

## Resultatopgørelse for perioden 1/1 til 31/12 2017

Note	2016	2017	Budget 2017 i 1.000 kr.	Budget 2018 i 1.000 kr.
<b>Indtægter:</b>				
1	2.268.830	2.268.012	2.392	2.241
	159.950	161.850	160	155
	58.042	59.257	60	60
	89.085	123.683	90	80
	59.137	93.574	68	87
	-20.877	-29.908	-15	-30
2	31.385	20.126	32	22
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.645.552</b>	<b>2.696.594</b>	<b>2.787</b>	<b>2.615</b>
<b>Udgifter:</b>				
3	1.401.975	1.384.711	1.400	1.314
4	8.867	-1.574	-7	0
	128.339	166.577	162	162
	9.367	9.070	15	12
	221.305	190.278	178	192
5	588.862	552.357	571	534
	5.003	222	1	1
	14.903	592	2	1
	0	0	0	0
	77.699	74.445	85	70
<b>Udgifter i alt:</b>	<b>2.456.320</b>	<b>2.376.678</b>	<b>2.407</b>	<b>2.286</b>
<b>Resultat af drift</b>	<b>189.232</b>	<b>319.916</b>	<b>380</b>	<b>329</b>
<b>Afskrivninger:</b>				
6	58.062	37.578	45	40
6	24.552	25.782	30	21
6	3.542	11.315	4	11
7	82.953	81.864	80	78
7	27.605	19.595	25	20
7	136.283	118.561	141	120
<b>Afskrivninger i alt:</b>	<b>332.997</b>	<b>294.695</b>	<b>325</b>	<b>290</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-143.765</b>	<b>25.221</b>	<b>55</b>	<b>39</b>
<b>Finansielle poster:</b>				
	59	0	0	0
	30.919	29.985	26	26
<b>Finansielle poster i alt:</b>	<b>30.860</b>	<b>29.985</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-174.625</b>	<b>-4.764</b>	<b>29</b>	<b>13</b>
<b>Der fordeles således :</b>				
	0	0	0	0
	-174.625	-4.764	29	13
	<b>-174.625</b>	<b>-4.764</b>	<b>29</b>	<b>13</b>

## Balance pr. 31.december 2017

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u> <u>1.000 kr.</u>
<b>AKTIVER:</b>		
<b>Anlægsaktiver:</b>		
6	156.674	149
6	118.217	144
6	84.130	18
7	120.695	203
7	114.955	134
7	1.982.337	2.101
	<b><u>2.577.008</u></b>	<b><u>2.749</u></b>
<b>Omsætningsaktiver:</b>		
	65.186	33
	<b>Likvide beholdninger</b>	
	Kassekredit og kassebeh.	329.900
	<b><u>395.086</u></b>	<b><u>364</u></b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	
	<b><u>2.972.094</u></b>	<b><u>3.113</u></b>
<b>PASSIVER:</b>		
<b>Egenkapital:</b>		
	1.555.202	1.730
	Egenkapital pr. 1/10	-4.764
	Årets resultat	<b><u>1.550.438</u></b>
	<b><u>1.550.438</u></b>	<b><u>1.555</u></b>
8	Pulje til særlige formål	198.457
	<b>Egenkapital pr. 31/12</b>	<b><u>1.748.895</u></b>
	<b><u>1.748.895</u></b>	<b><u>1.764</u></b>
<b>Gæld:</b>		
	1.054.004	1.167
	Nykredit	0
	Kassekredit	6.150
	Kreditorer	0
	Periodisering indtægter	0
	Personaleforpligtelser mv.	163.045
	<b>Gæld i alt:</b>	<b><u>1.223.199</u></b>
	<b><u>1.223.199</u></b>	<b><u>1.349</u></b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	
	<b><u>2.972.094</u></b>	<b><u>3.113</u></b>
9	<b>Leasingforpligtelse</b>	

## Finansieringsopgørelse

### Kapitalfremskaffelse:

Selvfinansiering				
Årets resultat	-174.625	-4.764	29	13
Afskrivninger, tilbageført	332.997	294.695	325	290
	<b>158.372</b>	<b>289.931</b>	<b>354</b>	<b>303</b>

Fald i debitorer/udlæg	0	0	0	0
Fald i likvider	132.173	831	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
	<b>290.545</b>	<b>290.762</b>	<b>354</b>	<b>303</b>

### Kapitalanvendelse:

Investeringer netto	167.556	133.291	100	100
Fald i personaleforpligtelser	0	0	0	0
Stigning i likvider	0	0	0	0
Stigning i Debitorer/Udlæg	6.791	31.896	0	0
Fald i forudbetalinger	0	0	0	0
Fald i kassekredit	0	0	104	93
Afdrag gæld, Nykredit	111.796	113.074	150	110
Fald i kreditorgæld	4.402	12.501	0	0
	<b>290.545</b>	<b>290.762</b>	<b>354</b>	<b>303</b>

