



Dansk Jernbane-Klub (CVR: 53 43 97 13)

Marielundvej 35, 2730 Herlev

Årsrapport 2019/20



Driftsregnskab

01.10.2019 - 30.09.2020

			2019/20	2018/19
Indtægter				
Kontingenter, medlemmer			1.262.019,34	1.272.890
Kontingenter, baneforeninger			13.000,00	13.000
Firma kontingent			20.000,00	10.000
Periodiserede kontingenter	4. kv. 2019: - 4. kv. 2020:			
	318.222,50 -315.242,30		2.980,20	-2.104
Rykkergebyrer			1.575,00	
Bidrag, gaver, arv		644.134,06		17.323
DJK donationer		-629.447,79	14.686,27	
Annoncer, styksalg			1.000,00	-200
Bladtilskud fra Biblioteksstyrelsen			63.701,56	51.607
Samlede indtægter Hovedafdelingen			1.378.962,37	1.362.516
Overskud/underskud/afdelinger				
	Indtægter	Udgifter		
Fyn (Indstillet)				
Afd. Lolland/Falster	771,00	-686,00	85,00	-608
Afd. Midtjylland	1.073,25	-1.101,24	-27,99	-1.079
Afd. Hovedstaden	3.696,00	-2.556,00	1.140,00	1.506
Afd. Nordjylland	0,00	-34,65	-34,65	0
Djursland Jernbanemuseum (DJBM)	169.347,75	-168.078,15	1.269,60	1.581
Jernbanebøger		(Se note 3)	-36.959,89	-49.911
Materiel- og Museumsmagasiner		(Se note 2)	-40.024,76	-133.871
DJK Rejser	0,00	-20.210,50	-20.210,50	48.694
DJK Udflugt	0,00	0,00	0,00	17.630
I alt:	174.888,00	-192.666,54	1.284.199,18	1.246.458
Omkostninger i hovedafdelingen		(Se note 1)	-1.513.120,90	-1.439.096
Resultat før finansiering			-228.921,72	-192.638
Finansielle poster				
Renteindtægter og kursreguleringer			0,00	216
Renteudgifter og bankgebyrer			-2.989,81	-3.889
Årets resultat			-231.911,53	-196.311

Noter til driftsregnskabet

Note 1 - omkostninger i hovedafdelingen

	2019/20	2018/19
Trykning mv. af Jernbanen	422.567,20	382.869
Forsendelse af Jernbanen	312.930,92	296.305
Klubhus DJK Herlev, Husleje og drift	269.425,00	268.975
Tilskud til Matr. og Museumsmag.	341.144,77	289.461
Møder og rejser	19.312,40	34.784
Kontorudgifter	43.910,21	25.168
Porto og telefon	3.639,10	41.868
Forsikringer	7.883,17	7.340
Repræsentation og gaver	2.550,00	197
Hvervekampaner	0,00	0
Tilskud til lokalafdelinger	0,00	3.000
Tilskud til DJBM	65.000,00	65.000
Kontingenter, Fed EC Rail	898,13	0
DJK-Fond, hensat/hævet	23.860,00	24.130
Uddeling DJK-Fond	0,00	0
Diverse udgifter	0,00	0
Omkostninger i hovedafdelingen i alt:	1.513.120,90	1.439.097

Noter til driftsregnskabet

Note 2 - Materiel og Museumsmagasiner

	2019/20	2018/19
Indtægter		
Bidrag fra medlemmer	248.738,02	96.372
DJK Donationer	-51.462,02	197.276,00
Bidrag fra klubber og foreninger	0,00	0
Bidrag fra fonde og arv	0,00	0
Tilskud fra DJK	341.144,77	289.461
Salg af materiel og reservedele	0,00	12.500
Entrepriseopgaver/materieltransporter	7.359,37	0
Samlede indtægter	545.780,14	398.333
Udgifter		
Husleje Museumsmagasin m. fl.	232.927,70	228.476
Vedligeholdelse og drift af Museumsmagasin	38.120,99	23.367
DJK's grund i Marslev - køb og omkostninger	0,00	0
Museumsmagasin nr. II	0,00	3.384
Materielanskaffelser	0,00	53.054
Materieltransporter	17.218,75	19.300
Istandsættelse/vedligehold af materiel	150,00	13.366
Ekstern opbevaring af materiel	30.000,00	22.500
Rejseudgifter	19.410,33	7.822
Andre udgifter	0,00	0
Bankgebyrer og renter	55.120,00	140
Nedskrivning af anpart - DJK Ejendomme	192.857,13	160.794
I alt	585.804,90	532.203
Samlede udgifter	585.804,90	532.203
Årets resultat for Materiel- og Museumsmag.	-40.024,76	-133.870
Balance	545.780,14	398.333

