

Resultatopgørelse for perioden 1/1 til 31/12 2015

Note		13/14 15 mdr.	2015	Budget 2015 i 1.000 kr.	Budget 2016 i 1.000 kr.
	Indtægter:				
1	Kontingenter, indskud	3.115.243	2.456.174	2.471	2.456
	Skabsleje	161.650	155.200	165	155
	Greenfee	76.860	54.529	65	55
	Sponsorindtægter	119.350	77.750	100	75
	Drikkevaresalg, netto	70.773	78.596	65	58
	Kaffemaskine og diverse	-8.530	-4.370	15	0
2	Turneringsudvalg, netto	32.376	25.412	15	22
	Indtægter i alt	3.567.722	2.843.291	2.896	2.821
	Udgifter:				
3	Banedrift	1.826.545	1.369.255	1.415	1.427
4	Ungdomsudvalg	23.540	10.675	20	6
	Driving range/træner	56.376	50.291	63	100
	Elitehold	117.084	108.750	106	21
	Klubhusdrift	233.252	174.265	177	189
5	Administration	685.298	581.630	527	546
	Sponsorudvalg	0	4.900	2	5
	Begynderudvalg	12.480	19.567	13	20
	Infoudvalg	0	0	0	0
	DGU	110.388	85.352	90	85
	Udgifter i alt:	3.064.963	2.404.685	2.413	2.399
	Resultat af drift	502.759	438.606	483	422
	Afskrivninger:				
6	Container og maskiner	92.025	53.786	90	55
6	Baneanlæg	36.331	23.514	34	22
6	Vandingsanlæg	15.759	7.377	8	8
7	Maskinhus og inventar	111.279	87.681	90	90
7	Bagrum/kontor	33.615	27.605	28	25
7	Klubhus	197.275	152.456	150	150
	Afskrivninger i alt:	486.284	352.419	400	350
	Resultat før finansielle poster	16.475	86.187	83	72
	Finansielle poster:				
	Renteindtægter	1.707	203	0	0
	Renteudgifter	62.821	36.532	50	31
	Finansielle poster i alt:	61.114	36.329	50	31
	ÅRETS RESULTAT	-44.639	49.858	33	41
	Der fordeles således :				
	Pulje til særlige formål	78.750	0	0	0
	Egenkapital	-123.389	49.858	33	41
		-44.639	49.858	33	41

Balance pr. 31.december 2015

År 13/14

Note

2015

1.000 kr.

AKTIVER:					
Anlægsaktiver:					
6	Container og maskiner		186.020		226
6	Baneanlæg		84.628		108
6	Vandingsanlæg		21.252		28
7	Maskinhus		285.513		373
7	Bagskabe		153.504		181
7	Klubhus		2.237.180		2.390
	Anlægsaktiver i alt		2.968.097		3.306
Omsætningsaktiver:					
	Debitorer/udlæg og lager		26.499		59
Likvide beholdninger					
	Kassekredit og kassebeh.		462.904		229
	Omsætningsaktiver i alt		489.403		288
	AKTIVER I ALT		3.457.500		3.594
PASSIVER:					
Egenkapital:					
	Egenkapital pr. 1/10		1.679.968		1.803
	Årets resultat		49.858		-123
			1.729.826		1.680
8	Pulje til særlige formål		262.701		267
	Egenkapital pr. 31/12		1.992.527		1.947
Gæld:					
	Nykredit (Kursværdi 1.342.819)		1.278.875		1.388
	Kassekredit		0		0
	Kreditorer		23.053		96
	Periodisering indtægter		0		0
	Personaleforpligtelser mv.		163.045		163
	Gæld i alt:		1.464.973		1.647
	PASSIVER I ALT		3.457.500		3.594

9 Leasingforpligtelse

Finansieringsopgørelse

Kapitalfremskaffelse:						
Selvfinansiering						
	Årets resultat		-44.639	49.858	33	41
	Afskrivninger, tilbageført		486.284	352.419	400	350
			441.645	402.277	433	391

Fald i debitorer/udæg		34.593	32.325	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	434.602	433	391

Kapitalanvendelse:					
Investeringer netto		79.215	18.173	183	183
Fald i personaleforpligtelser		0	0	0	0
Stigning i likvider		0	234.287	0	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	109.556	150	150
Fald i kreditorgæld		200.589	72.586	100	100
		1.029.854	434.602	433	433

