

Mensalgård Golfklub
Årsregnskab 2017-2018

	Regnskab 2017-18	Budget 2017-18	Budget 2018-19
RESULTATOPGØRELSE			
Indtægter u/moms			
1020 Kontingent	519.875,00	540.000,00	550.000,00
1025 Nye medlemmer	56.595,00	40.000,00	50.000,00
1030 Greenfees	100.196,74	110.000,00	100.000,00
1035 Greenfee par 3	8.955,00	10.000,00	10.000,00
1036 provision salg af tøj			4.000,00
1040 Udlejning udstyr	14.175,00	25.000,00	15.000,00
1045 leje bagskabe	8.300,00	0,00	10.400,00
1060 Sponsorer	11.000,00	13.000,00	11.000,00
1080 Diverse	4.000,00	4.000,00	8.000,00
I alt indtægter u/moms	723.096,74	742.000,00	758.400,00
Proshop			
1502 Salg udstyr/tøj	9.415,20	13.000,00	10.000,00
1512 Salg café	52.676,40	50.000,00	55.000,00
1521 Varekøb udstyr/tøj	-2.821,90	-4.000,00	-4.000,00
1531 Varekøb cafe	-37.366,09	-30.000,00	-38.000,00
1541 Småanskaffelser shop	-332,00	-1.000,00	-1.000,00
1551 vedligehold og rep shop	0,00		0,00
1561 div omk shop	-94,96	-1.000,00	-1.000,00
1572 Kassedifference	0,00	0,00	0,00
Proshop i alt	21.476,65	27.000,00	21.000,00
Omkostninger			
2020 Klubhus vedligehold og rep	-4.061,00	-4.000,00	-4.000,00
2030 DGU	-67.398,65	-65.000,00	-68.000,00
2040 Golfbox	-12.566,50	-13.000,00	-13.000,00
2050 Bagmærker	-206,25	-3.000,00	-1.000,00
2060 Scorekort	-3.475,00	-7.000,00	-7.000,00
2070 Turneringer indtægt	30.695,00	35.000,00	30.000,00
2073 turnering præmier	-2.648,23	-2.000,00	-3.000,00
2074 Turnering andre omkostninger	-4.569,00	-5.000,00	-5.000,00
2080 Klubaktiviteter	-5.166,00	-3.000,00	-5.000,00
2085 Generalforsamling	-579,50	-500,00	-500,00
2090 Annoncer	-34.785,15	-25.000,00	-20.000,00
2095 Reklame skilte div	0,00	0,00	0,00
2100 Rengøring og vedligehold klubhus	-1.926,50	-2.000,00	-2.000,00
2105 Renovation	-2.432,50	-4.000,00	-3.000,00
2110 Småanskaffelser	-250,00	-3.000,00	-3.000,00
2115 Forsikringer	0,00	-5.000,00	0,00
2123 Kassediffencer	597,76	0,00	0,00
2125 EL alt	-17.343,35	-20.000,00	-18.000,00

2128 Vand	-1.247,20	-1.200,00	-1.200,00
2130 Diverse omkostninger	-6.451,48	-3.000,00	-5.000,00
Omkostninger i alt	-133.813,55	-130.700,00	-128.700,00

Administration

2310 Telefon/terminal	-4.234,00	-5.000,00	-5.000,00
2315 Abonnementer	-16.495,16	-15.000,00	-18.000,00
2320 Kørselsgodtgørelse	-11.546,00	-6.000,00	-12.000,00
2325 Telefonpenge bestyrelse	-14.000,00	-12.000,00	-14.000,00
2330 Møder	-853,05	-1.000,00	-1.000,00
2340 Porto	-317,97	-1.000,00	-1.000,00
2345 Erhvervsforsikring	0,00	-1.100,00	0,00
2350 div. Kontorhold	-912,75	-5.000,00	-2.000,00
2355 Edb omk	-2.544,50	-4.000,00	-4.000,00
2360 Regnskabsassistance	0,00	0,00	0,00
2370 Fremmed hjælp/adv. Div.	-97,50	0,00	0,00
2380 Frivillig hjælp div	-7.725,00	-5.000,00	-8.000,00
2390 Repræsentation og gaver	0,00	-1.000,00	0,00
2395 gebyr andre kort	-313,39	-200,00	-400,00
Administration ialt	-59.039,32	-56.300,00	-65.400,00