Noter til driftsregnskabet

Note 3 - Jernbanebøger

	2019/20	2018/19
Indtægter		
Varesalg	855.091,94	841.526
Nettorenter	1.497,91	2.256
Samlede Indtægter	856.589,85	843.782
Udgifter		
Vareforbrug	385.798,85	390.620
Regulering/nedskrivning af varelager	16.287,87	12.848
Driftsudgifter	304.375,81	305.376
Lokale- og arkivleje (netto)	185.688,91	185.510
Afskrevet debitorer	1.398,30	-661
Samlede udgifter	893.549,74	893.693
Årets resultat i Jernbanebøger	-36.959,89	-49.911

Status/Balance pr. 30.09.2020

	2019/20	2018/19
Aktiver		
Kassebeholdninger (Se note 4)	8.771,00	9.350
Pengeinstitutter - indestående (Se note 4)	726.430,47	733.084
Værdipapirer (Se note 4)	4.291.787,42	4.384.645
Debitorer (Se note 5)	265.059,78	237.752
Varebeholdninger (Se note 4)	429.856,37	521.293
Aktiver i alt	5.721.905,04	5.886.124
Passiver		
Hovedkassen - træk på kassekredit	0,00	0
Kontingentandel for 4. kv. 2020	315.242,30	318.223
Kreditorer (Se note 5)	2.822.524,98	2.751.851
Passiver i alt	3.137.767,28	3.070.074
Egenkapital	2.584.137,76	2.816.049
Passiver og egenkapital i alt	5.721.905,04	5.886.123
Diff.	0,00	1

Noter til Status/Balance

Note 4 - Beholdninger

	2019/20	2018/19
Kassebeholdninger		
Jernbanebøger	3.489,00	3.673
Midtjyllands afdeling	0,00	0
Nordjysk afdeling	0,00	0
Lolland-Falster afdeling	3.359,00	3.274
Hovedstadsområdet	1.923,00	2.403
Djurslands Jernbanemuseum	0,00	0
Kassebeholdninger i alt	8.771,00	9.350
Pengeinstitutter - indestående		
Hovedkassen	82.451,01	111.417
Jernbanebøger	27.827,58	108.549
DJK Rejser	186.966,90	170.277
DJK Udflugt	31.400,93	31.401
Materiel- og Museumsmagasiner	126.663,21	80.145
Midtjyllands afdeling	5.693,33	5.721
Hovedstadsområdet	3.278,89	1.659
Nordjysk afdeling	3.883,43	3.918
Djurslands Jernbanemuseum	258.265,19	219.996
Pengeinstitutter - indestående i alt	726.430,47	733.083
Værdipapirer og fast ejendom		
Anparter i DJK Ejendomme af 2001 ApS	3.866.429,14	3.959.286
Ejendommen Museumsvej 2, Ryomgaard	250.000,00	250.000
DJK's grund i Marslev	175.358,28	175.358
Værdipapirer, fast ejendom i alt	4.291.787,42	4.384.644
Varebeholdninger		
Jernbanebøger	429.856,37	521.293
Djurslands Jernbanemuseum	0,00	0
Varebeholdninger i alt	429.856,37	521.293

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

	2019/20	2018/19
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	157.576,26	154.515
Jernbanebøger - varedebitorer	17.796,02	10.706
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
Medlemmer - Danmark og udland	39.687,50	16.080
Biblioteker	0,00	525
Annocører o.a.	0,00	0
Djurslands Jernbanemuseum	0,00	0
Tilgodehavende moms - Jernbanebøger	0,00	5.925
Debitorer i alt	265.059,78	237.751
Kreditorer		
Blovstrød Banen	40.286,64	40.287
Jernbanebøger - varekreditorer	57.752,39	87.483
Jernbanebøger - hensættelse	10.000,00	10.000
Medlemmer - kontingent 2021 betalt før 1/10 2020	0,00	0
Andre/ukendte forudbetalinger	0,00	0
Hensat til DJK Fonden	102.350,00	78.490
Fyn afdeling (hævet bankkonto)	1.065,37	1.065
Djurslands Jernbanemuseum hensættelse	170.345,00	133.345
Forudbetalt vedr. DJK Rejser	36.900,00	0
Deposita BaneBogKlubben - Jernbanebøger	79.000,00	84.000
Materiel- og Museumsmag. - skyldig extern leje	0,00	0
Hensat Privatfonden (i DJK)	101.600,00	96.600
Djurslands Jernbanemuseum hensat (i DJK)	10.000,00	10.000
Hensat H 783	4.266,47	10.581
Medlemslån	2.200.000,00	2.200.000
Skyldig moms - DJK	2.062,50	0
Skyldig moms - Jernbanebøger	6.896,61	0
Kreditorer i alt	2.822.524,98	2.751.851