## Noter

	2016	2017	Budget 2017 i 1.000 kr.	Budget 2018 i 1.000 kr.
<b>Note 1 - Kontingenter, indskud og pulje</b>				
	2.268.830	2.268.012	2.392	2.241
	<b>2.268.830</b>	<b>2.268.012</b>	<b>2.392</b>	<b>2.241</b>
Kontingent, aktive		kr.	5.100	5.100
Kontingent, passive		kr.	475	475
Kontingent, venteliste		kr.	1.250	1.250
Kontingent, juniorer		kr.	1.350	1.350
Kontingent, ynglinge		kr.	2.400	2.400
Kontingent, studerende		kr.	2.400	2.400
Indskud, aktive		kr.	3.500	2.000
Indskud, juniorer		kr.	450	450
Indskud, ynglinge		kr.	850	850
Pulje til særlige formål		kr.	0	0
<b>Note 2 - Turneringsudvalg, netto</b>				
Resultat matcher, netto	16.385	4.626	12	7
Sponsorindtægter	15.000	15.500	20	15
	<b>31.385</b>	<b>20.126</b>	<b>32</b>	<b>22</b>
<b>Note 3 - Bane drift</b>				
Personaleomkostninger	971.882	929.984	958	951
Vedl.hold & drift af maskiner	319.518	325.898	325	256
Vedligeholdelse af bane	87.330	108.410	107	107
Vedligeholdelse i øvrigt	23.245	20.059	10	0
Baneadministration	0	360	0	0
	<b>1.401.975</b>	<b>1.384.711</b>	<b>1.400</b>	<b>1.314</b>
<b>Note 4 - Ungdomsudvalg</b>				
Kommunalt tilskud og andre indtægter	-13.464	-14.923	-20	-15
Omkostninger	22.331	13.349	13	15
	<b>8.867</b>	<b>-1.574</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>

**Note 5 - Administration**

Telefon og server m.v.	27.501	41.941	30	30
golfbox	21.751	15.625	25	30
Udgifter til kontingentoprævning	7.787	18.051	6	15
IT	18.020	-3.710	15	-10
Bøger/hæfter/scorekort	5.661	0	0	0
Kurser	5.537	7.899	3	3
Kontorhold, tryksager, porto m.v.	23.233	21.295	15	15
Golfspilleren i centrum m.v.	7.500	6.500	8	7
Forsikringer	29.809	13.343	30	15
Småinvesteringer og vedligehold	3.650	0	4	5
Klubarrangementer og sponsorer	42.554	33.979	45	30
Bestyrelsen /repræsentation	17.360	15.291	13	16
Kontingent andre organisationer	350	2.225	1	2
Generalforsamling	2.690	3.438	3	3
Diverse	5.030	5.028	3	3
Løn	370.429	371.452	370	370
	<b>588.862</b>	<b>552.357</b>	<b>571</b>	<b>534</b>

**Note 6 - Anlægsaktiver**

	Container og Maskiner	Baneanlæg	Vandings- anlæg
Anskaffelsessum, 1/10	3.048.033	2.442.475	634.825
Årets tilgang	45.062	0	77.735
Årets afgang	0	0	0
<b>Anskaffelsessum, 31/12</b>	<b>3.093.095</b>	<b>2.442.475</b>	<b>712.560</b>
Akkumulerede afskrivninger 1/10	2.898.843	2.298.476	617.115
Årets afskrivninger	37.578	25.782	11.315
<b>Akkumulerede afskrivninger 31/12</b>	<b>2.936.421</b>	<b>2.324.258</b>	<b>628.430</b>
<b>RESTVÆRDI 31/12</b>	<b>156.674</b>	<b>118.217</b>	<b>84.130</b>

**Note 7 - Anlægsaktiver**

	Maskinhus	Bagr./Kontor	Klubhus
Anskaffelsessum pr. 1/10	1.666.161	573.188	3.856.815
Årets tilgang	0	0	0
Årets afgang	0	0	0
<b>Anskaffelsessum pr. 31/12</b>	<b>1.666.161</b>	<b>573.188</b>	<b>3.856.815</b>
Akkumulerede afskrivninger 1/10	1.463.602	438.638	1.755.917
Årets afskrivninger	81.864	19.595	118.561
<b>Akkumulerede afskrivninger 31/12</b>	<b>1.545.466</b>	<b>458.233</b>	<b>1.874.478</b>
<b>RESTVÆRDI PR. 31/12</b>	<b>120.695</b>	<b>114.955</b>	<b>1.982.337</b>

**Note 8 - Pulje til særlige formål**

	2017
saldo 1/10	<b>209</b>
indskudt	0
højtaleranlæg	0
skærm i gang	0
markise (herreklub tilskud 35.000)	0
touchscreen	0
tee-steds skilte	0
facebook	0
bagmærker	0
opvaskemaskine	0
overdækning drivingrange	-11
saldo 31/12	<b>198</b>

**Note 9 - leasingforpligtelser**

Klubben har indgået leasingforpligtelser for 2018 på ca.200.000,00 kr. hvoraf de 100.000,00 kr. er et restbeøb for indkøb af maskiner.