Drift banen

3010 Leje af maskiner/lade	-34.669,00	-35.000,00	-38.000,00
3020 Brændstof	-36.107,25	-35.000,00	-35.000,00
3030 Reparation af maskiner	-31.975,96	-50.000,00	-50.000,00
3040 Vedligehold af banen	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00
3045 Vandingsanlæg	-14.671,88	-10.000,00	-20.000,00
3046 vandingsanlæg 2016	-10.750,00	0,00	0,00
3050 Investering af maskiner/maskinhus	-1.306,08	-5.000,00	-5.000,00
3060 Materialer til banen	-16.985,85	-40.000,00	-20.000,00
3065 Fremmed hjælp	-1.500,00	0,00	0,00
3070 Forsikringer	-5.938,39	-22.000,00	-17.000,00
3075 baneklipning	-12.000,00	0,00	-24.000,00
3080 Kørselsgodtgørelse	-3.900,00	-8.000,00	-5.000,00
3100 Vand brug 2128	-1.440,31	-1.400,00	-1.400,00
3110 Ejendomsskat	-88.299,68	-90.000,00	-90.000,00
3E+05 Drift bane i alt	-262.044,40	-301.400,00	-310.400,00

Tab på debitorer

Afskrivninger

Resultat før finansiering	289.676,12	280.600,00	274.900,00
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Renteindtægter

Renteudgifter

5430 Rente nykredit	-79.151,68	-79.000,00	-74.000,00
---------------------	------------	------------	------------

Resultat før skat

210.524,44	201.600,00	200.900,00
-------------------	-------------------	-------------------

BALANCE	31.7.2017	31.7.2018
Likvide midler		
Kasse	2.120,00	1012,5
Nordea	102.994,09	179633,38
Nykredit	2.200,48	1109,38
Likvide midler i alt	107.314,57	181755,26
Tilgodehavender		
Kontingentrestancer	1.295,00	5.440,00
debitorer		7489,69
Andre tilgodehavender	35.248,53	37893,68
Deposita	8.125,00	8.125,00
Varelager	7.500,00	9.500,00
Lager brændstof	4.000,00	0
Tilgodehavender andre kort	1.205,00	620,00
Mobilepay	958,62	1116,37
Tilgodehavender i alt	58.332,15	70.184,74
Anlægsaktiver		
banen	4.500.000,00	4.500.000,00
betalingsrettigheder	4.600,00	4.600,00
Anlægsaktiver i alt	4.504.600,00	4.504.600,00
Aktiver i alt	4.670.246,72	4.756.540,00
Egenkapital		
primo	1.351.543,84	1448459,24
årets resultat	96.915,40	210524,44
Egenkapital ultimo	1.448.459,24	1.658.983,68
Skyldige omkostninger		
skyldige omkostninger	32.094,79	21.000,00
skyldig Danregn 2016	-	10.750,00
Pink Cup	15.674,00	10.320,00
gavekort	2.235,00	2.235,00
bidrag hjælpere	900,00	
Skyldige omkostninger i alt	50.903,79	44.305,00
Diverse lån		
Nykredit realkredit	2.584.000,00	2.584.000,00
Nykredit banklån	583.956,56	468572,05
Diverse lån ialt	3.167.956,56	3.052.572,05
Skyldig moms	2.927,13	679,27
Passiver i alt	4.670.246,47	4.756.540,00

Disponibel kassekredit Nykredit 500.000 kr.

Regnskabet gennemgået, beholdninger kontrolleret og bilag stikprøvevis kontrolleret.

Gudmindrup, den september 2018

Ole Winther Kurt Kristensen

