

Resultatopgørelse for perioden 1/1 til 31/12 2019

Note	2018	2019	Budget 2019 i 1.000 kr.	Budget 2020 i 1.000 kr.
Indtægter:				
1	2.140.274	2.051.001	2.127	2.115
	Kontingenter, indskud			
	163.800	154.750	155	155
	Skabsleje			
	57.534	66.687	60	65
	Greenfee			
	70.525	85.070	60	55
	Sponsorindtægter			
	63.607	94.724	86	86
	Drikkevaresalg, netto			
	-29.716	-38.827	-30	-40
	Kaffemaskine og diverse			
2	14.799	26.824	12	20
	Turneringsudvalg, netto			
	2.480.823	2.440.229	2.470	2.456
	Indtægter i alt			
Udgifter:				
3	1.359.836	1.305.827	1.331	1.320
	Banedrift			
4	-7.303	-11.624	0	0
	Ungdomsudvalg			
	166.749	170.168	182	183
	Driving range/træner			
	8.725	7.689	10	10
	Elitehold			
	199.623	199.418	197	173
	Klubhusdrift			
5	528.004	416.675	413	451
	Administration			
	265	917	1	1
	Sponsorudvalg			
	0	0	1	1
	Begynderudvalg			
	0	0	0	0
	Infoudvalg			
	73.547	72.771	75	75
	DGU			
	2.329.446	2.161.841	2.210	2.214
	Udgifter i alt:			
	151.377	278.388	260	242
	Resultat af drift			
Afskrivninger:				
6	41.989	47.170	43	46
	Container og maskiner			
6	21.147	16.973	21	17
	Baneanlæg			
6	11.315	11.315	11	11
	Vandingsanlæg			
7	78.916	9.831	10	10
	Maskinhus og inventar			
7	21.373	21.373	20	21
	Bagrum/kontor			
7	85.523	85.476	85	85
	Klubhus			
	260.263	192.138	190	190
	Afskrivninger i alt:			
	-108.886	86.250	70	52
	Resultat før finansielle poster			
Finansielle poster:				
	0	0	0	0
	Renteindtægter			
	29.389	25.141	28	20
	Renteudgifter			
	29.389	25.141	28	20
	Finansielle poster i alt:			
	-138.275	61.109	42	32
	ÅRETS RESULTAT			
Der fordeles således :				
	0	0	0	0
	Pulje til særlige formål			
	-138.275	61.109	42	32
	Egenkapital			
	-138.275	61.109	42	32

Balance pr. 31.december 2019

<u>Note</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u> <u>1.000 kr.</u>
AKTIVER:		
Anlægsaktiver:		
6	267.926	261
6	80.095	97
6	61.498	73
7	31.948	42
7	72.209	93
7	1.820.467	1.906
	<u>2.334.143</u>	<u>2.472</u>
Omsætningsaktiver:		
	81.627	67
Likvide beholdninger		
	265.474	177
	<u>347.101</u>	<u>244</u>
	<u>2.681.244</u>	<u>2.716</u>
AKTIVER I ALT		
PASSIVER:		
Egenkapital:		
	1.405.024	1.543
	61.109	-138
	<u>1.466.133</u>	<u>1.405</u>
8	198.457	198
	<u>1.664.590</u>	<u>1.603</u>
Gæld:		
	824.545	940
	0	0
	27.109	10
	0	0
	165.000	163
	<u>1.016.654</u>	<u>1.113</u>
	<u>2.681.244</u>	<u>2.716</u>
9	Leasingforpligtelse	

Finansieringsopgørelse

Kapitalfremskaffelse:

Selvfinansiering				
Årets resultat	-138.275	61.109	42	32
Afskrivninger, tilbageført	260.263	192.138	190	190
	<u>121.988</u>	<u>253.247</u>	<u>232</u>	<u>222</u>

Fald i debitorer/udæg	0	0	0	0
Fald i likvider	152.984	0	0	0
Maskinlån, nykredit	0	0	0	0
Stigning i personaleforpligtelser	0	1.955	0	0
Stigning i kreditorgæld	3.484	17.475	0	0
Stigning i forudbetalinger	0	0	0	0
	<u>278.456</u>	<u>272.677</u>	<u>232</u>	<u>222</u>

Kapitalanvendelse:

