.	360.634,79	341.145
Møder og rejser	22.464,56	19.312
Kontorudgifter	20.905,99	43.910
Porto og telefon	44.724,76	3.639
Forsikringer	10.008,73	7.883
Repræsentation og gaver	1.071,00	2.550
Hvervekampagner	0,00	0
Tilskud til lokalafdelinger	0,00	0
Tilskud til DJBM	65.000,00	65.000
Kontingenter, Fed EC Rail	1.494,25	898
DJK-Fond, hensat/hævet	23.730,00	23.860
Uddeling DJK-Fond	0,00	0
Diverse udgifter	0,00	0
Omkostninger i hovedafdelingen i alt:	1.613.387,85	1.513.120

Noter til driftsregnskabet

Note 2 - Materiel og Museumsmagasiner

	2020/21	2019/20
Indtægter		
Bidrag fra medlemmer	179.178,77	
DJK Donationer	-91.396,00	87.782,77
Bidrag fra klubber og foreninger		0,00
Bidrag fra fonde og arv		0,00
Tilskud fra DJK	360.634,79	341.145
Salg af materiel og reservedele		0,00
Entrepriseopgaver/materieltransporter	16.881,36	7.359
Samlede indtægter	465.298,92	545.780
Udgifter		
Husleje Museumsmagasin m. fl.	236.160,60	232.928
Vedligeholdelse og drift af Museumsmagasin	73.254,24	38.121
DJK's grund i Marslev - køb og omkostninger	0,00	0
Museumsmagasin nr. II	0,00	0
Materielanskaffelser	0,00	0
Materieltransporter	6.250,00	17.219
Istandsættelse/vedligehold af materiel	150,00	150
Ekstern opbevaring af materiel	30.000,00	30.000
Rejseudgifter	1.284,00	19.410
Andre udgifter	0,00	0
Bankgebyrer og renter	55.120,00	55.120
Nedskrivning af anpart - DJK Ejendomme	95.248,70	192.857
I alt	497.467,54	585.805
Samlede udgifter	497.467,54	585.805
Årets resultat for Materiel- og Museumsmag.	-32.168,62	-40.025
Balance	465.298,92	545.780

Noter til driftsregnskabet

Note 3 - jernbanebøger

	2020/21	2019/20
Indtægter		
Varesalg	888.807,79	855.092
Nettorenter	1.151,53	1.498
Samlede Indtægter	889.959,32	856.590
Udgifter		
Vareforbrug	382.964,38	385.799
Regulering/nedskrivning af varelager	28.129,93	16.288
Driftsudgifter	291.048,17	304.376
Lokale- og arkivleje (netto)	193.058,02	185.689
Afskrevet debitorer	-5.000,00	1.398
Samlede udgifter	890.200,50	893.550
Årets resultat i Jernbanebøger	-241,18	-36.960

Status/Balance

pr. 30.09.2021

	2020/21	2019/20
Aktiver		
Kassebeholdninger (Se note 4)	5.997,00	8.771
Pengeinstitutter - indestående (Se note 4)	646.634,14	726.430
Værdipapirer (Se note 4)	4.276.538,72	4.291.787
Debitorer (Se note 5)	240.779,02	265.060
Varebeholdninger (Se note 4)	431.918,36	429.856
Aktiver i alt	5.601.867,24	5.721.904
Passiver		
Hovedkassen - træk på kassekredit	0,00	0
Kontingentandel for 4. kv. 2021	324.510,17	315.242
Kreditorer (Se note 5)	2.963.471,38	2.822.525
Passiver i alt	3.287.981,55	3.137.767
Egenkapital	2.313.885,69	2.584.138
Passiver og egenkapital i alt	5.601.867,24	5.721.905
Diff.	0,00	-1

