

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.22 - 31.12.22**Konto: 1000-9990****(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)**

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	RESULTATOPGØRELSE		
	Ordinære indtægter		
1101	Kontingent seniorer	-625.802,00	-513.807,00
1103	Kontingent ægtepar	0,00	-165.975,00
1105	Kontingent folkepensionister	-503.312,00	-259.135,00
1106	Kontingent ægtepar folkepensionister	0,00	-265.200,00
1107	Kontingent ungseniorer	-98.949,00	-99.665,00
1109	Kontingent juniorer	-8.925,00	-2.100,00
1110	Kontingent prøvemedlemmer	-13.500,00	-14.750,00
1111	Kontingent LD	-24.700,00	-32.100,00
1112	Kontingent Passive	-3.150,00	-4.500,00
1114	Kontingent LD juniorer	0,00	-600,00
1118	Kontingent Semifleks-medlem	-12.480,00	-15.975,00
1120	Kontingent puslinge	0,00	-700,00
1122	Juniorer med familierelation	0,00	-2.100,00
1123	Junioer m. familierelation og spilleret	0,00	-2.275,00
1125	Kontingent Fleks-medlem	-46.590,00	-44.305,00
1130	Skabsleje	-23.500,00	-22.800,00
1135	Pladsleje golfbiler	0,00	-900,00
	Medlemsindtægter i alt	-1.360.908,00	-1.446.887,00
1201	Greenfee 18 huller	-307.367,00	-292.040,35
1202	Greenfee P&P bane	-60.006,30	-95.511,00
1203	Sponsorer m. reklameskilt	-89.187,50	-96.483,35
1204	Diverse bane indtægter	-1.025,00	0,00
1205	Sæsonkort P&P	-9.250,00	-12.680,00
1206	Salg gæstekort	-4.500,00	-3.250,00
1220	Udlejning golfbil/ClubCar	-46.780,00	-41.700,33
1245	Salg LOGO tøj	-5.010,00	-2.169,00
1253	Juniorudvalg	0,00	0,00
1254	Golfpakke P&P/Sweatdeal	-13.162,50	-21.186,25
1255	Salg Golfhæftet m.m	-13.180,00	-6.884,00
1256	Div. klubsponsorere	-8.801,78	0,00
1260	Diverse klubindtægter	-9.796,90	-525,20
1265	Aktivitetstilskud	-4.320,00	-4.320,00
1266	Lokaletilskud	-21.420,00	-21.000,00
1270	Salg kantine	-245.868,50	-245.824,55
1272	Husudvalget	-21.100,00	-10.900,00
1280	Matchudvalget	-70.810,00	-76.678,00
1285	Billig uge	0,00	0,00
1290	Øvrige udvalg	0,00	0,00
1294	Div. Salg Golfshop	-70.253,50	-86.838,76
1295	Udlejning af Golfsæt	-3.400,00	-1.848,00
	Indtægter Klub/bane	-1.005.238,98	-1.019.838,79
	Ordinære indtægter totalt	-2.366.146,98	-2.466.725,79
	Ordinære udgifter		


