

Resultatopgørelse for perioden 1.oktober 2012- 30. september 2013

Note	År 11/12 i 1.000 kr	12/13	Budget 12/13 i 1.000 kr.	Budget 13/14 i 1.000 kr.
Indtægter:				
1 Kontingenter, indskud og pulje	3.019	2.737.327	2.867	2.571
Skabsleje	117	132.325	120	175
Greenfee	69	66.765	50	60
Sponsorindtægter	108	118.425	120	115
Drikkevarer, netto	95	95.268	80	80
Kaffemaskine	-2	-17.363	-5	-10
2 Turneringsudvalg, netto	39	36.784	50	42
Indtægter i alt	3.445	3.169.531	3.282	3.033
Udgifter:				
3 Banedrift	1.379	1.521.834	1.534	1.439
4 Ungdomsudvalg	-7	-150	17	12
Driving range/træner	240	63.555	120	48
Elitehold	32	111.953	106	106
Klubhusdrift	190	166.575	170	150
5 Administration	563	579.735	593	560
Sponsorudvalg	1	1.760	2	2
Begynderudvalg	3	3.824	3	3
Infoudvalg	0	0	2	0
DGU	95	91.149	100	95
Udgifter i alt:	2.496	2.540.235	2.647	2.415
Resultat af drift	949	629.296	635	618
Afskrivninger:				
6 Container og maskiner	123	106.763	110	110
6 Baneanlæg	63	45.138	75	53
6 Vandingsanlæg	12	12.607	9	14
7 Maskinhus og inventar	87	87.506	87	100
7 Bagrum/kontor	11	16.873	8	35
7 Klubhus	161	161.397	161	161
Afskrivninger i alt:	457	430.284	450	473
Resultat før finansielle poster	492	199.012	185	145
Finansielle poster:				
Renteindtægter	3	2.099	0	0
Renteudgifter	95	72.290	85	57
Finansielle poster i alt:	92	70.191	85	57
ÅRETS RESULTAT	400	128.821	100	88
Der fordeles således :				
Pulje til særlige formål	173	82.650	97	77
Egenkapital	227	46.171	3	11
	400	128.821	100	88

Balance pr. 30. september 2013

Note	12/13	År 11/12 1.000 kr.
AKTIVER:		
Anlægsaktiver:		
6 Container og maskiner	299.707	365
6 Baneanlæg	110.323	156
6 Vandingsanlæg	44.387	57
7 Maskinhus	484.474	474
7 Bagskabe	214.724	35
7 Klubhus	2.586.910	2.748
Anlægsaktiver i alt	3.740.525	3.835
Omsætningsaktiver:		
Debitorer/udlæg og lager	93.417	105
Likvide beholdninger		
Kassekredit og kassebeh.	782.234	758
Omsætningsaktiver i alt	875.651	863
AKTIVER I ALT	4.616.176	4.698
PASSIVER:		
Egenkapital:		
Egenkapital pr. 1/10	1.757.186	1.530
Årets resultat	46.171	227
	1.803.357	1.757
8 Pulje til særlige formål	215.065	137
Egenkapital pr. 30/09	2.018.422	1.894
Gæld:		
Nykredit	1.521.137	1.655
Kassekredit	0	0
Kreditorer	296.228	257
Periodisering indtægter	617.344	729
Personaleforpligtelser mv.	163.045	163
Gæld i alt:	2.597.754	2.804
PASSIVER I ALT	4.616.176	4.698
9 Leasingforpligtelse		

Finansieringsopgørelse

	År 11/12 i 1.000 kr	12/13	Budget 12/13 i 1.000 kr.	Budget 13/14 i 1.000 kr.
Kapitalfremskaffelse:				
Selvfinansiering				
Årets resultat	400	128.821	100	88
Afskrivninger, tilbageført	457	430.284	450	473
	857	559.105	550	561

Fald i debitorer/udlæg	14	11.459	0	0
Forøgelse af gæld kassekredit	0	0	0	0
Maskinlån, nykredit	0	0	0	0
Stigning i personaleforpligtelser	0	0	0	0
Stigning i kreditorgæld	0	39.605	0	0
Stigning i forudbetalinger	0	0	0	0
	871	610.169	550	561

Kapitalanvendelse:				
Investeringer netto	321	340.904	250	167
Fald i personaleforpligtelser	0	0	0	0
Stigning i likvider	0	24.357	0	144
Stigning i Debitorer/Udlæg	0	0	0	0
Fald i forudbetalinger	98	111.531	0	0
Fald i kassekredit	73	0	0	0
Afdrag gæld , Nykredit	217	133.377	200	150
Fald i kreditorgæld	162	0	100	100
	871	610.169	550	561

Noter

	År 11/12 i 1.000 kr	12/13	Budget 12/13 i 1.000 kr.	Budget 13/14 i 1.000 kr.
Note 1 - Kontingenter, indskud og pulje				
	3.019	2.737.327	2.867	2.571
	3.019	2.737.327	2.867	2.571

Kontingent, aktive		kr.	4.600	4.600
Kontingent, passive		kr.	425	425
Kontingent, venteliste		kr.	1.125	1.125
Kontingent, juniorer		kr.	1.225	1.225
Kontingent, ynglinge		kr.	2.150	2.150
Kontingent, studerende		kr.	3.400	3.400
Indskud, aktive		kr.	1.000	1.000
Indskud, juniorer		kr.	400	400
Indskud, ynglinge		kr.	800	800
Pulje til særlige formål		kr.	150	150