Noter til status/Balance

Note 4 - Beholdninger

	2020/21	2019/20
Kassebeholdninger		
Jernbanebøger	1.721,00	3.489
Midtjyllands afdeling	0,00	0
Nordjysk afdeling	0,00	0
Lolland-Falster afdeling	2.969,00	3.359
Hovedstadsområdet	0,00	1.923
Djurslands Jernbanemuseum	1.307,00	0
Kassebeholdninger i alt	5.997,00	8.771
Pengeinstitutter - indestående		
Hovedkassen	46.312,67	82.451
Jernbanebøger	10.744,64	27.828
DJK Rejser	184.406,90	186.967
DJK Udflugt	31.400,93	31.401
Materiel- og Museumsmagasiner	149.360,64	126.663
Midtjyllands afdeling	5.693,33	5.693
Hovedstadsområdet	0,00	3.279
Nordjysk afdeling	0,00	3.883
Djurslands Jernbanemuseum	218.715,03	258.265
Pengeinstitutter - indestående i alt	646.634,14	726.430
Værdipapirer og fast ejendom		
Anparter i DJK Ejendomme af 2001 ApS	3.851.180,44	3.866.429
Ejendommen Museumsvej 2, Ryomgaard	250.000,00	250.000
DJK's grund i Marslev	175.358,28	175.358
Værdipapirer, fast ejendom i alt	4.276.538,72	4.291.787
Varebeholdninger		
Jernbanebøger	431.918,36	429.856
Djurslands Jernbanemuseum	0,00	0
Varebeholdninger i alt	431.918,36	429.856

Noter til Status/Balance (fortsat) - Note 5 - debitorer og kreditorer

	2020/21	2019/20
Debitorer		
Depositum: Leje af museumsmagasin i Marslev	25.000,00	25.000
Depositum: Leje af landbrugshal	25.000,00	25.000
Depositum: Fabriksparken Glostrup og DJK Herlev	160.698,97	157.576
Jernbanebøger - varedebitorer	7.787,55	17.796
Hovedkassen - lån til DJK Rejser	0,00	0
Hovedkassen - lån til MY veteranog	0,00	0
Hovedkassen - lån til Mariagerbanen	0,00	0
Hovedkassen - lån til Veteranog Vest	0,00	0
Extern forudbetalt leje	7.500,00	0
Medlemmer - Danmark og udland	14.792,50	39.688
Biblioteker	0,00	0
Annocører o.a.	0,00	0
Djurslands Jernbanemuseum	0,00	0
Tilgodehavende moms - Jernbanebøger	0,00	0
Debitorer i alt	240.779,02	265.060
Kreditorer		
Blovstrød Banen	40.286,64	40.287
Jernbanebøger - varekreditorer	59.985,19	57.752
Jernbanebøger - hensættelse	5.000,00	10.000
Medlemmer - kontingent 2022 betalt før 1/10 2021	0,00	0
Andre/ukendte forudbetalinger	1.090,00	0
Hensat til DJK Fonden	126.080,00	102.350
Hensat til DJK Jubilæum	60.000,00	0
Fyn afdeling (hævet bankkonto)	1.065,37	1.065
Djurslands Jernbanemuseum hensættelse	170.345,00	170.345
Forudbetalt vedr. DJK Rejser	34.400,00	36.900
Deposita BaneBogKlubben - Jernbanebøger	75.000,00	79.000
Hensat Privatfonden (i DJK)	21.600,00	101.600
Djurslands Jernbanemuseum hensat (i DJK)	0,00	10.000
Hensat H 783	51.383,82	4.266
Hensat Kampsax-Tyrkiet projekt	114.374,35	0
Medlemslån	2.200.000,00	2.200.000
Skyldig moms - DJK	687,50	2.063
Skyldig moms - Jernbanebøger	2.173,51	6.897
Kreditorer i alt	2.963.471,38	2.822.525

Egenkapital pr. 30.09.2021

Egenkapital pr. 01.10.2020	2.584.137,76
Årets resultat iflg. Driftsregnskabet	-270.252,07
Egenkapital pr. 30.09.2021	2.313.885,69