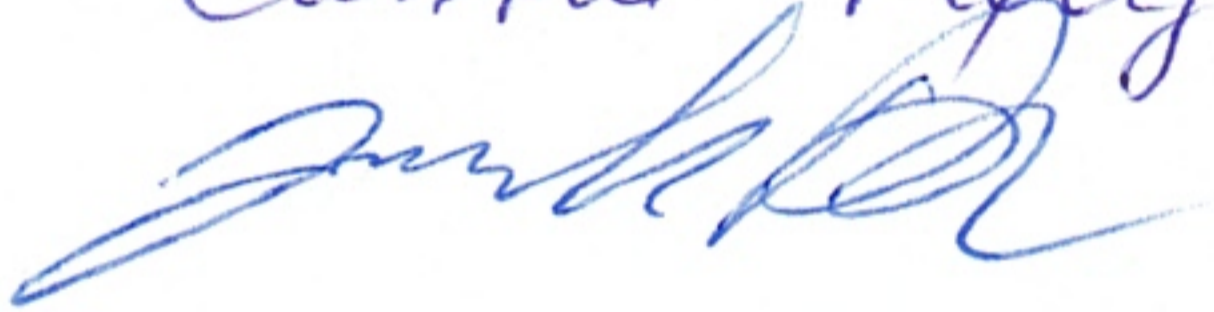
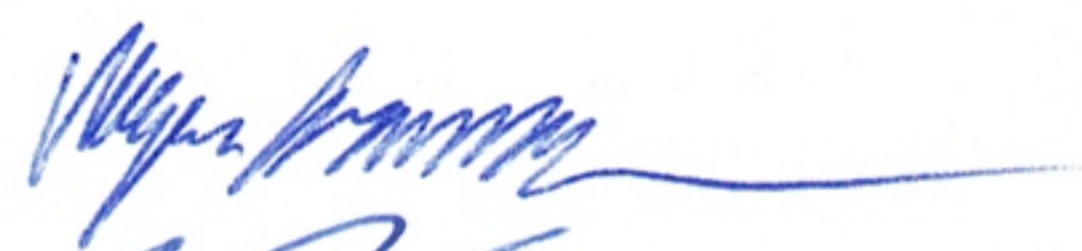
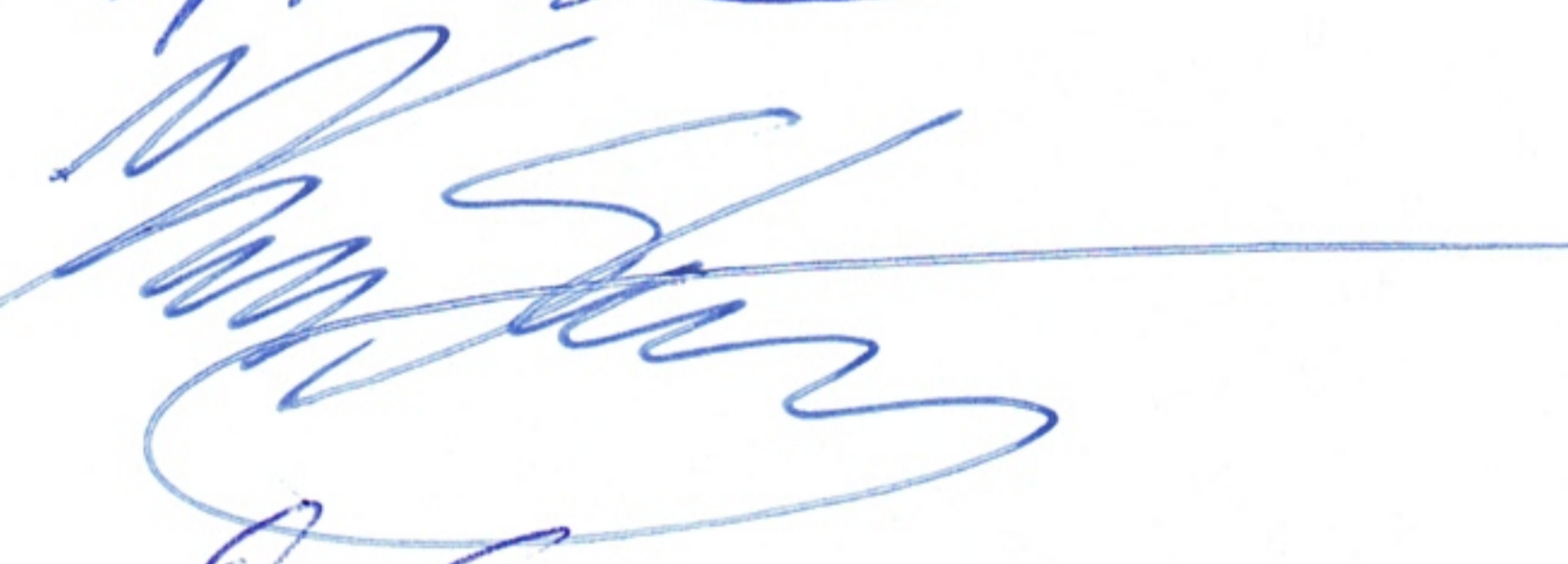
	Lejeomkostninger		
2001	Jord- og lokaleleje	510.000,00	510.000,00
	Lejeomkostninger i alt	510.000,00	510.000,00
	Løn- og Administrationsomkostninger		
	Personaleomkostninger		
2210	Løn & feriepenge brutto	590.042,59	612.650,18
2214	Udannelse/kurser	128,00	0,00
2215	Pensioner, arbejdsgiver	44.390,87	42.155,40
2220	ATP bidrag	3.660,60	3.471,26
2223	AES/Barsel (samlet betaling)	6.505,82	5.851,45
2230	Befordringsgodtgørelse m.m.	14.116,52	0,00
2241	Personaleudgifter	1.845,00	1.840,00
	Løn og personaleudgifter ialt	660.689,40	665.968,29
2270	Løn/kursusrefusion m.m	-53.187,08	0,00
	Personaleomkostninger i alt	607.502,32	665.968,29
	Administrationsomkostninger		
2301	Kontingent DGU	55.239,75	57.072,00
2305	EDB, hjemmeside m.m.	5.349,39	5.013,25
2310	Dankortterminal	4.945,00	5.868,79
2315	Telefoni og internet	11.532,20	10.467,43
2320	Probox 24	76.603,69	0,00
2330	Golfbox	16.712,15	15.375,00
2335	E-conomic	8.685,00	7.785,00
2345	TRYG forsikring, bestyrelse	1.938,43	1.715,06
	Administrationsomkostninger i alt	181.005,61	103.296,53
	Løn- og administrationomkostninger ialt	788.507,93	769.264,82
	Klubomkostninger		
3005	EDB tilbehør	6.545,00	6.263,00
3015	Kontorhold	2.088,64	1.960,00
3020	Møder	5.240,00	2.329,30
3025	TRYG forsikring løvsøre m.m.	10.772,17	10.581,88
3030	DIF kollektiv forsikring medlemmer	3.855,04	3.668,18
3035	Porto og gebyrer	12.831,63	11.424,69
3040	Annoncer	7.500,00	9.829,56
3045	Køb LOGO tøj	5.540,00	6.096,25
3055	Indkøb håndbøger mv.	7.830,00	12.302,39
3060	Diverse klubudgifter	30.704,91	36.215,28
3065	Scorekort mm.	5.643,75	2.462,50
3070	Husudvalg	4.908,90	6.513,15
3071	Leje kaffeautomat	0,00	3.926,25
3072	Forbrug/køb kantine	124.462,62	102.026,90
3080	Matchudvalg	48.631,26	47.850,66
3085	Eliteudvalget	8.137,50	950,00
3090	Øvrige udvalg	27.280,00	4.120,00
3094	Div. køb Golfshop	52.106,89	67.029,38
3095	Golfudstyr	32.015,00	0,00
	Klubomkostninger i alt	396.093,31	335.549,37

