

Resultatopgørelse for peioden 1/1 til 31/12 2018

Note	2017	2018	Budget 2018 i 1.000 kr.	Budget 2019 i 1.000 kr.
Indtægter:				
1	2.268.012	2.140.274	2.241	2.127
	Skabsleje	161.850	163.800	155
	Greenfee	59.257	57.534	60
	Sponsorindtægter	123.683	70.525	80
	Drikkevaresalg, netto	93.574	63.607	87
	Kaffemaskine og diverse	-29.908	-29.716	-30
2	20.126	14.799	22	12
	Indtægter i alt	2.696.594	2.480.823	2.615
			2.470	
Udgifter:				
3	1.384.711	1.359.836	1.314	1.331
4	-1.574	-7.303	0	0
	Driving range/træner	166.577	166.749	162
	Elitehold	9.070	8.725	12
	Klubhusdrift	190.278	199.623	192
5	552.357	528.004	534	413
	Sponsorudvalg	222	265	1
	Begynderudvalg	592	0	1
	Infoudvalg	0	0	0
	DGU	74.445	73.547	70
	Udgifter i alt:	2.376.678	2.329.446	2.286
			2.210	
	Resultat af drift	319.916	151.377	329
			260	
Afskrivninger:				
6	37.578	41.989	40	43
6	25.782	21.147	21	21
6	11.315	11.315	11	11
7	81.864	78.916	78	10
7	19.595	21.373	20	20
7	118.561	85.523	120	85
	Afskrivninger i alt:	294.695	260.263	290
			190	
	Resultat før finansielle poster	25.221	-108.886	39
			70	
Finansielle poster:				
	0	0	0	0
	Renteindtægter	29.985	29.389	26
	Renteudgifter	29.985	29.389	26
	Finansielle poster i alt:	29.985	29.389	26
			28	
	ÅRETS RESULTAT	-4.764	-138.275	13
			42	
Der fordeles således :				
	0	0	0	0
	Pulje til særlige formål	-4.764	-138.275	13
	Egenkapital	-4.764	-138.275	42
			13	42

Balance pr. 31.december 2018

<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u> <u>1.000 kr.</u>
AKTIVER:		
Anlægsaktiver:		
6	260.735	157
6	97.068	118
6	72.815	84
7	41.779	121
7	93.582	115
7	1.905.941	1.982
	<u>2.471.920</u>	<u>2.577</u>
Omsætningsaktiver:		
	67.003	65
Likvide beholdninger		
	176.916	330
	<u>243.919</u>	<u>395</u>
	<u>2.715.839</u>	<u>2.972</u>
AKTIVER I ALT		
PASSIVER:		
Egenkapital:		
8	1.543.299	1.555
	-138.275	-4
	<u>1.405.024</u>	<u>1.551</u>
8	198.457	198
	<u>1.603.481</u>	<u>1.749</u>
Gæld:		
	939.679	1.054
	0	0
	9.634	6
	0	0
	163.045	163
	<u>1.112.358</u>	<u>1.223</u>
	<u>2.715.839</u>	<u>2.972</u>
9	Leasingforpligtelse	

Finansieringsopgørelse

Kapitalfremskaffelse:

Selvfinansiering				
Årets resultat	-4.764	-138.275	13	42
Afskrivninger, tilbageført	294.695	260.263	290	190
	289.931	121.988	303	232

Fald i debitorer/udæg	0	0	0	0
Fald i likvider	831	152.984	0	0
Maskinlån, nykredit	0	0	0	0
Stigning i personaleforpligtelser	0	0	0	0
Stigning i kreditorgæld	0	3.484	0	0
Stigning i forudbetalinger	0	0	0	0
	290.762	278.456	303	232

Kapitalanvendelse:

Investeringer netto	133.291	155.175	100	100
Fald i personaleforpligtelser	0	0	0	0
Stigning i likvider	0	0	0	0
Stigning i Debitorer/Udlæg	31.896	1.817	0	12
Fald i forudbetalinger	0	7.139	0	0
Fald i kassekredit	0	0	93	0
Afdrag gæld , Nykredit	113.074	114.325	110	120
Fald i kreditorgæld	12.501	0	0	0
	290.762	278.456	303	232

Noter

	2017	2018	Budget 2018 i 1.000 kr.	Budget 2019 i 1.000 kr.
Note 1 - Kontingenter, indskud og pulje				
	2.268.012	2.140.274	2.241	2.127
	2.268.012	2.140.274	2.241	2.127
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
Note 2 - Turneringsudvalg, netto				
Resultat matcher, netto	4.626	4.799	7	2
Sponsorindtægter	15.500	10.000	15	10
	20.126	14.799	22	12
Note 3 - Bane drift				
Personaleomkostninger	929.984	960.725	951	962
Vedl.hold & drift af maskiner	325.898	254.634	256	209
Vedligeholdelse af bane	108.410	108.182	107	135
Vedligeholdelse i øvrigt	20.059	36.295	0	25
Baneadministration	360	0	0	0
	1.384.711	1.359.836	1.314	1.331
Note 4 - Ungdomsudvalg				
Kommunalt tilskud og andre indtægter	-14.923	-14.618	-15	-15
Omkostninger	13.349	7.315	15	15
	-1.574	-7.303	0	0