	2020/21	2019/20	Årets Resultat
Specification af egenkapitalen			
Hovedkassen	-556.217,54	-357.535	-198.683
Materiel- og Museumsmagasiner	2.232.015,54	2.264.184	-32.168
DJK Rejser	150.006,90	150.067	-60
DJK Udflugt	31.400,93	31.401	0
Jernbanebøger	389.721,68	389.963	-241
Lolland-Falster afdeling	2.969,00	3.359	-390
Midtjyllands afdeling	5.693,33	5.693	0
Hovedstadsområdet	4.735,39	5.202	-467
Nordjysk afdeling	3.883,43	3.883	0
Djurslands Jernbanemuseum	49.677,03	87.920	-38.243
Egenkapital i alt	2.313.885,69	2.584.137	-270.251
Diff. (Resultat afrundings difference)	0,00		-0,76

Opsparingsordningen (selvforsikring)

Driftsregnskab 01.10.2020 - 30.09.2021

Indtægter	
Renter mv.	8,86
Kursregulering	0,00
Samlede indtægter	8,86
Udgifter	
Gebyrer	0,00
Samlede udgifter	0,00
Årets resultat	8,86

Status pr. 30.09.2021

Aktiver		Passiver	
Danske Bank Opsp.	66.808,21	Egenkapital pr. 01.10.2020	226.799,35
Værdipapirer, åbent depot	0,00	Årets resultat	8,86
Lån til Hovedkassen	0,00	Egenkapital pr.30.09.2021	226.808,21
Lån til Veterantog Vest	40.000,00		
Lån til Limfjordsbanen	120.000,00		
Balance	226.808,21	Balance	226.808,21

Beløbene fra opsparingsordningen er ikke medtaget i formueopgørelsen.

Baneforeningernes nøgletal 2020/2021

Baneforening	Maribo - Bandholm	Mariager - Handest	Limfjords- banen	Veterantog Vest	Bloustrød Banen	Vestsjællands Veterantog	MY Veterantog	Djurslands Jernbanemu.	H 783 Gedser
Driftsindtægter									
Billetsalg	328279	620481	237475	49051	37700	193512	175951	47248	
Lokale særtog	105615	96775	41800		6770	41501			
Særtog fremmed bane	7566						93613		
Fortjeneste kiosk	23266	44625	4796			2141	15537		
Tilskud - gaver	21978	3787	163232	90000	1862	167770	800	95000	75401
Andre indtægter	73577	21485	19478	24705		94764	24111	25880	
Bruttoindtægt	560281	787153	466781	163756	46332	499688	310012	168128	75401
Driftsudgifter									
Administration	72964	108407	14888	24058	510	33571	711	43216	
Kul, olie smøremidler	82807	87432	70089	23467	3017	89925	66886		0
Vedligehold rullende	93263	100240	26226	106041	10767	27912	177473	62645	26134
Vedligehold faste anlæg	99129	19965	1130		203	41885		5277	
Forsikringer	66714	66722	22494	12043	7548	41196	7471	23333	
Særtogsudgifter	6864	0	7108	0			16167		
Husleje, lys, varme	70089	172287	215294	60331	10620	64538		30432	0
Renter	2609	13663	674		0	27065	7655	1300	0
Vognhalsprojekt					0	1827		36875	
Afskrivninger	14100		43163		0	30290		3294	
Andre udgifter	7543		2250	8500	9453	34664	20254		2150
Udgifter i alt	516082	568716	396208	241548	42118	392873	296617	206372	28284
Driftsoverskud før henlæg.	44199	218437	70573	-77792	4214	106815	13395	-38244	47117

Regnskabsperiode 1.10.2020 - 30.9.2021 Kalenderåret Kalenderåret Kalenderåret Kalenderåret Kalenderåret Kalenderåret 1.10.2020 - 30.9.2021 Kalenderåret

