

Resultatopgørelse for perioden 1/1 til 31/12 2016

Note	2015	2016	Budget 2016 i 1.000 kr.	Budget 2017 i 1.000 kr.	
Indtægter:					
1	Kontingenter, indskud	2.456.174	2.263.930	2.456	2.392
	Skabsleje	155.200	159.950	155	160
	Greenfee	54.529	58.042	55	60
	Sponsorindtægter	77.750	89.085	75	90
	Drikkevaresalg, netto	78.596	59.137	58	68
	Kaffemaskine og diverse	-4.370	-20.877	0	-15
2	Turneringsudvalg, netto	25.412	31.385	22	32
	Indtægter i alt	2.843.291	2.640.652	2.821	2.787
Udgifter:					
3	Banedrift	1.369.255	1.401.975	1.427	1.400
4	Ungdomsudvalg	10.675	8.867	6	-7
	Driving range/træner	50.291	128.339	100	162
	Elitehold	108.750	9.367	21	15
	Klubhusdrift	174.265	221.305	189	178
5	Administration	581.630	588.862	546	571
	Sponsorudvalg	4.900	103	5	1
	Begynderudvalg	19.567	14.903	20	2
	Infoudvalg	0	0	0	0
	DGU	85.352	77.699	85	85
	Udgifter i alt:	2.404.685	2.451.420	2.399	2.407
	Resultat af drift	438.606	189.232	422	380
Afskrivninger:					
6	Container og maskiner	53.786	58.062	55	45
6	Baneanlæg	23.514	24.552	22	30
6	Vandingsanlæg	7.377	3.542	8	4
7	Maskinhus og inventar	87.681	82.953	90	80
7	Bagrum/kontor	27.605	27.605	25	25
7	Klubhus	152.456	136.283	150	141
	Afskrivninger i alt:	352.419	332.997	350	325
	Resultat før finansielle poster	86.187	-143.765	72	55
Finansielle poster:					
	Renteindtægter	203	59	0	0
	Renteudgifter	36.532	30.919	31	26
	Finansielle poster i alt:	36.329	30.860	31	26
	ÅRETS RESULTAT	49.858	-174.625	41	29
Der fordeles således :					
	Pulje til særlige formål	0	0	0	0
	Egenkapital	49.858	-174.625	41	29
		49.858	-174.625	41	29

Balance pr. 31.december 2016

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u> <u>1.000 kr.</u>
AKTIVER:		
Anlægsaktiver:		
6 Container og maskiner	149.190	186
6 Baneanlæg	143.999	85
6 Vandingsanlæg	17.710	21
7 Maskinhus	202.559	286
7 Bagskabe	134.550	153
7 Klubhus	2.100.898	2.237
Anlægsaktiver i alt	<u>2.748.906</u>	<u>2.968</u>
Omsætningsaktiver:		
Debitorer/udlæg og lager	33.290	27
Likvide beholdninger		
Kassekredit og kassebeh.	330.731	463
Omsætningsaktiver i alt	<u>364.021</u>	<u>490</u>
AKTIVER I ALT	<u>3.112.927</u>	<u>3.458</u>
PASSIVER:		
Egenkapital:		
Egenkapital pr. 1/10	1.729.827	1.680
Årets resultat	-174.625	50
	<u>1.555.202</u>	<u>1.730</u>
8 Pulje til særlige formål	208.951	263
Egenkapital pr. 31/12	<u>1.764.153</u>	<u>1.993</u>
Gæld:		
Nykredit (Kursværdi)	1.167.078	1.279
Kassekredit	0	0
Kreditorer	18.651	23
Periodisering indtægter	0	0
Personaleforpligtelser mv.	163.045	163
Gæld i alt:	<u>1.348.774</u>	<u>1.465</u>
PASSIVER I ALT	<u>3.112.927</u>	<u>3.458</u>
9 Leasingforpligtelse		

Finansieringsopgørelse

Kapitalfremskaffelse:

Selvfinansiering				
Årets resultat	49.858	-174.625	41	29
Afskrivninger, tilbageført	352.419	332.997	350	325
	402.277	158.372	391	354

Fald i debitorer/udlæg	32.325	0	0	0
Fald i likvider	0	132.173	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
	434.602	290.545	391	354

Kapitalanvendelse:

Investeringer netto	18.173	167.556	141	100
Fald i personaleforpligtelser	0	0	0	
Stigning i likvider	234.287	0	0	
Stigning i Debitorer/Udlæg	0	6.791	0	
Fald i forudbetalinger	0	0	0	
Fald i kassekredit	0	0	0	96
Afdrag gæld , Nykredit	109.556	111.796	150	150
Fald i kreditorgæld	72.586	4.402	100	
	434.602	290.545	391	346