Noter

	13/14 15 mdr.	2.015 12 mdr	Budget 2015 i 1.000 kr.	Budget 2016 i 1.000 kr.
Note 1 - Kontingenter, indskud og pulje				
	3.115.243	2.456.174	2.471	2.456
	3.115.243	2.456.174	2.471	2.456
Kontingent, aktive		kr.	4.900	4.900
Kontingent, passive		kr.	450	450
Kontingent, venteliste		kr.	1.200	1.200
Kontingent, juniorer		kr.	1.300	1.300
Kontingent, ynglinge		kr.	2.300	2.300
Kontingent, studerende		kr.	2.300	2.300
Indskud, aktive		kr.	1.000	1.000
Indskud, juniorer		kr.	400	400
Indskud, ynglinge		kr.	800	800
Pulje til særlige formål		kr.	0	0

Note 2 - Turneringsudvalg, netto				
Resultat matcher, netto	11.126	11.412	10	7
Sponsorindtægter	21.250	14.000	5	15
	32.376	25.412	15	22

Note 3 - Bane drift				
Personaleomkostninger	1.142.175	941.272	948	947
Vedl.hold & drift af maskiner	408.134	326.388	322	350
Vedligeholdelse af bane	214.765	95.025	110	130
Vedligeholdelse i øvrigt	61.471	6.570	35	0
Baneadministration	0	0	0	0
	1.826.545	1.369.255	1.415	1.427

Note 4 - Ungdomsudvalg				
Kommunalt tilskud og andre indtægter	-17.679	-17.292	-10	-19
Omkostninger	41.219	27.967	30	25
	23.540	10.675	20	6

Note 5 - Administration					
Telefon og server m.v.		34.069	41.951	25	30
Udgifter til kontingentopkrævning		17.655	12.222	12	12
IT og golfbox		43.389	37.618	40	35
Bøger/hæfter/scorekort		19.187	-7.771	-3	0
Kurser		7.871	6.271	5	3
Kontorhold, tryksager, porto m.v.		28.680	12.129	11	8
Golfspilleren i centrum m.v.		0	13.524	0	8
Forsikringer		8.140	25.867	11	17
Småinvesteringer og vedligehold		13.301	299	3	3
Klubarrangementer og sponsorer		34.230	31.064	35	35
Bestyrelsen /repræsentation		14.298	27.186	14	21
Kontingent andre organisationer		6.449	2.844	2	3
Generalforsamling		2.294	275	2	1
Diverse		3.637	7.758	0	0
Løn		452.098	370.393	370	370
		685.298	581.630	527	546

Note 6 - Anlægsaktiver			Container og Maskiner	Baneanlæg	Vandings- anlæg
Anskaffelsessum, 1/10			3.012.676	2.358.552	634.825
Årets tilgang			14.125	0	0
Årets afgang			0	0	0
Anskaffelsessum, 31/12			3.026.801	2.358.552	634.825
Akkumulerede afskrivninger 1/10			2.786.995	2.250.410	606.196
Årets afskrivninger			53.786	23.514	7.377
Akkumulerede afskrivninger 31/12			2.840.781	2.273.924	613.573
RESTVÆRDI 31/12			186.020	84.628	21.252

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			1.292.967	383.428	1.467.179
Årets afskrivninger			87.681	27.605	152.456
Akkumulerede afskrivninger 31/12			1.380.648	411.033	1.619.635
RESTVÆRDI PR. 31/12			285.513	153.504	2.237.180

Note 8 - Pulje til særlige formål						
			2011/12	2012/13	2013/14	2015
saldo 1/10			57	137	215	267
indskudt			173	83	79	0
højtaleranlæg			0	0	0	0
skærm i gang			-15	0	0	0
markise (herreklub tilskud 35.000)			-45	0	0	0
touchscreen			-13	0	0	0
tee-steds skilte			-20	0	0	0
facebook			0	-5	0	0
bagmærker			0	0	-27	0
opvaskemaskine			0	0	0	-4
saldo 31/12			137	215	267	263

Note 9 - leasingforpligtelser

Klubben har indgået leasingforpligtelser for ca. 13.000 kr. pr. måned og de resterende ydelser beløber sig til ca.350.000 kr.