

Resultatopgørelse for perioden 1.oktober 2013- 31.december 2014 (15 mdr.)

Note	13/14 15 mdr.	13/14 12 mdr	Budget 13/14 i 1.000 kr.	Budget 2015 i 1.000 kr.
Indtægter:				
1	3.115.243	2.537.685	2.571	2.471
	Skabsleje	161.650	161.650	175
	Greenfee	76.860	64.560	60
	Sponsorindtægter	137.350	134.350	115
	Drikkevaresalg, netto	70.773	52.771	80
	Kaffemaskine og diverse	-8.530	-8.840	-10
2	Turneringsudvalg, netto	14.376	14.376	42
	Indtægter i alt	3.567.722	2.956.552	3.033
Udgifter:				
3	1.826.545	1.505.380	1.439	1.415
4	23.540	12.480	12	20
	Driving range/træner	56.376	56.376	48
	Elitehold	117.084	116.584	106
	Klubhusdrift	233.252	198.331	150
5	685.298	559.929	560	527
	Administration	0	0	2
	Sponsorudvalg	12.480	12.480	3
	Begynderudvalg	0	0	0
	Infoudvalg	110.388	88.625	95
	DGU	3.064.963	2.550.185	2.415
	Udgifter i alt:	2.415	2.413	2.413
	Resultat af drift	502.759	406.367	618
Afskrivninger:				
6	92.025	78.578	110	90
6	36.331	29.855	53	34
6	15.759	12.607	14	8
7	111.279	89.359	100	90
7	33.615	27.605	35	28
7	197.275	159.161	161	150
	Afskrivninger i alt:	486.284	397.165	473
	Resultat før finansielle poster	16.475	9.202	145
Finansielle poster:				
	1.707	1.387	0	0
	Renteindtægter	62.821	48.243	57
	Renteudgifter	61.114	46.856	57
	Finansielle poster i alt:	57	50	50
	ÅRETS RESULTAT	-44.639	-37.654	88
Der fordeles således :				
	78.750	78.750	77	0
	Pulje til særlige formål	-123.389	-116.404	11
	Egenkapital	-44.639	-37.654	88
				33

Balance pr. 31.december 2014

Note	13/14	År 12/13 1.000 kr.	
AKTIVER:			
Anlægsaktiver:			
6	Container og maskiner	225.681	300
6	Baneanlæg	108.142	110
6	Vandingsanlæg	28.629	44
7	Maskinhus	373.194	484
7	Bagskabe	181.109	215
7	Klubhus	2.389.636	2.587
	Anlægsaktiver i alt	3.306.391	3.740
Omsætningsaktiver:			
	Debitorer/udlæg og lager	58.824	94
Likvide beholdninger			
	Kassekredit og kassebeh.	228.617	782
	Omsætningsaktiver i alt	287.441	876
	AKTIVER I ALT	3.593.832	4.616
PASSIVER:			
Egenkapital:			
	Egenkapital pr. 1/10	1.803.356	1.757
	Årets resultat	-123.389	46
		1.679.967	1.803
8	Pulje til særlige formål	266.750	215
	Egenkapital pr. 31/12	1.946.717	2.018
Gæld:			
	Nykredit (Kursværdi 1.457.852)	1.388.431	1.521
	Kassekredit	0	0
	Kreditorer	95.639	296
	Periodisering indtægter	0	618
	Personaleforpligtelser mv.	163.045	163
	Gæld i alt:	1.647.115	2.598
	PASSIVER I ALT	3.593.832	4.616
9	Leasingforpligtelse		

Finansieringsopgørelse

Kapitalfremskaffelse:

Selvfinansiering				
Årets resultat	-44.639	-37.654	88	33
Afskrivninger, tilbageført	486.284	397.165	473	400
	441.645	359.511	561	433

Fald i debitorer/udæg	34.593	0	0	0
Fald i likvider	553.616	0	0	0
Maskinlån, nykredit	0	0	0	0
Stigning i personaleforpligtelser	0	0	0	0
Stigning i kreditorgæld	0	0	0	0
Stigning i forudbetalinger	0	0	0	0
	1.029.854	359.511	561	433

Kapitalanvendelse:

Investeringer netto	79.215	0	167	183
Fald i personaleforpligtelser	0	0	0	0
Stigning i likvider	0	0	144	0
Stigning i Debitorer/Udlæg	0	0	0	0
Fald i forudbetalinger	617.344	0	0	0
Fald i kassekredit	0	0	0	0
Afdrag gæld , Nykredit	132.706	0	150	150
Fald i kreditorgæld	200.589	0	100	100
	1.029.854	359.511	561	433