Noter

	2015	2016	Budget 2016 i 1.000 kr.	Budget 2017 i 1.000 kr.
Note 1 - Kontingenter, indskud og pulje				
	2.456.174	2.263.930	2.456	2.392
	2.456.174	2.263.930	2.456	2.392

Kontingent, aktive	kr.	4.900	5.100
Kontingent, passive	kr.	450	475
Kontingent, venteliste	kr.	1.200	1.250
Kontingent, juniorer	kr.	1.300	1.350
Kontingent, ynglinge	kr.	2.300	2.400
Kontingent, studerende	kr.	2.300	2.400
Indskud, aktive	kr.	1.000	1.000
Indskud, juniorer	kr.	400	400
Indskud, ynglinge	kr.	800	800
Pulje til særlige formål	kr.	0	0

Note 2 - Turneringsudvalg, netto

Resultat matcher, netto	11.412	16.385	7	12
Sponsorindtægter	14.000	15.000	15	20
	25.412	31.385	22	32

Note 3 - Bane drift

Personaleomkostninger	941.272	971.882	947	958
Vedl.hold & drift af maskiner	326.388	319.518	350	325
Vedligeholdelse af bane	95.025	87.330	130	107
Vedligeholdelse i øvrigt	6.570	23.245	0	10
Baneadministration	0	0	0	0
	1.369.255	1.401.975	1.427	1.400

Note 4 - Ungdomsudvalg

Kommunalt tilskud og andre indtægter	-17.292	-13.464	-19	-20
Omkostninger	27.967	22.331	25	13
	10.675	8.867	6	-7

Note 5 - Administration

Telefon og server m.v.	41.951	27.501	30	30
golfbox	28.709	21.751	22	25
Udgifter til kontingentopkrævning	12.222	7.787	12	6
IT	8.909	18.020	13	15
Bøger/hæfter/scorekort	-7.771	5.661	0	0
Kurser	6.271	5.537	3	3
Kontorhold, tryksager, porto m.v.	12.129	23.233	8	15
Golfspilleren i centrum m.v.	13.524	7.500	8	8
Forsikringer	25.867	29.809	17	30
Småinvesteringer og vedligehold	299	3.650	3	4
Klubarrangementer og sponsorer	31.064	42.554	35	45
Bestyrelsen /repræsentation	27.186	17.360	21	13
Kontingent andre organisationer	2.844	350	3	1
Generalforsamling	275	2.690	1	3
Diverse	7.758	5.030	0	3
Løn	370.393	370.429	370	370
	581.630	588.862	546	571

Note 6 - Anlægsaktiver	Container og Maskiner	Baneanlæg	Vandingsanlæg
Anskaffelsessum, 1/10	3.026.801	2.358.552	634.825
Årets tilgang	21.232	83.923	0
Årets afgang	0	0	0
Anskaffelsessum, 31/12	3.048.033	2.442.475	634.825
Akkumulerede afskrivninger 1/10	2.840.781	2.273.924	613.573
Årets afskrivninger	58.062	24.552	3.542
Akkumulerede afskrivninger 31/12	2.898.843	2.298.476	617.115
RESTVÆRDI 31/12	149.190	143.999	17.710

Note 7 - Anlægsaktiver	Maskinhus	Bagr./Kontor	Klubhus
Anskaffelsessum pr. 1/10	1.666.161	564.537	3.856.815
Årets tilgang	0	8.651	0
Årets afgang	0	0	0
Anskaffelsessum pr. 31/12	1.666.161	573.188	3.856.815
Akkumulerede afskrivninger 1/10	1.380.649	411.033	1.619.634
Årets afskrivninger	82.953	27.605	136.283
Akkumulerede afskrivninger 31/12	1.463.602	438.638	1.755.917
RESTVÆRDI PR. 31/12	202.559	134.550	2.100.898

Note 8 - Pulje til særlige formål

	2012/12	2013/13	2015	2016
saldo 1/10	137	215	267	263
indskudt	83	79	0	0
højtaleranlæg	0	0	0	0
skærm i gang	0	0	0	0
markise (herreklub tilskud 35.000)	0	0	0	0
touchscreen	0	0	0	0
tee-steds skilte	0	0	0	0
facebook	-5	0	0	0
bagmærker	0	-27	0	0
opvaskemaskine	0	0	-4	0
overdækning drivingrange	0	0	0	-54
saldo 31/12	215	267	263	209

Note 9 - leasingforpligtelser

Klubben har indgået leasingforpligtelser og de resterende ydelser er ca. 520.000,00 kr.