Note 5 - Administration

Telefon og server m.v.	41.941	21.534	30	20
golfbox	15.625	27.610	30	30
Udgifter til kontingentopkrævning	18.051	13.644	15	12
IT	-3.710	-21.857	-10	-20
Bøger/hæfter/scorekort	0	1.950	0	3
Kurser	7.899	3.208	3	3
Kontorhold, tryksager, porto m.v.	21.295	26.612	15	15
Golfspilleren i centrum m.v.	6.500	6.809	7	7
Forsikringer	13.343	25.176	15	20
Småinvesteringer og vedligehold	0	6.449	5	5
Klubarrangementer og sponsorer	33.979	21.073	30	55
Bestyrelsen /repræsentation	15.291	15.184	16	16
Kontingent andre organisationer	2.225	350	2	1
Generalforsamling	3.438	0	3	3
Diverse	5.028	3.150	3	3
Løn	371.452	377.112	370	240
	552.357	528.004	534	413

Note 6 - Anlægsaktiver

	Maskiner	Baneanlæg	Vandings- anlæg
Anskaffelsessum, 1/10	3.093.095	2.442.475	712.560
Årets tilgang	146.050	0	0
Årets afgang	0	0	0
Anskaffelsessum, 31/12	3.239.145	2.442.475	712.560
Akkumulerede afskrivninger 1/10	2.936.421	2.324.260	628.430
Årets afskrivninger	41.989	21.147	11.315
Akkumulerede afskrivninger 31/12	2.978.410	2.345.407	639.745
RESTVÆRDI 31/12	260.735	97.068	72.815

Note 7 - Anlægsaktiver

	Maskinhus	Bagr./Kontor	Klubhus
Anskaffelsessum pr. 1/10	1.666.161	573.188	3.856.815
Årets tilgang	0	0	9.125
Årets afgang	0	0	0
Anskaffelsessum pr. 31/12	1.666.161	573.188	3.865.940
Akkumulerede afskrivninger 1/10	1.545.466	458.233	1.874.476
Årets afskrivninger	78.916	21.373	85.523
Akkumulerede afskrivninger 31/12	1.624.382	479.606	1.959.999
RESTVÆRDI PR. 31/12	41.779	93.582	1.905.941

Note 8 - Egenkapital

Saldo 1/1	1.550.438
rettelse 2017 regnskab	-7.139
Saldo 31/12	1.543.299

Note 8 - Pulje til særlige formål

	2017	2018
saldo 1/10	209	198
indskudt	0	0
højtaleranlæg	0	0
skærm i gang	0	0
markise (herreklub tilskud 35.000)	0	0
touchscreen	0	0
tee-steds skilte	0	0
facebook	0	0
bagmærker	0	0
opvaskemaskine	0	0
overdækning drivingrange	-11	0
saldo 31/12	198	198

Note 9 - leasingforpligtelser

Klubben har indgået leasingforpligtelser for ca. 95 t. kr. pr. år og de resterende ydelser beløber sig til ca. 375 t. kr.

Årsregnskab 2018 Regnskabspraksis

Regnskabspraksis er ændret i forhold til sidste år, idet klubhuset afskrives over 40 år, i stedet for tic Albertslund kommune har efter ansøgning forlænget vores brugsret til arealet.

Anlægsaktiver indregnes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivning

Containere og maskiner	5 - 10 år
Inventar, bane- og vandingsanlæg	10 år
Maskinhus	20 år
Klubhus	40 år

Resultat

Året resultat for 2018 blev et underskud på 138.275 kr. mod et forventet resultat ifølge budget på 13 Årsagen til underskuddet er først og fremmest manglende indtægter på ca. 130.000 kr. heraf ca. 10

Resultatet må anses som værende utilfredsstillende.

Likviditet

Likviditeten i årets løb har ikke givet anledning til problemer. Vi har heller ikke i år haft behov for at t

Vi har en tilgang på anlægsaktiver på 155 t. kr. som vi afskriver over de kommende år.

Fremtiden

Bestyrelsen indstiller at kontingentet fastholdes på samme niveau som 2018.

Budgettet for 2018 viser et forventet overskud på 43 t. kr.

Kontingent indtægterne er baseret på 385 (410) seniormedlemmer, 15(24) juniorer, 10(15) ynglinge

Regnskabspåtegning

Efterfølgende årsregnskab 2018 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Albertslund, den 15. januar 2019

Aksel Beckman Knud Heinrichs
Formand Kasserer

Bjørn Foss Inge Johannesson

Erik Jensen Lene Strandby Svend Troelsen

Revisionspåtegning

Foranstående årsregnskab 2018 har jeg revideret.

Albertslund, den 15. januar 2019

Inge-Lise Bækmand

lignende 30 år.

regningen er baseret på et skøn over de enkelte aktivers brugstid og beregnet lineært:

150.000 kr. i overskud, altså en afvigelse på ca. 150.000 kr.
150.000 der vedrører kontingent og ca. 23.000 der vedrører øl- og sodavandssalg.

serien af lån på klubbens kassekredit, hvilket gør os mindre afhængige af vores bankforbindelse. Dog er vores

medlemskab består af 30(0) studerende, 30(0) flexmedlemmer, samt 25(25) passive medlemmer. Tallene i parentes er antal forældre

Indestående på kassekreditten faldet fra 330 t. kr. til 177 t. kr. i årets løb.

Antede medlemmer i 2018. Derudover forventer vi en tilgang af nye medlemmer svarende til en indtægt på 70 t.

. kr.