Noter

	13/14 15 mdr.	13/14 12 mdr	Budget 13/14 i 1.000 kr.	Budget 2015 i 1.000 kr.
<u>Note 1 - Kontingenter, indskud og pulje</u>				
	3.115.243	2.537.685	2.571	2.471
	3.115.243	2.537.685	2.571	2.471
Kontingent, aktive		kr.	4.600	4.900
Kontingent, passive		kr.	425	450
Kontingent, venteliste		kr.	1.125	1.200
Kontingent, juniorer		kr.	1.225	1.300
Kontingent, ynglinge		kr.	2.150	2.300
Kontingent, studerende		kr.	2.150	2.300
Indskud, aktive		kr.	1.000	1.000
Indskud, juniorer		kr.	400	400
Indskud, ynglinge		kr.	800	800
Pulje til særlige formål		kr.	150	0
<u>Note 2 - Turneringsudvalg, netto</u>				
Resultat matcher, netto	11.126	11.126	12	10
Sponsorindtægter	3.250	3.250	30	5
	14.376	14.376	42	15
<u>Note 3 - Bane drift</u>				
Personaleomkostninger	1.142.175	910.508	913	948
Vedl.hold & drift af maskiner	408.134	355.624	326	322
Vedligeholdelse af bane	214.765	195.042	200	110
Vedligeholdelse i øvrigt	61.471	44.206	0	35
Baneadministration	0	0	0	0
	1.826.545	1.505.380	1.439	1.415
<u>Note 4 - Ungdomsudvalg</u>				
Kommunalt tilskud og andre indtægter	-17.679	-17.679	-20	-10
Omkostninger	41.219	30.159	32	30
	23.540	12.480	12	20

Note 5 - Administration

Telefon og server m.v.	34.069	27.192	20	25
Udgifter til kontingentopkrævning	17.655	11.927	15	12
IT og golfbox	43.389	35.265	35	40
Bøger/hæfter/scorekort	19.187	19.187	10	-3
Kurser	7.871	3.600	10	5
Kontorhold, tryksager, porto m.v.	28.680	20.673	16	11
Tab kontingent	0	0	0	0
Forsikringer	8.140	8.140	20	11
Småinvesteringer og vedligehold	13.301	13.301	2	3
Klubarrangementer og sponsorer	34.230	32.539	45	35
Bestyrelsen /repræsentation	14.298	13.376	13	14
Kontingent andre organisationer	6.449	6.449	2	2
Generalforsamling	2.294	2.294	2	2
Diverse	3.637	2.928	5	0
Løn	452.098	363.058	365	370
	685.298	559.929	560	527

Note 6 - Anlægsaktiver

	Container og Maskiner	Baneanlæg	Vandings- anlæg
Anskaffelsessum, 1/10	2.994.676	2.324.402	634.825
Årets tilgang	18.000	34.150	0
Årets afgang		0	0
Anskaffelsessum, 31/12	3.012.676	2.358.552	634.825
Akkumulerede afskrivninger 1/10	2.694.970	2.214.079	590.437
Årets afskrivninger	92.025	36.331	15.759
Akkumulerede afskrivninger 31/12	2.786.995	2.250.410	606.196
RESTVÆRDI 31/12	225.681	108.142	28.629

Note 7 - Anlægsaktiver

	Maskinhus	Bagr./Kontor	Klubhus
Anskaffelsessum pr. 1/10	1.666.161	564.537	3.856.815
Årets tilgang	0	0	0
Årets afgang	0	0	0
Anskaffelsessum pr. 31/12	1.666.161	564.537	3.856.815
Akkumulerede afskrivninger 1/10	1.181.688	349.813	1.269.904
Årets afskrivninger	111.279	33.615	197.275
Akkumulerede afskrivninger 31/12	1.292.967	383.428	1.467.179
RESTVÆRDI PR. 31/12	373.194	181.109	2.389.636

Note 8 - Pulje til særlige formål

	2011/12	2012/13	2013/14
saldo 1/10	57	137	215.065
indskudt	173	83	78.750
højtaleranlæg	0	0	0
skærm i gang	-15	0	0
markise (herreklub tilskud 35.000)	-45	0	0
touchscreen	-13	0	0
tee-steds skilte	-20	0	0
facebook	0	-5	0
bagmærker	0	0	-27.065
saldo 31/12	137	215	266.750

Note 9 - leasingforpligtelser

Klubben har indgået leasingforpligtelser for ca. 13.000 kr. pr. måned og de resterende ydelser beløber sig til ca. 520.000 kr.