DJK Ejendomme af 2001 Aps

Driftsregnskab fra 01.10.2020 - 30.09.2021

Indtægter		Udgifter	
Udlejningsindtægter	80.000,00	El, vand, varme og ejd.skatte	11.011,91
Diverse	1.666,50	Telefon & administration	6.088,34
		Forsikringer	20.835,23
		Sporlægningsudgifter	13.200,00
		Transporter og rejseudgifter	21.594,40
		Entrepriseudgifter	0,00
		Brændstof og veligeholdelse af materiel	0,00
		Driftudgifter vedrørende hallen	74.330,38
		Driftudgifter	147.060,26
		Hal nr. 2	
		Jordarbejder	0,00
		Byggearbejder	0,00
		Maskiner, værktøj og tilbehør	0,00
		Straksafskrivninger	2.364,31
		Anlægsarbejder til status	0,00
		Udgifter vedr. Hal 2	2.364,31
		Bankgebyrer	793,00
		Renteudgifter af indestående	297,56
		Differencer uden moms	0,07
		Afskrivninger	26.400,00
Samlede indtægter	81.666,50	Samlede udgifter	176.915,20
Driftsresultat	95.248,70		
Balance	176.915,20	Balance	176.915,20

Status pr 30.09.2021

Aktiver		Passiver	
Bankkonti		Fremmedkapital	
Nordea 2191 5904 762 603	91.092,88	Depositum vedr. DJK	20.000,00
		Lån: Dansk Jernbane-Klub	0,00
		Lån: Jernbanebøger	0,00
Anlægsaktiver		Lån: DJKs udflugtsafdeling	0,00
Vøjremosegyden 8 B, Marslev	633.520,00	Lån: DJK baneafdelinger	0,00
Vøjremosegyden 8 B, Hal 2	3.166.400,62	Fremmedkapital i alt	20.000,00
Anlægsaktiver	3.799.920,62	Kreditorer	23.329,61
Debitorer	0,00	Revision af regnskab	0,00
MOMS		MOMS	
Købsmoms (indgående moms)	8.496,50	Salgsmoms (udgående moms)	5.000,00
		Egenkapital	
		Anpartskapital	1.393.000,00
		Overkurs	4.233.000,00
		Overført fra tidligere år	-1.679.570,86
		Driftsresultat	-95.248,70
		Egenkapital pr. 30.09.2021	3.851.180,44
Balance	3.899.510,00	Balance	3.899.510,05

Hovedbestyrelsen

2020/2021

Formand:

Henrik Bang Jensen, Frederiksberg C.

Næstformand:

Søren Bay, København Ø.

Kasserer:

Svend Korsgaard, Bagsværd.

Sekretær:

Jesper Hansen, Bagsværd.

Øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer:

Gunnar W. Christensen, Store Merløse.

Keld Haandbæk, Vanløse.

Tommy O. Jensen, Humlebæk.

Benjamin Olsen, Langå.

Morten Storm, Hedehusene.

b) Carsten Buhl, Maribo.

b) Mikkel Bech Holgersen, Næstved.

b) Hans Henrik Larsen, Tjørring.

b) Mikkel Møller Nielsen, Ringsted.

b) Mike Lyng Steffensen, Aalborg.

b) Finn Østergaard, Esbjerg.

b) Alex Udstad, Ølstykke.

m) Theo Berkhoudt, Hjortshøj.

s) Niklas Havresøe, Glostrup.

b) Valgt af baneforeningerne

m) Valgt af Djurslands Jernbanemuseum

s) Valgt af salgs- og arkivafdelingen.

Indkaldelse til 62. ordinære generalforsamling i Dansk Jernbane-Klub

Søndag den 22. maj 2022

– Tidspunkt og yderligere oplysninger vil stå på sidste opslag i Jernbanen 2/2022

Generalforsamlingen afholdes på:

Djurslands Jernbanemuseum, Museumsvej 2, 8550 Ryomgård

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og tre stemmetællere.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og oplysning om planerne for det kommende år.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab for regnskabsåret 2020/21.
4. Fastsættelse af kontingent og evt. optagelsesgebyr for 2023.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen samt revisorer og revisorsuppleanter.
7. Eventuelt.