Investeringer netto	155.175	54.361	100	102
Fald i personaleforpligtelser	0	0	0	0
Stigning i likvider	0	88.558	0	0
Stigning i Debitorer/Udlæg	1.817	14.624	12	0
Fald i forudbetalinger	7.139	0	0	0
Fald i kassekredit	0	0	0	0
Afdrag gæld , Nykredit	114.325	115.134	120	120
Fald i kreditorgæld	0	0	0	0
	<u>278.456</u>	<u>272.677</u>	<u>232</u>	<u>222</u>

Noter

	2018	2019	Budget 2019 i 1.000 kr.	Budget 2020 i 1.000 kr.
Note 1 - Kontingenter, indskud og pulje				
	2.140.274	2.051.001	2.127	2.115
	2.140.274	2.051.001	2.127	2.115
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	4.799	16.824	2	10
Sponsorindtægter	10.000	10.000	10	10
	14.799	26.824	12	20
Note 3 - Bane drift				
Personaleomkostninger	960.725	961.118	962	965
Vedl.hold & drift af maskiner	254.634	215.389	209	202
Vedligeholdelse af bane	108.182	107.679	135	138
Vedligeholdelse i øvrigt	36.295	21.011	25	15
Baneadministration	0	630	0	
	1.359.836	1.305.827	1.331	1.320
Note 4 - Ungdomsudvalg				
Kommunalt tilskud og andre indtægter	-14.618	-14.550	-15	-10
Omkostninger	7.315	2.926	15	10
	-7.303	-11.624	0	0

Note 5 - Administration

Telefon og server m.v.	21.534	21.216	20	20
golfbox	27.610	29.875	30	30
Udgifter til kontingentopkrævning	13.644	7.257	12	9
IT	-21.857	16.431	-20	15
Bøger/hæfter/scorekort	1.950	0	3	5
Kurser	3.208	1.350	3	3
Kontorhold, tryksager, porto m.v.	26.612	13.111	15	15
Golfspilleren i centrum m.v.	6.809	12.133	7	0
Forsikringer	25.176	24.108	20	25
Småinvesteringer og vedligehold	6.449	0	5	5
Klubarrangementer og sponsorer	21.073	45.823	55	30
Tab kontingenter	0	8.447	0	0
Bestyrelsen /repræsentation	15.184	7.203	16	16
Kontingent andre organisationer	350	2.850	1	3
Generalforsamling	0	1.692	3	2
Rekruttering	0	0	0	30
Diverse	3.150	6.319	3	3
Løn	377.112	218.860	240	240
	528.004	416.675	413	451

Note 6 - Anlægsaktiver

	Container og Maskiner	Baneanlæg	Vandings- anlæg
Anskaffelsessum, 1/10	3.239.145	2.442.475	712.560
Årets tilgang	54.361	0	0
Årets afgang	0	0	0
Anskaffelsessum, 31/12	3.293.506	2.442.475	712.560
Akkumulerede afskrivninger 1/10	2.978.410	2.345.407	639.747
Årets afskrivninger	47.170	16.973	11.315
Akkumulerede afskrivninger 31/12	3.025.580	2.362.380	651.062
RESTVÆRDI 31/12	267.926	80.095	61.498

Note 7 - Anlægsaktiver

	Maskinhus	Bagr./Kontor	Klubhus
Anskaffelsessum pr. 1/10	1.666.161	573.188	3.865.942
Årets tilgang	0	0	0
Årets afgang	0	0	0
Anskaffelsessum pr. 31/12	1.666.161	573.188	3.865.942
Akkumulerede afskrivninger 1/10	1.624.382	479.606	1.959.999
Årets afskrivninger	9.831	21.373	85.476
Akkumulerede afskrivninger 31/12	1.634.213	500.979	2.045.475
RESTVÆRDI PR. 31/12	31.948	72.209	1.820.467

Note 8 - Pulje til særlige formål

	2017	2018	2019
saldo 1/10	209	198	198
indskudt	0	0	0
højtaleranlæg	0	0	0
skærm i gang	0	0	0
markise (herreklub tilskud 35.000)	0	0	0
touchscreen	0	0	0
tee-steds skilte	0	0	0
facebook	0	0	0
bagmærker	0	0	0
opvaskemaskine	0	0	0
overdækning drivingrange	-11	0	0
saldo 31/12	198	198	198

Note 9 - leasingforpligtelser

Klubben har indgået leasingforpligtelser for ca. 86 t. kr pr år og de resterende ydelser beløber sig til ca 280 t.kr.