Note 2 - Turneringsudvalg, netto				
Resultat matcher, netto	21	10.284	20	12
Sponsorindtægter	18	26.500	30	30
	39	36.784	50	42

Note 3 - Bane drift				
Personaleomkostninger	927	920.602	928	913
Vedl.hold & drift af maskiner	296	381.926	381	326
Vedligeholdelse af bane	128	171.308	225	200
Vedligeholdelse i øvrigt	28	47.998	0	0
Baneadministration	0	0	0	0
	1.379	1.521.834	1.534	1.439

Note 4 - Ungdomsudvalg				
Kommunalt tilskud og andre indtægter	-18	-24.904	-15	-20
Omkostninger	11	24.754	32	32
	-7	-150	17	12

Note 5 - Administration

Telefon og server m.v.	49	50.177	30	20
Udgifter til kontingentopkrævning	12	22.767	15	15
IT	41	36.422	50	35
Bøger/hæfter/scorekort	12	-1.977	10	10
Kurser	3	4.400	5	10
Kontorhold, tryksager, porto m.v.	21	23.452	19	16
Tab kontingent	-12	0	0	0
Forsikringer	9	18.353	10	20
Småinvesteringer og vedligehold	16	150	5	2
Klubarrangementer og sponsorer	48	49.480	50	45
Bestyrelsen /repræsentation	18	13.100	3	13
Kontingent andre organisationer	4	1.602	15	2
Generalforsamling	1	1.655	1	2
Diverse	3	4.403	5	5
Løn	338	355.751	375	365
	563	579.735	593	560

Note 6 - Anlægsaktiver

	Container og Maskiner	Baneanlæg	Vandings- anlæg
Anskaffelsessum, 1/10	2.953.545	2.324.402	634.825
Årets tilgang	41.131	0	0
Årets afgang		0	0
Anskaffelsessum, 30/09	2.994.676	2.324.402	634.825
Akkumulerede afskrivninger 1/10	2.588.206	2.168.941	577.831
Årets afskrivninger	106.763	45.138	12.607
Akkumulerede afskrivninger 30/09	2.694.969	2.214.079	590.438
RESTVÆRDI 30/09	299.707	110.323	44.387

Note 7 - Anlægsaktiver

	Maskinhus	Bagr./Kontor	Klubhus
Anskaffelsessum pr. 1/10	1.567.855	368.110	3.856.815
Årets tilgang	98.306	196.427	0
Årets afgang	0	0	0
Anskaffelsessum pr. 30/09	1.666.161	564.537	3.856.815
Akkumulerede afskrivninger 1/10	1.094.181	332.940	1.108.509
Årets afskrivninger	87.506	16.873	161.397
Akkumulerede afskrivninger 30/09	1.181.687	349.813	1.269.906
RESTVÆRDI PR. 30/09	484.474	214.724	2.586.909

Note 8 - Pulje til særlige formål

	2011/12	2012/13
saldo 1/10	57	137.455
indskudt	173	82.650
højtaleranlæg	0	0
skærm i gang	-15	0
markise (herreklub tilskud 35.000)	-45	0
touchscreen	-13	0
tee-steds skilte	-20	0
facebook		-5.040
saldo 30/9	137	215.065

Note 9 - leasingforpligtelser

Klubben har indgået leasingforpligtelser for ca. 15.000 kr. pr. måned og de resterende ydelser beløber sig til 731.794

**Årsregnskab 2012/13
Regnskabspraksis**

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Anlægsaktiver indregnes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningerne er baseret på et skøn over de enkelte aktivers brugstid og beregnet lineært:
Containere og mas 5 - 10 år
Inventar 10 år
Maskinhus 20 år
Klubhus 30 år

Anlægsaktiver under et beløb på 15.000 kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Resultat

Året resultat 2012/13 blev et overskud på 129 t.kr. mod et budgetteret overskud på 100 t. kr.

Resultatet må anses som værende tilfredsstillende.

Indtægterne er godt 100 t. kr. lavere end budgetteret, hvilket især skyldes et mindre antal medlemmer end forventet, tilsvarende er udgifterne godt 100 t. kr. lavere, således at resultat før afskrivninger svarer til det budgetterede. Afskrivninger og renter er henholdsvis 14 t. kr. og 15. t. kr lavere end det budgetterede.

Likviditet

Likviditeten i årets løb har ikke givet anledning til problemer. Vi har ikke haft behov for at trække på klubbens kasse-kredit, hvilket gør os mindre afhængige af vores bankforbindelse. Vi har investeret for 341 t. kr. i nye bagskabe og en overdækning af containere, som vil blive afskrevet over driften de kommende år.

Fremtiden

Bestyrelsen har besluttet at indstille til generalforsamlingen, at kontingent 2013/14 holdes uændret i forhold til 2012/13.

Bestyrelsen indstiller ligeledes til generalforsamlingen, at indbetalingen til den særlige pulje i 2013/14 fastholdes på 150 kr. pr. medlem.

Kontingent indtægterne er baseret på 510 aktive seniormedlemmer, mod 550 i indeværende regnskabsår.

Regnskabspåtegning

Efterfølgende årsregnskab 2012/13 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Albertslund, den 17. oktober 2013

Allan Larsen Knud Heinrichs
Formand Kasserer

Bjørn Fos: Henning Mads Inge Johanness Aksel Beckmann

Revisionspåtegning

Foranstående årsregnskab 2012/13 har jeg revideret.

Albertslund, den 17. oktober 2013

Inge-Lise Bækman