Egenkapital pr. 30.09.2020

Egenkapital pr. 01.10.2019	2.816.049,29
Årets resultat iflg. Driftsregnskabet	-231.911,53
Egenkapital pr. 30.09.2020	2.584.137,76

	2019/20	2018/19	Årets Resultat
Specification af egenkapitalen			
Hovedkassen	-357.534,93	-220.387	-137.148
Materiel- og Museumsmagasiner	2.264.184,16	2.304.209	-40.025
DJK Rejser	150.066,90	170.277	-20.210
DJK Udflugt	31.400,93	31.401	0
Jernbanebøger	389.962,86	426.923	-36.960
Lolland-Falster afdeling	3.359,00	3.274	85
Midtjyllands afdeling	5.693,33	5.721	-28
Hovedstadsområdet	5.201,89	4.062	1.140
Nordjysk afdeling	3.883,43	3.918	-35
Djurslands Jernbanemuseum	87.920,19	86.651	1.269
Egenkapital i alt	2.584.137,76	2.816.049	-231.911
Diff. (Resultat afrundings difference)	0,00		-0,29

Opsparingsordningen(selvforsikring)

Driftsregnskab
01.10.2019 - 30.09.2020

Indtægter	
Renter mv.	8,20
Kursregulering	0,00
Samlede indtægter	8,20

Udgifter	
Gebyrer	0,00
Samlede udgifter	0,00

Årets resultat **8,20**

Status
pr. 30.09.2020

Aktiver

Danske Bank Opsp.	86.799,35
Værdipapirer, åbent depot	0,00
Lån til Hovedkassen	0,00
Lån til Limfjordsbanen	140.000,00
Balance	226.799,35

Passiver

Egenkapital pr. 01.10.2019	226.791,15
Årets resultat	8,20
Egenkapital pr.30.09.2020	226.799,35
Balance	226.799,35

Beløbene fra opsparingsordningen er ikke medtaget i formueopgørelsen.

Baneforeningernes nøgletal 2019/2020

Baneforening	Maribo - Bandholm	Mariager - Handest	Limfjords- banen	Veterantog Vest	Bloustrød Banen	Vestsjællands Veterantog	MY Veterantog	Djurslands Jernbanemu.
Driftsindtægter								
Billetsalg	310629	493006	108949	0	0	52395	75508	63973
Lokale særtog	39689	15000	17000		1010	10600		
Særtog fremmed bane	0	0	0	142500			94790	
Fortjeste kiosk	19807	16441	900	0	6680	2873	2182	
Tilskud - gaver	131364	157982	193995	30640	11378	121049	750	95000
Andre indtægter	108356	29700	16350	25797	1349	9150	31983	10375
Bruttoindtægt	608845	712129	337194	198937	20418	196067	205213	169347
Driftsudgifter								
Administration	103311	74091	4545	14205	0	30377	273	24718
Kul, olie smøremidler	49547	129649	45788	36948	2539	23150	49259	0
Vedligehold rullende	263247	107061	49649	30470	2959	176265	64584	7342
Vedligehold faste anlæg	60031	8951	6202		5964	14350		26076
Forsikringer	106157	66896	10487	18470	11685	42000	1770	23071
Særtogsudgifter	12979	0	0	7553	0		8797	0
Husleje, lys, varme	58951	144727	234860	56763	7627	27251	0	38627
Renter	2075	12626	458		0	30206	6344	1696
Vognhalsprojekt	-	-	-		0			0
Afskrivninger	14100	-	692		0	44302		9528
Andre udgifter	6545	0	0	6980	8014	49618	23133	
Udgifter i alt	676943	544001	352681	171389	38788	407315	154160	131078
Driftsoverskud før henlæg.	-67097	168128	-15487	27550	-18370	-211248	51053	38270