Banedrift			
3210	Brændstof	72.581,37	79.922,82
3215	TRYG Motorkøretøjer	3.332,55	2.830,71
3220	Anskaffelse maskiner	20.975,00	4.893,25
3225	Elforbrug banevanding	5.954,00	14.022,00
3230	Værktøj/redskaber	2.622,45	20.111,94
3235	Renovation	4.775,10	4.520,35
3240	Vedligeholdelse maskiner	103.232,37	120.891,63
3245	Vedligeholdelse Golfbane	99.999,30	54.696,05
3250	Gødning m.m	73.579,06	73.128,38
3255	Sprøjtemidler	7.241,19	6.278,69
	Banedrift i alt	394.292,39	381.295,82

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	Bygningsdrift		
3305	El - forbrug	56.708,00	46.884,00
3310	Vandudgift	0,00	4.381,00
3320	Rengøringsartikler	5.712,29	3.483,62
3325	Bygningsvedligehold	0,00	13.754,82
	Bygningsdrift i alt	62.420,29	68.503,44
	Ordinære udgifter i alt	2.151.313,92	2.064.613,45
	Resultat før afskrivninger	-214.833,06	-402.112,34
	Afskrivninger		
3910	Småanskaffelser	0,00	21.048,90
3940	Afskrivning, driftsmidler og inventar	72.500,00	55.000,00
	Resultat før renter	-142.333,06	-326.063,44
	Renteindtægter		
4365	Rykkergebyr, debitorer	0,00	-250,00
	Renteindtægter i alt	0,00	-250,00
	Renteudgifter		
	Resultat før ekstraordinære poster	-142.333,06	-326.313,44
	Ekstraordinære poster		
4610	Ekstraordinære indtægter	-22.163,95	-25.613,87
4640	Ekstraordinære udgifter	7.543,28	37.500,00
	Ekstraordinære poster i alt	-14.620,67	11.886,13
	PERIODENS RESULTAT	-156.953,73	-314.427,31

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Driftsmidler & inventar		
5221	Driftsmidler, primo	300.000,00	170.000,00
5222	Driftsmidler, årets tilgang	62.500,00	185.000,00
5227	Driftsmidler, årets afskrivninger	-72.500,00	-55.000,00
	Driftsmidler & inventar i alt	290.000,00	300.000,00
	Edb-anlæg		
	Anlægsaktiver i alt	290.000,00	300.000,00
	Omsætningsaktiver		
5520	Varelager	25.000,00	30.000,00
5600	Tilgodehavende medlemskontingent	-5.400,00	3.850,00
5650	Debitorer	83.100,00	48.200,00
5665	Tilgodehavende betalingskort, MC m.m.	0,00	0,00
5810	Kassebeholdning	914,00	1.971,00
5830	Danske Bank driftskonto	972.708,31	850.176,22
	Omsætningsaktiver i alt	1.076.322,31	934.197,22
	AKTIVER I ALT	1.366.322,31	1.234.197,22

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
6110	Kapitalkonto, primo	-1.190.558,18	-701.130,87
6135	Mellemregning Maskinkøb	0,00	-175.000,00
	Periodens resultat	-156.953,73	-314.427,31
	EGENKAPITAL I ALT	-1.347.511,91	-1.190.558,18
	Kortfristet gæld		
6825	Mellemregning Billiguge	0,00	0,00
6830	Skyldige omkostninger/hensat	0,00	0,00
6910	Skyldig Arbgiverpension	0,00	0,00
6920	Skyldig A-skat	-14.203,00	-32.255,00
6921	Skyldig ATP	-1.325,40	-1.136,04
6922	Feriepenge Netto	-30.884,56	-22.746,05
6924	Feriepenge afregnet	30.884,56	20.179,05
	Skyldig Nettoferiepenge	0,00	-2.567,00
6930	Skyldig AM-bidrag	-3.282,00	-7.681,00
	GÆLD I ALT	-18.810,40	-43.639,04
	PASSIVER I ALT	-1.366.322,31	-1.234.197,22
	Nulkontrol	0,00	0,00


 Anne Kline
 Carsten Møllgaard



 J. Fomose