

KULTUR OG FRITID

Midtsjællands golfklub RESULTATOPGØRELSE 01.01.2017 - 31.12.2017

26 MRS. 2018

	2017		2017		2016
	Regnskab		Budget		Regnskab
INDTÆGTER					
Kontingent, indskud m.m.	kr.	3.953.037	kr.	3.861.995	kr. 3.577.888
Sponsorindtægter	kr.	71.681	kr.	64.000	kr. 57.018
Turneringer, netto	kr.	42	kr.	-	kr. -12.032
Kommunale tilskud	kr.	10.780	kr.	11.800	kr. 11.220
Golfhæftet	kr.	6.653	kr.	3.000	kr. 3.974
Indgået Green fee	kr.	928.397	kr.	890.000	kr. 888.024
Andre indtægter / rykker- faktura gebyr	kr.	21.523	kr.	8.000	kr. 18.254
Indtægter i alt	kr.	4.992.113	kr.	4.838.795	kr. 4.544.345
UDGIFTER					
Driftsudgifter bane m.v.					
Baneleje	kr.	2.849.125	kr.	2.790.950	kr. 2.587.505
Banevedligeholdelse	kr.	900.000	kr.	900.000	kr. 900.000
Skrald	kr.	356	kr.	500	kr. 356
Driftsudgifter bane m.v. i alt	kr.	3.749.481	kr.	3.691.450	kr. 3.487.860
Resultat før øvrige driftsudgifter	kr.	1.242.632	kr.	1.147.345	kr. 1.056.485
Golfklubbens øvrige driftsudgifter					
Bestyrelsmøder / kurser	kr.	19.522	kr.	15.000	kr. 5.554
Kontingent til DGU	kr.	160.754	kr.	150.000	kr. 146.581
Ungdom / junior afdeling	kr.	31.797	kr.	32.000	kr. 10.787
Sportsudvalget	kr.	3.521	kr.	4.000	kr. -
Herre / Dame eliten	kr.	11.021	kr.	14.000	kr. 36.257
Regionsgolf	kr.	11.925	kr.	19.700	kr. 15.577
Rekuterings udvalg	kr.	45.532	kr.	39.000	kr. 37.745
Turneringsudvalget	kr.	5.741	kr.	8.000	kr. 6.255
Begynderudvalget + reglskolen	kr.	11.637	kr.	10.500	kr. 8.970
Øvrige udvalg.	kr.	-	kr.	3.000	kr. -
Generalforsamling	kr.	9.820	kr.	8.000	kr. 4.210
Forsikringer	kr.	12.253	kr.	12.000	kr. 10.647
Kontorartikler, porto, tryksager, m.v.	kr.	4.500	kr.	10.000	kr. 5.844
Gebyrer Nets, DIBS, bank	kr.	19.864	kr.	22.000	kr. 19.251
Golfbox.dk / golfspilleren i centrum	kr.	38.365	kr.	40.000	kr. 45.126
Hjemmeside / internet	kr.	7.247	kr.	8.000	kr. 3.973
Medlemsadministration / medlemskort	kr.	25.327	kr.	28.500	kr. 25.818
Bogførings- og løn administration (IT system)	kr.	8.248	kr.	9.000	kr. 7.991
Kurser - DGU møder	kr.	-	kr.	20.000	kr. 822
Præmier, pokaler, gaver	kr.	7.398	kr.	7.000	kr. 2.676
Små anskaffelser	kr.	15.225	kr.	10.000	kr. 7.042
Diverse arrangementer	kr.	6.000	kr.	25.000	kr. 22.217
Sportaktivitets pulje	kr.	13.720	kr.	40.000	kr. -
Andre udgifter	kr.	7.377	kr.	13.500	kr. 1.500
Træner løn / sociale bidrag / fri træning	kr.	566.382	kr.	508.300	kr. 537.353
Øvrige driftsudgifter i alt	kr.	1.043.176	kr.	1.056.500	kr. 962.196
Resultat før renter o.l.	kr.	199.456	kr.	90.845	kr. 94.289
Renteindtægter	kr.	493	kr.	-	kr. 40
Renteudgifter			kr.	-	kr. -
ARETS RESULTAT	kr.	199.949	kr.	90.845	kr. 94.329

Midtsjællands golfklub balance pr. 31.december 2017

	2017	2016
<u>AKTIVER</u>		
Indestående i Spar Nord		
kto. 458 366 1422 lukket	kr. -	kr. 176.109
kto. 458 246 0820 lukket	kr. -	kr. 8.160
Indestående i Sparekassen Kronjylland		
kto. 11518362 Drift	kr. 78.113	kr. 45.100
kto. 11518370 Green fee	kr. 15.782	kr. -
kto. 11518389 Turnering	kr. 11.811	kr. -
kto. 11518397 Rød tee	kr. 390	kr. -
kto. 1154358 junior	kr. 14.446	kr. -
Debitorer	kr. -18.135	kr. 4.945
Forudbetalte omkostninger	kr. 627.552	kr. 8.767
Andre tilgodehavender		kr. 493.294
Aktiver i alt	<u>kr. 729.959</u>	<u>kr. 736.375</u>
 <u>PASSIVER</u>		
Egenkapital		
Egenkapitalen pr. 1.januar 2017	kr. 321.873	kr. 227.545
Årets resultat	kr. 199.949	kr. 94.328
Egentapital i alt	<u>kr. 521.822</u>	<u>kr. 321.873</u>
 Gæld		
Forudbetalt kontingenter	kr. 164.500	kr. 339.540
Skyldige omkostninger	kr. 24.381	kr. 1.704
Andre kreditorer	kr. 4.810	kr. -
Mellemregning klub i klub	kr. -	kr. 45.100
Mellemregning Junior afd.	kr. 14.446	kr. 14.446
Skyldig A-skat m.v.		kr. 13.712
Gæld i alt	<u>kr. 208.137</u>	<u>kr. 414.502</u>
 Passiver i alt	 <u>kr. 729.959</u>	 <u>kr. 736.374</u>

Kvanløse, den 12 februar 2018.

Claus Carmel / kasserer.

REVISIONSPÅTEGNING

Undertegnede har dags dato revideret årsregnskabet for Midtsjællands golfklub. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger og beholdningernes tilstedeværelse kontrolleret. Bilagene er stikprøvevis kontrolleret til bogføringen.

Kvanløse, den 05/03-18 2018

Kurt Nikolajsen
Revisor

Gerl Jørgensen
Revisor

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.17 - 31.12.17**Konto: 1015-1020**

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
1015	Kontingent, Yngling	-30.800,00	-35.600,00	-4.800,00
1020	Kontingent, Junior	-38.100,00	-38.500,00	-400,00