Regnskabsperiode	1.10 2019 - 30.9 2020	Kalenderåret	Kalenderåret	Kalenderåret	Kalenderåret	Kalenderåret	Kalenderåret	1.10 2019 - 30.9 2019
------------------	--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------------------

DJK Ejendomme af 2001 Aps

Driftsregnskab fra 01.10.2019 - 30.09.2020

Indtægter

Udlejningsindtægter	80.000,00
Diverse	4.589,32

Udgifter

El, vand, varme og ejd. skatter	20.071,27
Telefon & administration	6.213,73
Forsikringer	21.044,65
Revision af regnskab	0,00
Transporter og rejseudgifter	16.116,52
Entrepriseudgifter	0,00
Brændstof og veligeholdelse af mal	0,00
Driftudgifter vedrørende hallen	56.013,05
Driftudgifter	119.459,22

Hal nr. 2

Jordarbejder	0,00
Byggearbejder	0,00
Maskiner, værktøj og tilbehør	0,00
Straksafskrivninger	128.891,73
Anlægsarbejder til status	0,00
Udgifter vedr. Hal 2	128.891,73

Bankgebyrer	598,00
Renteudgifter af indestående	986,50
Differencer uden moms	11,00
Afskrivninger	27.500,00

Samlede indtægter 84.589,32

Samlede udgifter 277.446,45

Driftsresultat 192.857,13

Balance 277.446,45

Balance 277.446,45

Status pr 30.09.2020

Aktiver

Bankkonti

Nordea 2191 5904 762 603 81.671,05

Anlægsaktiver

Vøjremosegyden 8 B, Marslev 659.920,00

Vøjremosegyden 8 B, Hal 2 3.166.400,62

Anlægsaktiver 3.826.320,62

Debitorer 0,00

MOMS

Købsmoms (indgående moms) 15.394,10

Passiver

Fremmedkapital

Depositum vedr. DJK 20.000,00

Lån: Dansk Jernbane-Klub 0,00

Lån: Jernbanebøger 0,00

Lån: DJKs udflugtsafdeling 0,00

Lån: DJK baneafdelinger 0,00

Fremmedkapital i alt 20.000,00

Kreditorer 31.956,63

Revision af regnskab 0,00

MOMS

Salgsmoms (udgående moms) 5.000,00

Egenkapital

Anpartskapital 1.392.000,00

Overkurs 4.154.000,00

Overført fra tidligere år -1.486.713,73

Driftsresultat -192.857,13

Egenkapital pr. 30.09.2020 3.866.429,14

Balance 3.923.385,77

Balance 3.923.385,77

Hovedbestyrelsen 2020

Formand:

Henrik Bang Jensen, Frederiksberg C.

b) Carsten Buhl, Maribo.

Næstformand:

Søren Bay, 2100 København Ø.

b) Mikkel Bech Holgersen, Næstved.

Kasserer:

Svend Korsgaard, Bagsværd.

b) Hans Henrik Larsen, Tjørring,

b) Mikkel Møller Nielsen, Ringsted.

Sekretær:

Jesper Hansen, Bagsværd.

b) Mike Lynge Stefansen, Aalborg.

b) Finn Østergaard, Esbjerg.

Øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer:

Gunnar W. Christensen, Store Merløse.

b) Alex Udstad, Ølstykke.

Keld Haandbæk, Vanløse.

m) Theo Berkhoudt, Hjortshøj.

Tommy O. Jensen, Humlebæk.

s) Niklas Havresøe, Glostrup.

Benjamin Olsen, Langå.

b) Valgt af baneforeningerne

m) Valgt af Djurslands Jernbanemuseum

Morten Storm, Hedehusene.

s) Valgt af salgs- og arkivafdelingen

Der indkaldes til DJKs 61. generalforsamling, søndag den 31. oktober 2021 øst for Storebælt.

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 2019/20
4. Fastsættelse af kontingent og evt. optagelsesgebyr for 2022
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen samt revisorer og revisorsuppleanter.
7. Eventuelt.

Følgende er på valg til Hovedbestyrelsen:

Søren Bay, Jesper Hansen, Keld Haandbæk, Benjamin Olsen, Morten Storm

På valg som revisor er:

Kenneth Andersen, Allan Zenth

På valg som revisorsuppleanter er:

Finn Beyer Paulsen, Poul Thor Hansen